

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»
08 октября 2015 г. (Протокол №277)

Управляющий
Закрытого акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»

/А.Ю.Филаретов/

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)**

Санкт-Петербург

2015 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Совет фондовой секции и его функции	3
3. Компетенция Совета фондовой секции	3
4. Формирование Совета фондовой секции	4
5. Права и обязанности Совета фондовой секции	5
6. Работа Совета фондовой секции	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	10

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – ЗАО СПВБ), иными внутренними документами ЗАО СПВБ и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета фондовой секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет), его компетенцию, количественный состав, требования к членам Совета, их права и обязанности, порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также вопросы деятельности Совета в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 1.3. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров ЗАО СПВБ и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не будет установлен решением Совета директоров.
- 1.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение (принятия в новой редакции), измененное Положение раскрывается на официальном сайте ЗАО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт СПВБ) - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Советом директоров.

2. Совет фондовой секции и его функции

- 2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом фондовой секции ЗАО СПВБ (далее - Секция).
- 2.2. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом ЗАО СПВБ, настоящим Положением и иными внутренними документами ЗАО СПВБ, в том числе решениями органов управления ЗАО СПВБ, а также нормативно правовыми актами Банка России.
- 2.3. Состав Совета и его решения подлежат раскрытию на Сайте СПВБ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Основной задачей деятельности Совета является разработка рекомендаций по совершенствованию действующих Правил организованных торгов ЗАО СПВБ (далее – Правила организованных торгов) и выработка предложений по допуску к торгам в фондовой секции.

3. Компетенция Совета фондовой секции

- 3.1. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов.
 - 3.1.1. Выработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение ликвидности торгов биржевыми инструментами в рамках Секции.

- 3.1.2. Разработка рекомендаций по изменению Правил организованных торгов, Правил допуска к торгам ЗАО СПВБ, Регламента проведения торгов в биржевых секциях ЗАО СПВБ.
- 3.1.3. Рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров ЗАО СПВБ по вопросам:
 - изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов ЗАО СПВБ;
 - изменения в Правила организованных торгов, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
 - изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных Участниками торгов на организованных торгах, проводимых в Секции, за исключением случаев установленных законом.
- 3.1.4. Выработка предложений по совершенствованию условий допуска и участия в торгах в Секции новых Участников торгов, а также условий расчетов в Секции.
- 3.1.5. Выработка мнения и доведение его до сведения Совета директоров ЗАО СПВБ о возможности осуществления торгов в Секции новыми биржевыми инструментами.
- 3.1.6. Обращение в Совет директоров ЗАО СПВБ с ходатайством об исключении из состава Участников торгов в Секции Участника торгов, допустившего неоднократное, то есть два и более в течение одного календарного года, либо однократное существенное, то есть повлекшее ущерб для остальных Участников торгов и/или ЗАО СПВБ, нарушение данным Участником торгов законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Положения и документов Секции.
- 3.1.7. Обращение в Совет директоров ЗАО СПВБ с ходатайством о приостановлении допуска к торгам Участника торгов, в случае невыполнения Участником торгов финансовых обязательств по заключенным на торгах в Секциях сделкам и/или невыполнения Участником торгов в фондовой секции требования по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов (для нерезидентов РФ) более двух раз в течение одного календарного года.
- 3.2. Совет представляет интересы Участников торгов в отношениях с ЗАО СПВБ и является связующим звеном между Участниками торгов.

4. Формирование Совета фондовой секции

- 4.1. Совет формируется Советом директоров ЗАО СПВБ из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов и Правлением ЗАО СПВБ. Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов и Правлением ЗАО СПВБ, после размещения на Сайте СПВБ информации о начале приема предложений от Участников торгов и Правления ЗАО СПВБ о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета (далее – предложение). Предложение подается в ЗАО СПВБ одновременно с Заявлением кандидата о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета, которые должны быть составлены по форме, предусмотренной в Приложении 1 и 2 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
- 4.2. Председатель Совета избирается Советом директоров ЗАО СПВБ из числа избранных членом Совета. Председателем Совета может быть избран только представитель Участника торгов.

