

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.

Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 108984788903

представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 27 Дек 2016

ГРП: 6167848697440

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») 15 декабря 2016 года (Протокол № 22)



Президент АО «СПбМТСБ»

А.Э. Рыбников

**Изменения и дополнения № 1 в Устав
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(АО «СПбМТСБ»)
(седьмая редакция)**

1. Пункт 1.5. Устава АО «СПбМТСБ» изложить в следующей редакции:

«1.5. Биржа в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон «О клиринге»), иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом (далее – Устав)».

2. Пункт 2.1. Устава АО «СПбМТСБ» изложить в следующей редакции:

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

3. Пункт 2.3. Устава АО «СПбМТСБ» изложить в следующей редакции:

«2.3. Для реализации указанных выше целей Биржа:
– организует проведение торгов на товарном и (или) финансовом рынках;

- разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Биржи правила организованных торгов;
- допускает лиц к участию в организованных торгах;
- осуществляет сбор информации об участниках организованных торгов, предусмотренной нормативными актами и необходимой для организации торгов и мониторинга участников торгов;
- осуществляет клиринговую деятельность и/или взаимодействие с клиринговой организацией, а также с центральным контрагентом;
- допускает лиц к клиринговому обслуживанию;
- осуществляет расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и внебиржевых договорах или иной информации;
- организует систему внутреннего контроля, включая внутренний аудит;
- организует систему управления рисками;
- определяет условия и порядок разрешения споров между участниками торгов, споров между сторонами договоров, заключенных на организованных торгах, а также между участниками клиринга;
- обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;
- предоставляет участникам торгов информационно-технологические услуги».

4. В пункте 10.2 Устава АО «СПбМТСБ»:

подпункты 23 - 25 изложить в следующей редакции:

«23) формирование биржевых советов (советов секций), а также технического комитета и комитета по рискам;

24) установление размера стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, включаемых в Тарифный сборник Биржи и связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности, за исключением размера стоимости информационных услуг Биржи;

25) утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об организованных торгах», Федеральным законом «О клиринге», нормативными и иными актами Банка России, в том числе:

- правил организованных торгов, включая правила проведения организованных торгов, правила допуска к участию в организованных торгах и иные документы;
- правил клиринга;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
- положений о техническом комитете и комитете по рискам;
- документов, определяющих правила управления рисками;
- внутреннего документа по корпоративному управлению;
- положений о биржевых советах (советах секций);
- положений о комитетах при Совете директоров;
- документов, определяющих меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления видов деятельности Биржи;

дополнить подпунктом 26 следующего содержания:

«26) рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за управление рисками, в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России»;

подпункты 26, 27, 28, 29, 30 и 31 в действующей редакции считать соответственно подпунктами 27, 28, 29, 30, 31 и 32.

5. В пункте 11.7 Устава АО «СПбМТСБ»:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, включая:

– положения о филиалах и представительствах Биржи;

– положения о Дисциплинарной комиссии;

– положения об оплате труда;

– документы, регулирующие осуществление электронного документооборота на Бирже;

– документы, регламентирующие порядок хранения и защиты информации, связанной с проведением организованных торгов и клиринговой деятельности».

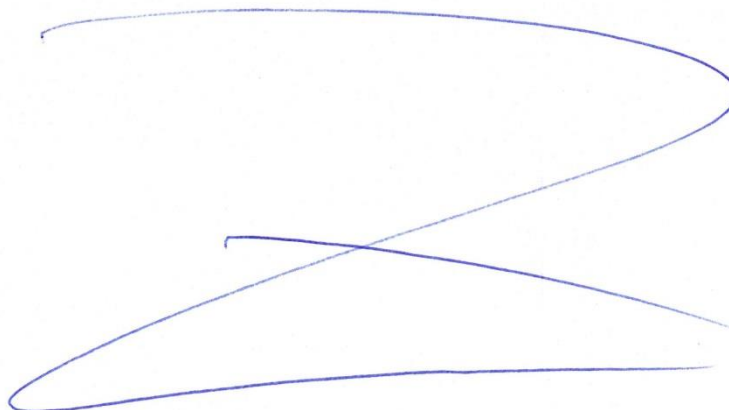
6. В пункте 11.12 Устава АО «СПбМТСБ»:

дополнить подпунктами 18 - 19 следующего содержания:

«18) принятие решений о предоставлении и прекращении статуса участника клиринга, о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении клирингового обслуживания в соответствии с правилами клиринга, о порядке и сроках проведения клиринговых сессий и отдельных клиринговых операций, об установлении (признании) факта возникновения внештатной (чрезвычайной) ситуации и выборе мер, применяемых в конкретной чрезвычайной ситуации, в соответствии с документами, утверждаемыми Советом директоров Биржи, об установлении конкретных параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, не являющихся тарифами, утверждаемыми Советом директоров Биржи;

19) рассмотрение отчетов контролера (службы внутреннего контроля) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге» и нормативными актами Банка России»;

подпункт 18 в действующей редакции считать подпунктом 20.





Начальник отдела
ИФНС России № 5

щенк

Пронумеровано, прошито, скреплено и печатью
на 3 (три) листах



А.Э. Рыбников

Президент АО «СПбМТСБ»

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
3 (три) листа