

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

27 июня 2013 г. (Протокол № 14)

Председатель годового Общего собрания
акционеров



В.В. Таций

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
(вторая редакция)

2013 год

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Совете директоров Биржи принято на основании и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в действующей редакции), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи. Требования положения обязательны для всех органов Биржи и ее сотрудников.
- 1.2. Совет директоров Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Порядок избрания Совета директоров

- 2.1. Членом Совета директоров Биржи может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Биржи может не быть акционером Биржи.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров Биржи определяется Уставом или решением Общего собрания акционеров Биржи, но не может быть менее чем девять членов.
- 2.3. Члены Ревизионной и Счетной комиссий Биржи не могут являться членами Совета директоров Биржи.
- 2.4. Состав Совета директоров должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, обычно относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Биржи.
- 2.5. Все члены Совета директоров Биржи должны соответствовать требованиям, предъявляемым федеральными законами, к деловой репутации лица, занимающего соответствующую должность в органах управления организации.
- 2.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Биржи на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи путем проведения кумулятивного голосования. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Биржи, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.8. Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров Биржи обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Биржи на дату внесения предложения о выдвижении.
- 2.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:
 - 2.9.1. Наименование акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
 - 2.9.2. Указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров Биржи.
 - 2.9.3. Сведения по каждому кандидату, а именно:
 - фамилия, имя, отчество;
 - дата и место рождения;
 - гражданство;
 - паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт, место жительства (регистрации));
 - образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
 - место работы за последние пять лет (наименование организации, должности);

- сведения о работе по совместительству в иных организациях (наименование организации, должность);
- сведения об участии в органах управления юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, статус в органе);
- сведения об участии в уставном капитале иной биржи, конкурирующей с Биржей;
- сведения о привлечении к ответственности за совершение преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
- сведения об опыте работы на руководящих должностях;
- согласие лица на избрание его членом Совета директоров Биржи, а также на раскрытие Биржей представленной им информации акционерам Биржи и иным лицам, после его избрания членом Совета директоров, за исключением информации о документе, удостоверяющим личность и месте жительства.

Кандидат в члены Совета директоров должен дать письменное согласие на обработку его персональных данных по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению.

Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером) Биржи.

- 2.10. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).
- 2.11. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, а также при отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, по основаниям, предусмотренным Законом, Совет директоров включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 2.12. По решению Общего собрания акционеров Биржи, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 2.13. В случае поступления на Биржу заявления от члена Совета директоров Биржи с просьбой о досрочном прекращении его полномочий, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Биржи выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Биржи и избрании Совета директоров Биржи в новом составе.
- 2.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Биржи становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Биржи обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Биржи. Оставшиеся члены совета директоров Биржи вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

- 3.1. Член Совета директоров имеет право:
 - требовать от должностных лиц и работников Биржи любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Биржи, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
 - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Биржи и получать их копии;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

- 3.2. Члены Совета директоров обязаны постоянно участвовать в его работе, действовать в интересах Биржи добросовестно и разумно.
Выполняя свои обязательства перед акционерами Биржи, члены Совета директоров должны обеспечить:
- выполнение задач и целей Биржи;
 - своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
 - соблюдение законодательства Российской Федерации, контроль исполнения принятых решений.
- 3.3. Члены Совета директоров не вправе использовать известную им информацию о деятельности Биржи, её коммерческих планах в целях, противоречащих Уставу Биржи, или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам Биржи.
- 3.4. В случае, когда член Совета директоров, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица имеют заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Биржа, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Биржи в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Биржи информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- Член Совета директоров, сообщивший указанным образом о заинтересованности в сделке или ином противоречии интересов, не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.
- 3.5. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, в отношении которых на Бирже установлен режим конфиденциальности информации.
- 3.6. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности члены Совета директоров Биржи обязаны воздерживаться:
- от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями, в случаях, когда они прямо или косвенно заинтересованы в совершении таких действий/сделок и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
 - от приобретения акций (долей) конкурирующих с Биржей юридических лиц;
 - от участия в органах управления и занятия иных должностей у иных организаторов торговли.

4. Председатель Совета директоров

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Биржи из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Биржи, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Заседание Совета директоров по избранию Председателя Совета директоров должно быть проведено не позднее 30 дней со дня проведения Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров. Первое заседание Совета директоров нового созыва созывается Президентом Биржи в порядке, установленном настоящим Положением.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.2. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Биржи, Аудитора Биржи, исполнительного органа Биржи и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общих собраниях акционеров Биржи и подписывает протокол собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров;
- подписывает договоры (контракты), заключаемые от имени Биржи с единоличным исполнительным органом Биржи;
- выполняет другие полномочия и обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Положением и Уставом Биржи.

4.3. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Биржи по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5. Секретарь Совета директоров

5.1. Для технического обеспечения деятельности Совета директоров Биржи во время проведения заседаний и в период между заседаниями Президент Биржи утверждает Секретаря Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров Биржи:

- организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Биржи и поручениями Председателя Совета директоров.

5.3. Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

6. Порядок подготовки заседания Совета директоров Биржи

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в любое время по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Президента Биржи, Правления Биржи, Ревизионной комиссии, Аудитора Биржи.

