

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037843013812 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.04.2021 за
ГРН 2217801089064



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3A1FE40094AC7EAC4DC957B821B861F1
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 17.12.2020 по 17.12.2021

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
(протокол от 23 марта 2021 года № 44)

УСТАВ

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| ГЛАВА 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ..... | 4 |
| ГЛАВА 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ..... | 4 |
| ГЛАВА 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ..... | 5 |
| ГЛАВА 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ..... | 5 |
| ГЛАВА 6. АКЦИИ БИРЖИ..... | 6 |
| ГЛАВА 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ..... | 6 |
| ГЛАВА 8. РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ..... | 7 |
| ГЛАВА 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ..... | 8 |
| ГЛАВА 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ..... | 9 |
| ГЛАВА 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ..... | 9 |
| ГЛАВА 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ..... | 9 |
| ГЛАВА 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ..... | 10 |
| ГЛАВА 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ..... | 15 |
| ГЛАВА 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ..... | 20 |
| ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ..... | 24 |
| ГЛАВА 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ..... | 24 |
| ГЛАВА 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ..... | 25 |
| ГЛАВА 19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БИРЖИ..... | 27 |

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: Stock company Saint-Petersburg Currency Exchange.

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

1.6. Биржа имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

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

1.8. Адрес Биржи: Российская Федерация, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23.

1.9. 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.

1.10. 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 Уставом Биржи.

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

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

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. Акционеры Биржи не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с её 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.

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. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

2.1. Основными целями деятельности Биржи являются:

- 1) развитие инфраструктуры биржевых торгов;
- 2) создание условий, обеспечивающих справедливую торговлю для всех участников валютного, фондового, срочного и других сегментов финансового и товарного рынков, в том числе организация торгов, разработка правил торгов, обязательных для участников торгов, организация систем управления рисками, внутреннего контроля, расчет показателей и индексов, связанных с проведением торгов;
- 3) обеспечение надежного и эффективного клирингового и расчетного обслуживания участников валютного фондового, срочного и других сегментов финансового и товарного рынков.

ГЛАВА 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

3.1. Основными видами деятельности Биржи являются:

- 1) оказание услуг по проведению организованных торгов на товарном и финансовом рынках;
- 2) оказание клиринговых услуг;

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

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

3.4. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Биржи в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Биржа обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него задачами.

ГЛАВА 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ

4.1. 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.

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

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.

Руководители филиалов и представительств назначаются Управляющим Биржи и действуют на основании выданной им доверенности.

4.3. Сведения об адресе и месте нахождения филиалов и представительств Биржи публикуются Биржей на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

ГЛАВА 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

5.1. Уставный капитал Биржи составляет из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Биржи сформирован в сумме 3 392 000 (Три миллиона триста девяносто две тысячи) рублей и разделен на 1696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) обыкновенных бездокументарных именных акций (далее – обыкновенные именные акции, обыкновенные акции) номинальной стоимостью 2000 (Две тысячи) рублей каждая.

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

5.4. 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 Биржи положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.5. 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».

5.6. 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.

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

5.8. 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».

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

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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 6. АКЦИИ БИРЖИ

6.1. Все акции Биржи являются именованными. Акции Биржи выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг Биржи.

6.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Биржи составляет 2000 (Две тысячи) рублей.

6.3. Количество размещенных акций Биржи – 1696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) штук обыкновенных акций.

ГЛАВА 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

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

- 1) участвовать в управлении делами Биржи в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров Биржи с правом голоса 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 её имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 5) продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо согласования с другими акционерами и органами управления Биржи;
- 6) осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Биржей дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- 7) осуществлять преимущественное право приобретения акций Биржи, продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству имеющихся у них акций. Биржа пользуется преимущественным правом приобретения своих акций, продаваемых другими акционерами, если акционеры не использовали своё преимущественное право приобретения акций;
- 8) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи, получать информацию о деятельности Биржи и знакомиться с её 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 Биржи и законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Работники Биржи, члены органов управления Биржи, акционеры Биржи могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Биржи, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

ГЛАВА 8. РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Акционеры Биржи имеют преимущественное право приобретения акций Биржи, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций Биржи пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.4. Биржа имеет преимущественное право приобретения своих акций, продаваемых акционерами Биржи, если акционеры не использовали своё преимущественное право приобретения акций.

8.5. Акционеры Биржи вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Биржи. Акционер Биржи, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Биржи и саму Биржу с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через Биржу. Расходы, связанные с извещением акционеров, несет акционер, намеренный продать свои акции.

8.6. В случае если акционеры Биржи и (или) Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых к продаже, в течение одного месяца с даты получения Биржей извещения, указанного в п. 8.5 настоящего Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и её акционерам.

8.7. Установленный в п. 8.6 настоящей статьи срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Биржи и от Биржи получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.8. Уступка преимущественного права приобретения акций Биржи не допускается.

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

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

ГЛАВА 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

9.4. 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 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

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

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

10.3. 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 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ

11.1. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) 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.

11.2. 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.

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

11.4. Биржей создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Биржи. Для этого Биржа ежегодно отчисляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Биржи. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Биржи определяется годовым Общим собранием акционеров Биржи.

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.

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

11.6. 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 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

12.1. Органами управления Биржи являются:

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

ГЛАВА 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

13.1. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров Биржи.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение Устава Биржи 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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) утверждение аудиторской организации Биржи;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Биржи;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;

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

13.3. Общее собрание акционеров Биржи не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Биржи, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Биржи присутствовали все акционеры Биржи.

13.4. Общие собрания акционеров Биржи могут быть годовыми и внеочередными. Биржа ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров) на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, утверждении аудиторской организации 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.

Годовое Общее собрание акционеров Биржи созывается Советом директоров Биржи и проводится 1 раз в год, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Биржи.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Биржи являются внеочередными.

Общие собрания акционеров Биржи могут проводиться в городах Санкт-Петербург, Москва.

13.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Биржи проводится по решению Совета директоров Биржи на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Биржи, аудиторской организации Биржи, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Биржи по требованию Ревизионной комиссии Биржи, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, осуществляется Советом директоров Биржи. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Биржи, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, о созыве указанного собрания Советом директоров Биржи должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования Советом директоров Биржи) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Биржи.

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

13.6. Для участия в Общем собрании акционеров Биржи составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Биржи. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Биржи, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, 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 Общего собрания акционеров Биржи должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Биржи и зарегистрированных в реестре акционеров Биржи, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Биржи лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Биржи, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Биржи предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Биржи осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положением об Общем собрании акционеров Биржи.

13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Биржи вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Биржи и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Биржи, Ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. В случае принятия Советом директоров Биржи решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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 Общего собрания акционеров Биржи или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи.

13.10. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании 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 на голосование 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, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями частей 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.11. Общее собрание акционеров Биржи правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Биржи считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Биржи.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Биржи, проводимом путем заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Биржи 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 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Биржи или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Биржи в форме заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров Биржи принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Биржи должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Биржи с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Биржи может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Биржи с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Биржи правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Биржи.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Биржи осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров Биржи менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Биржи лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 16 пункта 13.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Выборы членов Совета директоров Биржи осуществляются кумулятивным голосованием.

13.14. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров Биржи по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Биржи.

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

13.16. Подсчет голосов на Общем собрании 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».

13.17. Голосование на Общем собрании акционеров Биржи осуществляется по принципу «одна голосующая акция Биржи – один голос», за исключением проведения

кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Биржи должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Биржи сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 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.

При проведении Общего собрания акционеров Биржи бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Биржи и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Биржи, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Биржи.

При проведении Общего собрания акционеров Биржи в форме собрания также могут использоваться информационные и телекоммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров Биржи, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Биржи.

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

13.20. Решение Общего собрания акционеров Биржи может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.21. 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 Общего собрания акционеров Биржи или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Биржи в форме 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 Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.22. Протокол Общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Биржи не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Биржи и секретарем Общего собрания акционеров Биржи.

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 Общем собрании 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 либо иной сотрудник Биржи на основании приказа Управляющего Биржи.

13.23. 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 Биржи, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров Биржи или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

13.24. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Биржи, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Биржи, не отраженные в Уставе Биржи, регулируются положением об Общем собрании акционеров Биржи.

13.25. 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 Биржи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением срока проведения годового Общего собрания акционеров Биржи.

ГЛАВА 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ

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

14.2. К компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
- 2) утверждение стратегии Биржи и долгосрочного плана развития Биржи;
- 3) утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности;
- 4) утверждение правил организованных торгов;
- 5) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 6) утверждение положения о совете биржевой секции и формирование состава совета биржевой секции;
- 7) утверждение документа, определяющего меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности;
- 8) утверждение правил клиринга;
- 9) утверждение размера и порядка оплаты услуг Биржи как клиринговой организации;
- 10) утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита, утверждение руководителя службы внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудита;
- 11) утверждение внутреннего документа по корпоративному управлению Биржи;
- 12) утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
- 13) утверждение порядка предотвращения конфликта интересов в деятельности Биржи;

14) рассмотрение отчетов структурного подразделения Биржи, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, о проведенных проверках и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений, ошибок и недостатков, а также информации о случаях, препятствующих осуществлению службой внутреннего аудита своих функций (при наличии таких случаев);

15) утверждение положения о закупке Биржей товаров, работ, услуг;

16) утверждение внутренних документов Биржи, регламентирующих систему оплаты труда, в том числе порядок определения размера и форм, а также начисления компенсационных и стимулирующих выплат Управляющему Биржи, членам Правления Биржи;

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

18) формирование комитетов Биржи, в том числе комитета по рискам, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

19) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Биржи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Биржи;

21) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Биржи, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Биржи в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Биржи;

22) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

23) утверждение дивидендной политики Биржи;

24) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) принятие решений об отнесении информации к коммерческой тайне Биржи и определении порядка работы с коммерческой тайной;

26) утверждение перечня конфиденциальной и инсайдерской информации Биржи;

27) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Биржи, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

28) образование коллегиального исполнительного органа – Правления Биржи (назначение его членов из числа работников Биржи, на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи и досрочное прекращение их полномочий на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи), а также избрание, досрочное прекращение и приостановление полномочий Управляющего Биржи;

29) принятие решений о назначении (приеме на работу) заместителей Управляющего Биржи на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи, и принятие решений о расторжении трудовых договоров с заместителями Управляющего Биржи на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи;

30) утверждение условий трудовых договоров с заместителями Управляющего Биржи, членами Правления Биржи и Управляющим Биржи, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также утверждение условий досрочного расторжения договоров с указанными лицами, включая все обязательства Биржи произвести таким лицам выплату денежных средств или предоставить иное имущество;

31) образование временного исполнительного органа Биржи в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об организованных торгах» и Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;

32) принятие решения о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Управляющего Биржи;

33) предоставление согласия Управляющему Биржи и членам Правления Биржи на совмещение ими должностей в органах управления других организаций;

34) утверждение регистратора Биржи и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

35) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

36) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, документов, содержащих условия размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, программ облигаций;

37) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Биржи, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Биржи;

38) 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», за исключением определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Биржи, или порядка ее определения;

39) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

40) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

41) утверждение внутренних документов о фондах, о размещении свободных денежных средств Биржи;

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

43) утверждение заключений о крупных сделках;

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

45) принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Биржи по инициативе Правления Биржи или Управляющего Биржи;

46) утверждение бюджета Биржи на очередной отчетный год, включая размер фонда оплаты труда, а также отчета об исполнении бюджета Биржи;

47) утверждение ключевых показателей эффективности Биржи на отчетный год и отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Биржи за отчетный год;

48) принятие решений о премировании Управляющего Биржи;

49) создание филиалов и открытие представительств Биржи, утверждение положений о них, закрытие филиалов и представительств Биржи;

50) назначение Корпоративного секретаря Биржи по представлению Управляющего Биржи, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре Биржи;

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

52) определение позиции Биржи в качестве участника (акционера) дочерних обществ Биржи по следующим вопросам, если такие вопросы входят в компетенцию высшего органа управления дочерних обществ:

- утверждение стратегии общества;
- утверждение годового бюджета общества;
- утверждение ключевых показателей эффективности общества;
- утверждение внутренних документов общества, регламентирующих систему оплаты труда, в том числе порядок определения размера и форм, а также начисления компенсационных и стимулирующих выплат;
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

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

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

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 Общим собранием акционеров Биржи, но не может быть менее чем пять членов.

14.4. Членом Совета директоров Биржи может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Биржи может не быть акционером Биржи. Члены Правления Биржи и Управляющий Биржи не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Биржи. В состав Совета директоров Биржи избирается Управляющий Биржи. Управляющий 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.

14.5. 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.

14.6. Председатель Совета директоров Биржи организует его работу, созывает заседания Совета директоров Биржи и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании 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 сотрудник Биржи на основании приказа Управляющего Биржи.

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

14.8. Заседание Совета директоров Биржи созывается 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 Управляющего Биржи.

14.9. Совет директоров Биржи вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

14.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Биржи составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Биржи.

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

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

При решении вопросов на заседании Совета 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.

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

14.14. На заседании Совета директоров Биржи ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются дата, место и время проведения заседания, дата составления протокола, лица, присутствующие на заседании, включая приглашенных лиц (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании), лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

14.15. Протокол заседания Совета директоров Биржи подписывается лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Биржи.

14.16. 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 Биржи, 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.

14.17. 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 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

15.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Биржи и единоличным исполнительным органом – Управляющим Биржи.

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

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

15.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Биржи действует на основании Устава Биржи, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Биржи Положения о Правлении Биржи.

15.4. Количественный и персональный состав Правления Биржи определяются Советом директоров Биржи.

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

Члены Правления Биржи назначаются Советом директоров Биржи из числа работников Биржи на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи.

Правление Биржи образовывается Советом директоров Биржи сроком на три года.

При этом Совет директоров Биржи на основании представления Управляющего Биржи или по инициативе члена Совета директоров Биржи вправе досрочно прекратить полномочия как всех, так и отдельных членов Правления Биржи. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления Совет директоров Биржи на основании представления Управляющего 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.

15.5. К компетенции Правления Биржи относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Биржи и Общего собрания акционеров Биржи;

2) утверждение итогов деятельности Биржи за отчетный период и принятие решений о премировании работников Биржи, за исключением Управляющего Биржи, об оказании материальной помощи работникам Биржи;

3) утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в различных областях деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Биржи или Совета директоров Биржи;

4) листинг/делистинг ценных бумаг, допуск и прекращение допуска к торгам биржевых инструментов;

5) определение стоимости услуг (тарифов за услуги) Биржи, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Совета директоров Биржи;

6) осуществление текущего контроля за соблюдением порядка управления рисками, своевременностью выявления рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения необходимых процедур управления рисками;

7) принятие решений о публикации годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) принятие решений об уничтожении документов Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) решение вопросов внутреннего контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи;

10) образование коллегиальных рабочих органов Биржи (комитетов, коллегий, комиссий и других), не являющихся исполнительными органами Биржи, для принятия решений по вопросам деятельности Биржи;

11) решение иных вопросов текущей деятельности Биржи, предусмотренных Уставом Биржи или вынесенных на рассмотрение Правления Биржи по предложению Управляющего Биржи.

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

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

15.8. Проведение заседаний Правления Биржи организует Управляющий Биржи.

На заседании Правления Биржи ведется протокол, который подписывается Управляющим Биржи. Протоколы заседаний Правления Биржи предоставляются Управляющему 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 Управляющим 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 Управляющего Биржи, обязан образовать новое Правление Биржи в порядке, установленном Уставом Биржи.

15.9. Управляющий Биржи избирается Советом директоров Биржи на срок не более чем три года и может переизбираться неограниченное число раз. Управляющий Биржи осуществляет свою деятельность на основании Устава Биржи, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Биржи Положения об Управляющем Биржи.

15.10. Управляющий Биржи без доверенности действует от имени Биржи и представляет её интересы, по следующим вопросам, относящимся к его компетенции:

1) представление интересов 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) распоряжение имуществом Биржи в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

3) издание приказов, распоряжений и дача в рамках своей компетенции указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Биржи;

4) выдача от имени Биржи доверенностей, в том числе с правом передоверия;

5) утверждение внутренних документов Биржи по всем вопросам текущей деятельности Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи, Правления Биржи;

6) утверждение внутренних документов Биржи в области управления рисками и капиталом, утверждение которых отнесено к компетенции Управляющего Биржи правилами организации системы управления рисками;

7) утверждение внутренних документов Биржи, определяющих правила и процедуры внутреннего контроля, утверждение которых не отнесено к компетенции других органов управления Биржи;

8) решение вопросов внутреннего контроля, предусмотренных Уставом Биржи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Биржи России и внутренними документами Биржи;

9) определение организационной структуры Биржи, численности его работников;

10) утверждение штатного расписания Биржи, включая штатное расписание филиалов и представительств Биржи;

11) утверждение правил внутреннего трудового распорядка Биржи, других внутренних документов Биржи, регулирующих трудовые отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Биржи, обеспечение их соблюдения работниками Биржи;

12) прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Биржи, предоставление отпусков, заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Биржи, применение к работникам Биржи дисциплинарных взысканий и мер поощрения;

13) утверждение должностных инструкций работников Биржи;

14) созыв заседаний Правления Биржи, председательствование на них;

15) принятие решений о создании комиссий, рабочих групп для выработки решений, подготовки материалов по различным вопросам деятельности Биржи;

16) представление Общему собранию акционеров Биржи, Совету директоров Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов о результатах деятельности Биржи, другой необходимой информации и сведений;

17) осуществление иных полномочий, не отнесенных Уставом Биржи к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи и Правления Биржи.

15.11. Управляющий Биржи вправе вынести на рассмотрение Правления Биржи и (или) Совета директоров Биржи вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего Биржи.

15.12. Заместители Управляющего Биржи назначаются Управляющим Биржи.

Полномочия заместителей Управляющего Биржи определяются Управляющим Биржи. Управляющий Биржи может делегировать часть полномочий своим заместителям и иным работникам Биржи на основании приказа и (или) доверенности.

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

15.13. В случае, если Управляющий 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.

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

15.15. Права и обязанности Управляющего Биржи, членов Правления Биржи по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, 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.

15.16. Управляющий 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.

15.17. Управляющий 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, контролер (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.

15.18. Управляющий Биржи несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий Биржи, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых работники Биржи и (или) иные лица, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;
- обеспечение соблюдения работниками и (или) иными лицами, имеющими доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, установленных Биржей ограничений на ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну.

ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

16.1. 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.

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

16.3. Ревизионная комиссия Биржи проверяет соблюдение Биржей законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля.

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

16.4. 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.

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

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

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

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

Аудиторская организация Биржи утверждается 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 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

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

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

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой

отчетности Биржи, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Биржи. Годовой отчет Биржи подлежит утверждению Советом директоров Биржи не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Биржи.

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

17.5. Организацию документооборота на Бирже осуществляет Управляющий 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.

17.6. 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 её аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.7. 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.

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

17.9. Извещение членов Совета директоров Биржи и членов Правления Биржи о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется не позднее, чем за 3 дня до даты ее совершения путем направления каждому из них сообщения на адреса электронной почты.

Извещение акционеров Биржи о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется не позднее, чем за 3 дня до даты ее совершения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Биржи.

ГЛАВА 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

18.1. 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.

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

18.3. При реорганизации Биржи её права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

18.4. 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.

18.5. 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 её 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.

18.6. 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.

18.7. В случае изменения функций Биржи, формы собственности принадлежащего ей имущества, реорганизации, ликвидации Биржи и (или) прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Управляющий Биржи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

18.8. 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 её правопреемнику;

носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются правопреемнику Биржи, если этот правопреемник имеет полномочия на проведение работ с использованием указанных сведений, либо органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, либо другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

ГЛАВА 19. Внесение изменений в Устав Биржи

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

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Седьмого апреля две тысячи двадцать первого года

Я, Киннарь Юлия Тойвовна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/368-н/78-2021-6-867.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3780 руб. 00 коп.



Ю.Т.Киннарь

Итого в настоящем документе
27 (двадцать семь) листов
Нотариус: Ю.Т. Киннарь

