

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) ИМНС России 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
Закрытого акционерного
общества
«Санкт-Петербургская
Международная Товарно-
сырьевая Биржа» 27 июня 2013
года
(Протокол № 14)

УСТАВ

Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
(в новой редакции)
(шестая редакция)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1089847188903

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22 ИЮН 2013

ГРН 4134847591842

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Биржа является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Биржа создается без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БИРЖИ

2.1. Полное фирменное наименование Биржи на русском языке:

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Биржи на русском языке: ЗАО «СПБМТСБ».

2.3. Полное фирменное наименование Биржи на английском языке – Closed Joint Stock Company “St. Petersburg International Mercantile Exchange”.

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – CJSC “SPIMEX”.

2.5. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

3.1. Биржа является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Биржи является предоставление услуг по проведению биржевых (организованных) торгов на товарном и (или) финансовом рынках; предоставление вычислительных, телекоммуникационных и других мощностей и ресурсов Биржи, обеспечение технического доступа, оказание услуг в области программно-технического обеспечения, информационных услуг, а также сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на осуществление соответствующих видов деятельности не установлены законодательством Российской Федерации.

Для осуществления отдельных видов деятельности Биржа создает структурные подразделения, обеспечивающие осуществление соответствующей деятельности.

3.3. Основными задачами Биржи являются:

- формирование оптовых рынков путем организации и регулирования биржевой торговли;
- обеспечение расчетно-клирингового обслуживания участников биржевых торгов;
- обеспечение условий и содействие в осуществлении участниками торгов своей деятельности;
- создание условий, обеспечивающих справедливое ценообразование и прозрачность торгов;
- расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и внебиржевых договорах, или иной информации;
- развитие инфраструктуры биржевых рынков;
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников биржевых рынков, а также иных организаций в области информационных технологий и телекоммуникаций, связанных с биржевой торговлей.

3.4. Для реализации указанных выше задач Биржа:

- разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов членов секций Биржи правила, регламенты и стандарты деятельности на биржевых рынках, организуемых Биржей;
- обеспечивает бесперебойное функционирование программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- организует систему внутреннего контроля на Бирже;
- создает систему управления рисками, связанными с осуществлением операций на Бирже; предпринимает меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов при проведении торгов;
- определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также порядок ее защиты;
- создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов;
- предоставляет участникам торгов информационные услуги, а также услуги, связанные с обеспечением электронного документооборота;
- организует подготовку и переподготовку специалистов для работы на биржевых рынках, организуемых Биржей;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Биржа может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Биржа в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.6. Биржа не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью кредитных организаций, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Биржа также не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС БИРЖИ

4.1. Биржа имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

4.2. Биржа считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации.

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

4.4. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. Биржа может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.5. Биржа может участвовать в коммерческих организациях, иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с учетом ограничений, установленных законом.

4.6. Биржа может участвовать в союзах, ассоциациях, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Биржа обязана обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Биржи в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ

5.1. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

5.2. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Биржи и ее акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с деятельностью Биржи, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Биржи, которая несет ответственность за их деятельность.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Биржей имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются и отстраняются от должности Президентом Биржи и действуют на основании доверенности, выданной Биржей.

6.6. Биржа имеет филиал:

Филиал Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в г. Москве,

место нахождения филиала: 119021, г. Москва, ул.Тимура Фрунзе, Дом 24, 3 этаж, комната 41.

6.7. Биржа имеет филиал:

Приморский Филиал Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в г. Владивостоке,

место нахождения филиала: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 17.

6.8. Биржа имеет филиал:

Филиал Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в Республике Сингапур,

место нахождения филиала: Республика Сингапур, город Сингапур.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Биржи составляет 428 475 000 (четыреста двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Биржи определяет минимальный размер имущества Биржи, гарантирующего интересы ее кредиторов.

7.2. Уставный капитал Биржи состоит из номинальной стоимости следующих размещенных акций Биржи: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 7 387 500 (семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 58 (пятьдесят восемь) рублей каждая.

