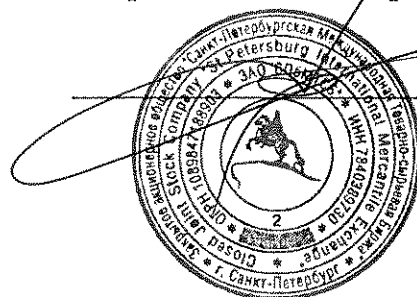


УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего
собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
«26» июня 2012 года
(Протокол № 09)

**Председатель годового Общего
собрания акционеров**



Таций В.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Правлении Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

1. Настоящее Положение о Правлении Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - «Биржа»).
2. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Биржей.
3. Договор от имени Биржи с членами Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
5. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Биржи.
6. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Биржи.
7. Президент Биржи входит в Правление и руководит его деятельностью.
8. Президент организует проведение заседаний Правления, а в период его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Президента, назначаемое из членов Правления.
9. На рассмотрение Правления выносятся вопросы по представлению Президента и членов Правления.

10. По поручению Президента организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет Корпоративный секретарь.

11. Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседании Правления, передаются Корпоративному секретарю, как правило, не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Правления.

На основе переданных материалов Корпоративный секретарь формирует повестку дня заседания Правления с указанием даты, места и времени его проведения и представляет ее для подписания Президенту, а в период отсутствия – лицу, исполняющему обязанности Президента.

Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Правления всем членам Правления направляются извещения о дате, месте и времени проведения заседания, а также все материалы, подлежащие рассмотрению на Правлении.

12. Президент председательствует на заседаниях Правления. В период временного отсутствия Президента на заседании Правления председательствует лицо, исполняющее обязанности Президента.

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

14. Каждый из членов Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Биржи иному лицу, в том числе другому члену Правления Биржи, не допускается.

15. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. На заседании Правления ведется протокол.

16. Правление вправе принимать решения заочным голосованием при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

При проведении заочного голосования вместе с материалами по вопросам, требующим решения Правления, направляются проекты

решений, в которых указываются варианты голосования – «за», «против», «воздержался». По результатам голосования составляется протокол.

17. В том случае, если перед проведением заседания Правления заочным голосованием не менее двух членов Правления представили Президенту или лицу, исполняющему обязанности Президента, письменное мнение о необходимости вынесения вопроса/вопросов повестки дня на очное обсуждение, Президент или лицо, исполняющее обязанности Президента, обязан исключить данный вопрос/вопросы из повестки дня заседания, проводимого заочным голосованием.

18. Решения Правления подлежат исполнению в указанные в них сроки. Если срок исполнения не определен в решении, то решение подлежит исполнению в срок, не превышающий тридцать дней.

Срок исполнения решения исчисляется в календарных днях, начиная со следующего дня после принятия решения Правлением.

19. Президент осуществляет контроль за сроками исполнения решений Правления.

20. Протокол составляется в двух экземплярах не позднее трех дней с даты проведения заседания и подписывается Президентом, а в период его временного отсутствия – лицом, исполняющим обязанности Президента.

21. Протоколы заседаний Правления представляются Общему собранию акционеров Биржи, Ревизионной комиссии, аудитору Биржи, а также в установленных законом случаях - акционерам Биржи по их требованию.

22. Все протоколы заседаний Правления имеют порядковую нумерацию и начинают отсчет с даты первого заседания Правления, проведенного после формирования Правления в порядке, предусмотренном Уставом, а в каждом последующем календарном году - с 1 января соответствующего года.

23. Один экземпляр протоколов заседаний Правления хранится по месту нахождения единоличного исполнительного органа Биржи, а другой - у Корпоративного секретаря.

24. 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.

25. Члены Правления в целях предотвращения конфликта интересов обязаны воздерживаться:

- от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей юридическими лицами, 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 в конкурирующих с Биржей юридических лицах.

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

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

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

В случае возникновения конфликта интересов в результате действий (бездействия) членов Правления, повлекшего причинение Бирже

убытков, в отношении членов Правления применяются меры имущественной ответственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».