

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037843013812 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.07.2022 за
ГРН 2227802332460



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

решением годового Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная биржа»
(протокол от 30 июня 2022 г. № 46)

УСТАВ

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

г. Санкт-Петербург
2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2.	ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ.....	4
ГЛАВА 3.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ.....	5
ГЛАВА 4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ.....	6
ГЛАВА 5.	АКЦИИ БИРЖИ.....	7
ГЛАВА 6.	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	7
ГЛАВА 7.	РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ.....	8
ГЛАВА 8.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
ГЛАВА 9.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ.....	9
ГЛАВА 10.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ.....	9
ГЛАВА 11.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ.....	10
ГЛАВА 12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ.....	10
ГЛАВА 13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ.....	16
ГЛАВА 14.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ.....	23
ГЛАВА 15.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ.....	30
ГЛАВА 16.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ.....	31
ГЛАВА 17.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ.....	32
ГЛАВА 18.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.....	34

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: SPCEXSC.

1.6. Биржа имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

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

1.8. 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.

1.9. 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 настоящим уставом, именуемым в дальнейшем Устав.

1.10. 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.

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

1.12. 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.

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. 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. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

1.1. Предметом деятельности Биржи является предоставление услуг по проведению организованных торгов для заключения участниками организованных торгов (далее – участники торгов) договоров купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов и иных товаров, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и иных договоров в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов; клиринговой деятельности, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлены законодательством Российской Федерации.

1.2. Основными целями деятельности Биржи являются:

- 1) осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Биржи и ее акционеров;
- 2) создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- 3) развитие инфраструктуры финансового рынка;
- 4) обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников торгов.

1.3. Для реализации указанных выше целей Биржа:

- 1) организует проведение торгов;
- 2) оказывает клиринговые услуги;

- 3) разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Биржи правила торгов, организуемых Биржей;
- 4) обеспечивает условия для размещения и обращения ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России;
- 5) организует допуск финансовых инструментов, иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и иных товаров к организованным торгам;
- 6) обеспечивает необходимые условия для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- 7) допускает лиц к участию в организованных торгах;
- 8) осуществляет сбор информации об участниках торгов, предусмотренной нормативными актами, а также внутренними документами Биржи необходимой для организации торгов и мониторинга участников торгов;
- 9) осуществляет взаимодействие с центральным контрагентом, центральным депозитарием;
- 10) осуществляет расчет показателей, предусмотренных нормативными актами, а также индексов, связанных с проведением организованных торгов;
- 11) организует систему управления рисками;
- 12) создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов, включая третейское разбирательство;
- 13) осуществляет деятельность по обработке данных, включая создание и использование баз данных, обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;
- 14) предоставляет информационно-технологические услуги, услуги по хостингу информационных ресурсов, аутсорсингу прикладных программных систем;

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

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

ГЛАВА 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ

3.1. 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.

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

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.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Биржи и действуют на основании выданной им доверенности.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

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

4.2. Уставный капитал Биржи сформирован в сумме 3 392 000 (Три миллиона триста девяносто две тысячи) рублей и разделен на 1 696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) обыкновенных бездокументарных именных акций (далее – обыкновенные именные акции, обыкновенные акции) номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая.

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

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

4.5. 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».

4.6. 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.

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

4.8. 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».

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

4.10. 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.

4.11. 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.

4.12. 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 5. АКЦИИ БИРЖИ

5.1. Акция Биржи – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Биржи в виде дивидендов, на участие в управлении Биржей, а также на часть имущества, остающегося после ее ликвидации.

5.2. Объем прав, закрепленных акцией Биржи, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акции Биржи являются именными бездокументарными ценными бумагами.

5.4. Количество размещенных акций Биржи – 1 696 (Одна тысяча шестьсот девяносто шесть) штук обыкновенных акций.

ГЛАВА 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

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

1) участвовать в управлении делами Биржи в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;

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, 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 и законодательством Российской Федерации.

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

1.4. 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 7. РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕЙ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ БИРЖИ

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

7.5. 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.

7.6. 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. 7.5 настоящего Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и её акционерам.

7.7. Установленный в п. 7.6 настоящего Устава 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.

7.8. Уступка преимущественного права приобретения акций Биржи не допускается.

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

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

ГЛАВА 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

8.4. 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 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

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

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

9.3. 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 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ БИРЖИ

10.1. Биржа вправе 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.

10.2. 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.

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

10.4. 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. 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.

10.5. Из чистой прибыли Биржи формируются фонд технологического развития и фонд специального назначения, отчисления в каждый фонд составляют 5 процентов от чистой прибыли Биржи до достижения ими размера 5 процентов от уставного капитала Биржи.

