

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1089847188903 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.07.2020 за
ГРН 2207803414840



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3901F20028ABVAVV4E2935A0F56EC997
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 19.12.2019 по 19.12.2020

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
30 июня 2020 года (протокол № 30)

УСТАВ
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»

АО «СПБМТСБ»
(десятая редакция)

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
6. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ. ДИВИДЕНДЫ.....	8
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	9
8. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	9
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	15
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	18
12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.....	22
13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	22
14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	22
15. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	23
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», именуемое в дальнейшем «Общество», является организацией, оказывающей услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, а также осуществляющей клиринговую деятельность на основании соответствующих лицензий.

Общество создано с наименованиями Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ЗАО «СПБМТСБ», в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28.04.2008 (протокол № 01).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 21 июня 2016 года (протокол № 21) наименования Общества изменены на Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», АО «СПБМТСБ».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СПБМТСБ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – The Saint Petersburg International Mercantile Exchange.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – “SPIMEX”.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования, товарных знаков, эмблемы (логотипа).

1.5. Общество 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).

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество является коммерческой организацией.

1.8. Организованные торги Общество проводит на основании лицензии Общества, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе осуществлять на основании соответствующих лицензий.

1.9. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества, единоличный исполнительный орган – Президент Общества

(далее, соответственно – Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент).

1.10. Акционерами Общества (далее – акционеры) могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.13. Общество вправе быть участником (учредителем) другого хозяйственного товарищества и общества на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, иностранного государства по месту нахождения организации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.16. Общество определяет сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее защиты.

1.17. Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны, являются приоритетными над положениями настоящего Устава, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.

1.18. Судебные разбирательства с участием Общества, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. Работники (акционеры) Общества могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

1.20. Договор между Обществом и работником Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления соответствующему работнику Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В отношении работников Общества, являющихся иностранными гражданами, применяется Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.1998 № 1003, в соответствии с которым иностранные граждане допускаются к государственной тайне на основании международного договора, предусматривающего обязательство иностранного государства по защите передаваемых ему сведений, составляющих государственную тайну. При этом иностранные граждане допускаются только к тем сведениям, в отношении которых выполнены процедуры, предусмотренные Положением о подготовке к передаче сведений, составляющих государственную тайну, другим

государствам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 973.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Предметом деятельности Общества 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.

2.2. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений, проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Основными целями деятельности Общества являются:

– осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;

– создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;

– развитие инфраструктуры товарного и финансового рынков.

2.4. Для реализации указанных выше целей Общество:

– организует проведение торгов на товарном и (или) финансовом рынках;

– разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов Общества 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;

– обеспечивает распространение и предоставление биржевой информации;

– предоставляет участникам торгов и участникам клиринга информационно-технологические услуги.

2.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества: обыкновенные именные акции в количестве 7 500 000

(Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 58 (Пятьдесят восемь) рублей каждая.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно обыкновенные именные акции в количестве 7 387 500 (Семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 58 (Пятьдесят восемь) рублей каждая (объявленные акции). Все объявленные обыкновенные акции после размещения предоставляют их владельцам права в полном объеме равные правам, которые предоставлены размещенными обыкновенными акциями в соответствии с настоящим Уставом.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- 1) увеличения номинальной стоимости акций Общества за счет имущества Общества;
- 2) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров за счет имущества Общества;
- 3) размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- погашения приобретенных Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам с акционерами или выкупленных Обществом акций по требованию акционеров.

3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Все акции Общества являются именными.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции.

4.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за пределами Российской Федерации.

Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции только по закрытой подписке.

4.4. Дополнительные акции, размещаемые по закрытой подписке, и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Сделки с акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции, отчуждаемые по возмездным сделкам акционерами, по решению Совета директоров с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Акции, приобретенные по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего числа, погашаются при приобретении.

4.10. Общество обязано выкупить размещенные акции по требованию акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.11. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.12. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в соответствии с заключенным с Обществом договором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, решение о которых принято Обществом, в случае ликвидации Общества – право на получение части имущества.

