

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
«24» апреля 2019 г. (Протокол №142)



Президент АО «СПМТСБ»

А.Э.Рыбников

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СЕКЦИИ «ЛЕС И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная

Товарно-сырьевая Биржа»

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа, АО «СПбМТСБ»).

1.2. Положение определяет задачи и функции Совета Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Совет Секции), количественный состав Совета Секции и порядок принятия им решений, а также требования к членам Совета Секции.

1.3. Совет Секции осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом Биржи, решениями Совета директоров АО «СПбМТСБ», внутренними документами Биржи, а также законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Совет Секции не может выступать от имени Биржи, исполнительных органов или Совета директоров АО «СПбМТСБ».

1.5. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в Положение утверждаются Советом директоров АО «СПбМТСБ» и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета директоров АО «СПбМТСБ» или по его поручению Президентом АО «СПбМТСБ».

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в Положение раскрываются на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет (www.spimex.com) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров АО «СПбМТСБ» соответствующего решения.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СЕКЦИИ

2.1. Основной задачей Совета Секции является представление интересов участников торгов по вопросам, связанным с организацией и проведением организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» (далее – Секция).

2.2. Для достижения поставленной перед ним задачи Совет Секции осуществляет следующие функции:

1) осуществляет взаимодействие АО «СПбМТСБ» с участниками торгов по вопросам организации и развития биржевой торговли в Секции;

- 2) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по вопросам изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов в Секции;
- 3) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по вопросам внесения в правила организованных торгов в Секции изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов, а также в силу предписаний Банка России;
- 4) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по вопросам изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
- 5) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по вопросам изменения юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента в Секции, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям части 2 статьи 5 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- б) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по биржевым продуктам, технологиям и режимам торгов, а также по новым проектам, связанным с проведением организованных торгов в Секции.

2.3. В случае если Совет Секции не рекомендовал (не одобрил) принятия уполномоченным органом Биржи решений по вопросам, указанным в подпунктах 2-5 пункта 2.2. настоящего раздела Положения, такие решения вступают в силу не ранее, чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СЕКЦИИ

3.1. Совет Секции формируется Советом директоров АО «СПБМТСБ» в порядке, установленном настоящим разделом Положения, из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и Биржей на срок, установленный Советом директоров АО «СПБМТСБ», который не может составлять более двух лет. Совет директоров вправе

прекратить полномочия всего состава Совета Секции или его отдельных членов до истечения срока, на который они избраны.

3.2. Количественный состав Совета Секции определяется решением Совета директоров АО «СПБМТСБ» и не может превышать 15 (пятнадцать) человек. В каждом случае, когда состав Совета Секции сформирован в количестве менее 15 (пятнадцати) человек, Совет директоров может принять решение об увеличении количественного состава такого Совета Секции и избрании нового (ых) члена (ов) в этот состав Совета Секции соразмерно увеличению его количественного состава с учетом требований настоящего раздела Положения.

3.3. Участие в Совете Секции является добровольным и персональным. Участие осуществляется на безвозмездной основе, если решением Совета директоров АО «СПБМТСБ» не определено иное.

3.4. В состав Совета Секции не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

3.5. Не менее 75 процентов состава Совета Секции должны составлять представители участников торгов в Секции.

3.6. В состав Совета Секции могут быть избраны:

- представители участников торгов в Секции;
- представители иных организаций, род деятельности которых относится к сфере рынка леса и стройматериалов.

3.7. В состав Совета Секции не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.8. Члены Совета Секции должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Совета Секции в соответствии с настоящим Положением.

3.9. Члены Совета Секции, Председатель Совета Секции и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются Советом директоров АО «СПБМТСБ» по представлению Президента АО «СПБМТСБ» из числа кандидатов для избрания в состав Совета Секции.