7.3. Биржа вправе разместить дополнительно обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 58 (пятьдесят восемь) рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после размещения предоставляют их владельцам права в полном объеме равные права, которые предоставлены размещенными обыкновенными акциями в соответствии с настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал Биржи может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционеров Биржи или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Биржи.

7.5. Увеличение уставного капитала Биржи осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При увеличении уставного капитала Биржа обязана руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала

7.6. Биржа вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязана уменьшить свой уставный капитал.

7.7. Уставный капитал Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Биржей части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Биржи по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Если стоимость чистых активов Биржи останется меньше ее уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Биржи оказалась меньше ее уставного капитала, Биржа не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязана принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов.

7.10. Общее собрание акционеров Биржи обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Биржи путем погашения акций:

- поступивших в распоряжение Биржи в результате неисполнения учредителями Биржи обязательств по их приобретению при учреждении

Биржи и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Биржи;

- приобретенных Биржей по решению общего собрания акционеров Биржи и не реализованных в течение года с даты их приобретения;

- выкупленных Биржей по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не реализованных Биржей в течение года со дня перехода права собственности на них к Бирже;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.11. 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 поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.

7.12. При уменьшении уставного капитала Биржа обязана руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов Биржи оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если стоимость чистых активов Биржи окажется меньше ее уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Биржи оказалась меньше ее уставного капитала, Биржа дважды с периодичностью один раз в месяц обязана поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Биржи.

7.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Биржи окажется меньше величины минимального уставного капитала, Биржа не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязана принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.9, 7.14, 7.15, Биржа не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Биржи досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или

органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Биржи.

8. АКЦИИ БИРЖИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Виды акций, размещаемых Биржей. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Биржа размещает обыкновенные акции.

8.2. Все акции Биржи являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Биржи, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Учредители, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Биржи в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного договором о создании Биржи, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Бирже. Акции, право собственности на которые перешло к Бирже, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Биржа обязана принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Биржи реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций Биржи ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы, Биржа в течение одного года после их приобретения обязана в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если указанное решение не будет принято, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Биржи.

8.6. Каждая обыкновенная акция Биржи имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Биржа вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации.

8.8. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Биржи и решением об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.9. Акционер вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

- получать дивиденды, решение о выплате которых принято Биржей;

- реализовать преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

- реализовать преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), в случае если акционер Биржи, голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать часть имущества Биржи (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Биржи, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- иметь доступ к документам Биржи в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- выдвигать кандидатов в органы Биржи в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Биржи в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Биржей всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ БИРЖЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Биржа вправе без цели уменьшения уставного капитала приобрести размещенные ею акции по решению Совета директоров.

9.2. Биржа не вправе принимать решение о приобретении Биржей акций, если номинальная стоимость акций Биржи, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Биржи.

9.3. Акции, приобретенные Биржей в соответствии с пунктом 9.1 Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Биржи путем погашения указанных акций.

9.4. Оплата приобретаемых Биржей размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с решением Совета директоров о приобретении акций Биржи.

9.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Биржа обязана приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Биржей, превышает количество акций, которое может быть приобретено Биржей с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.6. При принятии решения о приобретении Биржей размещенных акций Биржа обязана руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Биржа обязана выплатить объявленные по акциям дивиденды.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Биржи после налогообложения (чистая прибыль Биржи).

10.3. Решение о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Биржи. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Биржи о выплате дивидендов.

10.4. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законом.

11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

11.1. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Биржи (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Биржи, обладает Биржа. Уступка преимущественного права акционерами и (или) Биржей не допускается.

11.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам Биржи).

11.3. Акционер Биржи, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Биржу. Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;

- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);

- цену за одну акцию каждой категории (типа);

- все иные существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к извещению прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Биржи и/или вручается под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную

корреспонденцию, адресованную Бирже. Днем такого извещения считается дата получения его Биржей.