6.2. Заседание Совета директоров, созываемое по требованию лиц или органов Биржи, указанных в п.6.1 Положения, должно быть проведено в течение 20 дней с момента предоставления требования о проведении заседания Совета директоров.

6.3. Требование о созыве Совета директоров направляется по адресу Биржи на имя Председателя Совета директоров.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- перечень документов и иных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

- 6.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату проведения заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.
Требование о созыве заседания, содержащее дату проведения заседания, предъявляется не позднее, чем за 14 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.
- 6.5. Президент Биржи незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров или (в случае невозможности связаться с ним) Секретарю Совета директоров о полученном требовании. Копия требования направляется Председателю Совета директоров по факсу, электронной почте или иным способом связи. Оригинал требования хранится в делах Биржи .
В течение 5 дней со дня получения требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) либо об отказе в его созыве.
Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или ни один из вопросов, предложенных для рассмотрения, не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Положения.
Не допускается отказ в созыве заседания Совета директоров по мотивам нецелесообразности рассмотрения вопроса Советом директоров.
В случае, если Председатель Совета директоров не принимает решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение установленных сроков, заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе лиц, требующих его созыва.
- 6.6. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 6.7. Председатель Совета директоров в соответствии с Законом обязан созывать заседания Совета директоров:
- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Биржи;
 - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Законом, Уставом Биржи и Положением об Общем собрании акционеров Биржи;
 - для предварительного утверждения годового отчета Биржи;
 - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.
- Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 6.8. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
- 6.9. Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление всем членам Совета директоров поименное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
 - списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
 - вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты окончания представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

Получение членом Совета директоров адресованного ему уведомления в любой форме, за исключением почтового, должно быть им подтверждено. Подтверждение может совершаться в той же форме, что и уведомление либо письменным извещением, отправленным заказным письмом по адресу исполнительного органа Биржи.

- 6.10. Материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Биржи, содержащие информацию, в отношении которой установлен режим конфиденциальности и имеющие соответствующий гриф, как правило, не рассылаются. При необходимости заблаговременного ознакомления членов Совета директоров Биржи с такими материалами они выдаются членам Совета директоров Биржи для изучения в помещении Биржи или направляются в их адрес нарочным Биржи (под расписку), курьерскими службами (с уведомлением о вручении), заказными письмами (с уведомлением о доставке).

Решение о направлении материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Биржи, содержащих информацию, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, принимает Председатель Совета директоров Биржи.

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

- 7.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
- а) на заседании Совета директоров;
 - б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
 - в) заочным голосованием (опросным путем).
- 7.2. Заседания Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Биржи.
- 7.3. Решения на заседании Совета директоров Биржи принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением принятия решений, которые принимаются Советом директоров Биржи в соответствии с требованиями Закона, Устава Биржи и настоящего Положения.
- 7.4. Решение об увеличении уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Биржи, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Биржи.
- 7.5. 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 Биржи единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Биржи.
- В случае если единогласие Совета директоров Биржи по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Биржи вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
- 7.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если принятие решения о совершении такой сделки находится в компетенции Совета директоров Биржи, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Биржи большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом Биржи и настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета директоров Биржи, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

7.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Каждый член Совета директоров голосует лично. Передача права голоса иному лицу или другому члену Совета директоров не допускается.

7.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Биржи, отсутствующего на заседании Совета директоров Биржи, по вопросам повестки дня, если оно предоставлено Секретарю Совета директоров Биржи до начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменное мнение подшивается к первому экземпляру протокола заседания Совета директоров.

7.9. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

7.10. На заседание Совета директоров обязательно приглашается Президент Биржи, также на заседание могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Биржи, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.

7.11. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 1 календарный день. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

8. Порядок заочного голосования

8.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 6.9 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату окончания представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

- 8.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.
- 8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты окончания представления заполненного бюллетеня.
- 8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров.

При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросах будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными. В случае если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными. В случае если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Биржи

- 8.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Совета директоров Биржи, проводимого заочным голосованием.
- 8.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.

9. Порядок оформления решений Совета директоров

- 9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.
В протоколе заседания Совета директоров Биржи указываются:
 - место и время проведения заседания Совета директоров Биржи;
 - перечень лиц, присутствующих на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.Протокол заседания Совета директоров Биржи составляется в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Совета директоров Биржи, а в его отсутствие – председательствующим на заседании Совета директоров Биржи.
- 9.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:
 - дата составления протокола;

- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дней с установленной даты окончания представления заполненных бюллетеней. К первому экземпляру протокола подшиваются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Совета директоров Биржи хранятся у Секретаря Совета директоров Биржи и в архиве Биржи.

9.4. Копии протоколов заседаний по распоряжению Председателя Совета директоров Биржи или Президента Биржи могут передаваться Секретарем Совета директоров Биржи членам Совета директоров Биржи, Ревизионной комиссии или Аудитору Биржи по письменному запросу.