3.10. Президент АО «СПБМТСБ» формирует список кандидатов для избрания в состав Совета Секции с учетом требований пунктов 3.4.–3.8. настоящего раздела Положения из числа представителей организаций, указанных в пункте 3.6. настоящего раздела Положения, от которых поступили заявления о включении их представителей в число кандидатов для избрания в состав Совета Секции (далее – Заявление), а также вносит предложения по внесению изменений в избранный состав Совета Секции..

3.11. 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 № 5 к настоящему Положению соответственно.

3.12. Член Совета Секции может быть исключен из состава Совета Секции решением Совета директоров АО «СПбМТСБ» в следующих случаях:

- в случае предоставления Бирже заявления на имя Председателя Совета директоров АО «СПбМТСБ» об исключении из состава членов Совета Секции по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- в случае прекращения трудовых/иных договорных отношений или истечения/прекращения полномочий члена Совета Секции в организации, представителем которой он являлся на момент избрания в состав Совета Секции;
- в случае если член Совета Секции не принимал участия (в том числе, не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 3 (трех) и более заседаниях Совета Секции, а также в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения членом Совета Секции иных обязанностей в соответствии с требованиями пункта 5.2 раздела 5 «Права и обязанности членов Совета Секции» настоящего Положения. Такое лицо также не может быть предложено (выдвинуто) в состав Совета Секции при формировании нового состава Совета Секции;
- по требованию организации, выдвинувшей члена Совета Секции в качестве своего представителя. В данном случае такая организация одновременно с предложением об исключении кандидата вправе предложить в состав Совета Секции нового кандидата, являющегося ее представителем;
- в случае прекращения у организации, представителем которой является член Совета Секции, права участия в организованных торгах в указанной Секции;
- по предложению Президента Биржи или Председателя Совета Секции о досрочном прекращении полномочий члена Совета Секции.

3.13. Полномочия члена Совета Секции считаются прекращенными после принятия Советом директоров АО «СПбМТСБ» решения об исключении такого члена.

3.14. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Секции осуществляет Секретарь Совета Секции, который назначается Президентом АО «СПбМТСБ» из числа работников Биржи.

3.15. Совет Секции вправе привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.

3.16. Совет Секции вправе формировать рабочие группы из числа членов и привлеченных экспертов, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Советом Секции функций. В случае если в состав рабочей группы входит лицо, не являющееся членом Совета Секции, то такое лицо обязано подписать согласие на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности по формам, предусмотренным в приложениях № 2 и № 5 к настоящему Положению соответственно.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СЕКЦИИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

4.1. Председатель Совета Секции организует работу Совета Секции и выполняет следующие функции:

4.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета Секции, в том числе:

- созывает заседания Совета Секции и организует обсуждение вопросов на заседаниях Совета Секции;
- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета Секции;
- председательствует на заседаниях Совета Секции;
- организует ведение протокола заседаний Совета Секции и подписывает протоколы заседаний Совета Секции;
- устанавливает регламент работы Совета Секции и контролирует его соблюдение;
- принимает участие в заседаниях Совета Секции и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.

4.1.2. Представляет Совет Секции при взаимодействии с Советом директоров АО «СПБМТСБ», исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами, в том числе:

- представляет Совет Секции на заседаниях Совета директоров АО «СПБМТСБ» при рассмотрении вопросов повестки дня, касающихся работы Совета Секции;
- вправе обратиться в Совет директоров с предложением о досрочном прекращении полномочий члена Совета Секции;

- представляет уполномоченному органу Биржи рекомендации по вопросам работы Секции в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и иными нормативными правовыми актами.

4.1.3. Выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета Секции в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия Председателя Совета Секции его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Секции, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Совета Секции по решению Совета Секции.

4.3. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Совета Секции члены Совета Секции избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СЕКЦИИ

5.1. Члены Совета Секции имеют право:

- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Совета Секции, указанных в разделе 2 настоящего Положения;
- в случае невозможности принять участие в заседании Совета Секции предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Положения по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к настоящему Положению;
- получать информацию о деятельности Совета Секции;
- подать заявление об исключении из состава Совета Секции.

