

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
Акционерного общества «Санкт-
Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
«27» декабря 2016 г. (Протокол № 113)

Президент АО «СПБМТСБ»



А.Э. Рыбников

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете
Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа» по рискам**

2016 г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам (далее – «Положение») разработано в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – «Биржа») и иными внутренними документами Биржи. Положение о Комитете Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам (далее – «Комитет») устанавливает правовой статус Комитета, порядок его формирования и работы, а также права и обязанности членов Комитета и требования к его членам.

1.2. Комитет является действующим на постоянной основе совещательным органом Биржи.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Уставом Биржи, решениями Совета директоров, Правления и Президента Биржи, внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

1.4. Комитет не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Совета директоров Биржи.

1.5. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета директоров Биржи или по его поручению Президентом Биржи.

Раздел 2. Задачи и функции Комитета

2.1. Основными задачами Комитета:

2.1.1. Экспертиза системы управления рисками АО «СПбМТСБ» по договорам, заключенным в ходе организованной торговли, в том числе требований к финансовому состоянию Участников клиринга и уполномоченных Расчетных организаций.

2.1.2. Экспертиза требований, предъявляемых АО «СПбМТСБ» к аккредитации кредитных организаций, к требованиям по финансовому состоянию организаций, участвующих в организованных торгах и клиринге на Бирже.

2.1.3 Предварительное одобрение документов, определяющих меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности и иными видами деятельности, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для организации торгов и клиринга, меры направленные на предотвращение и урегулирование конфликтов интересов при осуществлении клиринга и совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

2.1.4. Предварительное одобрение документа, определяющего порядок проведение стресс-тестирования.

2.1.5. Предварительное одобрение документа, определяющего меры, принимаемые Биржей в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые

могут препятствовать нормальному осуществлению организованных торговли и клиринговой деятельности, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

2.1.6. Экспертиза правил использования банковских гарантий (поручительств), иных способов обеспечения исполнения обязательств по договорам, заключенным на Бирже.

2.1.7. Взаимодействие с привлеченными Комитетом по рискам консультантами по вопросам разработки и экспертизы правил составления финансовой отчетности и стандартов управления рисками.

2.1.8. Рассмотрение поступивших в Комитет по рискам заявлений и обращений организаций, являющихся участниками организованных торговли и клиринга, по вопросам, касающимся системы управления рисками.

2.1.9. Иные вопросы, отнесенные к ведению Комитета решениями Совета директоров Биржи.

2.2. Комитет имеет право привлекать представителей государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе научных и общественных организаций (за исключением конкурирующих с Биржей), в качестве экспертов или консультантов с правом совещательного голоса при условии соблюдения приглашаемыми экспертами конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи.

2.3. Комитет имеет право приглашать на свои заседания работников Биржи (по согласованию с их руководителями), обладающих информацией, необходимой для реализации Комитетом своих задач и функций в соответствии с настоящим Разделом Положения.

2.4. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

Раздел 3. Состав Комитета, срок полномочий и порядок его формирования.

3.1. Комитет формируется Советом директоров Биржи в порядке, установленном настоящим разделом Положения, из числа представителей, предложенных участниками организованных торгов и клиринга, Биржей, а также независимых экспертов, на срок, установленный Советом директоров Биржи, который не может составлять более двух лет. Любой член Комитета может быть переизбран в любое время решением Совета директоров Биржи.

3.2. Участие в Комитете является добровольным, персональным и безвозмездным, если решением Совета директоров Биржи не будет определено иное.

3.3. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач, возложенных на Комитет, в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Биржи и не может более 5 человек. При этом не менее пятидесяти процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные участниками организованных торгов и клиринга.

3.5. Члены Комитета избираются Советом директоров Биржи по предоставлению Президента Биржи из числа кандидатов для избрания в состав Комитета.

3.6. Президент Биржи формирует список кандидатов для избрания в состав Комитета с учетом требований пунктов 3.3 настоящего раздела Положения из числа представителей организаций, указанных в пункте 3.1. Положения, от которых поступили заявления о включении их представителей в число кандидатов для избрания в состав Комитета (далее – Заявление).

3.7. Заявление должно быть составлено на бланке организации по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению, и подписано руководителем организации или иным уполномоченным лицом. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности по формам, предусмотренным в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Положению соответственно.

3.8. Членство в Комитете прекращается на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:

- по желанию члена Комитета, выраженному в письменном заявлении, направленном на имя Председателя Комитета;
- при исключении из числа участников организованных торгов и (или) клиринга, представителем которой является член Комитета;
- по решению Биржи или организации, выдвинувшей члена Комитета в качестве своего представителя, согласованному с Советом директоров.

В последнем случае организация одновременно с предложением об исключении кандидата, вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося ее представителем.

3.9. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Советом директоров Биржи решения об исключении такого члена из состава Комитета.

3.10. При Комитете для работы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, могут при необходимости создаваться подкомитеты, а также экспертные и рабочие группы.