10.5.1. Фонд технологического развития Биржи предназначен для финансирования мероприятий, связанных с технологическим развитием биржи включая финансирование разработки и приобретения программных продуктов и вычислительных мощностей.

10.5.2. Фонд специального назначения Биржи предназначен для финансирования мероприятий, приоритетных для государства и акционеров Биржи.

Решения об использовании направленных в фонды средств принимаются Советом директоров Биржи.

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

10.7. 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 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

11.1. Органами управления Биржи являются:

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

ГЛАВА 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

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

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

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

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

12.3. 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.

12.4. 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, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 Общего собрания акционеров Биржи являются внеочередными.

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

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. 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, вручения под роспись либо размещения на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://spvb.ru/>.

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.

12.8. 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.

12.9. 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.

12.10. 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.11. 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.

12.12. 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 Биржи, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Биржи.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 6 и 17 пункта 12.2 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом, принимаются Общим собранием акционеров Биржи 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 Биржи простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

12.15. 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».

12.16. 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».

12.17. 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 достоверно установить лицо, участвующее в общем собрании акционеров Биржи, возможность обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Биржи.

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

12.19. 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».

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

12.21. 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 протокола, содержащего решения заседания Общего собрания акционеров Биржи, подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Биржи и секретарем Общего собрания акционеров Биржи, а протокола, содержащего решения заочного голосования Общего собрания акционеров Биржи – регистратором Биржи как лицом, проводившим подсчет голосов или зафиксировавшим результат подсчета голосов.

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 Председателя Правления Биржи.

12.22. 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, 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.

12.23. 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, регулируются положением об Общем собрании акционеров Биржи.

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

ГЛАВА 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ

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

13.2. К компетенции Совета директоров Биржи относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи, в том числе утверждение стратегии развития Биржи;

2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Биржи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Биржи;

4) 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 главы VII Федерального закона

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Биржи;

5) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) 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»;

7) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также последующее отчуждение приобретенных или выкупленных ценных бумаг;

8) избрание единоличного исполнительного органа Биржи (назначение на должность Председателя Правления Биржи), в том числе временного единоличного исполнительного органа, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора);

9) принятие решения о направлении в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Председателя Правления Биржи;

10) определение количественного состава Правления Биржи, избрание по представлению Председателя Правления Биржи на должности членов Правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий (прекращение трудового договора);

11) утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления Биржи и членами Правления Биржи, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, не предусмотренных политикой (политиками) Биржи по вознаграждению членов исполнительных органов; условий досрочного расторжения договоров, в том числе назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и определение условий их предоставления;

12) принятие решений о согласовании совмещения Председателем Правления Биржи и членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций;

13) утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов) Биржи, в т.ч. размера фонда оплаты труда Биржи, и вносимых в них изменений, утверждение годовых и квартальных отчетов об их выполнении;

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

15) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (целей) Биржи и ключевых показателей эффективности деятельности Председателя Правления Биржи и членов Правления Биржи, а также результатов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчетный год и ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа за отчетный год;

16) рекомендации по выбору аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций;

18) утверждение дивидендной политики Биржи, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

19) использование резервного фонда и других фондов Биржи;

20) утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров Биржи законодательством об организованных торгах, в том числе утверждение правил организованных торгов (включая правила проведения торгов на Бирже, правила допуска к участию в торгах на Бирже, правила листинга), а также документов, регламентирующих систему управления эффективностью и формирование ключевых показателей эффективности деятельности Биржи в целях определения размера вознаграждения ее руководящего состава и иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Правления Биржи или Председателя Правления Биржи;

21) утверждение правил клиринга;

22) утверждение размера и порядка оплаты услуг Биржи как клиринговой организации;

23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и утверждение заключения о крупной сделке;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, сумма которых превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом;

25) утверждение внутренних документов, определяющих порядок осуществления Биржей благотворительной и спонсорской деятельности, и принятие решения об оказании спонсорских услуг или благотворительной помощи в случаях, установленных внутренними документами;

26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и утверждение отчета о заключенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

27) утверждение регистратора Биржи и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) утверждение следующих стратегий развития отдельных направлений деятельности (функциональных стратегий):

- стратегия управления рисками;
- стратегия в области информационных технологий;
- стратегия внутреннего аудита;

29) создание консультативно - совещательных органов (комитеты и комиссии) Совета директоров Биржи, в том числе комитета по рискам, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их председателей, заместителей, членов, а также утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности;

30) оценка эффективности работы комитетов и комиссий Совета директоров Биржи, исполнительных органов, в том числе определение показателей для такой оценки;

31) назначение секретаря Совета директоров Биржи и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;