5.2. Члены Совета Секции обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совета Секции, проводимых в очной форме (лично или посредством направления письменного мнения), или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- соблюдать требования настоящего Положения, Устава АО «СПбМТСБ» и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ЗАО «СПбМТСБ»;
- осуществлять свои права и обязанности в отношении АО «СПбМТСБ» добросовестно и разумно;
- не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и способных причинить ущерб деловой репутации Биржи;

- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении АО «СПБМТСБ» своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб АО «СПБМТСБ» и/или его клиентам;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПБМТСБ», а также иные сведения конфиденциального характера, требования к порядку хранения, защиты и раскрытия которых определены внутренними документами АО «СПБМТСБ»;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СЕКЦИИ

6.1. Заседания Совета Секции проводятся по мере необходимости. Заседания Совета Секции проводятся в очной форме или путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня.

6.2. Решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета Секции либо его заместителем, и сообщается членам Совета Секции путем направления Секретарем Совета Секции повестки дня заседания.

6.3. Повестка дня заседания, направляемая членам Совета Секции, должна содержать:

- форму проведения заседания (очная или заочная);
- 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 Совета Секции или его заместителя.

6.4. Вместе с повесткой дня заседания членам Совета Секции направляются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов (при условии, что вопрос, вынесенный на голосование, предполагает наличие таких материалов, а также проекты решений по указанным вопросам в составе материалов (при условии, что по включенному в повестку дня вопросу возможно проведение голосования с использованием вариантов голосования по проекту решения «за»/ «против»/«воздержался»).

6.5. В случае проведения заседания в форме заочного голосования членам Совета Секции направляются бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.6. Заседания Совета Секции созываются Председателем Совета Секции или его заместителем по собственной инициативе, по требованию Президента АО «СПБМТСБ», членов Совета директоров АО «СПБМТСБ», Вице-президента Биржи, курирующего работу Секции, или иного работника Биржи, уполномоченного приказом Президента Биржи (далее – уполномоченный работник Биржи) или по предложению не менее трех членов Совета Секции.

6.7. Председатель Совета Секции или его заместитель вправе отказать в созыве заседания Совета Секции, если вопрос не относится к задачам и функциям, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

6.8. При подготовке к проведению заседания Совета Секции Секретарь Совета Секции по поручению Председателя Совета Секции сообщает Вице-президенту Биржи, курирующему работу Секции, или уполномоченному работнику Биржи, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

Вице-президент Биржи, курирующий работу Секции, или уполномоченный работник Биржи, дает указания руководителям структурных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

6.9. Вопросы на рассмотрение Совета Секции выносятся Президентом АО «СПБМТСБ», членами Совета директоров АО «СПБМТСБ», Вице-президентом Биржи, курирующим работу Секции, или уполномоченным работником Биржи, Председателем или членами Совета Секции. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Совета Секции направляются все необходимые материалы.

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

Секретарь направляет членам Совета Секции повестку дня, утвержденную Председателем Совета Секции, и необходимые материалы (в случае их наличия) не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета Секции.

6.10. В случае принятия Председателем Совета Секции решения о проведении заседания Совета Секции в форме заочного голосования Секретарь Совета Секции не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, направляет членам Совета Секции повестку дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

6.11. Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы направляются членам Совета Секции по электронной почте.

6.12. 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 Совета Секции.

6.13. В случае необходимости экстренного решения вопросов Советом Секции, срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 6.9. и 6.8. настоящего раздела Положения, может быть сокращен.

6.14. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета Секции, о котором члены Совета Секции были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Совета Секции может быть перенесена, о чем все члены Совета Секции должны быть уведомлены дополнительно.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА СЕКЦИИ

7.1. Председатель Совета Секции организует проведение заседаний Совета Секции в соответствии с утвержденной им повесткой дня заседания.

