

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером:

1	0	8	9	8	4	7	1	8	8	9	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата внесения записи «07» мая 2008 года.

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
21 июня 2016 года (Протокол № 21)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1089847188903

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 01 ИЮЛ 2016

ГРН 8162847280653

УСТАВ

Акционерного общества

**«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»**

**АО «СПбМТСБ»
(седьмая редакция)**

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ	5
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БИРЖИ	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
6. ПРИБЫЛЬ БИРЖИ. ФОНДЫ. ДИВИДЕНДЫ	10
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	11
8. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	12
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	20
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ	25
12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ БИРЖИ	29
13. СДЕЛКИ БИРЖИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	30
14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ.....	30
15. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БИРЖИ.....	32
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ.....	33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», является организатором торговли – лицом, оказывающим услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи.

Биржа создана с наименованиями Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ЗАО «СПБМТСБ», в соответствии с решением Общего собрания акционеров Биржи от 28.04.2008 (Протокол № 01).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Биржи от 21 июня 2016 года (Протокол № 21) наименования Биржи изменены на Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», АО «СПБМТСБ».

1.2. Полное фирменное наименование Биржи: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Сокращенное фирменное наименование Биржи: АО «СПБМТСБ».

Полное фирменное наименование Биржи на английском языке – The Saint-Petersburg International Mercantile Exchange.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – “SPIMEX”.

Место нахождения Биржи: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.3. Биржа имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Биржа имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, товарных знаков, эмблемы (логотипа).

1.5. Биржа в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом (далее – Устав).

1.6. Биржа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Биржа вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Биржа является коммерческой организацией.

1.8. Организованные торги Биржа проводит на основании лицензии биржи, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Биржа вправе осуществлять на основании соответствующих лицензий.

1.9. Органами управления Биржи являются: Общее собрание акционеров Биржи, Совет директоров Биржи, коллегиальный исполнительный орган – Правление Биржи, единоличный исполнительный орган – Президент Биржи (далее, соответственно – Общее собрание акционеров, Собрание, Совет директоров, Правление, Президент).

1.10. Акционерами Биржи (далее – акционеры) могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Акционеры 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.

1.12. Биржа отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

1.13. Биржа вправе быть участником (учредителем) другого хозяйственного товарищества и общества на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, иностранного государства по месту нахождения организации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.14. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Создание Биржей филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.16. Биржа определяет сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее защиты.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

2.1. Предметом деятельности Биржи является оказание услуг по проведению организованных торгов в целях заключения участниками организованных торгов (далее – участники торгов) договоров купли-продажи и иных договоров в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлены законодательством Российской Федерации.

2.2. Основными целями деятельности Биржи являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Биржи и ее акционеров;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- развитие инфраструктуры товарного и финансового рынков.

2.3. Для реализации указанных выше целей Биржа:

- организует проведение торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Биржи правила организованных торгов;
- допускает лиц к участию в организованных торгах;
- осуществляет сбор информации об участниках организованных торгов, предусмотренной нормативными актами и необходимой для организации торгов и мониторинга участников торгов;
- осуществляет взаимодействие с клиринговой организацией;
- осуществляет расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и внебиржевых договорах или иной информации;
- организует систему внутреннего контроля, включая внутренний аудит;
- организует систему управления рисками;

– определяет условия и порядок разрешения споров между участниками торгов, а также споров между сторонами договоров, заключенных на организованных торгах;

– обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;

– предоставляет участникам торгов информационно-технологические услуги.

2.4. Биржа вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Биржи составляет 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Биржи состоит из номинальной стоимости размещенных акций Биржи: обыкновенные именные акции в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 58 (Пятьдесят восемь) рублей каждая.

3.3. Биржа вправе разместить дополнительно обыкновенные именные акции в количестве 7 387 500 (Семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 58 (Пятьдесят восемь) рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после размещения предоставляют их владельцам права в полном объеме равные правам, которые предоставлены размещенными обыкновенными акциями в соответствии с настоящим Уставом.

3.4. Уставный капитал Биржи может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

1) увеличения номинальной стоимости акций Биржи за счет имущества Биржи;

2) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Биржи;

3) размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Биржей только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

3.6. Уставный капитал Биржи может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- приобретения и погашения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения приобретенных Биржей акций, отчуждаемых по возмездным сделкам с акционерами или выкупленных Биржей акций по требованию акционеров.