5.2. Каждый акционер имеет право требовать у регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества и получать от регистратора информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, которая определяется Советом директоров, исходя из рыночной оценки сделки в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право переходит к Обществу с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения путем направления электронного сообщения по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества. Извещение акционеров осуществляется за счет Общества.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций при условии, что другие акционеры и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое

отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер, либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной пунктом 5.4 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

5.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.9. Акционеры вправе получать информацию об Обществе в объеме и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Устав, внутренние документы, утвержденные Общим собранием акционеров, публикуемая отчетность, документы, подлежащие предоставлению акционеру при подготовке к Общему собранию акционеров, годовой отчет Общества после утверждения на годовом Общем собрании акционеров размещаются на официальном сайте Общества (www.spimex.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. Акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

5.11. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну Общества за исключением случаев, установленных законодательством.

5.12. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитах.

В случае непредставления им информации об изменении данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

5.13. Акционеры имеют другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

6. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты обязательных платежей, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

6.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

6.3. Общество формирует резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Средства резервного фонда Общества используются в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению Совета директоров Общества.

6.4. Из чистой прибыли Общества могут быть сформированы фонды специального назначения. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в фонды специального назначения осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

6.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения о выплате дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

6.6. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.4. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.5. Отчётный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

7.6. Общество обязано хранить документы в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы Общества передаются на государственное хранение.

7.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1. Общество рассматривает в качестве существенных корпоративных действий реорганизацию Общества, приобретение одним акционером 30 и более процентов акций, совершение существенных сделок (в том числе крупных сделок и сделок по слияниям и поглощениям), увеличение или уменьшение уставного капитала, совершение сделок с акциями/долями подконтрольных Обществу организаций, а также иные действия, которые могут привести к значительному изменению прав акционеров, нарушению их интересов.

8.2. Процедуры совершения существенных корпоративных действий осуществляются в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

8.3. Вся информация о существенных корпоративных действиях должна своевременно раскрываться в соответствии с законодательством Российской Федерации и информационной политикой Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров проводится в городе Санкт-Петербурге, являющимся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества (далее – Аудитор), утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов Совета директоров;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии Общества;

9) утверждение Аудитора;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных им акций в случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Регламента работы Правления, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 – 19 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

9.9. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении или об отказе во включении его в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом.

9.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, и размещения на официальном сайте Общества (www.spimex.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в соответствии с порядком, установленным законодательством.

9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ или удостоверена нотариально.

9.18. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.19. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 пункта 9.5 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для

голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция – один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров.

9.23. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

9.24. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16, 17 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.25. Функции счётной комиссии осуществляются регистратором Общества.

9.26. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.28. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам с акционерами или выкупленных Обществом акций по требованию акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) образование Правления, определение количественного состава Правления, назначение членов Правления, заместителей Председателя Правления и прекращение их полномочий;

- 10) утверждение условий трудового договора между Обществом и Президентом, в том числе установление размеров вознаграждений и премий, иных форм поощрения, а также размера компенсаций в случае увольнения;
- 11) согласование совмещения Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- 12) утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества, а также утверждение ключевых показателей деятельности;
- 13) периодическое рассмотрение отчетов Президента о деятельности Общества;
- 14) предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) образование комитетов Совета директоров по отдельным вопросам деятельности Общества;
- 18) принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;
- 19) оценка эффективности работы Совета директоров, его членов, а также комитетов Совета директоров, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;
- 20) утверждение корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности, осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;
- 21) утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Общества и освобождение его от занимаемой должности, утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества, рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Общества;
- 22) утверждение размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 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 Общества и связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности, за исключением размера стоимости информационных услуг Общества;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, 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 Совета директоров;
 - документов, определяющих меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления видов деятельности Общества;

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

27) определение политики Общества по вознаграждению исполнительных органов Общества, в том числе утверждение программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Общества;

28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) принятие решений или выработка рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении существенных корпоративных действий;

30) утверждение регистратора Общества и определение условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.5 настоящего Устава);

32) рассмотрение иных вопросов, отнесенных, в том числе, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», принятыми в соответствии с ними нормативными актами и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

10.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.6. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

10.7. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

10.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.9. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.11. Председатель Совета директоров, его Заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.12. Заседание совета директоров созывается Председателем Совета директоров (заместителем Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

10.13. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются настоящим Уставом, Положением о Совете директоров.

При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении повестки дня и голосовании по ним с использованием конференц- и видео-конференц-связи. При этом Общество обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

10.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.15. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество до начала заседания Совета директоров.

10.16. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.18. Решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие членов Совета директоров) или путем заочного голосования (опросным путем).

10.19. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну Общества, за исключением случаев, установленных законодательством.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.

11.2. Президент и Правление подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.3. Права и обязанности Президента и членов Правления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Регламентом работы Правления, договором, заключаемым Обществом с Президентом в

соответствии с условиями, утвержденными Советом директоров и договорами, заключаемыми Президентом с каждым членом Правления.

Договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, а с членами Правления – Президентом.

11.4. Члены Правления, за исключением Президента, назначаются без ограничения срока их полномочий. Полномочия члена Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров по собственной инициативе, по представлению Президента или по инициативе этого члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определённой в решении Совета директоров, а если она не определена, – с даты, следующей за днём принятия решения Советом директоров.

11.5. Члены Правления назначаются Советом директоров в количестве, определенном Советом директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.

11.6. К компетенции Правления относятся вопросы управления текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

11.7. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

1) предварительно рассматривает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и/или Советом директоров, в том числе годовые отчеты, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготавливает по ним проекты соответствующих решений, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) рассматривает отчеты руководителей подразделений Общества;

3) организует процесс управления рисками в Обществе, определяет подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;

4) организует внедрение в практику работы подразделений Общества наиболее прогрессивных биржевых технологий, обеспечивает создание современной биржевой инфраструктуры;

5) принимает решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;

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

7) заслушивает отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Общества по результатам их деятельности;

8) осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Общества требований законодательства Российской Федерации;

9) решает вопросы создания консультативно-совещательных органов;

10) определяет позицию Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;

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

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– положения о консультативно-совещательных органах;

– положения об оплате труда;

– документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

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

12) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества по предложению Президента.

11.8. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, количество голосов, необходимых для принятия решения устанавливаются Регламентом работы Правления.

11.9. Президент избирается Советом директоров сроком на 4 года.

11.10. Президентом Общества может быть избрано физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации.

11.11. Не допускается передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.12. Президент несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, содержащим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых допущенные работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.

11.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента.

11.14. Президент является Председателем Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления.

11.15. К компетенции Президента относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, в том числе:

1) обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;

2) внесение предложений Совету директоров по составу Правления, в том числе по кандидатурам заместителей Председателя Правления;

3) организация работы Правления;

4) распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления и членами Правления;

5) представительство Общества без доверенности во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

6) совершение сделок и иных юридических действий от имени Общества;

7) осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;

8) поощрение работников Общества, привлечение работников к материальной и дисциплинарной ответственности;

9) утверждение организационной структуры, штатного расписания и схемы должностных окладов, положений о структурных подразделениях Общества, штатного расписания филиалов и представительств Общества;

10) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решений о дате начала размещения облигаций, о приобретении облигаций по требованиям владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, об установлении дохода по облигациям, а также по иным вопросам, связанным с обращением облигаций, не отнесенным законодательством к компетенции иных органов управления Общества;

12) определение порядка работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне Общества и иной, охраняемой законом тайне, и ответственности за нарушение порядка работы с ней;

13) решение следующих вопросов, возникающих при осуществлении Обществом деятельности организатора торгов:

– о прекращении (приостановлении) и возобновлении допуска участников торгов к организованным торгам;

– 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;

14) утверждение внутренних документов Общества:

– документов, регулирующих хозяйственную деятельность;