7.2. На заседании Совета Секции, проводимом в очной форме, с согласия всех присутствующих членов Совета Секции могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

7.3. На заседание Совета Секции могут быть приглашены члены Совета директоров АО «СПбМТСБ», Президент АО «СПбМТСБ» и работники Биржи, в том числе, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, иные лица.

7.4. Биржа уведомляет Банк России о проведении заседаний Совета Секции и направляет материалы в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Положения, если иное не установлено Банком России.

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

7.6. Кворум для проведения заседания Совета Секции составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета Секции. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета Секции Председателем Совета Секции должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Совета Секции.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ СЕКЦИИ

8.1. Решения на заседании Совета Секции принимаются большинством голосов присутствующих членов.

8.2. При решении вопросов на заседании Совета Секции каждый член Совета Секции обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Секции иному лицу не допускается. При равенстве голосов членов Совета Секции голос Председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Член Совета Секции, отсутствующий на заседании Совета Секции, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Секции по форме Приложения № 4 к настоящему Положению, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.4. настоящего раздела Положения.

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

- письменное мнение по вопросу представлено секретарю Совета Секции не позднее, чем за 1 (один) час до установленного времени начала заседания в оригинале либо по электронной почте с последующим направлением оригинала;
- член Совета Секции 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 Совета Секции;
- представленное письменное мнение не содержит исправлений, оговорок, помарок, подчисток и иных искажений предложенных проектов решений.

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

8.6. Присутствующие на заседании члены Совета Секции вправе вносить изменения в предложенные проекты решений по вопросам повестки дня, при условии, что количество присутствующих на заседании членов Совета Секции составляет более половины от общего числа избранного состава членов Совета Секции.

В этом случае представленные письменные мнения при определении кворума и результатов голосования по такому вопросу повестки дня учету не подлежат.

8.7. Принявшими участие в заседании Совета Секции, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета Секции, бюллетени которых были доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Совета Секции) не позднее установленного времени окончания приема бюллетеней для голосования.

8.8. При голосовании по поставленным на голосование вопросам учитываются те голоса, по которым в бюллетене оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», а ненужные варианты голосования зачеркнуты. Если будет оставлено более одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не учитываются при подведении итогов голосования.

Бюллетень, в котором по одному, нескольким или всем поставленным на голосование вопросам будет оставлено более одного варианта голосования, признается недействительным соответственно в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем.

Бюллетень, в котором по одному, нескольким или всем поставленным на голосование вопросам содержатся исправления в части решения по вопросу повестки дня или иные исправления и записи, признается недействительными соответственно в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем. 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 Совета Секции, проводимого в форме заочного голосования.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета Секции, в которых по одному вопросу повестки дня оставлены разные

варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета Секции. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись члена Совета Секции, не учитываются при определении кворума заседания Совета Секции, проводимого в форме заочного голосования.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СЕКЦИИ

9.1. Протокол заседания Совета Секции составляется Секретарем Совета Секции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его проведения в одном оригинальном экземпляре и подписывается Председательствующим на заседании Совета Секции.

9.2. В протоколе заседания Совета Секции указываются:

- форма, место и время проведения заседания Совета Секции;
- 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 Совета Секции, а также наличие мнений или рекомендаций приглашенных на заседание Совета Секции лиц.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Совета Секции хранятся у Секретаря Совета Секции. Протоколы заседаний Совета Секции нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Совета Секции формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи, определяющими порядок хранения, защиты и раскрытия документов и информации, содержащих сведения конфиденциального характера.

9.4. Копии протоколов заседаний Совета Секции или выписки из них подписываются Секретарем Совета Секции и по распоряжению Председателя Совета Секции или Президента АО «СПбМТСБ» могут передаваться Секретарем Совета Секции членам Совета Секции и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Президента АО «СПбМТСБ» в установленном на Бирже порядке.

