

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»
(протокол от 30.11.2023 № 48)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург
2023 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и Кодексом корпоративного управления.

1.2. Положение является внутренним документом Биржи, определяющим порядок работы Совета директоров Биржи.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Биржи, который осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Биржи и обеспечение прав и законных интересов акционеров Биржи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи и настоящим Положением.

1.6. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- «Биржа» – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- «Совет директоров» – Совет директоров Биржи;
- «Общее собрание акционеров» – Общее собрание акционеров Биржи;
- «заочное голосование» – способ принятия Советом директоров решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.7. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров вправе создавать комитеты при Совете директоров по различным направлениям деятельности. Комитеты при Совете директоров формируются по решению Совета директоров из членов Совета директоров, сотрудников Биржи и иных лиц, обладающих соответствующими компетенциями, и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Комитеты при Совете директоров не являются органами управления Биржи и не вправе действовать от имени Биржи или Совета директоров. Решения Комитетов при Совете директоров имеют рекомендательный характер.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Биржи.

ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При выдвижении кандидата на должность члена Совета директоров лицом, выдвинувшим соответствующего кандидата, должны быть представлены Бирже следующие документы:

- предложение о выдвижении кандидата, содержащее сведения, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи;

- Анкета кандидата в члены Совета директоров по форме приложения № 1 к настоящему Положению или по иной форме, содержащей все сведения, указанные в приложении № 1 к настоящему Положению;

- Согласие на выдвижение и избрание лица членом Совета директоров по форме приложения № 2 к настоящему Положению или по иной форме, содержащей все сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению;

- Согласие на обработку персональных данных по форме приложения № 3 к настоящему Положению или по иной форме, содержащей все сведения, указанные в приложении № 3 к настоящему Положению.

3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Биржи, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Кандидаты в состав Совета директоров должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Члены Правления Биржи не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Председатель Совета директоров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи, другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров.

ГЛАВА 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров.

4.2. Член Правления Биржи не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя Совета директоров в части созыва и ведения первого после переизбрания Совета директоров заседания Совета директоров до избрания нового Председателя Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров:

- организует эффективную работу Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;

- определяет повестку дня и форму проведения заседаний;

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

- организует проведение голосования Совета директоров, ведение протокола и подписывает его;

- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, иных внутренних документов Биржи и Положения;

- председательствует на Общих собраниях акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

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

4.7. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и Комитетов при Совете директоров осуществляет Корпоративный секретарь Биржи. Деятельность Корпоративного секретаря Биржи, а также требования к кандидатуре, порядок выдвижения и назначения определяются Положением о Корпоративном секретаре Биржи, которое утверждается Советом директоров. В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря Биржи (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) функции секретаря Совета директоров исполняет иной работник Биржи на основании приказа Председателя Правления Биржи.

ГЛАВА 5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров, которые проводятся в соответствии с утверждаемым Советом директоров планом работы Совета директоров или по требованию лиц, указанных в п. 5.2 настоящего Положения.

5.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Биржи, Правления Биржи, аудиторской организации Биржи, Председателя Правления Биржи или иных лиц, определенных Уставом Биржи.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме (заказным письмом, спецсвязью, с использованием электронных каналов связи,

включая электронную почту, телексную, факсимильную или иные виды связи, позволяющие обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления, или вручаются непосредственно адресату под роспись) лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, Корпоративному секретарю Биржи.

5.4. Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование), его подпись;
- формулировки вопросов повестки дня;
- обоснование включения вопросов в повестку дня, основания отнесения вопросов к компетенции Совета директоров;
- материалы (информацию) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иные информационные материалы, необходимые для рассмотрения вопроса и принятия по нему решения.

5.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

5.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

5.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для принятия решения по следующим вопросам:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Биржи в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Биржи, или об отказе в таком включении;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания Совета директоров и круг лиц, которые могут быть приглашены для участия в очном заседании Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе скорректировать повестку дня заседания Совета директоров путем включения дополнительных вопросов или исключения отдельных вопросов в случае, если принятие решения по предложенным вопросам повестки дня не относится к компетенции Совета директоров.

5.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на проведение заседания Совета директоров в форме заседания (совместного присутствия);
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- обоснование включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

5.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров, а также лицам, участвующим в заседании, вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания. По решению Председателя Совета директоров в отдельных случаях срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

5.11. Уведомление о начале заочного голосования Совета директоров направляется одновременно с направлением бюллетеней для голосования и приложенной к ним информации (материалов) членам Совета директоров в порядке, установленном в п. 6.6 настоящего Положения, и содержит:

- указание на проведение заочного голосования Совета директоров;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- обоснование включения в повестку дня указанных вопросов;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени

5.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и прилагаемые к нему материалы направляются одним из способов, предусмотренных в порядке, установленном для направления требования о созыве заседания согласно п. 5.3 настоящего Положения.