32) утверждение плана-графика заседаний Совета директоров Биржи;

33) принятие решений о создании биржевого совета в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах», определении его количественного состава, избрании (назначении) и прекращении полномочий его председателей, заместителей и членов, а также утверждение положений, регулирующих его деятельность;

34) утверждение внутреннего документа по корпоративному управлению Биржи;

35) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;

36) утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита (положения о Службе внутреннего аудита);

37) утверждение внутренних документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;

38) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего аудита Биржи;

39) рассмотрение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных Службой внутреннего аудита проверках, о результатах ее деятельности и ходе выполнения рекомендаций, а также рассмотрение иной информации, предусмотренной нормативными актами Банка России;

40) утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Биржи, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

41) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности руководителя Службы внутреннего аудита на отчетный год и отчет об их выполнении;

42) определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Биржи, а также размера оплаты труда и премирования ее работников;

43) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Биржи, а также принятие решений по внеплановым аудиторским и контрольно-ревизионным мероприятиям;

44) определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля Биржи;

45) утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в области организации внутреннего контроля;

46) принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля Биржи;

47) предварительное рассмотрение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности;

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

49) избрание Председателя Совета директоров Биржи и заместителя Председателя Совета директоров Биржи;

50) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками Биржи, включая утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в области организации управления рисками;

51) утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками Биржи;

52) утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности;

53) утверждение критериев оценки эффективности системы управления рисками Биржи и утверждение контрольных показателей риск-аппетита;

54) проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками на Бирже;

55) утверждение плана обеспечения непрерывности бизнеса, принятие решений по результатам рассмотрения отчетов об операционной непрерывности Биржи и оценка эффективности системы управления операционными рисками Биржи;

56) утверждение Кодекса корпоративного управления;

57) утверждение Кодекса деловой этики;

58) утверждение политики управления конфликтом интересов, в том числе определение механизмов по предотвращению конфликта интересов членов Правления Биржи и членов Совета директоров Биржи;

59) принятие решения о согласии (согласовании) назначения на должность, а также освобождения от должности (прекращении полномочий) Корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего его обязанности в случае отсутствия на срок более одного месяца);

60) утверждение внутренних документов Биржи, регулирующих систему оплаты труда и мотивации работников Биржи (в том числе систему компенсационных, стимулирующих и социальных выплат), включая систему оплаты труда и мотивации руководящего состава;

61) утверждение информационной политики Биржи;

62) утверждение антикоррупционной политики Биржи, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

63) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости Биржи;

64) согласование документов, устанавливающих перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, а также условия их использования, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в котировальном списке (котировальных списках);

65) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

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

67) утверждение решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

68) принятие решения о создании Биржей другой организации и о ликвидации такой организации и о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации, включая принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи, в том числе условий участия (прекращения участия), в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 12.2 настоящего Устава), а также об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем

приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Биржа;

69) согласование условий договоров доверительного управления имуществом Биржи на предмет их соответствия утвержденным Правлением Биржи инвестиционным критериям;

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

13.3. 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 Биржи. Выборы членов Совета директоров Биржи осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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.

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

13.5. 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.

13.6. 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 работник Биржи на основании приказа Председателя Правления Биржи.

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

13.8. 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 Председателя Правления Биржи.

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

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

13.11. 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.

13.12. Решения на заседании Совета директоров Биржи принимаются большинством голосов членов Совета директоров Биржи, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 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.

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

13.14. На заседании Совета директоров Биржи ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих 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.

13.15. Протокол заседания Совета директоров Биржи подписывается лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Биржи, а протокол, содержащий решения заочного голосования Совета директоров Биржи, – Корпоративным секретарем как лицом, проводившим подсчет голосов или зафиксировавшим результат подсчета голосов.

13.16. 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, 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.

13.17. 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 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

14.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Биржи и единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Биржи.

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

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

14.3. Правление Биржи действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Биржи Положения о Правлении Биржи.

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

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

Члены Правления Биржи назначаются Советом директоров Биржи из числа работников Биржи на основании представления Председателя Правления Биржи. Правление Биржи образовывается Советом директоров Биржи сроком на три года.

При этом Совет директоров Биржи на основании представления Председателя Правления Биржи вправе досрочно прекратить полномочия как всех, так и отдельных членов Правления Биржи. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления Биржи Совет директоров Биржи на основании представления Председателя Правления 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.

