

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров Закрытого  
акционерного общества «Санкт-  
Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа»  
«31» июля 2015 г. (Протокол № 96)



А.Э. Рыбников

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СЕКЦИИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ  
И БИОРЕСУРСЫ»**

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

2015 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого 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 Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа, ЗАО «СПбМТСБ»).

1.2. Положение определяет задачи и функции Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого 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 ЗАО «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 ЗАО «СПбМТСБ».

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

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения в Положение раскрываются на официальном сайте ЗАО «СПбМТСБ» в сети Интернет ([www.spimex.com](http://www.spimex.com)) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров ЗАО «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 «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» (далее – Секция).

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

- 1) осуществляет взаимодействие ЗАО «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»;
- 6) рассматривает и принимает рекомендации уполномоченному органу Биржи по новым 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 ЗАО «СПбМТСБ» в порядке, установленном настоящим разделом Положения, из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и Биржей на срок, установленный Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ», который не может составлять более двух лет.

3.2. Количественный состав Совета Секции определяется решением Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» и не может быть более 15 (пятнадцати) человек.

3.3. Участие в Совете Секции является добровольным и персональным. Участие осуществляется на безвозмездной основе, если решением Совета директоров ЗАО «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 сельскохозяйственной продукции и биоресурсов.

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 ЗАО «СПбМТСБ» по представлению Президента ЗАО «СПбМТСБ» из числа кандидатов для избрания в состав Совета Секции.

3.10. Президент ЗАО «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).

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 ЗАО «СПбМТСБ» в следующих случаях:

- на основании заявления об исключении, направленного на имя Председателя Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» по форме, предусмотренной в Приложении № 3 к настоящему Положению;
- в случае 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. 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.

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

3.14. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета Секции осуществляет Секретарь Совета Секции, который назначается Президентом ЗАО «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 ЗАО «СПбМТСБ», исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами, в том числе:

- представляет Совет Секции на заседаниях Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ» при рассмотрении вопросов повестки дня, касающихся работы 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, или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- соблюдать требования настоящего Положения, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ЗАО «СПбМТСБ»;
- осуществлять свои права и обязанности в отношении ЗАО «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 ЗАО «СПбМТСБ» своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб ЗАО «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 ЗАО «СПбМТСБ», перечень которых определен внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ», а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ЗАО «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 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.

Вместе с повесткой дня заседания членам Совета Секции направляются материалы, необходимые для рассмотрения вопросов (при наличии), а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.4. Заседания Совета Секции созываются Председателем Совета Секции или его заместителем по собственной инициативе, по требованию Президента ЗАО «СПБМТСБ», членов Совета директоров ЗАО «СПБМТСБ», Первого Вице-президента или Вице-президента Биржи, курирующего работу Секции, или по предложению не менее трех членов Совета Секции.

6.5. 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.

6.6. При подготовке к проведению заседания Совета Секции Секретарь Совета Секции по поручению Председателя Совета Секции сообщает Первому Вице-президенту или Вице-президенту Биржи, курирующему работу Секции, или лицу, исполняющему его обязанности, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.



Первый Вице-президент или Вице-президент Биржи, курирующий работу Секции, или лицо, исполняющее его обязанности, дает указания руководителям структурных подразделений Биржи о проведении необходимых мероприятий по подготовке материалов по вопросам повестки дня.

6.7. Вопросы на рассмотрение Совета Секции выносятся Президентом ЗАО «СПБМТСБ», членами Совета директоров ЗАО «СПБМТСБ», Первым Вице-президентом или Вице-президентом Биржи, курирующим работу Секции, 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.

6.8. 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.

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

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату 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.

6.10. В случае необходимости экстренного решения вопросов Советом Секции, срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный пунктами 6.7. и 6.8. настоящего раздела Положения, может быть сокращен.

6.11. 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 ЗАО «СПбМТСБ», Президент ЗАО «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 до 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.

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

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

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

8.6. 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 содержится 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, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.4. Копии протоколов заседаний Совета Секции или выписки из них подписываются Секретарем Совета Секции и по распоряжению Председателя Совета Секции или Президента ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «СПБМТСБ» в сети Интернет ([www.spimex.com](http://www.spimex.com)), 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  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Президенту  
Закрытого 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 «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ».

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  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Согласие на обработку персональных данных

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_, реквизиты документа,

(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)

удостоверяющего личность субъекта персональных данных: \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,

предоставляю ЗАО «СПБМТСБ» согласие на обработку персональных данных в целях включения в список кандидатов для избрания в состав Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Совет Секции), а также для принятия участия в работе Совета Секции/рабочей группы в соответствии с Положением о Совете Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее - Положение).

ЗАО «СПБМТСБ» вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

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

ЗАО «СПБМТСБ» вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Способ обработки персональных данных: документарный.

Настоящее согласие дано мной \_\_\_\_\_ (дата) и действует в течение двух лет с момента формирования состава Совета Секции/ рабочей группы в соответствии с Положением.

Подпись \_\_\_\_\_

**Приложение № 3**

к Положению о Совете Секции  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

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

**Заявление**

Настоящим прошу исключить меня из состава членов Совета Секции  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.) (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Приложение № 4**

к Положению о Совете Секции  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**

по вопросам повестки дня  
члена Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «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  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
Закрытого 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 «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Закрытого 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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «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 Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» ознакомлен(а).

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)