

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(протокол от 30.04.2021 № 353)

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

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2021



Оглавление

1. Общие положения.	3
2. Биржевой совет и его функции.	3
3. Компетенция Биржевого совета.	3
4. Формирование Биржевого совета.	4
5. Права и обязанности членов Биржевого совета.	5
6. Работа Биржевого совета.	6
Приложение №1	10
Приложение №2	12



1. Общие положения.

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

2. Биржевой совет и его функции.

- 2.1 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом биржевых секций СПВБ.
- 2.2 В своей деятельности Совет руководствуется Уставом СПВБ, настоящим Положением и иными внутренними документами СПВБ, решениями органов управления СПВБ, а также нормативными актами Банка России.
- 2.3 Основной задачей деятельности Совета является представление интересов Участников торгов, допущенных к торгам на СПВБ, в целях полного и всестороннего учета их потребностей в вопросах, связанных с организацией торгов инструментами, допущенными к торгам на СПВБ и с осуществлением клиринга зарегистрированных на торгах сделок.
- 2.4 Состав Совета, а также решения, принимаемые Советом, подлежат раскрытию на официальном сайте СПВБ.

3. Компетенция Биржевого совета.

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



- 3.1.3 Рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров по вопросам:
- изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов СПВБ;
 - внесения в Правила торгов изменений, за исключением внесения изменений в порядке приведения в соответствие с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
 - изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на СПВБ, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
- 3.1.4 Выработка предложений по усовершенствованию клиринга зарегистрированных на торгах сделок и доведение их до сведения Совета директоров.
- 3.1.5 Выработка мнения о возможности осуществления торгов на СПВБ новыми биржевыми инструментами и доведение его до сведения Совета директоров.
- 3.1.6 Решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Советом задач и предусмотренных внутренними документами СПВБ.
- 3.1.7 Обращение в Правление СПВБ (далее – Правление) с ходатайством о приостановлении допуска к торгам Участника торгов по причине невыполнения Участником торгов финансовых обязательств по заключенным на торгах сделкам и/или невыполнения Участником торгов требований по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов Российской Федерации) более двух раз в течение 1 (одного) календарного года.
- 3.1.8 Обращение в Правление с ходатайством о прекращении допуска к торгам 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 и/или СПВБ, нарушение данным Участником торгов законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 3.2 Совет представляет интересы Участников торгов в отношениях с СПВБ и является связующим звеном между Участниками торгов.
- 3.3 Решения Совета носят рекомендательный и информационный характер для Совета директоров или иных уполномоченных органов СПВБ при принятии ими решений по соответствующим вопросам.
- 3.4 Если Совет не рекомендовал (не одобрил) принятия решений по вопросам, указанным в пункте 3.1.3 настоящего Положения, такие решения вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

4. Формирование Биржевого совета.

- 4.1 Состав Совета формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Правлением. Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов и Правлением после размещения на сайте СПВБ информации о начале приема предложений от Участников торгов и Правления о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета (далее – предложение). Предложение подается на СПВБ одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета, которые должны быть составлены по форме, предусмотренной в Приложении №1 и



- Приложении №2 к настоящему Положению. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
- 4.2. Председатель Совета избирается членами Совета из числа избранных членом Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членом Совета на первом его заседании после формирования состава Совета. Председателем Совета может быть избран только представитель Участника торгов.
- 4.3. Участник торгов вправе выдвинуть для избрания в состав Совета не более одного кандидата. В Совет не может входить более одного представителя одного юридического лица. В случае доформирования Совета право на выдвижение кандидата имеют только Участники торгов, не имеющие своего представителя в действующем составе Совета.
- 4.4. Членами Совета не могут быть лица, заключившие с СПВБ трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг СПВБ. В целях настоящего Положения под представителем Участника торгов понимается лицо, предложенное Участником торгов для включения в список кандидатов для избрания в состав Совета. Участник торгов, ранее выдвинувший кандидатуру избранного члена Совета, обязан уведомить Совет директоров об утрате таким членом представительских качеств не позднее 2 (двух) рабочих дней. Уведомление доводится до сведения Совета директоров посредством электронных средств связи либо услуг организаций почтовой связи.
- 4.5. Кандидаты в члены Совета должны обладать достаточными знаниями, навыками и опытом для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
- 4.6. Срок полномочий избранных членом 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% членом Совета должны составлять представители Участников торгов.
- 4.8. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия члена Совета в случаях:
1. подачи членом Совета заявления о сложении полномочий члена Совета;
 2. в связи с нарушением настоящего Положения;
 3. по рекомендации Правления;
 4. подачи заявления Участником торгов об отзыве члена Совета, являющегося представителем (кандидатом) данного Участника торгов;
 5. по другим причинам, связанным с выходом из Совета.
- 4.9. Совет директоров одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета по указанным в пункте 4.8 настоящего Положения основаниям вправе, а в случае несоответствия состава Совета требованиям пункта 4.7 настоящего Положения обязан принять решение о доформировании Совета.

5. Права и обязанности членом Биржевого совета.

- 5.1. Все члены Совета имеют равные права и обязанности, за исключением прав и обязанностей Председателя Совета, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения.
- 5.2. При осуществлении своей деятельности члены Совета имеют право:
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета в пределах компетенции Совета;
 - принимать участие в заседаниях Совета, высказывать своё мнение письменно и устно, а также голосовать по всем вопросам повестки дня заседания;
 - получать информацию о деятельности Совета;



- получать от СПВБ документы, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения функций члена Совета;
- 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 СПВБ разумно и добросовестно;
- участвовать в заседаниях Совета очно или в заочном голосовании бюллетенями. В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета обязан заблаговременно известить об этом Председателя Совета;
- воздерживаться от действий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- выполнять обязанности, возложенные на них решением Совета и требованиями настоящего Положения;
- способствовать внедрению в практику организованных на СПВБ торгов опыта работы участников внебиржевого финансового рынка, правил и стандартов деятельности, выработанных Советом;
- соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации, полученной ими в связи с работой в Совете;
- соблюдать требования внутренних документов СПВБ;
- оказывать содействие СПВБ в осуществлении целей её деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению её развития;
- способствовать развитию деятельности биржевых секций СПВБ, укреплению их деловой репутации;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними документами СПВБ.

5.4 Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- имеет право решающего голоса при равенстве голосов при голосовании членов Совета;
- созывает заседания Совета, определяет процедуры его ведения;
- формирует повестку дня заседания;
- составляет и подписывает протокол заседания Совета;
- определяет состав информационных материалов заседания;
- принимает решение о переносе заседания в установленных настоящим Положением случаях;
- представляет интересы Совета на заседаниях Совета директоров.

6. Работа Биржевого совета.

6.1 Работа Совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) и заочной форме (путем направления бюллетеней) и, как правило, по месту нахождения СПВБ.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

6.2 Заседания Совета могут проводиться по инициативе:

- Председателя Совета;
- Совета директоров;



- Правления.
- 6.3 Подготовку и организацию заседаний осуществляет Секретарь Совета (далее – Секретарь), который назначается Управляющим СПВБ из числа работников СПВБ. В случае отсутствия Секретаря Управляющий СПВБ назначает из числа работников СПВБ лицо, исполняющее обязанности Секретаря. Секретарь не является членом Совета и осуществляет исключительно организационно-технические функции.
- Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета Секретарем с указанием формы проведения заседания, даты, времени, места, если заседание проводится в очной форме (в том числе с указанием на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения), 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 заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Уведомление направляется по электронной почте по адресу, указанному членом Совета.
- К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются:
- 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 В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Советом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами может быть сокращен по согласованию с Председателем Совета. В этом случае членам Совета также направляются соответствующие уведомления о необходимости срочного принятия решения.
- 6.5 Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета. В повестку дня заседания в обязательном порядке, без изменения формулировок включаются вопросы, предложенные к рассмотрению Советом директоров, Правлением, членами Совета, если они соответствуют компетенции Совета, указанной в разделе 3 настоящего Положения.
- 6.6 При проведении заседаний в очной форме в исключительных случаях могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Совета при созыве заседания Совета.
- 6.7 Решения Совета принимаются простым большинством голосов «за» членов Совета, принимающих участие в голосовании на его заседаниях, кворум на которых составляет не менее половины его членов. При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался». При голосовании каждый член Совета имеет один голос, передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.
- 6.8 Принявшими участие в заседании Совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета, бюллетени которых получены СПВБ до



даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в оригинале либо по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю).

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное (краткое) фирменное наименование СПВБ;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- форму проведения заседания;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета.

- 6.9 При невозможности проведения заседания Совета в связи с отсутствием кворума, либо вследствие других обстоятельств, делающих невозможным, либо существенно затрудняющих проведение заседания, о котором члены Совета были уведомлены, заседание может быть перенесено на срок не более чем на 10 (десять) рабочих дней. В случае если за период, на который было отложено заседание, возникнет необходимость дополнить либо изменить повестку дня заседания, Секретарь по указанию Председателя Совета обязан уведомить членов Совета о внесенных изменениях не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения перенесенного заседания Совета.
- 6.10 В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению большинства присутствующих членов Совета.
- 6.11 Процедуру ведения заседаний Совета определяет Председатель Совета с учетом мнения членов Совета.
- 6.12 Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета (а при отсутствии Председателя – лицом, осуществляющим функции Председателя Совета по решению Совета) и Секретарем. Протоколы заседаний, а также бюллетени заочного голосования, хранятся в СПВБ. Копии протоколов выдаются членам Совета по их требованию. Протокол заседания Совета должен быть составлен в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания. В случае необходимости на заседании может вестись аудиозапись.
- 6.13 О проведении заседаний Совета СПВБ уведомляет Банк России по установленной им форме не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания (или даты окончания приема бюллетеней для голосования), а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Советом в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения – не позднее даты проведения заседания. К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также материалы, подготовленные для рассмотрения (при их наличии). В случае, если после направления материалов в них были внесены корректировки, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных корректировок. Уведомление направляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
- 6.14 СПВБ не позднее 3 (трех) рабочих дней после составления протокола заседания Совета, уведомляет Банк России о проведении заседания Совета. К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, копия протокола и соответствующие материалы, подготовленные для рассмотрения (при их наличии). Уведомление направляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.



- 6.15 Решения Совета раскрываются на сайте СПВБ не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета. Решением Совета может быть предусмотрено, что отдельные решения Совета не раскрываются на сайте СПВБ до даты принятия Советом директоров решения по рассмотренному Советом вопросу.



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

Управляющему АО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Прошу включить меня _____

[Ф.И.О. полностью]

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

Краткие сведения:

Дата рождения:

Образование [с указанием учебных заведений]:

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

года]:

Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация [по усмотрению заявителя]:

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

Обязуюсь:

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

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

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

«___» _____ 20__ г.

_____/_____
[Ф.И.О.]



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата/члена Биржевого совета

Я, _____
[Ф.И.О. полностью]

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

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

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

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

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

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

« _____ » 20__ г. _____

[подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью]



Приложение №2
к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

на бланке организации

Управляющему АО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

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

[Ф.И.О., должность представителя и место работы]

Ф.И.О.

/ _____ /
подпись