– документов, регулирующих вопросы оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;

– документов, устанавливающих правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;

– документов, определяющих требования к ведению реестра внебиржевых договоров;

– методики расчета индексов и иных показателей;

– документов, определяющих порядок мониторинга торгов, организуемых Обществом;

– спецификаций биржевого товара, а также спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

– документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Обществом при осуществлении деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности;

– перечня инсайдерской информации Общества, правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, других документов Общества, разрабатываемых в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

– документов, определяющих действия Общества, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

15) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителей филиалов и представительств Общества;

16) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя Службы внутреннего контроля (контролера) Общества;

17) рассмотрение отчетов и информации Службы внутреннего контроля (контролера) Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О клиринге», Федеральным законом «Об организованных торгах» и нормативными актами Банка России;

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 Общества, об установлении конкретных параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, не являющихся тарифами, утверждаемыми Советом директоров Общества;

19) организация защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также обеспечение соблюдения в процессе деятельности Общества, требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны;

20) осуществление мероприятий по организации допуска работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных данных;

21) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

11.16. Президент вправе делегировать отдельные должностные полномочия, а также возложить временное исполнение своих обязанностей на подчиненных ему лиц.

Лицо, исполняющее обязанности Президента, действует на основании настоящего Устава и соответствующего приказа Президента.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

12.1. Крупные сделки определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и совершаются в порядке, им установленным.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

13.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизионная комиссия:

14.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров и не должен составлять менее 3 (трех) человек.

Голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии проводится отдельно по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии. Решение об избрании кандидата членом Ревизионной комиссии принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.1.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.1.3. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.1.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

14.1.5. Акции, принадлежащие лично членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

14.1.6. В случае ненадлежащего выполнения возложенных на них обязанностей члены Ревизионной комиссии несут ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

14.1.7. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.1.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам ее деятельности за отчетный год, а также во всякое время по

инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.1.9. При проведении проверок (ревизий) информация по биржевым договорам предоставляется Ревизионной комиссии с соблюдением требований, установленных пунктом 5 статьи 22 Федерального закона «Об организованных торгах».

14.1.10. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров заключение по итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

14.1.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров в случаях, когда выявленные ревизией нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции данных органов Общества.

Документально оформленные результаты проверок представляются Ревизионной комиссией на рассмотрение Совету директоров, Правлению и Президенту для принятия мер.

14.2. Аудитор:

14.2.1. Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает Аудитора, осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.2.2. Аудитор рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.2.3. Аудитор, члены Ревизионной комиссии не вправе раскрывать третьим лицам ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения об Обществе, её сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну.

15. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными в Обществе правилами и процедурами осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

– эффективности и результативности финансово–хозяйственной деятельности и управления рисками;

– достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей);

– соблюдения требований законодательства Российской Федерации, стандартов, настоящего Устава и внутренних документов Общества, включая требования в части пресечения противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в государственные органы и Банк России.

15.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляется в соответствии с полномочиями органов управления и структурных подразделений, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества:

- 1) органами управления Общества, предусмотренными пунктом 1.9 настоящего Устава;
- 2) Ревизионной комиссией;
- 3) главным бухгалтером Общества;
- 4) руководителями филиалов Общества;
- 5) Службой внутреннего аудита Общества;
- 6) Службой внутреннего контроля (контролером) Общества;
- 7) структурным подразделением (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 8) иными подразделениями и работниками Общества, осуществляющими внутренний контроль.

Полномочия органов, входящих в систему внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

15.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положением о внутреннем аудите Общества. Деятельность Службы внутреннего аудита может подвергаться независимой проверке аудиторской организацией или Советом директоров Общества.

15.4. Служба внутреннего контроля (контролер) осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и Правилами внутреннего контроля Общества.

15.5. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется государственными органами и Банком России, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. При изменении функций Общества, формы собственности, ликвидации, реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает принятие мер по защите этих сведений и их носителей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

16.2. Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.