Секретарь Совета директоров подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Совета директоров в подразделения Биржи, которые являются ответственными за выполнение решений Совета директоров. Выписки подписываются Секретарем Совета директоров. Копии протоколов заседаний Совета директоров, заверенные Секретарем Совета директоров, в полном объеме направляются в подразделения, осуществляющее правовое обеспечение деятельности Биржи.

10. Ответственность членов Совета директоров Биржи

10.1. За нарушение указанных в пунктах 3.2 – 3.4 настоящего Положения обязанностей член Совета директоров Биржи несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Совета директоров Биржи несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров Биржи, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.4. Биржа или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Биржи, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Биржи о возмещении убытков, причиненных Бирже.

11. Комитеты и комиссии

11.1. Для увеличения эффективности работы Совета директоров и обеспечения реализации своих функций Совет директоров вправе создавать комитеты и комиссии, осуществляющие консультационно-совещательные функции.

11.2. Комитеты и комиссии не имеют права действовать от имени Совета директоров.

11.3. Члены комитета и комиссии избираются членами Совета директоров.

11.4. Комитеты и комиссии при Совете директоров состоят из специалистов, избираемых для работы в комитете или комиссии по предложению членов Совета директоров. Комитеты и комиссии осуществляют свою деятельность, руководствуясь положениями о соответствующих комитетах и комиссиях, утверждаемыми Советом директоров.

- 11.5. Комитеты и комиссии Совета директоров рассматривают вопросы в рамках своей компетенции, предусмотренной соответствующим положением, и выносят проекты предлагаемых решений на рассмотрение Совета директоров.
- 11.6. Член Совета директоров может состоять в составе более чем одного комитета или комиссии при Совете директоров.
- 11.7. Исполнительный орган Биржи обязан обеспечить доступ членов комитетов и комиссий при Совете директоров к информации (документам, материалам) Биржи.
- 11.8. Члены комитетов и комиссий при Совете директоров обязаны соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну, не разглашать сведения, в отношении которых на Бирже установлен режим конфиденциальности, к которым члены комитетов и комиссий имеют доступ при выполнении своих функций.

Члены комитетов и комиссий при Совете директоров обязаны подписать Обязательство о конфиденциальности по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению.

12. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров

- 12.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
- 12.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Биржи за год.
- 12.3. При отсутствии в Бирже чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

13. Заключительные положения

- 13.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.
- 13.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Биржи, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Биржи. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Письменное согласие на обработку персональных данных

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

я, _____,
(фамилия) (имя) (отчество)

адрес: _____,
основной документ, удостоверяющий
личность: _____ (наименование документа,
удостоверяющего личность)
серия № _____, выдан
_____ (орган, выдавший документ, дата
выдачи)
_____, дата, год и место рождения: _____

даю согласие ЗАО «СПбМТСБ» (место нахождения: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит. А, адрес для почтовой корреспонденции: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; гражданство; место жительства; паспортные данные; место работы и должность; образование, специальность, профессия; сведения о трудовой деятельности).

Способ обработки – документарный.

Настоящее согласие дается на два года с даты его подписания и на срок, установленный законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные, после окончания указанного двухлетнего срока.

«__» _____ 20__ г.

(личная подпись, расшифровка подписи)

Обязательство о конфиденциальности

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _____ серия _____ № _____, _____ выдан
_____ (когда и кем выдан)
зарегистрированной/ая _____ по _____ адресу

принимая участие в работе комитета (комиссии) при Совете директоров Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - СПбМТСБ), и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний этого комитета (комиссии) СПбМТСБ, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ, в том числе инсайдерскую информацию, сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов и другую конфиденциальную информацию, к которой я получил(а) доступ, только для выполнения обязанностей в связи с участием в заседаниях комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ в интересах СПбМТСБ, не применять ее в целях получения выгоды для себя лично или в интересах третьих лиц.
2. Обеспечивать сохранность, не предоставлять и не распространять каким-либо способом без разрешения информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ, к которой мне предоставляется доступ или которая станет мне известной.
3. Не предпринимать действий по ознакомлению с информацией, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ, кроме той информации, к которой я получил(а) доступ в связи с участием в заседаниях комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ.
4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ, без разрешения секретаря соответствующего комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ.
5. По завершении работы или заседаний комитета (комиссии) СПбМТСБ все материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну (рабочие документы, черновики, чертежи, магнитные ленты, диски, распечатки с принтеров и т. п.), которые находились в моем распоряжении, передавать секретарю соответствующего комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ; пропуски - в Группу обеспечения защиты информации.
6. Немедленно сообщить секретарю комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ и в Группу обеспечения защиты информации:
 - об утрате материальных носителей информации, содержащих информацию,

составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ;

- о попытках завладения такой информацией со стороны третьих лиц.

Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшей мне известной в связи с участием в заседаниях комитета (комиссии) при Совете директоров СПбМТСБ. С Перечнем информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ и Положением об информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну СПбМТСБ, ознакомлен(а).

" ___ " _____ 20__ г.

(подпись)

Инструктаж _____ провел: _____
(Ответственный работник Группы обеспечения защиты информации)

(подпись)



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью Минфинэксперт
_____ листов
_____ Председатель
Совета директоров _____
В. В. Тацкий

