

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
08 октября 2015 г. (Протокол №277)
с изменениями и дополнениями
24 ноября 2016 г. (Протокол №288)
13 декабря 2018 г. (Протокол №312)

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СЕКЦИИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

г. Санкт-Петербург
2018 г.



Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Совет секции межбанковского кредитного рынка и его функции.....	3
3. Компетенция Совета секции межбанковского кредитного рынка.....	3
4. Формирование Совета секции межбанковского кредитного рынка.....	4
5. Права и обязанности членов Совета секции межбанковского кредитного рынка.....	5
6. Работа Совета секции межбанковского кредитного рынка.....	6
Приложение №1	8
Приложение №2	10



1. Общие положения.

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ), иными внутренними документами СПВБ и действующим законодательством РФ.
- 1.2 Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета секции межбанковского кредитного рынка 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 СПВБ (далее – Совет директоров) 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 СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт СПВБ) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты утверждения Советом директоров.

2. Совет секции межбанковского кредитного рынка и его функции.

- 2.1 Совет является постоянно действующим коллегиальным органом секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Секция).
- 2.2 В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», настоящим Положением и иными внутренними документами СПВБ, в том числе решениями органов управления СПВБ, а также нормативно правовыми актами Банка России.
- 2.3 Состав Совета и его решения подлежат раскрытию на Сайте СПВБ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и действующим законодательством РФ.
- 2.4 Основной задачей деятельности Совета является разработка рекомендаций по совершенствованию действующих Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила организованных торгов) и выработка предложений по допуску к торгам в Секции новых биржевых инструментов.

3. Компетенция Совета секции межбанковского кредитного рынка.

- 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 Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Регламента проведения торгов в биржевых секциях Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».



- 3.1.3 Рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров СПВБ по вопросам:
- изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов СПВБ;
 - внесения в Правила организованных торгов, за исключением внесения изменений в порядке приведения в соответствие с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;
 - изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных Участниками торгов Секции 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 о возможности осуществления торгов в Секции новыми биржевыми инструментами.
- 3.1.6 Обращение в Совет директоров СПВБ с ходатайством о приостановлении допуска к торгам Участника торгов Секции, в случае невыполнения Участником торгов Секции финансовых обязательств по заключенным на торгах в Секциях сделкам и/или невыполнения Участником торгов Секции требования по соблюдению обязательных нормативов Банка России или компетентного органа страны, резидентом которой является Участник торгов Секции (для нерезидентов РФ) более двух раз в течение 1 (Одного) календарного года.
- 3.1.7 Обращение в Совет директоров 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 Секции и/или СПВБ, нарушение данным Участником торгов Секции законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Положения и документов Секции.
- 3.2 Совет представляет интересы Участников торгов Секции в отношениях с СПВБ и является связующим звеном между Участниками торгов Секции.

4. Формирование Совета секции межбанковского кредитного рынка.

- 4.1 Состав Совета формируется Советом директоров из числа кандидатов, предложенных Участниками торгов Секции и Правлением СПВБ (далее – Правление). Выдвижение кандидатов осуществляется Участниками торгов Секции и Правлением после размещения на сайте СПВБ информации о начале приема предложений от Участников торгов Секции и Правления о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета (далее – предложение). Предложение подается на 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 из числа избранных членов Совета. Председателем Совета может быть избран только представитель Участника торгов Секции.



- 4.3 Участник торгов Секции вправе выдвинуть не более одного кандидата. В случае доформирования Совета право на выдвижение кандидата имеют только Участники торгов Секции, не имеющие своего представителя в действующем составе Совета.
- 4.4 Членами Совета не могут быть лица, заключившие с СПВБ трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг СПВБ.
В целях настоящего Положения под представителем Участника торгов Секции понимаются их должностные лица (работники), доверенные лица, надлежаще уполномоченные Участником торгов Секции 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 и не может быть менее 3 (Трех) и более 7 (Семи) человек. При этом не менее 75% членов Совета должны составлять представители Участников торгов Секции.
- 4.8 Совет директоров 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;
 - подачи заявления Участником торгов Секции об отзыве члена Совета, являющегося представителем (кандидатом) данного Участника торгов Секции;
 - в связи с утратой представительских качеств (прекращение трудовых отношений, отзыв представительских полномочий) в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения;
 - по другим причинам, связанным с выходом из Совета Секции.
- 4.9 Совет директоров одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета по указанным в пункте 4.8 настоящего Положения основаниям вправе, а в случае несоответствия состава Совета требованиям пункта 4.7 обязан принять решение о доформировании Совета.

5. Права и обязанности членов Совета секции межбанковского кредитного рынка.

- 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 СПВБ и Участников торгов Секции 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 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 СПВБ организациями, в результате исполнения которых может быть причинен какой-либо ущерб деятельности СПВБ и/или Участникам торгов Секции;
 - выполнять обязанности, возложенные на них решением Совета, и требованиями настоящего Положения;
 - способствовать внедрению в практику торгов в Секции опыта работы участников внебиржевого денежного 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 СПВБ;
 - оказывать содействие 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 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.
- 6. Работа Совета секции межбанковского кредитного рынка**
- 6.1 Работа Совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) и заочной форме (заочное голосование бюллетенями) и, как правило, по месту нахождения СПВБ. Заседания проводятся по мере необходимости.
- 6.2 Заседания Совета могут проводиться по инициативе:
- Председателя Совета;
 - Совета директоров;
 - Правления.



- 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, Правлением, 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) рабочих 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) рабочих 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, Правления.
- 6.9 Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета. Протоколы заседаний, а также бюллетени заочного голосования, хранятся на СПВБ. Копии протоколов выдаются членам Совета по их требованию. Протокол заседания Совета должен быть составлен в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих 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 СПВБ уведомляет Банк России о проведении заседаний Совета и направляет соответствующие материалы по вопросам повестки дня заседания в адрес Банка России не позднее 3 (Трех) рабочих дней после составления протокола.



**Приложение №1
к Положению о Совете секции межбанковского кредитного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

Управляющему
АО СПВБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Совета секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

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

в список кандидатов для избрания в состав Совета секции межбанковского кредитного рынка 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 секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и иных внутренних документов СПВБ, регламентирующих деятельность СПВБ;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными сведения.

Приложение: СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных кандидата/члена Совета секции.

«___» _____ 20___ г.

_____/_____
(Ф.И.О.)



СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата/члена Совета секции.

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 секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ИНН 7825331045, КПП 783501001, ОГРН 1037843013812, адрес местонахождения: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 (далее – СПВБ 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 СПВБ в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров СПВБ 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 СПВБ в целях информационного обеспечения подготовки и проведения заседания Совета директоров СПВБ с целью избрания Совета секции, включая внесение персональных данных в бюллетени для голосования.

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных членам Совета директоров СПВБ, 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, а также в случае моего избрания в Совет секции, на срок до истечения полномочий, указанный в п.4.6 настоящего Положения и может быть отозвано путем подачи СПВБ письменного заявления.

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



**Приложение №2
к Положению о Совете секции межбанковского кредитного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

на бланке организации

Управляющему
АО СПВБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о включении в список кандидатов для избрания в состав Совета секции межбанковского кредитного рынка 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