3.7. Биржа не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БИРЖИ

4.1. Все акции Биржи являются именованными.

4.2. Биржей размещены обыкновенные акции.

4.3. Биржа вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за пределами Российской Федерации.

Биржа вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции только по закрытой подписке.

4.4. Дополнительные акции, размещаемые по закрытой подписке, и иные эмиссионные ценные бумаги Биржи, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Сделки с акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Биржи осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Биржи путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа.

4.8. Биржа вправе приобретать размещенные ею акции, отчуждаемые по возмездным сделкам акционерами, по решению Совета директоров с

соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Акции, приобретенные по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа, погашаются при приобретении.

4.10. Биржа обязана выкупить размещенные акции по требованию акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11. Акции, поступившие в распоряжение Биржи, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.12. Ведение и хранение реестра акционеров Биржи осуществляет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с заключенным с Биржей договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, решение о которых принято Биржей, в случае ликвидации Биржи – право на получение части имущества (ликвидационную стоимость), оставшуюся после ликвидации Биржи, пропорционально числу имеющихся у них акций.

5.2. Каждый акционер имеет право требовать у регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Биржи и получать от регистратора информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры вправе требовать выкупа Биржей всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие)

преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, которая определяется Советом директоров, исходя из рыночной оценки сделки в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право переходит к Бирже с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций третьему лицу, обязан известить об этом Биржу. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Биржа обязана уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров осуществляется за счет Биржи.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций при условии, что другие акционеры и (или) Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 дней со дня получения извещения Биржей. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Бирже. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо сама Биржа в течение трех месяцев со дня, когда акционер, либо Биржа узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной пунктом 5.4 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Биржи положений о преимущественном праве.

5.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.9. Акционеры вправе получать информацию о Бирже в объеме и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устав, внутренние документы, утвержденные Общим собранием акционеров, публикуемая отчетность, документы, подлежащие предоставлению акционеру при подготовке к Общему собранию акционеров, годовой отчет Биржи после утверждения на годовом Общем собрании акционеров размещаются на официальном сайте Биржи (www.spimex.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. Акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5.11. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения о Бирже, её сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну Биржи за исключением случаев, установленных законодательством.

5.12. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Биржи обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитах.

В случае непредставления им информации об изменении данных Биржа и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.13. Акционеры имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

6. ПРИБЫЛЬ БИРЖИ. ФОНДЫ. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Прибыль, остающаяся у Биржи после уплаты обязательных платежей, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в её распоряжение.

6.2. Чистая прибыль Биржи направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Биржи, иные цели, связанные с деятельностью Биржи.

6.3. Биржа формирует резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала.

Резервный фонд Биржи формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Средства резервного фонда Биржи используются в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Совета директоров Биржи.

6.4. Из чистой прибыли Биржи могут быть сформированы фонды специального назначения.

Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Биржей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в фонды специального назначения осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

6.5. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения о выплате дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.6. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Биржа ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.2. Годовой отчет Биржи подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.3. Биржа осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.4. Информация о Бирже предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.5. Отчетный год Биржи начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.6. Биржа обязана хранить документы в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы Биржи передаются на государственное хранение.

7.7. Исполнительные органы Биржи несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Биржи.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1. Биржа рассматривает в качестве существенных корпоративных действий реорганизацию Биржи, приобретение одним акционером 30 и более процентов акций, совершение существенных сделок (в том числе крупных сделок и сделок по слияниям и поглощениям), увеличение или уменьшение уставного капитала, а также иные действия, которые могут привести к значительному изменению прав акционеров, нарушению их интересов.

8.2. Процедуры совершения существенных корпоративных действий осуществляются в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Биржи.

8.3. Вся информация о существенных корпоративных действиях должна своевременно раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации и информационной политикой Биржи.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге, являющимся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

9.3. Биржа обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Биржи (далее – Ревизионная комиссия), утверждении аудитора Биржи (далее – Аудитор), утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, распределении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи;
- 12) 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Биржей размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в порядке, предусмотренном 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:

Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Регламента работы Правления, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;

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

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 – 19 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по

вопросу, не включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

9.9. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить на Биржу не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Биржи. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении

его в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом.

9.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением и размещается на официальном сайте Биржи (www.spimex.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Биржа вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в соответствии с порядком, установленным законодательством.