В случае если в состав рабочей группы входит лицо, не являющееся членом Комитета, то такое лицо обязано подписать обязательство о конфиденциальности по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

3.11. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается Президентом Биржи из числа работников Биржи.

В случае отсутствия Секретаря Президент Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

Раздел 4. Председатель Комитета и его заместители

4.1. Председатель Комитета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются из состава членов Комитета на первом заседании Комитета большинством голосов присутствующих членов Комитета по предложению Президента Биржи и утверждается решением Совета директоров.

4.2. В своей деятельности Председатель Комитета руководствуется настоящим Положением и взаимодействует с Советом директоров.

4.3. Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:

- планирует и руководит деятельностью Комитета;
- организует разработку документов, регулирующих деятельность Комитета;
- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения каждого из заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- отчитывается перед руководящими органами Биржи за работу возглавляемого им Комитета;
- по согласованию с Советом директоров привлекает экспертов для участия в работе Комитета;
- в период между заседаниями организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комитета и своевременно уведомляет членов Комитета и приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания;
- обеспечивает подготовку протоколов и резолюций заседаний Комитета;
- обеспечивает доведение решений Комитета до участников организованных торгов и клиринга в установленные сроки;
- обеспечивает контроль за исполнением решений Комитета;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров, исполнительными органами Биржи и иными должностными лицами;
- имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными документами, регламентирующими деятельность Комитета.

4.4. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Комитета по решению Комитета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

4.5. Полномочия Председателя Комитета могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета директоров Биржи.

Раздел 5. Права и обязанности членов Комитета

5.1. Члены Комитета имеют право:

5.1.1. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

5.1.2. Участвовать в заседаниях Комитета, а также представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах 8.4 и

8.5. настоящего Положения по форме, предусмотренной в Приложении № 5 к настоящему Положению, при невозможности принять участие в заседании по уважительной причине.

5.1.3. Участвовать в работе рабочих групп, создаваемых в соответствии с п. 3.10 настоящего Положения.

5.1.4. Знакомится с полученным от Биржи документами и иной информацией при условии соблюдения требований конфиденциальности коммерческой и иной охраняемой законом тайны Биржи.

5.1.5. Получать информацию о деятельности Комитета.

5.1.6. Досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета.

5.2. Члены Комитета обязаны:

5.2.1. Не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи.

5.2.2. Действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

5.2.3. Воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам.

5.2.4. Посещать заседания Комитета или проголосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования.

5.2.5. Соблюдать требования настоящего Положения.

5.2.6. Не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну Биржи. Все вопросы, которые содержат коммерческую или иную охраняемую законом тайну Биржи, помечаются соответствующим образом работниками Биржи при подготовке и рассылке материалов членам Комитета.

5.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Раздел 6. Порядок подготовки заседаний Комитета

6.1. Комитет проводит заседания по мере необходимости. Инициатором проведения заседания Комитета выступает Председатель Комитета или лицо его заменяющее и по требованию не менее 30% от списочного состава Комитета, Президента Биржи или члена Совета директоров Биржи.

Для рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания Комитета предлагаемых членами Комитета пунктов члены Комитета обязаны не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Комитета направить в письменной форме Председателю Комитета заявку, содержащую просьбу о включении соответствующего вопроса в повестку дня.

Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета либо его заместителем или иным лицом, осуществляющим функции Председателя Комитета, и сообщается членам Комитета путем направления Секретарем Комитета повестки дня заседания.

6.2. Члены Комитета своевременно (но не менее чем за 3 дня) извещаются о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания.

6.3. Повестка дня заседания, направляемая членам Комитета должна содержать:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

Вместе с повесткой дня заседания членам Комитета направляются предложения с формулировками проектов решений, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.4. Председатель Комитета либо его заместитель или иное лицо, осуществляющее функции Председателя Комитета вправе отказать в созыве заседания Комитета, если вопрос не относится к задачам и функциям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

6.5. Вопросы, вынесенные на рассмотрение Комитета членами Совета директоров Биржи, Председателем Комитета или членами Комитета со всеми необходимыми материалами направляются секретарю Комитета.

На основании поступивших вопросов Секретарь Комитета формирует и представляет на утверждение Председателю Комитета повестку дня заседания.

Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания, включая бюллетени для голосования по форме, предусмотренной в Приложении № 6 к настоящему Положению.

6.6. Окончательная повестка дня и регламент заседания утверждается решением Комитета в начале заседания.

6.7. Заседания Комитета могут быть проведены без совместного присутствия членов Комитета (в форме заочного голосования).

После принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования Секретарь Комитета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Комитета повестку дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования по форме, предусмотренной в Приложении № 6 к настоящему Положению, и необходимые для принятия решения материалы и документы.

Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы направляются членам Комитета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

6.8. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета.

6.9. В случае необходимости экстренного решения вопросов Комитетом направление уведомления членам Комитета с необходимыми материалами и документами осуществляется не менее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Комитета или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заседания в форме заочного голосования.

6.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Комитета может быть перенесена.

6.11. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены.