- 4.3 Участник торгов вправе выдвинуть не более одного кандидата.
- 4.4 Членами Совета не могут быть лица, заключившие с ЗАО СПВБ трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг ЗАО СПВБ.
В целях настоящего Положения под представителем Участника торгов понимаются их должностные лица (работники), доверенные лица, надлежаще уполномоченные Участником торгов на представление их интересов в Совете.
- 4.5 Кандидаты в члены Совета должны обладать достаточными знаниями, навыками и опытом для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
- 4.6 Срок полномочий избранных членов Совета составляет 2 (Два) года.
- 4.7 Количественный состав Совета определяется Советом директоров ЗАО СПВБ. Количество членов Совета должно быть нечетным. Не менее 75% членов Совета должны составлять представители Участников торгов.
- 4.8 Совет директоров ЗАО СПВБ вправе досрочно прекратить полномочия члена Совета в случаях:
- подачи членом Совета заявления о сложении полномочий члена Совета;
 - в связи с нарушением настоящего Положения;
 - по рекомендации Правления ЗАО СПВБ;
 - подачи заявления Участником торгов об отзыве члена Совета, являющегося представителем (кандидатом) данного Участник торгов;
 - по другим причинам, связанным с выходом из Совета Секции.

5. Права и обязанности Совета фондовой секции

- 5.1. Все члены Совета имеют равные права и обязанности.
- 5.2. При осуществлении своей деятельности члены Совета имеют право:
- вносить предложения в повестку дня заседаний Совета в пределах компетенции Совета;
 - принимать участие в заседаниях Совета, высказывать своё мнение письменно и устно, а также голосовать по всем вопросам повестки дня заседания;
 - получать информацию о деятельности Совета;
 - получать от ЗАО СПВБ и Участников торгов документы, отчеты и другие материалы, необходимые для выполнения функций Секции;
 - вносить в протокол заседания Совета свое особое мнение по принимаемому решению;
 - получать копии всех документов, выносящихся на рассмотрение Совета и протоколов заседаний Совета.
- 5.3. Члены Совета имеют следующие обязанности:
- осуществлять свои права и обязанности в отношении ЗАО СПВБ разумно и добросовестно;
 - участвовать в заседаниях Совета очно или в заочном голосовании бюллетенями. В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета обязан заблаговременно известить об этом Председателя Совета;
 - воздерживаться от действий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов. В связи с этим не совершать сделок с конкурирующими с ЗАО СПВБ

- организациями, в результате исполнения которых может быть причинен какой-либо ущерб деятельности СПВБ и/или Участникам торгов;
- выполнять обязанности, возложенные на них решением Совета, и требованиями настоящего Положения;
 - способствовать внедрению в практику торгов в Секции опыта работы участников внебиржевого рынка, Правил и Стандартов деятельности, выработанных Советом;
 - соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации, полученной ими в связи с работой в Совете;
 - соблюдать требования внутренних нормативных документов ЗАО СПВБ;
 - оказывать содействие ЗАО СПВБ в осуществлении целей её деятельности, в том числе в разработке рекомендаций по обеспечению её развития;
 - способствовать развитию деятельности Секции, укреплению её деловой репутации;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами ЗАО СПВБ.
- 5.4. Председатель Совета выполняет следующие дополнительные обязанности:
- организует работу Совета;
 - созывает заседания Совета и председательствует на них;
- 5.5. Председатель Совета имеет следующие дополнительные права:
- право решающего голоса при равенстве голосов при голосовании членов Совета;
 - право созыва заседания Совета, определения процедуры его ведения; формирования повестки дня заседания;
 - право составлять и подписывать протокол заседания Совета;
 - право определять состав информационных материалов заседания;
 - принимать решение о переносе заседания в установленных настоящим Положением случаях;
 - представлять интересы Совета на заседаниях Совета директоров ЗАО СПВБ.