9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов акций Биржи на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Биржи, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Биржи, должно быть проведено в течение 50 дней с момента

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Биржи, аудитора Биржи или акционеров (акционера) Биржи, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Биржи.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Биржи, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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 ГК РФ.

9.18. Решение Общего собрания акционеров 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.

9.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 9.5 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени на Биржу.

9.21. Общее собрание акционеров 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, за исключением общего собрания проводимого в форме заочного голосования, считаются акционеры,

зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

Повторное Общее собрание акционеров 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 осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция – один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров.

9.23. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом

«Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

9.24. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 17 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.25. Функции счетной комиссии осуществляются регистратором Биржи.

9.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В целях обеспечения доступности для всех акционеров Биржа в максимально короткий срок после подписания протокола Собрания Председателем и Секретарем Собрания обеспечивает его раскрытие на официальном сайте Биржи (www.spimex.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.28. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Биржи.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» в части подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- 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, отчуждаемых по возмездным сделкам с акционерами или выкупленных Биржей акций по требованию акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) избрание Президента Биржи и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) образование Правления, назначение членов Правления, заместителей Председателя Правления и прекращение их полномочий;
- 10) утверждение условий трудового договора между Биржей и Президентом, в том числе установление размеров вознаграждений и премий, иных форм поощрения, а также размера компенсаций в случае увольнения;
- 11) согласование совмещения Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- 12) утверждение бюджета Биржи, внесение изменений в бюджет Биржи, а также утверждение ключевых показателей деятельности;

- 13) периодическое рассмотрение отчетов Президента о деятельности Биржи;
- 14) предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;
- 17) образование комитетов Совета директоров по отдельным вопросам деятельности Биржи;
- 19) принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;
- 20) оценка эффективности работы Совета директоров, его членов, а также комитетов Совета директоров, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;
- 21) утверждение корпоративного секретаря Биржи и освобождение его от занимаемой должности, осуществление контроля за практикой корпоративного управления на Бирже;
- 22) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Биржи и освобождение его от занимаемой должности, утверждение плана работы службы внутреннего аудита Биржи, рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита Биржи.
- 23) образование биржевых советов (советов секций);
- 24) установление размера стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, включаемых в Тарифный сборник Биржи и связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, за исключением размера стоимости информационных услуг Биржи;
- 25) утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об организованных торгах», нормативными актами Банка России, в том числе:
 - правил организованных торгов, включая правила проведения организованных торгов, правила допуска к участию в организованных торгах и иные документы;
 - положения о системе внутреннего контроля;
 - положения о службе внутреннего аудита;
 - правил управления рисками;
 - внутреннего документа по корпоративному управлению;
 - положений о биржевых советах (советах секций);

– положений о комитетах при Совете директоров;
– документов, определяющих меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

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

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.5 настоящего Устава);

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

10.7. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

10.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.9. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.11. Председатель Совета директоров, его Заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Биржи.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (Заместителем Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления, а также Президента.

10.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются настоящим Уставом, Положением о Совете директоров.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.15. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить на Биржу до начала заседания Совета директоров.

10.16. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.18. Решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие членов Совета директоров) или путем заочного голосования (опросным путем).

10.19. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения о Бирже, её сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну Биржи, за исключением случаев, установленных законодательством.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

11.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом Биржи.

11.2. Президент и Правление подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.3. Права и обязанности Президента и членов Правления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Регламентом работы Правления, договором, заключаемым Биржей с Президентом в соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров и договорами, заключаемыми Президентом с каждым членом Правления.

Договор от имени Биржи с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, а с членами Правления – Президентом.

11.4. Члены Правления, за исключением Президента, назначаются без ограничения срока их полномочий. Полномочия члена Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров по собственной инициативе, по представлению Президента или по инициативе этого члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета

директоров, а если она не определена, – с даты, следующей за днём принятия решения Советом директоров.

11.5. Члены Правления назначаются Советом директоров в количестве, определенном Советом директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.

11.6. К компетенции Правления относятся вопросы управления текущей деятельностью Биржи за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента.

