

УТВЕРЖДЕНО
решением Советом директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
29 апреля 2020 г. (Протокол № 339)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»


/П.Б. Бугин/



**ПОЛОЖЕНИЕ О БИРЖЕВОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**



Оглавление

Оглавление	2
1. Общие положения.	3
2. Биржевой совет и его функции.	3
3. Компетенция Биржевого совета.	3
4. Формирование Биржевого совета.	4
5. Права и обязанности членов Биржевого совета.	5
6. Работа Биржевого совета.	6
Приложение №1	8
Приложение №2	10



1. Общие положения.

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ), иными внутренними нормативными документами СПВБ и действующим законодательством РФ.
- 1.2 Настоящее Положение определяет порядок формирования Биржевого совета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет), который представляет интересы Участников торгов секции межбанковского кредитного рынка и фондовой секции, его компетенцию, количественный состав, требования к членам Совета, их права и обязанности, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также вопросы деятельности Совета в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 1.3 В настоящем Положении применяются термины и определения, включенные в глоссарий, приведенный в Приложении 1 к Правилам организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила организованных торгов). Термины не включенные в глоссарий, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4 Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров СПВБ (далее – Совет директоров) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не будет установлен решением Совета директоров.
- 1.5 В случае внесения изменений в настоящее Положение (принятия в новой редакции), измененное Положение раскрывается на официальном сайте СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт СПВБ) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Советом директоров.

2. Биржевой совет и его функции.

- 2.1 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом биржевых Секций Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее также - Секция).
- 2.2 В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами СПВБ, в том числе решениями органов управления СПВБ, а также нормативными актами Банка России.
- 2.3 Основной задачей деятельности Совета является разработка рекомендаций по совершенствованию действующих Правил организованных торгов и осуществления клиринга зарегистрированных на организованных торгах сделок с биржевыми инструментами, выработка предложений по совершенствованию Системы торгов в интересах Участников торгов биржевых секций (далее – Участники торгов).

3. Компетенция Биржевого совета.

- 3.1 К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
 - 3.1.1 Выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности по организации торговли в рамках биржевых Секций.
 - 3.1.2 Разработка рекомендаций по изменению Правил организованных торгов, Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

- 3.1.3 Рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров по вопросам:
- изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов СПВБ;
 - внесения в Правила организованных торгов изменений, за исключением внесения изменений в порядке приведения в соответствие с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
 - изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из сделок, заключенных Участниками торгов на организованных торгах, проводимых в Секциях, за исключением случаев, установленных законом.
- Если Совет не рекомендовал (не одобрил) принятия решений по вопросам, указанным в пункте 3.1.3 настоящего Положения, такие решения вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.
- 3.1.4 Выработка предложений по усовершенствованию осуществления клиринга зарегистрированных на организованных торгах сделок с биржевыми инструментами проводимых в Секциях.
- 3.1.5 Выработка мнения и доведение его до сведения Совета директоров о возможности осуществления торгов в Секциях новыми биржевыми инструментами.
- 3.1.6 Обращение в Правление СПВБ с ходатайством о приостановлении допуска к торгам Участника торгов Секции по причине невыполнения Участником торгов Секции финансовых обязательств по заключенным на торгах сделкам и/или невыполнения Участником торгов Секции требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов РФ) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.
- 3.1.7 Обращение в Правление СПВБ с ходатайством о прекращении допуска к торгам Участника торгов Секции, допустившего неоднократное, то есть два и более в течение одного календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов Секции и/или СПВБ, нарушение данным Участником торгов Секции законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 3.2 Совет представляет интересы Участников торгов в отношениях с СПВБ и является связующим звеном между Участниками торгов.

4. Формирование Биржевого совета.

- 4.1 Состав Совета формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов каждой биржевой Секции и Правлением СПВБ (далее – Правление). Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов и Правлением, после размещения на Сайте СПВБ информации о начале приема предложений от Участников торгов и Правления о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета (далее – предложение). Предложение подается на СПВБ одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета, которые должны быть составлены по форме, предусмотренной в Приложении №1 и №2 к настоящему Положению. К заявлению прилагается письменное Согласие кандидата на обработку персональных данных.
- 4.2 Председатель Совета избирается Советом директоров из числа избранных членом Совета. Председателем Совета может быть избран только представитель Участника торгов.
- 4.3 Участник торгов вправе выдвинуть не более одного кандидата. В Совет не может входить более одного представителя одного юридического лица. В случае



Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
доформирования Совета право на выдвижение кандидата имеют только Участники торгов, не имеющие своего представителя в действующем составе Совета.

4.4 Членами Совета не могут быть лица, заключившие с СПВБ трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг СПВБ.