9.5. Копии протоколов заседаний Совета Секции не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их составления рассылаются Секретарем Совета Секции членам Совета Секции в электронном виде и размещаются на официальном сайте АО «СПБМТСБ» в сети Интернет (www.spimex.com) с соблюдением требований внутренних документов Биржи, определяющих порядок хранения, защиты и раскрытия документов и информации, содержащих сведения конфиденциального характера, если иное не предусмотрено решением Совета Секции.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СЕКЦИИ

10.1. Члены Совета Секции несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

Приложение № 1

к Положению о Совете Секции «Лес и стройматериалы»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

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

Заявление

Настоящим прошу включить _____

(ФИО кандидата, должность кандидата, наименование организации)

в список кандидатов для избрания в состав Совета Секции «Лес и стройматериалы»
АО «СПБМТСБ».

Сведения о кандидате, подтверждающие наличие квалификации, знаний и опыта,
необходимых для выполнения обязанностей члена Совета Секции

(поле не является обязательным, заполняется на усмотрение кандидата)

Контактная информация кандидата:

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо)

_____/_____
(Фамилия И.О.)

_____/_____
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2

к Положению о Совете Секции «Лес и стройматериалы»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,

нижеподписавшийся, _____

–

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (или документ удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося
гражданином _____ Российской Федерации)

–

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже, Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ», Общество, Оператор), расположенному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, в целях включения в список кандидатов для избрания в состав Совета Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ» (далее - Совет Секции), а также для принятия участия в работе Совета Секции/рабочей группы в соответствии с Положением о Совете Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ».

К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения, содержащие информацию о номере контактного телефона и адресе электронной почты.

С учетом требований п.1 статьи 8 ФЗ «О персональных данных», даю Согласие на включение вышеперечисленных персональных данных в общедоступные источники персональных данных для обеспечения целей их обработки.

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Обществе или утрате необходимости в достижении цели.

Согласие может быть отозвано мной в любое время полностью или в части путем предоставления в Общество Запроса на отзыв Согласия на обработку персональных данных в простой письменной форме не менее чем за 30 суток до даты отзыва Согласия.

В случае его отзыва Общество прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных сведений.

Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:

Дата заполнения: «__» _____ 201_г.

Приложение № 3

к Положению о Совете Секции «Лес и стройматериалы»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

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

Заявление

Настоящим прошу исключить меня из состава членов Совета Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

_____/_____
(Фамилия И.О.) (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 4

к Положению о Совете Секции «Лес и стройматериалы»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

по вопросам повестки дня
члена Совета Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ»

ФИО
отсутствующего на заседании Совета Секции _____ 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.)

Приложение № 5

к Положению о Совете Секции «Лес и стройматериалы»
Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Обязательство о конфиденциальности

Я,

_____ ,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _____ № _____ , выдан

_____ ,

(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу:

_____ ,

принимая участие в работе Совета Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее по тексту – «Совет Секции») или в работе, созданной им рабочей группы, и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний указанного Совета Секции (Рабочей группы Совета Секции), обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПбМТСБ», в том числе инсайдерскую информацию, сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов и другую конфиденциальную информацию, к которой я получил(а) доступ, только для выполнения обязанностей в связи с участием в заседаниях Совета Секции в интересах АО «СПбМТСБ», не применять ее в целях получения выгоды для себя лично или в интересах третьих лиц.

2. Обеспечивать сохранность, не предоставлять и не распространять каким-либо способом без разрешения информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПБМТСБ», к которой мне предоставляется доступ или которая станет мне известной.

3. Не предпринимать действий по ознакомлению с информацией, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПБМТСБ», кроме той информации, к которой я получил(а) доступ в связи с участием в заседаниях Совета Секции.

4. Не копировать в любом виде и не делать выписок из документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну АО «СПБМТСБ».

5. Немедленно сообщить секретарю Совета Секции 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 Совета Секции.

С Перечнем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» ознакомлен(а).

" ____ " _____ 20__ г. _____

(подпись)