11.4. Извещение акционеров Биржи осуществляется через Биржу в следующем порядке. При получении Биржей извещения о намерении продать акции Президент Биржи обязан направить всем акционерам Биржи уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций Биржи, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

Уведомление направляется акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Биржи на день получения Биржей извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Биржи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

11.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Бирже письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной

цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется Бирже заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Биржи и/или вручается под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Бирже. Днем получения указанного заявления считается дата получения его Биржей (дата предоставления уполномоченному лицу Биржи лично). Указанное заявление должно быть получено Биржей в срок не позднее 30 дней со дня извещения о намерении продать акции.

11.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Бирже письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

Если количество акций, в отношении которых акционерами было заявлено об использовании своего преимущественного права, равно количеству акций, предлагаемых к продаже, Биржа не позднее 10 дней по истечении срока, указанного в пункте 11.5 настоящего Устава, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает под расписку продавцу акций заявления акционеров об использовании ими преимущественного права. Продавец акций принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренного настоящим Уставом.

11.7. В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было заявлено об использовании своего преимущественного права, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Совет директоров вправе принять решение об использовании преимущественного права Биржи в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Биржи). При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Биржей до срока, указанного в пункте 11.5 настоящего Устава. Совет директоров принимает указанное решение в течение 10 дней по истечении срока, установленного пунктом 11.5 настоящего Устава.

О принятом решении Биржа извещает продавца акций путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения лично под расписку продавцу одновременно с направлением заявлений акционеров об использовании ими преимущественного права. Указанные документы должны быть получены продавцом акций не позднее 50 дней со дня получения Биржей извещения акционера о намерении продать принадлежащие ему акции.

11.8. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Биржи и самой Биржи не были получены заявления об использовании преимущественного права;

- если акционеры Биржи и (или) Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;

- если от всех акционеров Биржи и самой Биржи были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

11.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Биржи вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Биржа вправе в течение трех месяцев с момента, когда она узнала либо должна была узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на нее прав и обязанностей покупателя.

12. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БИРЖИ

Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме **собрани**я акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- в форме **собрани**я акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- в форме заочного голосования, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (в том числе выплата (объявление) дивидендов) не может проводиться в форме заочного голосования.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение Устава Биржи в новой редакции;

- 2) реорганизация Биржи;
- 3) ликвидация Биржи, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, 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 выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки и путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Биржи;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Биржи, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Биржи по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Биржи к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

12.4. Биржа обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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 Биржи, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

12.5. Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизионной комиссии Биржи, Аудитора Биржи, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

12.6. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи. Данное положение не распространяется на случай повторного Общего собрания акционеров, когда кворум определяется в соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. 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 законом не установлено иное.

Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием.

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренными подпунктами 1 - 3, 5 пункта 12.2 Устава, а также по вопросу об увеличении уставного капитала Биржи путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Дата, место, время и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.10. Общее собрание акционеров Биржи может проводиться по адресу:

- Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А либо
- Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24, 4 этаж, комната 21.

Требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Биржи устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров Биржи.

Совет директоров

12.11. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Биржи.

12.12. 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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Биржи путем размещения Биржей дополнительных акций посредством распределения среди всех акционеров Биржи за счет ее имущества, в пределах количества объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Президента Биржи и досрочное прекращение его полномочий;

10) определение количественного состава Правления Биржи, избрание по представлению Президента Биржи членов Правления, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение условий трудовых договоров с Президентом и членами Правления, в том числе установление размеров вознаграждений, премий, иных форм поощрения, а также компенсаций в случае увольнения;

12) согласование совмещения Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций;

13) предварительное утверждение и представление годовому Общему собранию акционеров годового отчета Биржи;

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

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

16) рекомендации по кандидатуре независимого аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

18) утверждение бюджета Биржи, внесение изменений в бюджет, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Президента Биржи; утверждение отчета о выполнении бюджета Биржи;

19) утверждение внутренних документов Биржи, в том числе:

