

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1037843013812 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.07.2025 за ГРН 2257805492503	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026	

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная
Биржа»

(протокол от 30 июня 2025 г. № 53)

УСТАВ

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2.	ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ	4
ГЛАВА 3.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ	5
ГЛАВА 4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ	5
ГЛАВА 5.	АКЦИИ БИРЖИ.....	7
ГЛАВА 6.	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	7
ГЛАВА 7.	РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ.....	8
ГЛАВА 8.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
ГЛАВА 9.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ.....	12
ГЛАВА 10.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ	9
ГЛАВА 11.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ.....	13
ГЛАВА 12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ.....	13
ГЛАВА 13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ	20
ГЛАВА 14.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ	27
ГЛАВА 15.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ.....	30
ГЛАВА 16.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ	35
ГЛАВА 17.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ	36
ГЛАВА 18.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.....	37

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.

1.2. Полное фирменное наименование Биржи на русском языке: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Биржи на русском языке: АО СПбБ.

1.4. Полное фирменное наименование Биржи на английском языке: Joint-stock company Saint-Petersburg Currency Exchange.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Биржи на английском языке: SPCEX.

1.6. Биржа имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

1.7. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.8. Биржа имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Биржи на русском языке и указание на место нахождения Биржи, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Биржа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также настоящим уставом, именуемым в дальнейшем Устав.

1.10. Биржа является корпоративным юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе. Биржа приобретает статус корпоративного юридического лица с момента ее государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

1.11. Биржа создана без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензии и Устава.

1.12. Акционерами Биржи могут быть юридические и (или) физические лица, с учетом ограничений, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Количество акционеров Биржи не ограничено.

1.13. Биржа отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.14. Акционеры Биржи не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами.

1.15. Биржа не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Биржи, за исключением случаев, когда государство или его органы сами приняли на себя такие обязательства.

1.16. Биржа вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

1.17. Биржа может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерней организации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по обязательствам (долгам) Биржи.

В случаях, когда Биржа имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Биржа отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Биржа считается имеющей право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Биржи последняя несет субсидиарную ответственность по его обязательствам (долгам) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения Биржей убытков, причиненных ее действиями или бездействием дочернему обществу, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.18. Биржа самостоятельно планирует свою деятельность.

1.19. Биржа самостоятельно определяет плату за предоставляемые услуги с учетом требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

1.20. Биржа независима от органов государственной власти при принятии решений. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Биржи, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

2.1. Предметом деятельности Биржи является предоставление услуг по проведению организованных торгов для заключения участниками организованных торгов (далее – участники торгов) договоров купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов и иных товаров, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и иных договоров в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов; клиринговой деятельности, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлены законодательством Российской Федерации.

2.2. Основными целями деятельности Биржи являются:

- 1) осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Биржи и ее акционеров;
- 2) создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- 3) развитие инфраструктуры финансового рынка;
- 4) обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников торгов и участников клиринга.

2.3. Для реализации указанных выше целей Биржа:

- 1) организует проведение торгов;
- 2) оказывает клиринговые услуги;
- 3) разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Биржи правила торгов, организуемых Биржей;

4) обеспечивает условия для размещения и обращения ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России;

5) организует допуск финансовых инструментов, иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и иных товаров к организованным торгам;

6) обеспечивает необходимые условия для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;

7) допускает лиц к участию в организованных торгах;

8) осуществляет сбор информации об участниках торгов, предусмотренной нормативными актами, а также внутренними документами Биржи, необходимой для организации торгов и мониторинга участников торгов;

9) осуществляет взаимодействие с центральным контрагентом, центральным депозитарием;

10) осуществляет расчет показателей, предусмотренных нормативными актами, а также индексов, связанных с проведением организованных торгов;

11) организует систему управления рисками;

12) создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов, участниками клиринга;

13) осуществляет деятельность по обработке данных, включая создание и использование баз данных, обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;

14) предоставляет информационно-технологические услуги, услуги по хостингу информационных ресурсов, аутсорсингу прикладных программных систем.

2.4. Биржа вправе осуществлять иные виды деятельности, если ограничения на их осуществление не установлены законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельные виды деятельности, определенные законодательством Российской Федерации, Биржа вправе осуществлять только после получения специального разрешения (лицензии).

ГЛАВА 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ

3.1. Биржа вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и на территории иностранного государства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и страны регистрации филиала или представительства соответственно.

3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых в соответствии с Уставом.

Филиалы и представительства наделяются Биржей имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Биржи. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Биржа.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Биржи и действуют на основании выданной им доверенности.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

4.1. Уставный капитал Биржи составляется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Биржи сформирован в сумме 3 392 000 (Три миллиона триста девяносто две тысячи) рублей и разделен на 1 696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть)

обыкновенных бездокументарных именных акций (далее – обыкновенные именные акции, обыкновенные акции) номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая.

Биржа вправе разместить дополнительно к размещенным акциям – 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями, после их размещения аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями согласно Главе 6 настоящего Устава.

4.3. Уставный капитал Биржи может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Биржи одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.5. Решением об увеличении уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций определяются количество размещаемых дополнительных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Биржи не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Увеличение уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Биржи. Увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Биржи.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Биржи за счет имущества Биржи, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Биржи и суммой уставного капитала и резервного фонда Биржи.

При увеличении уставного капитала Биржи за счет ее имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Биржи за счет ее имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.7. Увеличение уставного капитала Биржи допускается после его полной оплаты.

4.8. Уставный капитал Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Биржа вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Биржи.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Биржа обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в

месяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.

4.12. Биржа обязана принять решение о ликвидации, если стоимость чистых активов Биржи по окончании второго или каждого последующего отчетного года окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 5. АКЦИИ БИРЖИ

5.1. Акция Биржи – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Биржи в виде дивидендов, на участие в управлении Биржей, а также на часть имущества, остающегося после ее ликвидации.

5.2. Объем прав, закрепленных акцией Биржи, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акции Биржи являются именными бездокументарными ценными бумагами.

