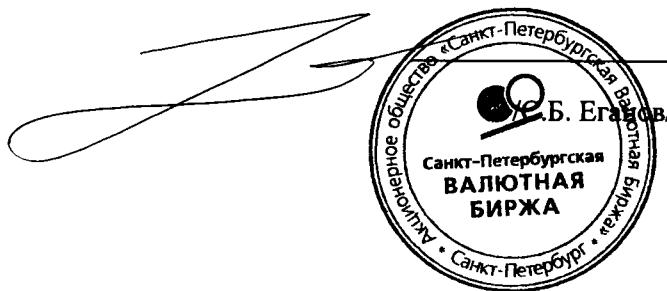


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
8 октября 2015 г. (Протокол № 277)
с изменениями и дополнениями
24 ноября 2016 г. (Протокол № 288)
13 декабря 2018 г. (Протокол № 312)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



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

г. Санкт-Петербург
2018 г.



Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Совет фондовой секции и его функции.....	3
3. Компетенция Совета фондовой секции.....	3
4. Формирование Совета фондовой секции.....	4
5. Права и обязанности Совета фондовой секции.....	5
6. Работа Совета фондовой секции.....	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	10



1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа), иными внутренними документами Биржи и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее — Совет), его компетенцию, количественный состав, требования к членам Совета, их права и обязанности, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также вопросы деятельности Совета в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 1.3. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Биржи (далее — Совет директоров) и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не будет установлен решением Совета директоров.
- 1.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение (принятия в новой редакции), измененное Положение раскрывается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — Сайт Биржи) - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Советом директоров.

2. Совет фондовой секции и его функции

- 2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом фондовой секции Биржи (далее - Секция).
- 2.2. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи, в том числе решениями органов управления Биржи, а также нормативно-правовыми актами Банка России.
- 2.3. Состав Совета и его решения подлежат раскрытию на Сайте Биржи, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Основной задачей деятельности Совета является разработка рекомендаций по совершенствованию действующих Правил организованных торгов Биржи (далее – Правила организованных торгов) и выработка предложений по допуску к торгам в фондовой секции.

3. Компетенция Совета фондовой секции

- 3.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов.
 - 3.1.1. Выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение ликвидности торгов биржевыми инструментами в рамках Секции.
 - 3.1.2. Разработка рекомендаций по изменению Правил организованных торгов, Правил допуска к торгам, Регламента проведения торгов в биржевых секциях Биржи.
 - 3.1.3. Рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров Биржи по вопросам:
 - изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов Биржей;



- изменения в Правила организованных торгов, за исключением внесения изменений в порядке приведения в соответствие с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
 - включения ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в фондовой секции Биржи, а также исключения из Списка;
 - изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных Участниками торгов Секции на организованных торгах, проводимых в Секции, за исключением случаев установленных законом.
- 3.1.4. Выработка предложений по совершенствованию условий допуска и участия в торгах в Секции новых Участников торгов, а также условий расчетов в Секции.
- 3.1.5. Выработка мнения и доведение его до сведения Совета директоров Биржи о возможности осуществления торгов в Секции новыми биржевыми инструментами.
- 3.1.6. Обращение в Совет директоров с ходатайством о приостановлении допуска к торгам Участника торгов Секции, в случае невыполнения Участником торгов Секции финансовых обязательств по заключенным на торгах в Секциях сделкам и/или невыполнения Участником торгов Секции требования по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов РФ) более двух раз в течение 1 (Одного) календарного года.
- 3.1.7. Обращение в Совет директоров с ходатайством о прекращении членства в Секции Участника торгов, допустившего неоднократное, то есть два и более в течение одного календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов Секции и/или Биржи, нарушение данным Участником торгов Секции законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Положения и документов Секции.
- 3.2. Совет представляет интересы Участников торгов Секции в отношениях с Биржей и является связующим звеном между Участниками торгов Секции.
- 4. Формирование Совета фондовой секции**
- 4.1. Состав Совета формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов Секции и Правлением Биржи (далее – Правление). Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов Секции и Правлением, после размещения на Сайте Биржи информации о начале приема предложений от Участников торгов Секции и Правления о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета (далее – предложение). Предложение подается на Биржу одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета, которые должны быть составлены по форме, предусмотренной в Приложении 1 и 2 к настоящему Положению. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
- 4.2. Председатель Совета избирается Советом директоров из числа избранных членов Совета. Председателем Совета может быть избран только представитель Участника торгов Секции.
- 4.3. Участник торгов Секции вправе выдвинуть не более одного кандидата. В случае доформирования Совета право на выдвижение кандидата имеют только Участники торгов Секции, не имеющие своего представителя в действующем составе Совета.



- 4.4 Членами Совета не могут быть лица, заключившие с Биржей трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг Биржей. В целях настоящего Положения под представителем Участника торгов Секции понимаются их должностные лица (работники), доверенные лица, надлежаще уполномоченные Участником торгов Секции на представление их интересов в Совете.
- 4.5 Кандидаты в члены Совета должны обладать достаточными знаниями, навыками и опытом для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
- 4.6 Срок полномочий избранных членов Совета составляет 2 (Два) года.
- 4.7 Количественный состав Совета определяется Советом директоров и не может быть менее 3 (Трех) и более 7 (Семи) человек. При этом не менее 75% членов Совета должны составлять представители Участников торгов Секции.
- 4.8 Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия члена Совета в случаях:
- подачи членом Совета заявления о сложении полномочий члена Совета;
 - в связи с нарушением настоящего Положения;
 - по рекомендации Правления;
 - подачи заявления Участником торгов Секции об отзыве члена Совета, являющегося представителем (кандидатом) данного Участника торгов Секции;
 - в связи с утратой представительских качеств (прекращение трудовых отношений, отзыв представительских полномочий) в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения;
 - по другим причинам, связанным с выходом из Совета Секции.
- 4.9 Совет директоров одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета по указанным в пункте 4.8 настоящего Положения основаниям вправе, а в случае несоответствия состава Совета требованиям пункта 4.7 обязан принять решение о доформировании Совета.

5. Права и обязанности Совета фондовой секции

- 5.1. Все члены Совета имеют равные права и обязанности.
- 5.2. При осуществлении своей деятельности члены Совета имеют право:
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета в пределах компетенции Совета;
 - принимать участие в заседаниях Совета, высказывать своё мнение письменно и устно, а также голосовать по всем вопросам повестки дня заседания;
 - получать информацию о деятельности Совета;
 - получать от Биржи и Участников торгов Секции документы, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения функций Секции;
 - вносить в протокол заседания Совета свое особое мнение по принимаемому решению;
 - получать копии всех документов, выносящихся на рассмотрение Совета и протоколов заседаний Совета.
- 5.3. Члены Совета имеют следующие обязанности:
- осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи разумно и добросовестно;



- участвовать в заседаниях Совета очно или в заочном голосовании бюллетенями. В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета обязан заблаговременно известить об этом Председателя Совета;
 - воздерживаться от действий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов. В связи с этим не совершать сделок с конкурирующими с Биржей организациями, в результате исполнения которых может быть причинен какой-либо ущерб деятельности Биржи и/или Участникам торгов Секции;
 - выполнять обязанности, возложенные на них решением Совета, и требованиями настоящего Положения;
 - способствовать внедрению в практику торгов в Секции опыта работы участников внебиржевого рынка, Правил и Стандартов деятельности, выработанных Советом;
 - соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации, полученной ими в связи с работой в Совете;
 - соблюдать требования внутренних нормативных документов Биржи;
 - оказывать содействие Бирже в осуществлении целей её деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению её развития;
 - способствовать развитию деятельности Секции, укреплению её деловой репутации;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Биржи.
- 5.4. Председатель Совета выполняет следующие дополнительные обязанности:
- организует работу Совета;
 - созывает заседания Совета и председательствует на них;
- 5.5. Председатель Совета имеет следующие дополнительные права:
- право решающего голоса при равенстве голосов при голосовании членов Совета;
 - право созыва заседания Совета, определения процедуры его ведения; формирования повестки дня заседания;
 - право составлять и подписывать протокол заседания Совета;
 - право определять состав информационных материалов заседания;
 - принимать решение о переносе заседания в установленных настоящим Положением случаях;
 - представлять интересы Совета на заседаниях Совета директоров.
- 6. Работа Совета фондовой секции**
- 6.1. Работа Совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) и заочной форме (в заочной форме, путем направления бюллетеней) и, как правило, по месту нахождения Биржи. Заседания проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседания Совета могут проводиться по инициативе:
- Председателя Совета;
 - Совета директоров;
 - Правления.
- 6.3. Подготовку заседаний и их проведение осуществляет Председатель Совета. Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета с



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

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются:

- повестка дня заседания;
- документы, информация, пояснительные записки и др. информационные материалы по вопросам повестки дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания при их наличии;
- бюллетени для голосования в случае проведения заседания Совета в заочной форме.

- 6.4. Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета. В повестку дня заседания в обязательном порядке, без изменения формулировок включаются вопросы, предложенные к рассмотрению Советом директоров, Правлением, членами Совета.
- 6.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях в присутствии не менее половины его членов большинством голосов. При голосовании каждый член Совета имеет один голос, любая передача голоса не допускается. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.
- 6.6. При невозможности проведения заседания Совета в связи с отсутствием более половины его членов, либо вследствие других обстоятельств, делающих невозможным, либо существенно затрудняющих проведение заседания, заседание может быть перенесено на срок не более чем на 10 (Десять) дней. В случае если за период отложения заседания возникнет необходимость дополнить, либо изменить повестку дня заседания Председатель Совета обязан уведомить членов Совета о внесенных изменениях не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения перенесенного заседания Совета.
- 6.7. В случае отсутствия Председателя Совета заседание ведет один из членов Совета по решению большинства присутствующих членов Совета.
- 6.8. Процедуру ведения заседаний Совета определяет Председатель Совета с учетом мнения членов Совета, Совета директоров, Правления.
- 6.9. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета. Протоколы заседаний, а также бюллетени заочного голосования, хранятся на Бирже. Копии протоколов выдаются членам Совета по их требованию. Протокол заседания Совета должен быть составлен в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты проведения заседания.
- 6.10. Решения Совета раскрываются на Сайте Биржи не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты составления протокола.
- 6.11. Биржа уведомляет Банк России о проведении заседаний Совета и направляет соответствующие материалы по вопросам повестки дня заседания в адрес Банка России, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после составления протокола.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о Совете фондовой секции
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Управляющему
АО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Краткие сведения:

Дата рождения: _____

Образование (с указанием учебных заведений): _____

Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года): _____

Членство в органах управления иных юридических лиц: _____

Иная информация (по усмотрению заявителя): _____

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: _____

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Совете фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения.

Приложение: СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных кандидата/члена Совета секции.

« ___ » _____ 20__ г.

_____/_____
(Ф.И.О.)



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата/члена Совета секции

Я, _____
(Ф.И.О. полностью)

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

выдан _____
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи),

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

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

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

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных членам Совета директоров Биржи, внесение в бюллетени для голосования по избранию членов Совета секции. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок до избрания Совета секции, а также в случае моего избрания в Совет секции, на срок до истечения полномочий, указанный в п.4.6 настоящего Положения и может быть отозвано путем подачи Бирже письменного заявления.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о Совете фондовой секции
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
на бланке организации

Управляющему
АО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет)
[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата]

в соответствии с п. 4.1 Положения о Совете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Совета своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись