

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
11 февраля 2016 г. (Протокол №281)

Управляющий
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



/А.Ю. Филаретов/

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)

Санкт - Петербург

2016 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту - СПВБ), внутренними нормативными документами СПВБ, регламентирующими деятельность по организации торгов. Настоящее Положение определяет компетенцию, функции, порядок формирования и деятельности Дисциплинарной комиссии (далее по тексту - Комиссия).
- 1.2. Комиссия создается на постоянной основе и осуществляет свою деятельность в рамках профессиональной деятельности СПВБ по организации торгов на основе настоящего Положения, Правил допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность СПВБ по организации торгов (далее – Документы СПВБ).
- 1.3. Настоящее Положение, а также любые изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров СПВБ.
- 1.4. В Положении применяются термины и определения, введенные в Глоссарий, приведенный в Приложении № 1 к Правилам организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Термины и определения специально не введенные в Глоссарий, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Компетенция и функции Комиссии

- 2.1. К компетенции Комиссии относятся:
 - рассмотрение заявлений Участников торгов, а также иных лиц, указанных в настоящем Положении и других Документах СПВБ, касающихся Участников торгов, нарушений ими Документов СПВБ, норм профессиональной деятельности и профессиональной этики (далее - дисциплинарные нормы), принятых на СПВБ операционных процедур;
 - рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в связи с осуществлением организованных торгов СПВБ;
 - осуществление непосредственного контроля за соблюдением Участниками торгов Документов СПВБ, принятых на СПВБ операционных процедур, а также дисциплинарных норм;
 - применение меры дисциплинарного воздействия - штраф к Участникам торгов, не исполняющим требования, установленные Документами СПВБ, нарушающим дисциплинарные нормы, а также принятые на СПВБ операционные процедуры, а также направлять рекомендации Правлению СПВБ о приостановке или прекращении допуска Участника торгов к торгам;
 - разработка самостоятельно и/или совместно с СПВБ проектов дисциплинарных норм для использования в Документах СПВБ;

- информирование Участников торгов, органов управления СПВБ о фактах нарушений дисциплинарных норм, положений Документов СПВБ и примененных Комиссией мерах дисциплинарного воздействия по указанным нарушениям;
 - обобщение практики деятельности Комиссии;
 - выполнение иных действий и мероприятий, прямо или косвенно направленных на реализацию целей и задач Комиссии.
- 2.2. Комиссия вправе в любое время проводить контрольные проверки соблюдения Участниками торгов, сотрудниками СПВБ требований Документов СПВБ, внутренних операционных процедур СПВБ, а также действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части осуществления профессиональной деятельности по организации торгов.
- 2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Правилами допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также Документами СПВБ Комиссия вправе применять в отношении Участников торгов следующие меры дисциплинарного воздействия:
- объявлять официальное предупреждение;
 - выносить порицание или направлять предписание об устранении допущенных нарушений;
 - налагать штрафы в размере, установленном Правилами допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
 - рекомендовать Правлению СПВБ приостановить на определенный срок допуск или прекратить допуск к торгам в одной Секции, нескольких или всех.
- 3. Состав Комиссии, срок полномочий и порядок ее формирования**
- 3.1. Комиссия формируется из числа Участников торгов и штатных сотрудников СПВБ. Число членов Комиссии составляет в 5 человек, из которых не менее 3 человек – представители Участников торгов.
- 3.2. Комиссия формируется Советом директоров СПВБ из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Правлением СПВБ. Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов и Правлением СПВБ после размещения на сайте СПВБ информации о начале приема предложений от Участников торгов и Правления СПВБ о включении в список кандидатов для избрания в состав Комиссии (далее – предложение). Предложение подается на СПВБ одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Комиссии, 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.
- 3.3. Персональный состав Комиссии утверждается Советом директоров сроком на три года с правом переназначения членов Комиссии неограниченное число раз.
- 3.4. Утверждение нового состава Комиссии осуществляется Советом директоров за один месяц до даты истечения срока полномочий действующего состава Комиссии.
- 3.5. Замещение вакансий в связи с прекращением полномочий членов Комиссии производится Советом директоров по представлению Председателя Комиссии.

- 3.6. Решение о исключении из числа членов Комиссии принимается Советом директоров на основании представления Председателя Комиссии в следующих случаях:
- по мотивированному требованию не менее чем трех действующих членов Комиссии;
 - по требованию Управляющего СПВБ.
- 3.7. Членство в Комиссии является добровольным, персональным и безвозмездным, и может быть прекращено по собственному желанию члена Комиссии в любой момент путем подачи письменного заявления в Совет директоров.