- правил организованных торгов, включая правила проведения торгов, правила допуска к участию в организованных торгах и иные документы;

- документов постоянных и временных рабочих органов Совета директоров Биржи;

- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Биржи;

- документов, определяющих перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении торгов;

- положений о Биржевом совете и (или) совете секции;

- положения о Дисциплинарной комиссии;

- положения об инвестиционных критериях (принципах) размещения временно свободных средств;

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

20) формирование состава биржевого совета (советов секций);

21) создание филиалов и открытие представительств Биржи;

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

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 12.2 настоящего Устава);

26) создание комитетов и комиссий Биржи, осуществляющих консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, определение количественного состава комитетов и комиссий Биржи, избрание членов комитетов и комиссий, досрочное прекращение их полномочий;

27) назначение контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Биржи;

28) 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;

29) установление размера взыскиваемых штрафов в случае нарушения правил организованных торгов, включая правила проведения торгов, правила допуска к участию в организованных торгах и иные документы Биржи;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи.

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

12.14. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Биржи. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Биржи, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Биржи. Президент Биржи не может быть одновременно председателем Совета директоров. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Биржи, но не может быть менее девяти членов Совета директоров.

12.16. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.17. Порядок, регламентирующий деятельность Совета директоров, устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Биржи.

12.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов.

12.19. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

При отсутствии Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.20. Порядок формирования Биржевого совета (совета секции), его компетенция, требования, предъявляемые к членам Биржевого совета (совета секции), их права, обязанности и ответственность, а также иные вопросы деятельности Биржевого совета (совета секции) определяются законодательством Российской Федерации и Положением о Биржевом совете (совете секции), утверждаемым Советом директоров Биржи.

Исполнительные органы Биржи

12.21. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом и коллегиальным исполнительным органом Биржи - Правлением. Исполнительные органы Биржи подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Биржи.

12.22. Образование исполнительных органов Биржи и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

12.23. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Биржи.

12.24. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Президент Биржи входит в Правление и руководит его деятельностью.

12.25. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, Положением о Правлении Биржи, а также договорами, заключаемыми от имени Биржи Президентом с каждым членом Правления.

12.26. Проведение заседаний Правления организует Президент.

12.27. Передача полномочий единоличного исполнительного органа другому лицу (управляющему, управляющей организации) не допускается.

12.28. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются Общему собранию акционеров

Биржи, ревизионной комиссии, аудитору Биржи, а также в установленных законом случаях - акционерам Биржи по их требованию.

12.29. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления.

12.30. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом Правления Биржи иному лицу, в том числе другому члену Правления Биржи, не допускается.

12.31. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

12.32. К компетенции Правления относятся:

1) обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) разработка предложений по стратегии Биржи;

3) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров Биржи или Советом директоров, подготовка по ним необходимых материалов, предложений и проектов решений;

4) выработка и осуществление хозяйственной политики Биржи в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

5) разработка организационной структуры Биржи;

6) разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;

7) обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Биржи, соблюдения требований законодательства о труде;

8) обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;

9) принятие решений по вопросам премирования работников Биржи по итогам деятельности Биржи за определенный период в пределах утвержденного Советом директоров бюджета Биржи, за исключением принятия решений о премировании за участие работника Биржи в отдельных проектах или выполнении индивидуальных заданий;

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

11) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, определяющих технологические регламенты, а также предоставление услуг, включая информационные, в рамках биржевой торговли;

- документов, регулирующих осуществление электронного документооборота на Бирже;

- документов, регламентирующих порядок хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов;

12) установление размера 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.

12.33. Члены Правления несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законом.

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

12.34. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.35. Президент избирается Советом директоров Биржи сроком на 3 (три) года.

12.36. Лицо считается избранным на должность Президента, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Биржи, присутствовавших на заседании Совета директоров/принявших участие в заочном голосовании.

12.37. Президент Биржи подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Биржи.

12.38. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Президента Биржи, от имени Биржи подписывает председатель Совета директоров Биржи или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Биржи.