ГЛАВА 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Биржи вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом:

1) участвовать в управлении делами Биржи в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;

2) голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;

3) получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

4) получить в случае ликвидации Биржи часть ее имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;

5) осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Биржей дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

6) осуществлять преимущественное право приобретения акций Биржи, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. Биржа пользуется преимущественным правом приобретения своих акций, продаваемых другими акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций;

7) предоставлять согласие на отчуждение акций Биржи третьему лицу в порядке, предусмотренном Уставом Биржи;

8) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом, получать информацию о деятельности Биржи и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

9) требовать выкупа Биржей всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

10) продать акции Бирже в случае, если Биржей принято решение о приобретении данных акций;

11) обжаловать решения органов Биржи, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

12) требовать, действуя от имени Биржи (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Бирже убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

13) оспаривать, действуя от имени Биржи (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные Биржей сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Биржи.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.3. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Биржи, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ГЛАВА 7. РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ

7.1. Биржа вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Биржи за счет ее имущества Биржа должна осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.2. Биржа не вправе осуществлять размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в ее акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.3. Биржа вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Биржи осуществляется по решению Совета директоров Биржи, если иное не предусмотрено Уставом.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ БИРЖИ

7.5. Акционеры Биржи имеют преимущественное право приобретения акций (непродающие акционеры), отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Биржи (продающие акционеры). При этом реализация преимущественного права приобретения акций Биржи допускается исключительно в отношении всех акций Биржи, отчуждаемых в пользу третьего лица.

7.6. Акционер Биржи, намеренный осуществить отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу, обязан известить об этом Биржу в письменной форме путем направления за свой счет извещения о намерении осуществить отчуждение акций, содержащего следующие сведения:

7.6.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) акционера, намеренного осуществить отчуждение принадлежащих ему акций, его адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;

7.6.2. число акций каждой категории, планируемых к отчуждению;

7.6.3. цену за одну акцию каждой категории (типа), сведения о форме, сроках и порядке оплаты;

7.6.4. отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости отчуждаемых акций Биржи или его копию, заверенную нотариально (в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие);

7.6.5. указание на третье лицо, намеренное приобрести акции Биржи, а также указание на контролирующих его лиц (вплоть до конечных бенефициаров);

7.6.6. банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

7.6.7. другие существенные условия, на которых планируется отчуждать акции.

Извещение о намерении осуществить отчуждение акций подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении осуществить отчуждение акций подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность или надлежащим образом заверенная копия доверенности.

7.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения извещения Биржа в соответствии с Уставом Биржи направляет в адрес акционеров копию извещения о продаже в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Копии извещения о продаже должны быть заверены единоличным исполнительным органом Биржи. К заверенным копиям извещения о продаже должна прилагаться выписка из реестра акционеров Биржи, подтверждающая право собственности акционера на продаваемые акции.

Вышеуказанные документы направляются всем акционерам, включенным в реестр акционеров Биржи на день получения извещения Биржей.

Извещение акционеров Биржи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава, осуществляется за счет Биржи.

7.8. В случае отчуждения акций Биржи по договору купли-продажи, ценой реализации преимущественного права является цена предложения третьему лицу.

7.9. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком не ранее чем за 1 (один) месяц до даты получения Биржей извещения о намерении осуществить отчуждение акций.

7.10. Непродающий акционер вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Биржи, указанных в извещении о продаже, в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения Биржей извещения продающего акционера о намерении осуществить отчуждение акций Биржи третьему лицу, путем направления в адрес Биржи и продающего акционера заявления об использовании преимущественного права приобретения акций Биржи.

7.11. В случае, если с заявлением об использовании преимущественного права обратился только один непродávший акционер, а другие непродávшие акционеры отказались от реализации преимущественного права или не воспользовались таким правом в срок, предусмотренный Уставом Биржи, непродávший акционер, направивший заявление об использовании преимущественного права, вправе воспользоваться преимущественным правом исключительно в отношении всех акций Биржи, предлагаемых к продаже третьему лицу. Непродávший акционер должен прямо указать в тексте своего заявления об использовании преимущественного права о своей готовности приобрести все продаваемые акции Биржи.

7.12. В случае, если с заявлением об использовании преимущественного права обратились несколько акционеров Биржи, акции Биржи, предлагаемые к продаже третьему лицу, продаются соответствующим непродávшим акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Биржи (без учета акций, принадлежащих продающему акционеру, а также акционерам, отказавшимся от реализации преимущественного права или не воспользовавшимся таким правом в срок, предусмотренный Уставом Биржи).

7.13. Биржа вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций:

7.13.1. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки акций, принадлежащего акционерам Биржи, либо

7.13.2. при отказе всех оставшихся акционеров Биржи от использования такого права — в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Биржей последнего из таких отказов.

7.14. Решение Биржи об использовании предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки акций или об отказе от использования данного права принимает Совет директоров Биржи.

7.15. Срок реализации преимущественного права акционеров Биржи на покупку акций прекращается в день:

7.15.1. представления Бирже и продающему акционеру составленных в письменной форме заявлений об использовании или отказе от использования данного преимущественного права от всех акционеров Биржи в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.15.2. истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим Уставом для акционеров Биржи.

7.16. Срок реализации преимущественного права Биржи на покупку акций прекращается в день:

7.16.1. представления Биржей акционеру, продающему акции Биржи, составленного в письменной форме заявления об использовании или отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.16.2. истечения срока использования данного преимущественного права, предусмотренного настоящим Уставом для Биржи.

7.17. Преимущественное право не действует:

7.17.1. в случаях, установленных федеральным законом;

7.17.2. в случаях, когда приобретателем акций является акционер Биржи;

7.17.3. при безвозмездном отчуждении акций их владельцами;

7.17.4. при переходе прав на акцию в порядке правопреемства и наследования;

7.17.5. при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

7.18. В случае, если в течение срока реализации преимущественного права, установленного настоящим Уставом, акционеры Биржи и / или Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, планируемых к отчуждению, все акции, планируемые к отчуждению, могут быть отчуждены третьему лицу по цене не ниже установленной в извещении о намерении осуществить отчуждение акций и на условиях, которые были сообщены Бирже и ее акционерам.

СОГЛАСИЕ НА ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.19. Акционеры, намеревающиеся произвести отчуждение акций Биржи третьим лицам (как возмездно, так и безвозмездно) или обременение указанных акций или любых прав, предоставляемых такими акциями (в том числе на основании договора залога), в пользу третьих лиц, обязаны получить согласие других акционеров Биржи на такое отчуждение акций и обременение акций или любых прав, предоставляемых такими акциями (в том числе на основании договора залога), в пользу третьих лиц.

Далее для целей пунктов 7.19 – 7.27 Устава Биржи под «отчуждением акций» / «отчуждением акций третьим лицам (в пользу третьих лиц)» понимается как собственно отчуждение акций третьим лицам (как возмездное, так и безвозмездное), так и обременение указанных акций или любых прав, предоставляемых такими акциями (в том числе на основании договора залога), в пользу третьих лиц.

В случае, если совершение сделки, направленной на отчуждение акций Биржи третьему лицу, требует как соблюдения процедуры реализации преимущественного права (пункт 7.5 Устава), так и согласия других акционеров Биржи (пункт 7.19 Устава), направление

нескольких извещений (уведомлений), предусмотренных пунктами 7.6 и 7.20 Устава, не требуется. Акционеру, намеренному совершить отчуждение акций Биржи третьему лицу, в указанном случае достаточно направить одно извещение (уведомление), которое соответствует всем требованиям, предусмотренным Уставом Биржи для этих процедур.

7.20. Акционер, намеренный осуществить отчуждение (как возмездное, так и безвозмездное) принадлежащих ему акций Биржи третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом Биржу путем направления за свой счет уведомления о намерении осуществить такое отчуждение акций (далее – Уведомление), содержащего указание на:

7.20.1. фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) акционера, намеревающегося произвести отчуждение акций, его адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон;

7.20.2. число акций каждой категории, планируемых к отчуждению;

7.20.3. существенные условия, на которых планируется отчуждать акции;

7.20.4. третье лицо, намеренное приобрести акции (в том числе полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица, а также указание на юрисдикцию (государство), в которой такое лицо зарегистрировано и (или) осуществляет свою деятельность), а также указание на контролирующих его лиц (вплоть до конечных бенефициаров);

7.20.5. просьбу акционерам Биржи предоставить согласие на отчуждение акций указанному в уведомлении третьему лицу.

7.21. Уведомление подписывается акционером или его представителем. Если Уведомление подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность или надлежащим образом заверенная копия доверенности.

7.22. После получения Биржей Уведомления единоличный исполнительный орган Биржи в срок не более 2 (двух) рабочих дней обязан направить копии этого Уведомления, заверенные единоличным исполнительным органом Биржи, всем акционерам Биржи. К заверенным копиям Уведомления прилагается выписка из реестра акционеров Биржи, подтверждающая право собственности акционера на продаваемые акции.

Вышеуказанные документы направляются всем акционерам, включенным в реестр акционеров Биржи на день получения Биржей уведомления о намерении осуществить отчуждение акций Биржи третьим лицам.

Извещение акционеров Биржи посредством Уведомления осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьим лицам.

7.23. Акционер, намеревающийся осуществить отчуждение акций, вправе отчуждать акции только после получения Биржей составленных в письменной форме заявлений от всех акционеров Биржи о согласии на отчуждение акций третьему лицу. Согласие на отчуждение также считается полученным при условии, что в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Биржей Уведомления о намерении осуществить отчуждение акций Бирже не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций Биржи. Акционер не вправе отчуждать акции третьим лицам в случае получения от какого-либо акционера заявления об отказе в даче согласия на отчуждение акций третьим лицам.

7.24. Датой предоставления акционером Бирже заявления о согласии на отчуждение акций третьему лицу либо заявления об отказе в предоставлении согласия на отчуждение акций третьему лицу считается дата получения заявления Биржей, указанная в уведомлении о вручении соответствующего письма или на отметке о приеме, указанной лицом, уполномоченным принимать корреспонденцию, адресованную Бирже.

7.25. Биржа направляет акционеру заверенные копии заявлений об отказе в предоставлении согласия на отчуждение акций и (или) заверенные копии согласий на

отчуждение акций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Биржей указанных заявлений или согласий.

7.26. В случае, если акционерами Биржи было предоставлено согласие на отчуждение акций Биржи третьим лицам, акционер Биржи вправе осуществить такое отчуждение акций Биржи в течение 6 (шести) месяцев с даты получения письменного согласия всех остальных акционеров Биржи на отчуждение акций Биржи.

7.27. Необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций Биржи третьим лицам, предусмотренного пунктом 7.19 Устава, действует в течение 5 (Пяти) лет с даты государственной регистрации Устава Биржи, которым предусмотрена необходимость получения указанного согласия – 23 декабря 2024 года, либо более длительного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров Биржи.

8.2. Приобретение Биржей размещенных ею акций осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Выкуп акций Биржей по требованию акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, выкупленные Биржей, поступают в ее распоряжение. Указанные акции не предоставляют Бирже право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Бирже, в ином случае Общее собрание акционеров Биржи должно принять решение об уменьшении уставного капитала Биржи путем погашения указанных акций.

ГЛАВА 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

9.1. Биржа обязана обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Биржи в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Держателем реестра акционеров Биржи является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

9.3. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Биржи. Выписка из реестра акционеров Биржи не является ценной бумагой.

ГЛАВА 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ

10.1. Биржа вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Биржа обязана выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Биржи.

10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Биржи. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Биржи.

10.3. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Биржей создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Биржи. Для этого Биржа ежегодно отчисляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Биржи предназначен для покрытия убытков Биржи, а также для погашения облигаций Биржи и выкупа акций Биржи в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Биржи не может быть использован для иных целей.

10.5. Из чистой прибыли Биржи формируются фонд технологического развития и фонд специального назначения, отчисления в каждый фонд составляют 5 процентов от чистой прибыли Биржи до достижения ими размера 5 процентов от уставного капитала Биржи.

10.5.1. Фонд технологического развития Биржи предназначен для финансирования мероприятий, связанных с технологическим развитием Биржи, включая финансирование разработки и приобретения программных продуктов и вычислительных мощностей.

10.5.2. Фонд специального назначения Биржи предназначен для финансирования мероприятий, приоритетных для государства и акционеров Биржи.

Решения об использовании направленных в фонды средств принимаются Советом директоров Биржи.

10.6. Биржа имеет право формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.7. Организационное обеспечение создания фондов, определение их целевого назначения (за исключением резервного фонда) и утверждение внутренних документов Биржи о фондах осуществляет Совет директоров Биржи.

Порядок использования фондов определяется внутренними документами Биржи о фондах, утверждаемыми Советом директоров Биржи.

ГЛАВА 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

11.1. Органами Биржи являются:

- Общее собрание акционеров Биржи;
- Совет директоров Биржи;
- Правление Биржи – коллегиальный исполнительный орган;
- Председатель Правления Биржи – единоличный исполнительный орган.

ГЛАВА 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

12.1. Высшим органом Биржи является Общее собрание акционеров Биржи.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Биржи;
- 3) ликвидация Биржи, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Биржи, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Биржи, связанных с исполнением ими

функций членов Совета директоров Биржи, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

5) утверждение политики Биржи по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Биржи;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Биржи, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Биржи, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, а также консолидированной финансовой отчетности;

11) назначение аудиторской организации Биржи;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Биржи по результатам отчетного года;

14) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

15) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Биржи;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи: Общего собрания акционеров; Совета директоров; коллегиального исполнительного органа; единоличного исполнительного органа Биржи; Ревизионной комиссии;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров Биржи не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Биржи.

12.4. Заседания Общего собрания акционеров Биржи могут быть годовыми и внеочередными. Биржа ежегодно проводит заседание Общего собрания акционеров (годовое заседание Общего собрания акционеров), на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Биржи и Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Биржи,

утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Биржи по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Биржи принимается Советом директоров Биржи. Годовое заседание проводится 1 раз в год, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Биржи.

Заседания, проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров Биржи, являются внеочередными.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заседания Общего собрания акционеров Биржи могут проводиться в городах Санкт-Петербург и Москва. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Биржи, о назначении аудиторской организации, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Биржи проводится по решению Совета директоров Биржи на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, о проведении указанного заседания или заочного голосования, Советом директоров Биржи должно быть принято решение о проведении заседания или заочного голосования либо об отказе в их проведении. Такое заседание или заочное голосование (в случае удовлетворения требования Советом директоров Биржи) должно быть проведено в течение 40 дней с момента поступления Бирже указанного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Биржи содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Биржи, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления Бирже требования о его проведении.

12.6. Для голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Биржи (далее – сообщение о проведении заседания

или заочного голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Биржи, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования..

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи и зарегистрированных в реестре акционеров Биржи, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, либо размещения сообщения на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://spvb.ru>.

В случае, если лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированными в реестре акционеров Биржи, в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, не указан способ доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования из числа способов, предусмотренных настоящим Уставом, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится Биржей до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Биржи, способом, определенным Советом директоров Биржи при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, из числа способов, предусмотренных настоящим Уставом.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Биржи лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Биржи предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.8. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Биржи осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положением об Общем собрании акционеров Биржи.

12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Биржи и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Биржи, Ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить на Биржу не ранее 01 июля отчетного года и не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. В случае принятия Советом директоров Биржи решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Биржи или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи либо в случае уклонения Совета директоров Биржи от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении включить предложенный вопрос в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Биржи или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи.

12.10. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера при принятии решений Общим собранием акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.11. Общее собрание акционеров Биржи правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Биржи считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров Биржи принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.12. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров Биржи должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Биржи или для принятия решения заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 6 и 18 пункта 12.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом, принимаются решением Общего собрания акционеров Биржи большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по остальным вопросам принимаются решением Общего собрания акционеров Биржи простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.13. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Биржи.

12.14. Голосующей акцией Биржи является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.15. Подсчет голосов при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Биржи, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.16. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи осуществляется по принципу «одна голосующая акция Биржи – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.17. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Биржи должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Биржи сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи, не зарегистрированы в реестре акционеров Биржи и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Биржи, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Биржи и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Биржи или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования допускается заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных технических средств, в порядке, предусмотренном положением об Общем собрании акционеров.

12.18. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Биржи.

12.19. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без таковой. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Биржей всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Биржа хранит запись трансляций заседаний Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколами Общих собраний акционеров в течение срока их хранения.

Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров Биржи или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Биржи.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Биржи, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров Биржи, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Биржи, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Биржи, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров Биржи или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.20. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а

также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров Биржи или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола, содержащего решения заседания Общего собрания акционеров Биржи, подписываются лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров Биржи, а протокола, содержащего результаты заочного голосования – регистратором Биржи как лицом, проводившим подсчет голосов или зафиксировавшим результат подсчета голосов.

В протоколе Общего собрания акционеров Биржи указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Принятие Общим собранием акционеров Биржи решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором, являющимся держателем реестра акционеров Биржи и выполняющим функции счетной комиссии. На заседании Общего собрания акционеров Биржи председательствует Председатель Совета директоров Биржи, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Биржи по решению Совета директоров Биржи. Обязанности секретаря Общего собрания акционеров Биржи исполняет Корпоративный секретарь Биржи, а в случае его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) функции секретаря Общего собрания акционеров Биржи исполняет иной сотрудник Биржи на основании приказа Председателя Правления Биржи.

12.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров Биржи, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Биржи или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

12.22. Вопросы проведения и оформления результатов заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Биржи, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний или заочных голосований, не отраженные в Уставе, регулируются положением об Общем собрании акционеров Биржи.

12.23. В период, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения заседаний или заочных голосований Общего собрания акционеров Биржи не применяются, за исключением срока проведения годового заседания Общего собрания акционеров Биржи.

ГЛАВА 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ

13.1. Совет директоров Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

13.2. К компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи, в том числе утверждение стратегии развития Биржи;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Биржи либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3) определение способов доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания до акционеров, в случаях, предусмотренных Уставом;

4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Биржи;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Биржи, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Биржи в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров Биржи;

6) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также последующее отчуждение приобретенных или выкупленных ценных бумаг;

9) избрание единоличного исполнительного органа Биржи (назначение на должность Председателя Правления Биржи), в том числе временного единоличного исполнительного органа, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора);

10) определение количественного состава и срока полномочий Правления Биржи, избрание по представлению Председателя Правления Биржи на должности членов Правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий (в том числе, полномочий Правления Биржи);

11) утверждение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов, утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления Биржи и членами Правления Биржи, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений; условий досрочного расторжения договоров, в том числе назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и определение условий их предоставления;

12) принятие решений о согласовании совмещения Председателем Правления Биржи и членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций;

13) утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов) Биржи, в т.ч. размера фонда оплаты труда Биржи, и вносимых в них изменений, утверждение годовых отчетов об их выполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Биржи;

14) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Биржи и ключевых показателей эффективности деятельности Председателя Правления Биржи и членов Правления Биржи, а также результатов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Биржи, Председателя Правления Биржи и членов Правления Биржи за отчетный год;

15) рекомендации по выбору аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций;

17) утверждение дивидендной политики Биржи, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Биржи;

19) утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров Биржи законодательством об организованных торгах, в том числе утверждение правил организованных торгов (включая правила проведения торгов на Бирже, правила допуска к участию в торгах на Бирже, правила листинга), и иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Правления Биржи или Председателя Правления Биржи;

20) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;

21) утверждение правил клиринга;

22) утверждение размера и порядка оплаты услуг Биржи как клиринговой организации;

23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и утверждение заключения о крупной сделке;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, сумма которых превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и утверждение отчета о заключенных Биржей в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

26) утверждение регистратора Биржи и определение существенных условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

27) образование консультативно-совещательных органов (комитеты и комиссии) Совета директоров Биржи, в том числе комитета по рискам, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их председателей, заместителей, членов, а также утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности;

28) утверждение плана работы Совета директоров Биржи;

29) принятие решений о создании биржевого совета в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах», определении его количественного состава, избрании (назначении) его членов, а также утверждение положений, регулирующих его деятельность;

30) утверждение внутреннего документа по корпоративному управлению Биржи;

31) утверждение кандидатуры для назначения на должность, а также освобождения от должности (прекращения полномочий) Корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего его обязанности в случае отсутствия на срок более одного месяца);

32) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, утверждение внутренних документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита Биржи (положения о Службе внутреннего аудита);

33) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего аудита Биржи; утверждение условий трудового договора с

руководителем Службы внутреннего аудита Биржи, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий расторжения трудового договора;

34) рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных Службой внутреннего аудита проверках, о результатах ее деятельности и ходе выполнения рекомендаций, а также рассмотрение иной информации, предусмотренной нормативными актами Банка России;

35) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Биржи, а также принятие решений по внеплановым аудиторским и контрольно-ревизионным мероприятиям;

36) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности руководителя Службы внутреннего аудита на отчетный год и рассмотрение отчета об их выполнении;

37) определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля, утверждение внутренних документов, определяющих политику организации системы внутреннего контроля Биржи;

38) рассмотрение информации о результатах осуществления Биржей процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности Биржи, о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском;

39) определение принципов и подходов к организации управления рисками, утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в области организации управления рисками;

40) утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками Биржи;

41) утверждение критериев оценки эффективности системы управления рисками Биржи и утверждение контрольных показателей риск-аппетита;

42) предварительное рассмотрение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности;

43) предварительное одобрение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Биржи;

44) утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности;

45) утверждение плана обеспечения непрерывности бизнеса, принятие решений по результатам рассмотрения отчетов об операционной непрерывности Биржи и оценка эффективности системы управления операционными рисками Биржи;

46) утверждение Кодекса этики;

47) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;

48) утверждение внутренних документов Биржи, регулирующих систему оплаты труда и мотивации должностных лиц руководящего состава Биржи, принятие решения о премировании Председателя Правления и членов Правления;

49) утверждение антикоррупционной политики Биржи, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

50) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости Биржи;

51) согласование документов, устанавливающих перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, а также условия их использования, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в котирувальном списке (котирувальных списках);

52) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Биржи, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации. На раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России;

53) утверждение условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами Биржи, и связанных с ними лиц;

54) утверждение внутренних документов, определяющих порядок осуществления Биржей благотворительной и спонсорской деятельности;

55) утверждение иных внутренних документов Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи или исполнительных органов Биржи;

56) проведение оценки независимости кандидатов и членов Совета директоров Биржи и определение статуса членов Совета директоров Биржи;

57) утверждение решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

58) принятие решения о создании Биржей другой организации и о ликвидации такой организации и о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации, включая принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи, в том числе условиях участия (прекращения участия), в другой организации (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 19 пункта 12.2 настоящего Устава, и организаций, акции которых приобретены или отчуждены на организованных торгах), а также об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Биржа, в случаях, если стоимость приобретаемых или отчуждаемых акций (долей) в уставном (складочном) капитале такой организации превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей либо если в результате приобретения доля участия Биржи (или совокупная доля участия Биржи и подконтрольных ей обществ) составит более 50 % или в результате отчуждения доля участия Биржи (или совокупная доля участия Биржи и подконтрольных ей обществ) составит менее 50 % и при этом стоимость приобретаемых или отчуждаемых акций (долей) в уставном (складочном) капитале такой организации превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

59) утверждение внутренних документов Биржи, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Председателя Правления или Правления Биржи;

60) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и Уставом.

13.3. Члены Совета директоров Биржи избираются решением Общего собрания акционеров Биржи на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Биржи и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Биржи не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Биржи прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Биржи. Выборы членов Совета директоров Биржи осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Выборы членов Совета директоров Биржи осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров

Биржи, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совет директоров Биржи считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров Биржи полномочия всех членов Совета директоров Биржи могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав Совета директоров Биржи определяется решением Общего собрания акционеров Биржи, но не может быть менее чем пять членов.

13.4. Членом Совета директоров Биржи может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Биржи может не быть акционером Биржи. Члены Правления Биржи и Председатель Правления Биржи не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Биржи. Председатель Правления Биржи и члены Правления Биржи не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Биржи.

Члены Совета директоров Биржи должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предусмотренным федеральными законами.

13.5. Председатель Совета директоров Биржи избирается членами Совета директоров Биржи из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Биржи на срок деятельности Совета директоров Биржи.

13.6. Председатель Совета директоров Биржи организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Советом директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Биржи.

Функции секретаря Совета директоров Биржи исполняет Корпоративный секретарь Биржи, а в случае его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) функции секретаря Совета директоров Биржи исполняет иной работник Биржи на основании приказа Председателя Правления Биржи.

13.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Биржи его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Биржи или один из членов Совета директоров Биржи по решению Совета директоров Биржи.

13.8. Решение о проведении заседания Совета директоров Биржи или заочного голосования для принятия решения Советом директоров принимается Председателем Совета директоров Биржи по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, руководителя структурного подразделения Биржи, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Биржи, Правления Биржи и Председателя Правления Биржи.

Решения Совета директоров Биржи могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Биржи, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Биржи, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

13.9. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки

дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

13.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Биржи составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Биржи.

13.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Биржи становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений Советом директоров Биржи, Совет директоров Биржи обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Биржи для избрания нового состава Совета директоров Биржи. Оставшиеся члены Совета директоров Биржи вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Биржи.

13.12. Решения Совета директоров Биржи принимаются большинством голосов членов Совета директоров Биржи, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или положением о Совете директоров Биржи не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов Советом директоров Биржи каждый член Совета директоров Биржи обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Биржи иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Биржи, не допускается.

13.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров Биржи голос Председателя Совета директоров Биржи является решающим.

13.14. Проведение заседания Совета директоров Биржи и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Биржи. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. В протоколе заседания указываются дата и время проведения заседания, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня, вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, сведения о лице, подписавшем протокол.

13.15. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Биржи, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Биржи, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Биржи, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров.

13.16. Член Совета директоров Биржи, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Биржи в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Биржи узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.17. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по решению Общего собрания акционеров Биржи членам Совета директоров Биржи в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Биржи. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Биржи.

ГЛАВА 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

14.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Биржи и единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Биржи.

Председатель Правления Биржи, являясь единоличным исполнительным органом, осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа – Правления Биржи.

14.2. К компетенции Правления Биржи и Председателя Правления Биржи относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи или Совета директоров Биржи. Правление Биржи и Председатель Правления Биржи подотчетны Совету директоров Биржи и Общему собранию акционеров Биржи. Правление Биржи и Председатель Правления Биржи организуют выполнение решений Общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров Биржи.

14.3. Правление Биржи действует на основании Устава, а также утверждаемого решением Общего собрания акционеров Биржи Положения о Правлении Биржи.

14.4. Количественный и персональный состав Правления Биржи, а также срок полномочий Правления определяются Советом директоров Биржи.

Председатель Правления Биржи входит в состав Правления Биржи по должности. Срок его полномочий в качестве члена Правления Биржи определяется решением Совета директоров Биржи о назначении его Председателем Правления Биржи.

Члены Правления Биржи назначаются Советом директоров Биржи из числа работников Биржи на основании представления Председателя Правления Биржи.

При этом Совет директоров Биржи на основании представления Председателя Правления Биржи вправе досрочно прекратить полномочия как всех, так и отдельных членов Правления Биржи. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления Биржи Совет директоров Биржи на основании представления Председателя Правления Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи назначает новых членов Правления Биржи. Полномочия вновь назначенных членов Правления Биржи действуют до истечения очередного срока полномочий Правления Биржи.

Совет директоров утверждает политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов, которая должна содержать единые подходы и прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов исполнительных органов, регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам, а также конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены исполнительных органов.

14.5. К компетенции Правления Биржи относятся следующие вопросы:

1) разработка предложений Совету директоров Биржи по стратегии, бюджету, политике в области организации системы внутреннего контроля и управления рисками, а также обеспечение реализации указанной политики; представление Совету директоров Биржи предложений по утверждению и корректировке ключевых показателей эффективности деятельности Биржи, Председателя Правления Биржи и членов Правления Биржи;

2) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств Биржи;

3) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, регламентирующих порядок проведения операций по размещению или привлечению денежных средств, проводимых организациями, учреждениями или органами государственной власти с использованием информационных программно-технических средств Биржи, а также порядок допуска участников к участию в таких операциях;

- документов, регламентирующих действия работников Биржи, участников торгов, участников клиринга, иных организаций и лиц, пользующихся услугами Биржи при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, за исключением документов, направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, а также регламентирующих установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;

- документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Биржи, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Биржи, за исключением учетной политики и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, регламентирующих систему управления эффективностью и формирование ключевых показателей эффективности деятельности подразделений и работников Биржи;

- документов, регулирующих систему оплаты труда, премирования, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат работников Биржи, не относящихся к должностным лицам руководящего состава Биржи;

- документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;

- документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Биржи или Председателя Правления Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, регламентирующих закупки;

- документов, определяющих порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров Биржи и Правления Биржи;

- документов, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Советом директоров Биржи, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Биржи или Председателя Правления Биржи в соответствии с настоящим Уставом;

4) создание рабочих органов и консультативно-совещательных органов при Правлении, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи или Председателя Правления Биржи, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

5) предоставление рекомендаций Совету директоров Биржи по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в биржевой совет;

6) создание филиалов, открытие представительств Биржи и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

7) утверждение лимитов кредитного и рыночного рисков (лимитной ведомости) Биржи;

8) рассмотрение отчетности по рискам, в том числе информации о достижении утвержденных Биржей значений контрольных показателей операционного риска и ключевых индикаторов операционного риска на плановый годовой период в разрезе процессов Биржи;

9) утверждение отчета об устойчивом развитии;

10) принятие решения о согласии на совершение Биржей следующих процессуальных действий в отношении корпоративным споров (независимо от суммы) и иных судебных разбирательств на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей:

- признание иска Биржей;
- отказ Биржи от иска, за исключением случаев, когда до отказа от иска требования Биржи удовлетворены ответчиком в добровольном порядке;
- уменьшение Биржей размера исковых требований;
- отказ Биржи от апелляционных, кассационных или надзорных жалоб;
- признание Биржей обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;
- заключение Биржей соглашений по обстоятельствам дела;
- отказ Биржи от взыскания в рамках исполнительного производства;
- заключение Биржей мировых соглашений (соглашений о примирении), а также иных соглашений об урегулировании спора;

11) принятие решения о создании Биржей другой организации и о ликвидации такой организации и о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации, включая принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи, в том числе условиях участия (прекращения участия), в другой организации (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 19 пункта 12.2 настоящего Устава, и организаций, акции которых приобретены или отчуждены на организованных торгах), а также об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Биржа, за исключением случаев когда принятие указанных решений отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Биржи;

12) решение вопросов, относящиеся к компетенции Председателя Правления Биржи и вынесенных на рассмотрение Правления Биржи по предложению Председателя Правления Биржи.

14.6. Правление Биржи вправе вынести на рассмотрение Совета директоров Биржи вопросы, отнесенные к компетенции Правления Биржи, однако не вправе передать такие вопросы на рассмотрение Председателя Правления Биржи.

14.7. Правление Биржи правомочно принимать решения, если в его заседании или заочном голосовании принимают участие не менее половины числа назначенных членов Правления Биржи. Решения принимаются большинством голосов членов Правления Биржи, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании. При равенстве голосов членов Правления Биржи голос председательствующего на заседании Правления Биржи является решающим.

14.8. Председатель Правления организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением, председательствует на заседаниях Правления, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением.

Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Правления с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления, которые голосуют заочно,

завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Правления, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Правления Биржи, который подписывается Председателем Правления.

Протоколы Правления Биржи предоставляются Председателю Правления Биржи, его заместителям, членам Правления Биржи, членам Совета директоров Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, руководителю структурного подразделения Биржи, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Биржи по их требованию.

Передача права голоса Председателем Правления Биржи, членом Правления Биржи иному лицу, в том числе другому члену Правления Биржи, не допускается.

В случае если количество членов Правления Биржи становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Биржи, по представлению Председателя Правления Биржи, обязан образовать новое Правление Биржи в порядке, установленном Уставом.

14.9. Председатель Правления Биржи избирается Советом директоров Биржи на срок не более чем 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Председатель Правления Биржи осуществляет свою деятельность на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Биржи Положения о Председателе Правления Биржи.

14.10. Председатель Правления Биржи без доверенности действует от имени Биржи и представляет ее интересы по следующим вопросам, относящимся к его компетенции:

1) представляет интересы Биржи на территории Российской Федерации и за ее пределами во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, в финансовых, административных, судебных, правоохранительных и иных органах, в отношениях с физическими лицами и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности принадлежащего им имущества;

2) распоряжается имуществом Биржи в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

3) утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, в том числе о поощрении, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи, выступает с инициативами, касающимися деятельности Биржи;

4) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Биржи;

5) делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и (или) доверенности;

6) заключает и расторгает от имени Биржи трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с работниками Биржи, в том числе с заместителями Председателя Правления;

7) выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров Биржи, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний и заочных голосований Совета директоров Биржи и Общего собрания акционеров Биржи;

8) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи и Правления Биржи;

9) принимает решения об отнесении информации к коммерческой тайне Биржи и определении порядка работы с коммерческой тайной;

10) утверждает перечень конфиденциальной и инсайдерской информации Биржи;

11) утверждает следующие внутренние документы Биржи:

- правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Биржи, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), пожарной безопасности Биржи и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Биржи;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима Биржи;

- документы по ведению делопроизводства Биржи;

- документы, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;

- документы, регламентирующие хранение документов и информации Биржи;

- документы, регламентирующие вопросы безопасности Биржи;

- документы, принятые в развитие и (или) связанные с реализацией положений и норм, установленных правилами организованных торгов (в том числе правилами проведения торгов на Бирже, правилами допуска к участию в торгах на Бирже, правилами листинга) и правилами клиринга;

- документы о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);

- документы, определяющие порядок предоставления участниками торгов и участниками клиринга информации и отчетности;

- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота Биржи;

- документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Биржи между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи или Правления Биржи;

- документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Биржей и другими организациями;

- учетную политику Биржи и иные документы в области бухгалтерского учета и отчетности Биржи, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Биржи;

- документы, регулирующие хозяйственную и иную текущую деятельность Биржи, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Биржи;

- типовые и примерные формы договоров, заключаемые Биржей с третьими лицами по основным видам деятельности Биржи,

- формуляры и иные стандартные формы, связанные с реализацией положений внутренних документов Биржи;

- документы, определяющие условия оказания услуг информационно-технического обеспечения и условия предоставления интегрированного технологического сервиса;

- документы, определяющие порядок использования биржевой информации, предоставляемой Биржей;

- спецификации финансовых инструментов, иные спецификации, относящиеся к деятельности по организации торговли, а также списки параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;

- положение о внутреннем контроле и иные внутренние документы Биржи, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Бирже за соответствием деятельности Биржи требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

- документы, определяющие порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

- торговое соглашение, устанавливающее примерные условия взаимоотношений сторон при исполнении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке

12) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

13) рассматривает вопросы социального обеспечения работников Биржи;

14) осуществляет выбор контрагента, одобрение закупки и ее параметров в случаях, определенных внутренним документом Биржи, регламентирующим процедуру закупок;

15) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Биржей деятельности на биржевых торгах (рынках) и клиринговой деятельности:

о допуске, отказе в допуске к участию в торгах кандидатов в участники торгов;

о прекращении допуска к участию в торгах участников торгов, о приостановлении, ограничении, возобновлении допуска к участию в торгах участников торгов;

о допуске, отказе в допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров к торгам на Бирже, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации;

о прекращении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров на Бирже;

об определении даты начала, о приостановке и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров на Бирже, в том числе в отдельных режимах торгов;

о включении в список, об исключении из списка различных видов ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, а также об изменении уровня листинга различных видов ценных бумаг;

- о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день;
- об установлении времени начала и окончания торгов, об изменении времени проведения торгов, в том числе в отдельных режимах торгов;
- об условиях проведения различных видов операций в соответствии с правилами организованных торгов;
- о присвоении идентификационного (регистрационного) номера выпускам (программам) ценных бумаг, а также об утверждении изменений в эмиссионные документы;
- о допуске, отказе в допуске кандидатов в участники клиринга;
- о прекращении допуска участников клиринга, о приостановлении, ограничении, возобновлении допуска участников клиринга;
- об аккредитации, отказе в аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации уполномоченных финансовых консультантов и листинговых агентов;
- об определении даты и порядка вступления в силу утвержденных Советом директоров Биржи внутренних документов, подлежащих регистрации в Банке России, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), а также иных внутренних документов, утвержденных Советом директоров, в случаях, если это предусмотрено решением Совета директоров;
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Биржи;
- 16) утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), за исключением размера стоимости услуг по проведению организованных торгов и клиринговых услуг;
- 17) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 18) назначает на должность и освобождает от должности руководителя (или лицо, временно исполняющее обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля Биржи, утверждает план деятельности Службы внутреннего контроля и рассматривает отчеты Службы внутреннего контроля;
- 19) назначает на должность и освобождает от должности ответственного должностное лицо (или лицо, временно исполняющее обязанности ответственного должностного лица), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Биржи требованиям в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 20) рассматривает отчеты руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 21) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи и Правления Биржи.