4. Председатель Комиссии

- 4.1. Председатель Комиссии назначается Советом директоров из числа Участников торгов, вошедших в состав Комиссии.
- 4.2. В своей деятельности Председатель Комиссии подчиняется Совету директоров и взаимодействует с Правлением и Управляющим СПВБ.
- 4.3. Председатель Комиссии:
- организует разработку типовых документов, регулирующих деятельность Комиссии;
 - планирует деятельность Комиссии;
 - в период между заседаниями организует работу Членов Комиссии, обеспечивает выполнение функций Комиссии;
 - назначает дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
 - готовит повестку дня заседаний Комиссии;
 - председательствует на заседаниях Комиссии;
 - организует ведение протокола заседания Комиссии;
 - отчитывается перед Советом директоров о деятельности Комиссии;
 - информирует Правление СПВБ о деятельности Комиссии и принятых ею решениях, а также о публичных извещениях;
 - организует проведение контрольных проверок и расследований.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии

- 5.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, иными Документами СПВБ, решениями органов управления СПВБ.
- 5.2. Комиссия в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:
- по инициативе Председателя Комиссии;
 - по инициативе любого из членов Комиссии;
 - по заявлениям, поступившим от Участников торгов;
 - по инициативе органов управления и должностных лиц СПВБ, ответственных за проведение организованных торгов.
- 5.3. Заявления, подаваемые в Комиссию для рассмотрения, должны быть обоснованными и содержать все необходимые сведения по существу предлагаемого к рассмотрению

вопроса. Рассмотрение заявления должно быть проведено в срок не позднее 45 дней с даты поступления инициирующего его заявления.

Для рассмотрения заявления Комиссия вправе инициировать проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех необходимых для принятия решения по инициирующему заявлению обстоятельств, в том числе сбор информации, изучение документов, оценка действий Участников торгов и/или сотрудников СПВБ, получение объяснений и т. п.

- 5.4. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее половины членов Комиссии, в противном случае назначается дата проведения повторного заседания Комиссии. Повторное заседание должно быть проведено в срок не позднее 7 дней после даты заседания Комиссия, признанного несостоявшимся. В случае созыва заседания по тому же вопросу повторно и при условии надлежащего уведомления всех членов Комиссии, заседание считается правомочным независимо от количества присутствующих на нем членов Комиссии.
- 5.5. Заседания Комиссии являются закрытыми. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители Участника торгов, по заявлению которого или интересы которого затрагиваются при рассмотрении вопроса Комиссией. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если только членами Комиссии не будет определено иное.
- 5.6. В ходе разбирательства по принятым к рассмотрению вопросам члены Комиссии могут потребовать дополнительные материалы. Возможность и необходимость их привлечения определяется Комиссией общим порядком голосования и принятием соответствующего решения.
- 5.7. До момента рассмотрения Комиссией повестки дня заседания Комиссии, член Комиссии, имеющий личную заинтересованность по рассматриваемому вопросу, обязан объявить об этом Комиссии и не принимает участия в принятии решения по данному вопросу.
- 5.8. Участие в заседаниях Комиссии в порядке представительства не допускается.
- 5.9. Заседания Комиссии открывает и ведет ее Председатель, а в его отсутствие, - любой из членов Комиссии, по решению большинства присутствующих членов Комиссии. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем, а в случае его отсутствия – председательствующим членом комиссии.

6. Принятие решений Комиссией

- 6.1. Каждый член Комиссии обладает одним голосом, в случае равенства голосов - голос Председателя Комиссии является решающим.
- 6.2. Комиссия принимает решение простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Комиссии. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.
- 6.3. Принимаемые Комиссией решения, являются обязательными для исполнения теми лицами, в отношении которых вынесено решение.
- 6.4. Решения Комиссии в зависимости от содержания, могут являться документами взыскательного, рекомендательного, информационного, методического и иного

характера, оформляются в письменном виде и подписываются ее Председателем, а в случае его отсутствия - председательствующим членом Комиссии.

- 6.5. Решение Комиссии считается вступившим в силу и обязательным для исполнения со дня, указанного в решении.

Приложение №1
к Положению о Дисциплинарной комиссии
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Управляющему
ЗАО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Прошу включить меня _____

(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Закрытого 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:

- соблюдать требования Положения Дисциплинарной комиссии Закрытого 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.

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата

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 Дисциплинарной комиссии Закрытого 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 Комиссия 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 Дисциплинарной комиссии, 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 Комиссии.

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 Дисциплинарной комиссии, 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 Комиссии. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок до избрания Дисциплинарной комиссии и может быть отозвано путем подачи СПВБ письменного заявления.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение №2
к Положению о Дисциплинарной комиссии
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

на бланке организации

Управляющему
ЗАО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

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

в соответствии с п. 3.2 Положения о Дисциплинарной комиссии, предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Дисциплинарной комиссии своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись