

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Биржевого Совета  
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа",  
Протокол № 146 от 9 декабря 2004 г.  
с изменениями и дополнениями  
Протокол № 238 от 02 февраля 2012 г.

Управляющий ЗАО «Санкт–Петербургская  
Валютная Биржа»

\_\_\_\_\_ Филаретов А. Ю.

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

**Санкт-Петербург  
2012 г.**



Содержание:

<b>1. Общие положения.</b>	<b>2</b>
<b>2. Компетенция Совета.</b>	<b>2</b>
<b>3. Состав Совета и сроки его полномочий.</b>	<b>3</b>
<b>4. Председатель Совета.</b>	<b>3</b>
<b>5. Порядок работы Совета.</b>	<b>4</b>

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете фондовой секции ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и Уставом ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее – СПВБ).
- 1.2. Совет фондовой секции СПВБ (далее – Совет) осуществляет предварительное обсуждение проектов нормативных документов, регулирующих деятельность в фондовой секции СПВБ (далее – Секции), заключения сектора листинга о включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список, об исключении их из котировального списка и дает рекомендации по данным вопросам Биржевому Совету и Правлению СПВБ, а также осуществляет иные функции в рамках своих полномочий в соответствии с Положением.
- 1.3. Персональный состав членов Совета утверждается Биржевым Советом СПВБ. Члены Совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, предусмотренных настоящим Положением.
- 1.4. Не менее 75 процентов состава Совета должны составлять представители участников торгов в Секции. В состав Совета не может входить более одного представителя одного юридического лица. В состав Совета не могут входить лица, заключившие с СПВБ трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг СПВБ.
- 1.5. На заседаниях Совета вправе присутствовать представитель, назначаемый Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР).
- 1.6. В целях настоящего Положения применяются термины и определения, введенные в глоссарий Приложения N 1 к Правилам торговли в фондовой секции СПВБ. Термины, специально не определенные глоссарием, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.7. Настоящее Положение, дополнения и изменения утверждается Биржевым Советом и вступают в силу с момента их утверждения.
- 1.8. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение находится в исключительной компетенции Биржевого Совета.

## **2. Компетенция Совета.**

- 2.1. В своей деятельности Совет подотчетен Биржевому Совету.



- 2.2. Совет вырабатывает рекомендации Биржевому Совету по следующим вопросам:
- определение стратегических направлений развития Секции;
  - подготовка предложений по перспективным финансовым инструментам рынка ценных бумаг;
  - оптимизация правил торговли в Секции;
  - оптимизация расчетов по сделкам в Секции;
  - определение размеров членских взносов и других сборов, определенных нормативными документами, регулирующими деятельность Секции;
  - заключение по предоставленным Фондовым отделом СПВБ проектам нормативных документов (изменений в документы), регулирующие деятельность Секции.

### **3. Состав Совета и сроки его полномочий.**

- 3.1. Совет формируется из представителей указанных в п.1.4. организаций в составе 6 человек.
- 3.2. В состав Совета входят 1 представитель СПВБ, а также 1 представитель Биржевого Совета, являющийся Председателем Совета.
- 3.3. Члены Совета утверждаются Биржевым Советом сроком на один год с правом переназначения неограниченное число раз.
- 3.4. В период формирования Совета кандидаты в Совет выдвигаются указанными в п.1.4 организациями. Председатель Совета принимает предложения на участие в Совете от кандидатов, готовит список из предложенных кандидатур и передает его Биржевому Совету для утверждения.
- 3.5. Утверждение нового состава Совета осуществляется Биржевым Советом за один месяц до даты истечения срока полномочий действующего Совета на основании подготовленных Председателем Совета предложений.
- 3.6. Замещение вакансий в связи с прекращением членства в Совете производится Биржевым Советом по представлению Председателя Совета.
- 3.7. Решение о прекращении членства в Совете может быть принято Биржевым Советом на основании представления Председателя Совета в следующих случаях:
- при прекращении членства в Секции участника торгов, представителем которого является член Совета;
  - по заявлению участника торгов о прекращении членства своего представителя в Совете;
  - по мотивированному решению Совета;
  - при получении заявления о прекращении членства в Совете, полученного от члена Совета.
- 3.8. Членство в Совете является добровольным, безвозмездным.
- 3.9. Для подготовки и организации проведения заседаний Совета, члены Совета избирают Секретаря Совета из числа штатных сотрудников СПВБ, сроком на один год. Секретарь Совета имеет право присутствовать в заседаниях Совета без права голосования.

### **4. Председатель Совета.**

- 4.1. Председатель Совета назначается Биржевым Советом из числа членов Биржевого Совета сроком на один год.
- 4.2. В своей деятельности Председатель Совета подчиняется Биржевому Совету и организует деятельность Совета в соответствии с Положением.



4.3. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- принимает от членов Совета предложения и формирует повестку дня Совета;
- объявляет о дате, месте и времени проведения и повестке дня заседаний Совета, а также форме голосования;
- ведет заседания Совета;
- представляет решения и рекомендации Совета на заседаниях Биржевого Совета.

**5. Порядок работы Совета.**

- 5.1. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет вправе принимать решения заочным голосованием.
- 5.2. Заседание Совета фондовой секции созывается его Председателем или по требованию любых трех его членов.
- 5.3. Члены Совета своевременно (не менее чем за пять календарных дней) извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета. В том случае, если заседание Совета проводится в заочной форме, члены Совета извещаются о дате и вопросах, поставленных на голосование Совета не менее чем за два календарных дня.
- 5.4. Все предложения по изменению и дополнению к повестке дня, а также материалы по предлагаемым к рассмотрению вопросам должны быть представлены Секретарем Совета в письменной форме Председателю Совета не позднее, чем за один календарный день до запланированной даты извещения о заседании Совета. Материалы к заседаниям Совета могут передаваться Секретарю.
- 5.5. Окончательная повестка дня и регламент заседания утверждаются решением Совета в начале заседания.
- 5.6. Заседание Совета имеет кворум, если на нем присутствует более половины членов Совета.
- 5.7. Заседания Совета открывает и ведет Председатель Совета, а в его отсутствие - один из членов Совета, выбранный Советом.
- 5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.
- 5.9. Член Совета, имеющий личную заинтересованность в рассматриваемом вопросе повестки дня заседания Совета, обязан сообщить о своей заинтересованности сразу после утверждения повестки дня заседания Совета, и не принимает участия в голосовании по вопросу, в котором имеется заинтересованность.
- 5.10. Решение оформляется протоколом. Члены Совета, не согласные с решением Совета, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к протоколу.