11.7. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и/или Советом директоров, в том числе годовые отчеты, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Биржи, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) рассматривает отчеты руководителей подразделений Биржи;

3) организует процесс управления рисками на Бирже, определяет подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;

4) организует внедрение в практику работы подразделений Биржи наиболее прогрессивных биржевых технологий, обеспечивает создание современной биржевой инфраструктуры;

5) принимает решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Биржи;

6) устанавливает размеры стоимости информационных услуг, а также услуг и иных вознаграждений, и сборов, включаемых в Тарифный сборник Биржи и не связанных с осуществлением Биржей деятельности по проведению организованных торгов;

7) заслушивает отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Биржи по результатам их деятельности;

8) осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Биржи требований законодательства Российской Федерации;

9) решает вопросы создания консультативно-совещательных органов при Правлении, в том числе дисциплинарной комиссии;

10) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционеров (участником) которых является Биржа;

11) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Биржи, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, включая:

- положения о филиалах и представительствах Биржи;
- положения о Дисциплинарной комиссии;
- положения об оплате труда;
- документы, определяющие технологические регламенты, а также предоставление услуг, включая информационные, в рамках организованных торгов;
- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота на Бирже;
- документы, регламентирующие порядок хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов.

11.8. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, количество голосов, необходимых для принятия решения устанавливаются Регламентом работы Правления.

11.9. Президент избирается Советом директоров сроком на 4 года.

11.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

11.11. Президент является Председателем Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления.

11.12. К компетенции Президента относится решение всех вопросов текущей деятельности Биржи, в том числе:

- 1) обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;
- 2) внесение предложений Совету директоров по составу Правления, в том числе по кандидатурам заместителей Председателя Правления;
- 3) организация работы Правления;
- 4) распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления и членами Правления;
- 5) представительство Биржи без доверенности во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- 6) совершение сделок и иных юридических действий от имени Биржи;
- 7) осуществление в отношении работников Биржи прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

8) поощрение работников Биржи, привлечение работников к материальной и дисциплинарной ответственности;

9) утверждение организационной структуры, штатного расписания и схемы должностных окладов, положений о структурных подразделениях Биржи, штатного расписания филиалов и представительств Биржи;

10) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решений о дате начала размещения облигаций, о приобретении облигаций по требованиям владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, об установлении дохода по облигациям, а также по иным вопросам, связанным с обращением облигаций, не отнесенным законодательством к компетенции иных органов управления Биржи;

12) определение порядка работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Биржи и иной, охраняемой законом тайной и ответственности за нарушение порядка работы с ней;

13) решение следующих вопросов, возникающих при осуществлении Биржей деятельности организатора торгов:

– о прекращении (приостановлении) и возобновлении допуска участников торгов, в том числе с учетом рекомендаций Дисциплинарной комиссии;

– о признании ситуации чрезвычайной, последствиях и принимаемых мерах, в том числе решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения;

14) утверждение внутренних документов Биржи:

– документов, регулирующих хозяйственную деятельность;

– документов, регулирующих вопросы оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности на Бирже;

– документов, устанавливающих правила пропускного и внутри объектового режима на Бирже;

– документов, определяющих требования к ведению реестра внебиржевых договоров;

– методики расчета индексов и иных показателей;

– документов, определяющих порядок мониторинга торгов, организуемых Биржей;

– спецификаций биржевого товара, а также спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

– перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Биржи, и документов, регламентирующих порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства, а также передачи списков инсайдеров;

– правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

15) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителей филиалов и представительств Биржи;

16) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя службы внутреннего контроля (контролера) Биржи;

17) рассмотрение отчетов о результатах деятельности службы внутреннего контроля (контролера) Биржи;

18) решение иных вопросов текущей деятельности Биржи, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

11.13. Президент вправе делегировать отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц.

Лицо, исполняющее обязанности Президента действует на основании настоящего Устава и соответствующего приказа Президента.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ БИРЖИ

12.1. Крупные сделки определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и совершаются в порядке, им установленным.

12.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Биржи, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Биржи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13. СДЕЛКИ БИРЖИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

13.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

13.3. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ

14.1. Ревизионная комиссия:

14.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 членов.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания.

14.1.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Биржи.

14.1.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.1.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

14.1.5. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Биржи, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.1.6. В случае ненадлежащего выполнения возложенных на них обязанностей члены Ревизионной комиссии несут ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

14.1.7. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.1.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется по итогам ее деятельности за отчетный год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Биржи.

14.1.9. При проведении проверок (ревизий) информация по биржевым договорам предоставляется Ревизионной комиссии с соблюдением требований, установленных пунктом 5 статьи 22 Федерального закона «Об организованных торгах».

14.1.10. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров заключение по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Биржи за год.

14.1.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Биржи требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов Биржи.

Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией на рассмотрение Совету директоров, Правлению и Президенту для принятия мер.

14.2. Аудитор:

14.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Биржа на договорной основе привлекает Аудитора, осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Биржей или её акционерами.

14.2.2. Аудитор рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Биржи.

14.2.3. Аудитор, члены Ревизионной комиссии не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения о Бирже, её сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

15. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БИРЖИ

15.1. Биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными на Бирже правилами и процедурами осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

– эффективности и результативности финансово–хозяйственной деятельности и управления рисками;

– достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей);

– соблюдения требований законодательства Российской Федерации, стандартов, настоящего Устава и внутренних документов Биржи, включая требования в части пресечения противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в государственные органы и Банк России.

15.2. Внутренний контроль на Бирже осуществляется в соответствии с полномочиями органов управления и структурных подразделений, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Биржи:

1) органами управления Биржи, предусмотренными пунктом 1.9 настоящего Устава;

2) ревизионной комиссией;

3) главным бухгалтером Биржи;

4) руководителями филиалов Биржи;

5) службой внутреннего аудита Биржи;

6) службой внутреннего контроля (контролером) Биржи;

7) структурным подразделением (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) иными подразделениями и работниками Биржи, осуществляющими внутренний контроль.

Полномочия органов, входящих в систему внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Биржи.

15.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о службе внутреннего аудита Биржи.

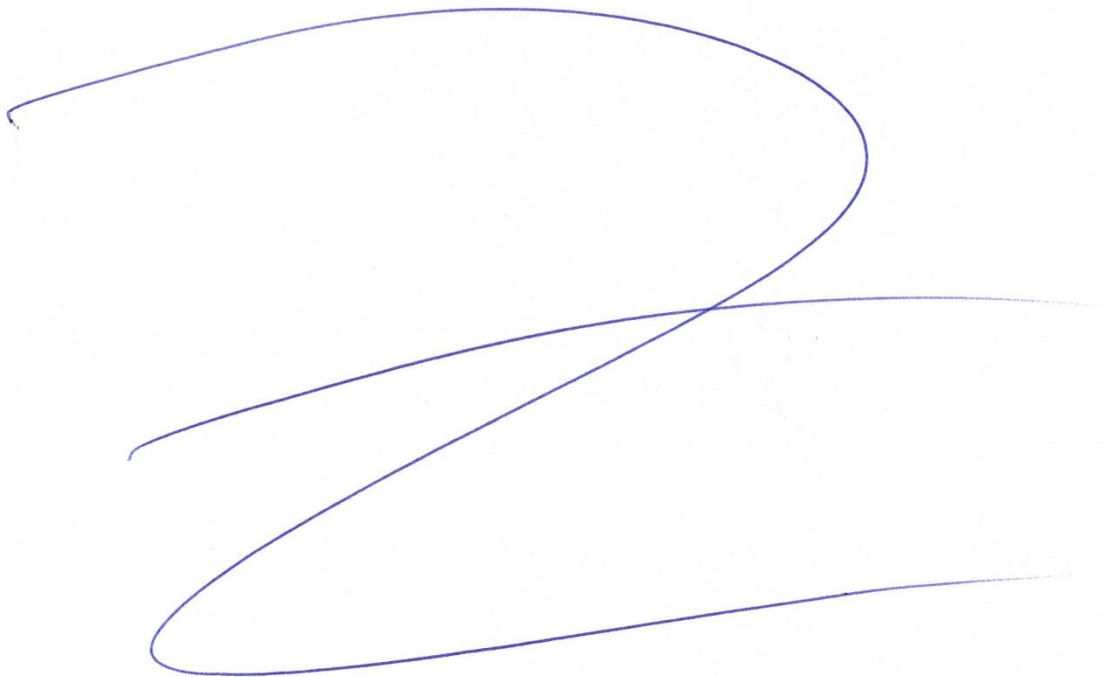
15.4. Служба внутреннего контроля (контролер) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и Правилами внутреннего контроля Биржи.

15.5. Надзор и контроль за деятельностью Биржи осуществляется государственными органами и Банком России, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

16.1. Основания, порядок, формы реорганизации Биржи определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Основания и порядок ликвидации Биржи устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Заместитель начальника
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 33 (тридцать три) листах

A. A. F.

А.А. Рыбников

Президент АО «СП6МТСБ»

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью и печатью
33 (тридцать три) листа