6. Работа Совета фондовой секции

- 6.1. Работа Совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) и заочной форме (в заочной форме, путем направления бюллетеней) и, как правило, по месту нахождения СПВБ. Заседания проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседания Совета могут проводиться по инициативе:
- Председателя Совета;
 - Совета директоров ЗАО СПВБ;
 - Правления ЗАО СПВБ.
- 6.3. Подготовку заседаний и их проведение осуществляет Председатель Совета. Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета с указанием формы проведения заседания, даты, времени, места, если оно отлично от местонахождения СПВБ, повестки дня, даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания, если оно проводится в заочной форме, и другой заслуживающей внимания информации о предстоящем заседании,

не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения. Уведомление направляется по электронной связи по адресу, указанному членом Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются:

- повестка дня заседания;
- документы, информация, пояснительные записки и др. информационные материалы по вопросам повестки дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания при их наличии;
- бюллетени для голосования в случае проведения заседания Совета в заочной форме.

- 6.4. Повестка дня заседания Совета формируется Председателем Совета. В повестку дня заседания в обязательном порядке, без изменения формулировок включаются вопросы, предложенные к рассмотрению Советом директоров ЗАО СПВБ, Правлением ЗАО СПВБ, членами Совета.
- 6.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях в присутствии не менее половины его членов большинством голосов. При голосовании каждый член Совета имеет один голос, любая передача голоса не допускается. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.
- 6.6. При невозможности проведения заседания Совета в связи с отсутствием более половины его членов, либо вследствие других обстоятельств, делающих невозможным, либо существенно затрудняющих проведение заседания, заседание может быть перенесено на срок не более чем на 10 (Десять) дней. В случае если за период отложения заседания возникнет необходимость дополнить, либо изменить повестку дня заседания Председатель Совета обязан уведомить членов Совета о внесенных изменениях не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения перенесенного заседания Совета.
- 6.7. В случае отсутствия Председателя Совета заседание ведет один из членов Совета по решению большинства присутствующих членов Совета.
- 6.8. Процедуру ведения заседаний Совета определяет Председатель Совета с учетом мнения членов Совета, Совета директоров ЗАО СПВБ, Правления ЗАО СПВБ.
- 6.9. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета. Протоколы заседаний, а также бюллетени заочного голосования, хранятся в ЗАО СПВБ. Копии протоколов выдаются членам Совета по их требованию. Протокол заседания Совета должен быть составлен в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты проведения заседания.
- 6.10. Решения Совета раскрываются на Сайте СПВБ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты составления протокола.
- 6.11. ЗАО СПВБ уведомляет Банк России о проведении заседаний Совета и направляет соответствующие материалы в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты составления протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о Совете фондовой секции
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Управляющему
ЗАО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Краткие сведения:

Дата рождения:

Образование (с указанием учебных заведений):

Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация (по усмотрению заявителя):

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Совете фондовой секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и иных внутренних документов ЗАО СПВБ, регламентирующих деятельность ЗАО СПВБ;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения.

Приложение: Согласие на обработку персональных данных кандидата.

«___» _____ 20___ г. _____ / _____
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата

Я, _____
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
_____, паспорт серии _____ № _____

выдан _____
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи),

являясь кандидатом в члены Совета фондовой секции ЗАО СПбБ, ИНН 7825331045, КПП 783501001, ОГРН 1037843013812, адрес местонахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – Биржа и Совет секции соответственно), своей волей и в своем интересе выражаю согласие на выполнение действия по сбору, систематизации, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и хранению моих персональных данных, а так же на обработку моих персональных данных Биржей в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров Биржи с целью избрания Совета секции, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Сведения об образовании.
4. Сведения о трудовом стаже, включая сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года.
5. Сведения о членстве в органах управления юридических лиц.
6. Телефон домашний, мобильный, рабочий, адрес электронной почты и иные персональные данные указанные мною в заявлении на включение меня в список кандидатов для избрания в состав Совета секции.

Выражаю согласие на выполнение действия по сбору, систематизации, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных, а так же на обработку моих персональных данных Обществом в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров Биржи с целью избрания Совета секции, включая внесение персональных данных в бюллетени для голосования.

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных членам Совета директоров, внесение в бюллетени для голосования по избранию членов Совета секции. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок до избрания Совета секции и может быть отозвано путем подачи Бирже письменного Заявления.

«___» _____ 20___ г. _____
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о Совете фондовой секции
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
на бланке организации

Управляющему
ЗАО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет)

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата]

в соответствии с п. 4.1 Положения о Совете предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Совета своего представителя:

[Ф.И.О. и должность представителя]

Ф.И.О.

подпись