14.5. К компетенции Правления Биржи относятся следующие вопросы:

1) разработка предложений Совету директоров Биржи по стратегии, бюджету, политике в области организации системы внутреннего контроля и управления рисками, а также обеспечение реализации указанной политики; представление Совету директоров Биржи предложений по утверждению и корректировке ключевых показателей эффективности деятельности Биржи, а также ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа;

2) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств Биржи;

3) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, регламентирующих порядок проведения операций по размещению или привлечению денежных средств, проводимых организациями, учреждениями или органами государственной власти с использованием информационных программно-технических средств Биржи, а также порядок допуска участников к участию в таких операциях;

- документов, регламентирующих действия работников Биржи, участников торгов, иных организаций и лиц, пользующихся услугами Биржи при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, за исключением документов, направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, а также регламентирующих установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;

- документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Биржи, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Биржи, за исключением учетной политики и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;

- документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Биржи или Председателя Правления Биржи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, регламентирующих закупки, за исключением документов, отнесенных к компетенции других органов управления;

- документов, определяющих порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров Биржи и Правления Биржи;

- документов, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Советом директоров Биржи, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Биржи или Председателя Правления Биржи в соответствии с настоящим Уставом;

4) создание рабочих органов и консультативно-совещательных органов при Правлении или Председателе Правления Биржи, а также создание указанных, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их членов, председателей и заместителей, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

5) предоставление рекомендаций Совету директоров Биржи по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в биржевой совет, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких советов;

6) создание филиалов, открытие представительств Биржи и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

7) утверждение лимитов кредитного и рыночного рисков (лимитной ведомости) Биржи;

8) утверждение отчетности по рискам;

9) утверждение отчета об устойчивом развитии;

10) решение иных вопросов текущей деятельности Биржи, относящихся к компетенции Биржи Уставом, включая принятие решения о согласии на совершение Биржей процессуальных действий в отношении дел по корпоративным спорам (независимо от суммы) и иных разбирательствах на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов рублей) рублей по:

- признанию иска Биржей;
- отказу Биржи от иска, за исключением случаев, когда до отказа от иска требования Биржи удовлетворены ответчиком в добровольном порядке;
- уменьшению Биржей размера исковых требований;
- отказу Биржи от апелляционных, кассационных или надзорных жалоб;
- признанию Биржей обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;
- заключению Биржей соглашений по обстоятельствам дела;
- отказу Биржи от взыскания в рамках исполнительного производства;
- заключению Биржей мировых соглашений (соглашений о примирении), а также иных соглашений об урегулировании спора

11) решение вопросов, относящиеся к компетенции Председателя Правления Биржи, и вынесенных на рассмотрение Правления Биржи по предложению Председателя Правления Биржи.

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

14.7. 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 Биржи голос председательствующего на заседании Правления Биржи является решающим.

14.8. Проведение заседаний Правления Биржи организует Председатель Правления Биржи.

На заседании Правления Биржи ведется протокол, который подписывается Председателем Правления Биржи. Протоколы заседаний Правления Биржи предоставляются Председателю Правления 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 Председателем Правления 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 Председателя Правления Биржи, обязан образовать новое Правление Биржи в порядке, установленном Уставом.

14.9. Председатель Правления Биржи избирается Советом директоров Биржи на срок не более чем три года и может переизбираться неограниченное число раз. Председатель Правления Биржи осуществляет свою деятельность на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Биржи Положения о Председателе Правления Биржи.

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

1) представляет интересы Биржи на территории Российской Федерации и за ее пределами во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления, в финансовых, административных, судебных, правоохранных и иных органах, в отношениях с физическими лицами и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности принадлежащего им имущества;

2) распоряжается имуществом Биржи в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

3) утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, в том числе о поощрении, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи, выступает с инициативами, касающимися деятельности Биржи;

4) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления Биржи;

5) делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и (или) доверенности;

6) заключает и расторгает от имени Биржи трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с работниками, а также трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с заместителями Председателя Правления Биржи;

7) выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров Биржи, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Совета директоров Биржи и Общего собрания акционеров Биржи;

8) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи и Правления Биржи;

9) принимает решения об отнесении информации к коммерческой тайне Биржи и определении порядка работы с коммерческой тайной;

10) утверждает перечень конфиденциальной и инсайдерской информации Биржи;

11) утверждает следующие внутренние документы Биржи:

- правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Биржи, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), пожарной безопасности Биржи и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Биржи;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима Биржи;

- документы по ведению делопроизводства Биржи;

- документы, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;

- документы, регламентирующие хранение документов и информации Биржи;

- документы, регламентирующие вопросы безопасности Биржи;