14.11. Председатель Правления Биржи вправе вынести на рассмотрение Правления Биржи и (или) Совета директоров Биржи вопросы, отнесенные к компетенции Председателя Правления Биржи.

14.12. Заместители Председателя Правления Биржи назначаются Председателем Правления Биржи.

Полномочия заместителей Председателя Правления Биржи определяются Председателем Правления Биржи. Председатель Правления Биржи может делегировать часть полномочий своим заместителям и иным работникам Биржи на основании приказа и (или) доверенности.

В случае временного отсутствия Председателя Правления Биржи (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) его функции выполняет один из заместителей Председателя Правления Биржи на основании приказа Председателя Правления Биржи, при этом на заседаниях Правления Биржи председательствует член Правления Биржи, определенный решением Правления Биржи, который подписывает протокол заседания.

14.13. В случае, если Председатель Правления Биржи не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Биржи вправе принять решение об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа Биржи. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Советом директоров Биржи должен быть образован временный единоличный исполнительный орган Биржи.

14.14. Совмещение Председателем Правления Биржи и членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Биржи.

14.15. Права и обязанности Председателя Правления Биржи, членов Правления Биржи по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, положением о Правлении Биржи, а также договором, заключаемым каждым из них с Биржей. Договор от имени Биржи подписывается председателем Совета директоров Биржи или лицом, уполномоченным Советом директоров Биржи.

14.16. Председатель Правления Биржи и члены Правления Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Биржей за причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14.17. Председатель Правления Биржи и члены Правления Биржи, руководитель филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководитель службы внутреннего аудита, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предусмотренным федеральными законами.

ГЛАВА 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи осуществляется Ревизионной комиссией Биржи, избираемой Общим собранием акционеров Биржи на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи.

Члены Ревизионной комиссии Биржи не могут быть одновременно членами Совета директоров Биржи, а также занимать иные должности в органах управления Биржи.

Акции, принадлежащие членам Совету директоров Биржи или лицам, занимающим должности в органах управления Биржи, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Биржи.

15.2. Члены Ревизионной комиссии Биржи несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.3. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Биржей законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ее деятельность. Также к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Биржей финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Биржи;
- осуществление контроля за соблюдением внутренних документов и решений органов управления Биржи;
- осуществление проверки функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками Биржи.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Биржи определяется положением о Ревизионной комиссии Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров Биржи.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется по итогам её деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Биржи, решению Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Биржи.

15.5. При выявлении по результатам ревизии угрозы интересам Биржи или злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия Биржи требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Биржи.

15.6. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией Биржи представляются на рассмотрение Совету директоров Биржи, а также Правлению Биржи для принятия мер.

15.7. Надзор и контроль за деятельностью Биржи осуществляется Банком России и иными органами, уполномоченными законодательством Российской Федерации.

15.8. Для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи Биржа ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Биржей или ее участниками (внешний аудит).

Аудиторская организация Биржи назначается Общим собранием акционеров Биржи. Размер оплаты услуг аудиторской организации Биржи определяет Совет директоров Биржи.

Аудиторская проверка Биржи осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

ГЛАВА 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ.

ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

16.1. Биржа ведет бухгалтерский учет, представляет и раскрывает финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Итоги деятельности Биржи отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о финансовых результатах, а также в годовом отчете.

16.3. Отчетный год Биржи начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого календарного года.

16.4. Организацию документооборота Биржи осуществляет Председатель Правления Биржи. Биржа хранит документы (информацию), предусмотренные

Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительных органов Биржи в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

16.5. Биржа обязана обеспечить акционерам доступ к документам (информации), определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке и в случаях, предусмотренных указанным законом.

Биржа обязана раскрывать информацию в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Биржа обязана вести учет ее аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.6. Биржа публикует информацию, относящуюся к эмитируемым ей ценным бумагам, в объеме, в сроки и в порядке, определенные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

16.7. Уведомление кредиторов Биржи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если законодательством Российской Федерации прямо не предусмотрен иной способ уведомления.

ГЛАВА 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

17.1. Реорганизация Биржи может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Биржи может быть осуществлена с одновременным сочетанием различных ее форм (слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование).

Порядок уведомления кредиторов о принятом Общим собранием акционеров Биржи решении о реорганизации Биржи определяется Советом директоров Биржи с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Биржа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Биржи в форме присоединения к нему другого юридического лица Биржа считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.2. Ликвидация Биржи осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров Биржи или по решению суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

17.3. При реорганизации Биржи ее права и обязанности переходят к правопреемникам.

Ликвидация Биржи влечет ее прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства ее прав и обязанностей к другим лицам.

17.4. Общее собрание акционеров Биржи, принявшее решение о ликвидации Биржи, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждает промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Биржи.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Биржи.

17.5. Ликвидационная комиссия:

- публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Биржи, порядке и сроках для предъявления требований ее кредиторами (указанный срок не может быть менее двух месяцев со дня публикации сообщения);

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Биржи.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Биржи, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Биржи.

Если имеющихся у Биржи денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Биржи, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Биржи производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Биржи. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой Биржи распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.6. Ликвидация считается завершенной, а Биржа – прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17.7. В случае ликвидации Биржи документы по личному составу и другие документы Биржи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов и носителей в архив осуществляется за счет Биржи в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае реорганизации Биржи документы по личному составу и другие документы Биржи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке ее правопреемнику.

ГЛАВА 18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

18.1. Изменения, вносимые в Устав, или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.