Права и обязанности Президента по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Президенте, утверждаемым Советом директоров Биржи, и трудовым договором.

12.39. Президент Биржи:

1) без доверенности действует от имени Биржи, представляет её интересы, совершает сделки от имени Биржи;

2) организует подготовку и проведение Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Биржи;

3) распоряжается имуществом Биржи в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Биржи;

5) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи;

6) выдает доверенности от имени Биржи;

7) заключает трудовые договоры от имени Биржи, вносит изменения в трудовые договоры и расторгает их, если иное не установлено настоящим Уставом;

8) утверждает должностные инструкции и положения о структурных подразделениях Биржи;

9) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Биржи;

10) принимает решения по вопросам социального обеспечения работников Биржи; принимает решения о премировании за участие работника Биржи в отдельных проектах или выполнения индивидуальных заданий в пределах утвержденного Советом директоров бюджета Биржи;

11) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Биржей деятельности на товарном и (или) финансовом рынках:

- о прекращении (приостановлении) и возобновлении допуска участников торгов;

- 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;

12) принимает решения о размещении временно свободных денежных средств Биржи;

13) принимает решения о перераспределении показателей между отдельными статьями бюджета Биржи, за исключением статьи «Расходы на персонал», в пределах общих утвержденных Советом директоров сумм;

14) утверждает следующие внутренние документы Биржи:

- документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность;

- документы, регулирующие вопросы оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности на Бирже;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима на Бирже;

- документы по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется самой Биржей);

- документы, определяющие требования к ведению реестра внебиржевых сделок;

- методику расчета индексов и иных показателей;

- документы, определяющие порядок мониторинга торгов, организуемых Биржей;

- спецификации биржевого товара, а также спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- перечень биржевых товаров, допускаемых к торгам на Бирже;

- перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Биржи, и документы, регламентирующие порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства, а также передачи списков инсайдеров;

- внутренние документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи или к компетенции Совета директоров;

- иные документы, регулирующие осуществление Биржей текущей деятельности, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Биржи;

15) решает иные вопросы, не отнесенные законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Биржи.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР БИРЖИ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи осуществляется ревизионной комиссией Биржи, избираемой Общим собранием акционеров Биржи. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием акционеров Биржи до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров Биржи.

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

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

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

13.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии, количественный состав и ее компетенция определяются внутренним документом Биржи - Положением о ревизионной комиссии Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров Биржи.

13.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи и подтверждения достоверности ее годовой финансовой отчетности Биржа ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Биржей или ее акционерами.

13.7. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Биржи. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи ревизионная комиссия (ревизор) Биржи или аудитор Биржи составляет заключения, которые содержат:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Биржи;

б) информацию о фактах нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Биржи.

14. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ФОНДОВ

14.1. На Бирже создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений устанавливается Общим собранием акционеров Биржи в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

14.2. Резервный фонд Биржи предназначен для покрытия убытков Биржи, а также для погашения облигаций Биржи и выкупа акций Биржи в случае отсутствия иных средств.

14.3. В целях обеспечения исполнения совершаемых на Бирже сделок Биржа создает фонд кредитования и страхования биржевых сделок в размере, определяемом Советом директоров Биржи. Фонд кредитования и страхования сделок формируется за счет комиссионных и страховых сборов, взносов, других финансовых обязательств участников биржевых сделок.

15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ БИРЖИ

15.1. Биржа ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, а также иных сведений о деятельности Биржи, несет Президент Биржи.

15.2. Годовой отчет Биржи, подтвержденный ревизионной комиссией и аудитором Биржи, предварительно утверждается Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.3. Финансовый год Биржи соответствует календарному году.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖИ

16.1. Прекращение деятельности Биржи происходит путем ее реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.

16.2. Биржа прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров Биржи;

-по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.3. Ликвидация Биржи производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Биржи в случае добровольной ликвидации или государственным органом в случае ликвидации по решению суда. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Биржи.

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Биржи распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленной законом очередности.