Раздел 7. Порядок проведения заседаний Комитета

7.1. Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

7.2. На заседании Комитета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

7.3. На заседание Комитета могут быть приглашены Президент и члены Правления Биржи, а также работники, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, представители государственных органов и иные лица.

7.4. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета с правом решающего голоса.

7.5. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета Председательствующий на заседании Комитета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.6. На заседании Комитета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или осуществляться иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

Раздел 8. Порядок принятия решения Комитетом

8.1. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов путём заполнения бюллетеней для голосования. При проведении заседания в форме заочного голосования подсчёт голосов осуществляется на основе представленных бюллетеней для голосования, подписанных членами Комитета.

8.2. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому

члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос Председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Голосование проводится членами Комитета с использованием бюллетеней для голосования, форма которого предусмотрена в Приложении №3 к настоящему Положению.

8.4. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.5. настоящего раздела Положения.

8.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Комитета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Комитета.

8.6. Принявшими участие в заседании Комитета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Комитета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по факсу или в виде сканированных копий по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Комитета).

8.7. При голосовании по поставленным на голосование вопросам с использованием бюллетеней 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 учитываются при подведении итогов голосования.

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 учитываются при подведении итогов голосования.

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 Комитета.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

8.8. Решения Комитета оформляются в виде резолюций и подписываются Председателем Комитета.

8.9. Решения Комитета имеют для Биржи рекомендательный характер.

8.10. Решения Комитета доводится до сведения лиц, которых оно затрагивает, а также иных лиц в соответствии с решением Комитета.

Раздел 9. Протокол заседания Комитета

9.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председательствующим на заседании Комитета.

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма, место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Комитета, а также наличие мнений или рекомендаций приглашенных на заседание Комитета лиц.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.4. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них подписываются Секретарем Комитета и по распоряжению Председателя Комитета или Президента Биржи, могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи, а также иным заинтересованным лицам по указанию Президента Биржи в установленном на Бирже порядке. В электронном виде копии протоколов рассылаются Секретарем Комитета членам Комитета в срок не позднее 3 дней с даты их подписания.

Раздел 10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится Советом директоров Биржи по предложению членов Комитета, его Председателя.

Раздел 11. Ответственность членов Комитета

11.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Биржи.

Приложение № 1
к Положению о Комитете Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Председателю Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Заявление

Настоящим прошу включить _____

(Ф.И.О. кандидата, должность кандидата, наименование организации)

в список кандидатов для избрания в состав Комитета Совета директоров АО «СПбМТСБ» по рискам.

Контактная информация кандидата:

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

_____/_____/_____
(Фамилия И.О.) (подпись)

«___» _____ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2
к Положению о Комитете Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам

Согласие на обработку персональных данных

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____,

(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных:

_____ номер: _____,

выдан _____

дата выдачи _____, адрес регистрации: _____

предоставляю АО «СПбМТСБ» согласие на обработку персональных данных.

АО «СПбМТСБ» вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

- Фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты.

АО «СПбМТСБ» вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись: _____

Приложение № 3

**к Положению о Комитете Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам**

Обязательство о конфиденциальности

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _____ № _____, выдан _____

(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу: _____

принимая участие в работе Комитета Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам (далее – Комитет по рискам) или в работе созданной им рабочей группы, и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Комитета по рискам (рабочей группы Комитета), обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи, 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 по рискам Биржи в интересах Биржи, 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 Биржи, 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 Биржи, кроме той информации, к которой я получил(а) доступ в связи с участием в заседаниях Комитета по рискам Биржи.

4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи, без разрешения Секретаря Комитета по рискам Биржи.

5. По завершении работы или заседаний Комитета по рискам Биржи все материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну (рабочие документы, черновики, магнитные ленты, диски, распечатки с принтеров и т. п.), которые находились в моем распоряжении, передавать Секретарю Комитета по рискам Биржи; пропуска – в Отдел по обеспечению непрерывности бизнеса и защите информации.

6. Немедленно сообщить Секретарю Комитета по рискам Биржи и в Отдел по обеспечению непрерывности бизнеса и защите информации:

- об утрате материальных носителей информации, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну Биржи;
- 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 по рискам Биржи.

С Перечнем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПБМТСБ», ознакомлен(а).

«_____» _____ 2015 г.

(подпись)

Приложение № 4

**к Положению о Комитете Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам**

Председателю Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

Заявление

Настоящим прошу исключить меня из состава членов Комитета Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам.

_____/_____
(Фамилия И.О.) (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 5

**к Положению о Комитете Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа» по рискам**

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня
члена Комитета Совета директоров АО «СПбМТСБ» по рискам

Ф.И.О.
отсутствовавшего на заседании Комитета по рискам «_____» _____ 20__ г.

По _____ вопросу повестки дня: «_____»:
(формулировка вопроса)

Решение:

(формулировка решения)

Вариант голосования голосующего: _____

*(голосующий указывает один из вариантов голосования:
«ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

Подпись: _____ / _____ /
(Фамилия И.О.)