5.13. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров включают:

- пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня с указанием оснований отнесения вопроса к компетенции Совета директоров с проектами решений;
- проекты документов, которые выносятся на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные материалы (информация), необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.14. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

5.15. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем Биржи с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание, одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, а также с использованием телефонной связи.

5.16. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров заседание (заочное голосование) Совета директоров может быть отменено (в случае, если заседание (заочное голосование) Совета директоров созвано по требованию лиц, отличных от Председателя Совета директоров, это допустимо только по согласованию с инициатором заседания (заочного голосования) или перенесено.

5.17. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров допускается применение специализированной электронной системы документооборота.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Совет директоров может принимать свои решения как на заседании (совместном присутствии членов Совета директоров), так и путем заочного голосования (опросным путем).

6.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

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

В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Голосование Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

6.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров. Поступившее письменное мнение оглашается Председателем Совета директоров до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров при условии того, что проект решения, поставленный на голосование в ходе заседания Совета директоров, не изменился по сравнению с проектом решения, в отношении которого составлено письменное мнение.

6.5. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по вопросу, по которому принято такое решение.

6.6. Принятие решений Совета директоров посредством проведения заочного голосования (опросным путем) производится путем направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) члена Совета директоров, который подписывает бюллетень.

Бюллетень должен быть собственноручно подписан членом Совета директоров.

6.7. При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее чем за 4 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней. По решению Председателя Совета директоров в отдельных случаях срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, бюллетеней и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

6.8. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум при проведении заочного голосования имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты и времени окончания приема бюллетеней.

6.10. Бюллетень признается недействительным полностью или частично по отдельным вопросам в случае указания более чем 1 (одного) варианта голосования по одному и тому же вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров.

6.11. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с настоящим Положением. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола.

6.12. Член Совета директоров признается выбывшим в случае:

- сложения членом Совета директоров своих полномочий по собственной инициативе с уведомлением Биржи не менее чем за один месяц до даты предполагаемого прекращения полномочий;
- прекращения трудовых отношений между Биржей и работником Биржи, избранным членом Совета директоров из числа работников Биржи;
- смерти члена Совета директоров, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим;
- наличия вступившего в законную силу решения суда о назначении члену Совета директоров административного наказания в виде дисквалификации или о признании его недееспособным или ограниченным в дееспособности.

ГЛАВА 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем Биржи ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

В протоколе заседания (заочного голосования) Совета директоров указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров или дата окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров;
- дата составления протокола;
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- устные особые мнения членов Совета директоров;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Совета директоров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета директоров требует их внести в протокол;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Биржи.

7.3. Биржа обязана хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения ее единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

Биржа обязана обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения Биржи, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Биржи доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

7.4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть представлены Биржей лицам, имеющим право требовать их представления в соответствии с законодательством Российской Федерации, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Биржи в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Биржа обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров.

7.5. Биржа может обеспечивать ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания,

письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Биржи, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Советом директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать по запросу копии таких протоколов;
- запрашивать у работников Биржи и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Биржи и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- запрашивать у работников Биржи дополнительную информацию, разъяснения, когда это необходимо для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;
- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров в соответствии с принятым решением Общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением, иными внутренними документами Биржи.

8.2. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно;
- участвовать в работе Совета директоров, заранее уведомлять Корпоративного секретаря Биржи о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров и в течение пяти лет после завершения этого срока;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, а при наличии или возникновении такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
- уведомлять Биржу о:
 - юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные

и (или) их подконтрольные лица являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- известных им совершаемых или предполагаемых сделках Биржи, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

– доводить до Биржи сведения об имеющихся или потенциальных конфликтах интересов;

– предоставлять Бирже иную информацию, необходимую для выполнения Биржей требований законодательства Российской Федерации;

– не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров, по которым имеется их личная заинтересованность, а в тех случаях, когда этого требует характер обсуждаемого вопроса или специфика конфликта интересов, – по рекомендации Председателя Совета директоров воздержаться от присутствия на заседании Совета директоров при обсуждении таких вопросов;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением, иными внутренними документами Биржи.

8.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Совета директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

8.4. Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов.

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

ГЛАВА 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

10.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

11.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, что и утверждение настоящего Положения. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия Положения в новой редакции с момента вступления его в силу.

11.3. При внесении изменений в законодательство Российской Федерации или Устав Биржи настоящее Положение действует в части им не противоречащей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Форма Анкеты кандидата для избрания в члены совета директоров

АНКЕТА
кандидата в члены совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа)

1. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____
2. Дата рождения: _____
3. Гражданство: _____
4. Паспортные данные (с указанием адреса места жительства или места пребывания, адреса фактического проживания): _____
5. ИНН: _____
6. СНИЛС: _____
7. Сведения об образовании: _____
8. Сведения о лице или группе лиц, предложивших кандидата в Совет директоров Биржи (при наличии): _____

9. Информация о всех должностях, занимаемых кандидатом на дату заполнения настоящей анкеты, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет, в том числе по совместительству, включая информацию о должностях в исполнительных органах юридического лица:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование и ОГРН юридического лица

10. Сведения о характере отношений кандидата с Биржей, аффилированными лицами Биржи: _____

11. Информация о размере доли в уставном капитале Биржи, принадлежащей лицу или о количестве акций Биржи, принадлежащих лицу (указывается % от общего количества размещенных обыкновенных акций Биржи): _____

12. Сведения о владении акциями, долями в уставных капиталах иных юридических лиц:

Наименование юридического лица	ОГРН, ИНН юридического лица	Размер доли в уставном капитале в процентах или процент общего количества размещенных обыкновенных акций юридического лица

13. Сведения о членстве кандидата в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата на должности в органах управления иных юридических лиц:

Период	Полное фирменное наименование юридического лица	Должность
с	по	

14. Сведения о профессиональной переподготовке и/или повышения квалификации _____
15. Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации _____
16. Сведения о назначении физическому лицу административного наказания в виде дисквалификации _____
17. Сведения о признании арбитражным судом физического лица несостоятельным (банкротом) _____
18. Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты отзыва (аннулирования) прошло менее 3 лет _____
19. Контактная информация:
Телефон: _____
Электронная почта: _____

20. Иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей в качестве члена совета директоров Биржи:

21. Если все или часть сведений, запрашиваемых в настоящей анкете, не представлены кандидатом, вместо указанных сведений необходимо представить информацию о причинах их непредоставления

Ф.И.О. кандидата (полностью)	Подпись	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Форма письменного согласия на выдвижение
и избрание лица членом совета директоров

Согласие

Я, Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)

_____,
паспорт: серия _____ № _____, выдан _____,
дата выдачи _____, адрес _____

настоящим подтверждаю:

1. Свое согласие на выдвижение в качестве кандидата на должность члена Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
2. Свое согласие на избрание в Совет директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Ф.И.О. кандидата (полностью)	Подпись	Дата

Форма письменного согласия на обработку персональных данных.

В Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

фамилия, имя, отчество (если имеется)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____

выдан:	наименование основного документа, удостоверяющего личность	номер основного документа, удостоверяющего личность
	дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность	орган, выдавший основной документ, удостоверяющий личность

настоящим предоставляю Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23, ИНН 7825331045, ОГРН 1037843013812, далее – Биржа) согласие на обработку (т.е. на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу определенному кругу лиц (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) всех моих персональных данных, предоставленных мной Бирже либо ставших известными Бирже в порядке, не нарушающем требования законодательства Российской Федерации (далее – персональные данные), с целью выдвижения в качестве кандидата для избрания в совет директоров Биржи и исполнения мной обязанностей члена совета директоров Биржи в случае избрания, в том числе для организации доступа на территорию Биржи и в помещения Биржи, необходимого с целью исполнения обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) Биржи, включая, но не ограничиваясь:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
- 2) паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- 3) адрес места жительства или места пребывания, адрес фактического проживания;
- 4) номера телефонов, адрес электронной почты;
- 5) сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение год окончания);
- 6) сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии);
- 7) сведения о половой принадлежности;
- 8) фотографическое изображение лица.

На основании настоящего Согласия я предоставляю Бирже право обрабатывать мои персональные данные на бумажных и электронных носителях с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим выражаю свое согласие на включение предоставленных мною персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, сведений о половой принадлежности, номеров телефонов, фотографии в общедоступные источники персональных данных (в том числе в телефонные справочники).

Я предоставляю Бирже настоящее Согласие на срок с момента выдвижения меня в качестве кандидата для избрания в коллегиальный орган управления Биржи и выполнения моих обязанностей как члена совета директоров Биржи, а также на срок хранения документов, содержащих мои персональные данные, определенный требованиями законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Биржи.

При этом настоящее Согласие может быть отозвано мной путем предоставления Бирже письменного заявления.

В таком случае настоящее Согласие действует до даты поступления в Биржу такого письменного заявления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Условия настоящего Согласия мной прочитаны и мне понятны.

С условиями настоящего Согласия,

собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)/НЕ СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСНА)

Ф.И.О. (полностью)	Подпись	Дата