- документы, принятые в развитие и (или) связанные с реализацией положений и норм, установленных правилами организованных торгов (в том числе правилами проведения торгов на Бирже, правилами допуска к участию в торгах на Бирже, правилами листинга);
- документы, определяющие время проведения торгов (за исключением случаев, когда время проведения торгов определяется в правилах торгов);
- документы о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);
- документы, определяющие порядок предоставления участниками торгов информации и отчетности;
- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота Биржи;
- документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Биржи между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Биржи или Правления Биржи;
- документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Биржей и другими организациями;
- учетную политику Биржи и иные документы в области бухгалтерского учета и отчетности Биржи, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Биржи;
- документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Биржи, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Биржи;
- типовые и примерные формы договоров, заключаемые Биржей с третьими лицами по основным видам деятельности Биржи,
- формуляры и иные стандартные формы, связанные с реализацией положений внутренних документов Биржи;
- документы, определяющие условия оказания услуг информационно - технического обеспечения и условия предоставления интегрированного технологического сервиса;
- документы, определяющие порядок использования биржевой информации, предоставляемой Биржей;
- спецификации финансовых инструментов, иные спецификации, относящиеся к деятельности по организации торговли, а также списки параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;
- правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Биржи, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Бирже в том числе правила внутреннего контроля и иные документы по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- документы, определяющие порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

- утверждает торговое соглашение, устанавливающее примерные условия взаимоотношений сторон при исполнении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке;

12) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

13) рассматривает вопросы социального обеспечения работников Биржи;

14) осуществляет выбор контрагента, одобрение закупки и ее параметров в случаях, определенных внутренним документом Биржи, регламентирующим процедуру закупок;

15) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Биржей деятельности на биржевых торгах (рынках):

о допуске, отказе в допуске к участию в торгах кандидатов в участники торгов;

о прекращении допуска к участию в торгах участников торгов, о приостановлении, ограничении, возобновлении допуска к участию в торгах участников торгов;

о допуске, отказе в допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров к торгам на Бирже, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации;

о прекращении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров на Бирже;

об определении даты начала, о приостановке и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров на Бирже, в том числе в отдельных режимах торгов;

о включении в список, об исключении из списка различных видов ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, а также об изменении уровня листинга различных видов ценных бумаг;

о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день;

об установлении времени начала и окончания торгов, об изменении времени проведения торгов, в том числе в отдельных режимах торгов;

об условиях проведения различных видов операций в соответствии с правилами организованных торгов;

о присвоении идентификационного (регистрационного) номера выпускам (программам) ценных бумаг, а также об утверждении изменений в эмиссионные документы;

об аккредитации, отказе в аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации уполномоченных финансовых консультантов и листинговых агентов;

об определении даты и порядка вступления в силу утвержденных Советом директоров Биржи внутренних документов, подлежащих регистрации в Банке России, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), а также иных внутренних документов, утвержденных Советом директоров, в случаях, если это предусмотрено решением Совета директоров;

иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Биржи;

16) утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), за исключением размера стоимости услуг по проведению организованных торгов. Председатель Правления Биржи вправе вынести указанный вопрос на утверждение Совета директоров Биржи или Правления Биржи;

17) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

18) назначает на должность и освобождает от должности руководителя (или лицо, временно исполняющее обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера) Биржи, утверждает планы деятельности и отчеты Службы внутреннего контроля (Контролера);

19) утверждает отчеты руководителя структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

20) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи и Правления Биржи.

14.11. Председатель Правления Биржи вправе вынести на рассмотрение Правления Биржи и (или) Совета директоров Биржи вопросы, отнесенные к компетенции Председателя Правления Биржи.

14.12. Заместители Председателя Правления Биржи назначаются Председателем Правления Биржи.

Полномочия заместителей Председателя Правления Биржи определяются Председателем Правления Биржи. Председатель Правления Биржи может делегировать часть полномочий своим заместителям и иным работникам Биржи на основании приказа и (или) доверенности.

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

14.13. В случае, если Председатель Правления 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.

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

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

14.16. Председатель Правления 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.

14.17. Председатель Правления 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.

ГЛАВА 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

15.1. 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.

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

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

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

15.4. 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.

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

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

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

15.8. 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 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ.

ИНФОРМАЦИЯ О БИРЖЕ

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

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

16.3. 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.

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

16.5. 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.

16.6. 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.

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

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

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

16.10. 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.

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

16.12. Организацию документооборота Биржи осуществляет Председатель Правления 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.

16.13. 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.

16.14. 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.

16.15. 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.srvb.ru, если законодательством Российской Федерации прямо не предусмотрен иной способ уведомления.

16.16. 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 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

17.1. 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.

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

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. Ликвидационная комиссия:

опубликовывает 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 ликвидируемого 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.

17.6. 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.

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

17.8. 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 18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

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