В целях настоящего Положения под представителем Участника торгов понимаются их должностные лица (работники), доверенные лица, надлежаще уполномоченные Участником торгов на представление их интересов в Совете.

Участник торгов, ранее выдвинувший кандидатуру избранного члена Совета, обязан уведомить Совет директоров об утрате таким членом представительских качеств не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения с ним трудовых отношений или момента отзыва предоставленных ему представительских полномочий. Уведомление доводится до сведения Совета директоров посредством электронных средств связи, либо услуг почтовой связи.

4.5 Кандидаты в члены Совета должны обладать достаточными знаниями, навыками и опытом для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета.

4.6 Срок полномочий избранных членов Совета составляет 2 (два) года.

4.7 Количественный состав Совета определяется Советом директоров и не может быть менее 3 (трех) и более 7 (семи) человек. При этом не менее 75% членов Совета должны составлять представители Участников торгов Секции.

4.8 Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия члена Совета в случаях:

1. подачи членом Совета заявления о сложении полномочий члена Совета;
2. в связи с нарушением настоящего Положения;
3. по рекомендации Правления;
4. подачи заявления Участником торгов об отзыве члена Совета, являющегося представителем (кандидатом) данного Участника торгов;
5. в связи с утратой представительских качеств (прекращение трудовых отношений, отзыв представительских полномочий) в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения
6. по другим причинам, связанным с выходом из Совета.

4.9 Совет директоров одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета по указанным в пункте 4.8 настоящего Положения основаниям вправе, а в случае несоответствия состава Совета требованиям пункта 4.7 настоящего Положения обязан принять решение о доформировании Совета.

5. Права и обязанности членов Биржевого совета.

5.1 Все члены Совета имеют равные права и обязанности, за исключением дополнительных прав Председателя Совета, указанных в пункте 5.5. настоящего Положения.

5.2 При осуществлении своей деятельности члены Совета имеют право:

- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета в пределах компетенции Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета, высказывать своё мнение письменно и устно, а также голосовать по всем вопросам повестки дня заседания;
- получать информацию о деятельности Совета;
- получать от СПВБ и Участников торгов документы, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения функций биржевых Секций;
- вносить в протокол заседания Совета свое особое мнение по принимаемому решению;
- получать копии всех документов, выносящихся на рассмотрение Совета и протоколов заседаний Совета.

5.3 Члены Совета имеют следующие обязанности:



Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

- осуществлять свои права и обязанности в отношении СПВБ разумно и добросовестно;
 - участвовать в заседаниях Совета очно или в заочном голосовании бюллетенями. В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета обязан заблаговременно известить об этом Председателя Совета;
 - воздерживаться от действий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
 - выполнять обязанности, возложенные на них решением Совета и требованиями настоящего Положения;
 - способствовать внедрению в практику торгов в биржевых секциях опыта работы участников внебиржевого финансового рынка, правил и стандартов деятельности, выработанных Советом;
 - соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации, полученной ими в связи с работой в Совете;
 - соблюдать требования внутренних нормативных документов СПВБ;
 - оказывать содействие СПВБ в осуществлении целей её деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению её развития;
 - способствовать развитию деятельности биржевых Секций, укреплению их деловой репутации;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами СПВБ.
- 5.4 Председатель Совета выполняет следующие дополнительные обязанности:
- организует работу Совета;
 - созывает заседания Совета и председательствует на них.
- 5.5 Председатель Совета имеет следующие дополнительные права:
- право решающего голоса при равенстве голосов при голосовании членов Совета;
 - право созыва заседания Совета, определения процедуры его ведения;
 - формирования повестки дня заседания;
 - право составлять и подписывать протокол заседания Совета;
 - право определять состав информационных материалов заседания;
 - принимать решение о переносе заседания в установленных настоящим Положением случаях;
 - представлять интересы Совета на заседаниях Совета директоров.

6. Работа Биржевого совета.

- 6.1 Работа Совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) и заочной форме (в заочной форме, путем направления бюллетеней) и, как правило, по месту нахождения СПВБ. Заседания проводятся по мере необходимости.
- 6.2 Заседания Совета могут проводиться по инициативе:
- Председателя Совета;
 - Совета директоров;
 - Правления.
- 6.3 Подготовку и организацию заседаний осуществляет Секретарь Совета (далее – Секретарь), который избирается из числа членов Совета сроком на 2 (два) года с правом переизбрания неограниченное число раз. Секретарь может также назначаться из числа работников СПВБ по представлению Управляющего СПВБ. В этом случае Секретарь не является членом Совета и осуществляет исключительно организационно-технические функции.



Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета Секретарем с указанием формы проведения заседания, даты, времени, места, если оно отлично от местонахождения СПВБ, повестки дня, даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания, если оно проводится в заочной форме, и другой заслуживающей внимания информации о предстоящем заседании, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения. Уведомление направляется по электронной связи по адресу, указанному членом Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются:

- повестка дня заседания;
 - документы, информация, пояснительные записки и др. информационные материалы по вопросам повестки дня заседания;
 - проекты решений по вопросам повестки дня заседания при их наличии;
 - бюллетени для голосования в случае проведения заседания Совета в заочной форме.
- 6.4 Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета. В повестку дня заседания в обязательном порядке, без изменения формулировок включаются вопросы, предложенные к рассмотрению Советом директоров, Правлением, членами Совета, если они соответствуют компетенции Совета, указанной в разделе 3 настоящего Положения.
- 6.5 Решения Совета принимаются большинством голосов на его заседаниях, кворум на которых составляет не менее половины его членов. При голосовании каждый член Совета имеет один голос, любая передача голоса не допускается. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.
- 6.6 При невозможности проведения заседания Совета в связи с отсутствием кворума, либо вследствие других обстоятельств, делающих невозможным, либо существенно затрудняющих проведение заседания, заседание может быть перенесено на срок не более чем на 10 (десять) рабочих дней. В случае если за период отложения заседания возникнет необходимость дополнить, либо изменить повестку дня заседания, Секретарь по указанию Председателя Совета обязан уведомить членов Совета о внесенных изменениях не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения перенесенного заседания Совета.
- 6.7 В случае отсутствия Председателя Совета заседание ведет один из членов Совета по решению большинства присутствующих членов Совета.
- 6.8 Процедуру ведения заседаний Совета определяет Председатель Совета с учетом мнения членов Совета.
- 6.9 Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета и Секретарем. Протоколы заседаний, а также бюллетени заочного голосования, хранятся на СПВБ. Копии протоколов выдаются членам Совета по их требованию. Протокол заседания Совета должен быть составлен в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания. В случае необходимости на заседании может вестись аудиозапись.
- 6.10 СПВБ уведомляет Банк России о поведении заседаний Совета и направляет соответствующие материалы по вопросам повестки дня заседания в адрес Банка России (на адреса электронной почты перечисленные в указаниях Банка России, а также через личный кабинет СПВБ в виде электронных документов в формате AdobeAcrobatReader (*.pdf), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», без предоставления на бумажном носителе, не позднее 3 (трех) рабочих дней после составления протокола.
- 6.11 Решения Совета раскрываются на Сайте СПВБ не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола.



Приложение №1
к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Управляющему АО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Прошу включить меня _____

[Ф.И.О. полностью]

в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Краткие сведения:

Дата рождения:

Образование [с указанием учебных заведений]:

Трудовой стаж [с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три

года]:

Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация [по усмотрению заявителя]:

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и иных внутренних документов СПВБ, регламентирующих деятельность СПВБ;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения.

Приложение: СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных кандидата/члена Биржевого совета.

«___» _____ 20__ г.

_____/_____
[Ф.И.О.]



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата/члена Биржевого совета

Я, _____
[Ф.И.О. полностью]

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____
[индекс и адрес регистрации согласно паспорту]
_____, паспорт серии _____ № _____

выдан _____
[орган, выдавший паспорт и дата выдачи],

являясь кандидатом в члены Биржевого совета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ИНН 7825331045, КПП 783501001, ОГРН 1037843013812, адрес местонахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – СПВБ и Совет соответственно), своей волей и в своем интересе выражаю согласие на выполнение действия по сбору, систематизации, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и хранению моих персональных данных, а так же на обработку моих персональных данных СПВБ в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров СПВБ с целью избрания Совета, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Сведения об образовании.
4. Сведения о трудовом стаже, включая сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года.
5. Сведения о членстве в органах управления юридических лиц.
6. Телефон домашний, мобильный, рабочий, адрес электронной почты и иные персональные данные указанные мною в заявлении на включение меня в список кандидатов для избрания в состав Совета.

Выражаю согласие на выполнение действия по сбору, систематизации, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных, а так же на обработку моих персональных данных СПВБ в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров СПВБ с целью избрания Совета, включая внесение персональных данных в бюллетени для голосования.

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных членам Совета директоров СПВБ, внесение в бюллетени для голосования по избранию членов Совета. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок до избрания Совета, а также в случае моего избрания в Совет, на срок до истечения полномочий, указанный в п.4.6 Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и может быть отозвано путем подачи СПВБ письменного заявления.

« _____ » 20__ г. _____
[подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью]



Приложение №2

к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

на бланке организации

Управляющему АО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата]

в соответствии с п. 4.1 Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Совета своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись