

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ЗАО «Национальная товарная биржа»

27 июня 2013 года
Протокол № 14

У С Т А В

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»

(новая редакция)

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (в дальнейшем именуемое Биржа) является организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Бирже. Биржа объединяет участников различных товарных и финансовых рынков (далее - рынки) и формирует оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время в соответствии с внутренними документами Биржи. Биржа обеспечивает также развитие инфраструктуры рынков.

1.2. Биржа является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Биржа имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.4. Биржа считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Биржа создается без ограничения срока ее деятельности.

1.5. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

1.6. Биржа не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Биржи в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Биржи, равно как и Биржа не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.8. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать и участвовать в предприятиях, учреждениях и организациях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.9. Биржа вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.10. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, Биржа также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Биржи:

- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»;
- на английском языке: National Mercantile Exchange.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Биржи:

- на русском языке: ЗАО «Национальная товарная биржа», ЗАО НТБ.
- на английском языке: NAMEX.

2.3. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Предметом деятельности Биржи является предоставление услуг по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Основными целями Биржи являются:

- создание условий, обеспечивающих справедливую торговлю для всех участников рынков;
- создание условий для равноправного положения участников рынков;
- развитие инфраструктуры рынков.

3.3. Основными видами деятельности Биржи являются:

- организация биржевой торговли, проводимой в заранее определенном месте и в определенное время по установленным Биржей правилам;
- регулирование биржевой торговли в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Биржи;

- предоставление информационных услуг, в том числе издание биржевых бюллетеней, справочников, сборников и других материалов для участников рынков;
- сбор, обработка, анализ, распространение информации о конъюнктуре рынков;
- предоставление участникам рынков и другим заинтересованным предприятиям, учреждениям, организациям, гражданам коммерческой информации, а также услуг по подготовке специалистов биржевой деятельности;
- организация совместных торгов с другими юридическими лицами, участие в соглашениях и различных объединениях с ними с целью реализации уставной деятельности;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

4.1. Акционерами Биржи могут быть юридические и физические лица Российской Федерации, других государств, правомочные выступать в качестве акционеров Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении Биржей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса, по всем вопросам, относящимся к его компетенции, избирать и быть избранным в состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии (Ревизором) Биржи;
- получать часть прибыли от деятельности Биржи в виде дивидендов по акциям в порядке, установленном настоящим Уставом;
- право на получение части имущества Биржи в случае ее ликвидации;
- получать информацию о деятельности Биржи, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности, отчетами Ревизионной комиссии (Ревизора) и другой документацией Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, установленные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Акционеры Биржи обязаны:

- оплачивать акции в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и Общим собранием акционеров;
- хранить и не разглашать служебную и коммерческую тайну Биржи, а также инсайдерскую информацию;
- соблюдать положения Устава и других нормативных документов, регламентирующих деятельность Биржи;

- предоставлять Бирже информацию, необходимую для ее успешной деятельности, и оказывать Бирже содействие в достижении уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред и/или вред деловой репутации Биржи, ее акционерам или участникам торгов;
- выполнять иные обязанности, установленные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Акционеры Биржи имеют право отчуждать принадлежащие им акции.

4.5. Акционер, изъявивший желание произвести отчуждение принадлежащих ему акций, обязан в 60-дневный срок до даты отчуждения акций сообщить об этом Правлению Биржи, указав при этом сколько акций отчуждается, кому и по какой цене.

4.6. Акционеры Биржи имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу.

4.7. Преимущественное право приобретения акций акционерами Биржи может быть осуществлено в 30-дневный срок с момента предложения акций на продажу.

4.8. Если акционеры Биржи не использовали преимущественное право приобретения акций, то такое право переходит к Бирже, которая вправе осуществить преимущественное право приобретения акций в 30-дневный срок, начиная с первого дня после окончания срока, предоставленного акционерам Биржи для реализации преимущественного права приобретения акций Биржи.

4.9. Держателем реестра акционеров Биржи может быть Биржа или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор). Ведение и хранение реестра акционеров Биржи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. В реестре акционеров Биржи указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

5.1. Уставный капитал Биржи составляется из номинальной стоимости акций Биржи, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Биржи составляет 3 150 000 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

5.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Биржи при ее учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими

вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Каждая обыкновенная акция Биржи предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.4. Уставный капитал Биржи по решению Общего собрания акционеров может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.5. Уставный капитал Биржи по решению Общего Собрания акционеров может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.6. Биржа вправе без цели уменьшения уставного капитала по решению Общего собрания акционеров приобрести размещенные Биржей акции.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

6.1. Биржа является собственником принадлежащего ей имущества, включая имущество, переданное ей акционерами. Акционеры Биржи не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Биржи. Имущество Биржи состоит из Уставного капитала, фондов, оборотных средств, а также иного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Биржи формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Доход Биржи в рублях и в иностранной валюте образуется за счет:

- сборов с биржевых операций;
- взносов участников торгов Биржи;
- платы за оказание Биржей консультационных, информационных и других видов услуг, соответствующих целям и задачам деятельности Биржи;
- штрафов, полученных за нарушения внутренних документов Биржи;
- других не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

6.3. Из дохода Биржи возмещаются затраты на осуществление всех видов деятельности, в том числе на оплату труда. Из оставшегося дохода производятся платежи в государственный бюджет и другие обязательные платежи. Оставшаяся сумма дохода представляет собой чистую прибыль Биржи.

6.4. Чистая прибыль Биржи используется в соответствии с уставными целями Биржи и может распределяться среди акционеров в виде дивидендов.

Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Российской Федерации.

Решение о выплате дивидендов, в том числе о размере дивиденда, форме выплаты и сроке выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме, а могут выплачиваться также иным имуществом, определяемым решением Общего собрания акционеров Биржи.

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Биржа руководствуется ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.5. Чистая прибыль может направляться на формирование Резервного фонда и фондов специального назначения.

6.6. К фондам специального назначения относятся:

- фонд развития биржевого дела;
- фонд социального развития и материального поощрения;
- другие специальные фонды.

6.7. Резервный фонд и фонды специального назначения формируются как в рублях, так и в иностранной валюте.

6.8. На Бирже создается резервный фонд в размере 5 процентов от ее Уставного капитала.

Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Биржи предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Биржи и выкупа акций Биржи в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.9. Порядок образования и использования других фондов определяется внутренними документами Биржи.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров Биржи.

7.2. Биржа один раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.3. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

7.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано акционерам не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.7. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета Биржи.

7.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение Устава Биржи в новой редакции;
- 2) реорганизация Биржи;
- 3) ликвидация Биржи, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание членов Наблюдательного Совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части

- акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа (избрание Директора) Биржи и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Биржи;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Биржи по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;
 - 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 14 - 19 пункта 7.8, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Биржи.

7.11. Общее собрание акционеров Биржи правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

7.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 7.8, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.13. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

7.15. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

7.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

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

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

8.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

8.2. Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи

и могут переизбираться неограниченное число раз. Выдвижение кандидатов в члены Наблюдательного Совета осуществляется одним или несколькими акционерами Биржи в порядке, предусмотренном законодательством.

8.3. Число членов Наблюдательного Совета определяется Общим собранием акционеров и не должно составлять менее 5 (пяти) человек.

8.4. Наблюдательный Совет избирает из своего состава Председателя Наблюдательного Совета и вправе избрать одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного Совета.

8.5. Наблюдательный Совет может создавать постоянные и временные комиссии, по основным направлениям деятельности Биржи и для решения текущих практических задач.

8.6. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения, когда на его заседании присутствует не менее половины от общего числа членов Наблюдательного Совета, если иное количество не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Наблюдательный Совет вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.7. Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Наблюдательного Совета или принимавших участие в заочном голосовании членов Наблюдательного Совета, если иное количество не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Наблюдательного Совета.

8.8. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи, в том числе утверждение стратегии Биржи;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Биржи вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;
- 11) утверждение бюджета доходов и расходов (бизнес-плана) Биржи;
- 12) утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, включая утверждение правил организованных торгов; утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Биржи; утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- 13) утверждение внутренних документов Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего Собрания акционеров, Правления и Директора Биржи;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Биржи;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение Регистратора Биржи и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 14-19 пункта 7.8 настоящего Устава;
- 19) определение количественного состава Правления Биржи, избрание членов Правления Биржи, определение срока полномочий членов Правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
- 20) утверждение условий трудовых договоров с Директором и членами Правления Биржи, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений;
- 21) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 22) назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего контроля (Контролера);
- 23) утверждение отчетов о результатах деятельности Контролера;
- 24) принятие решений о согласовании совмещений Директором и членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций;

- 25) разработка дивидендной политики;
- 26) определение количественного состава Биржевого Совета (Совета секции), избрание его членов, срока полномочий Биржевого Совета (Совета секции), а также утверждение положения, регулирующего его деятельность;
- 27) принятие решений о создании консультативно - совещательных органов при Наблюдательном совете Биржи, определении количественного состава таких органов, избрании их председателей и членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность;
- 28) принятие решений о создании комитетов пользователей, определении их количественного состава, избрании их членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность;
- 29) избрание Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Биржи;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах» и настоящим Уставом.

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение Директора или Правления Биржи.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

9.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется Директором Биржи, являющимся единоличным исполнительным органом Биржи, и Правлением Биржи, являющимся коллегиальным исполнительным органом Биржи. Директор входит в состав Правления и осуществляет функции Председателя Правления.

9.2. Директор возглавляет Правление и организует его работу.

9.3. Директор и Правление Биржи подотчетны Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Биржи.

9.4. Директор и Правление Биржи организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Биржи.

9.5. Число членов Правления определяется Наблюдательным Советом и не должно составлять менее 3 (трех) человек.

Члены Правления избираются на срок не более 3 (трех) лет Наблюдательным Советом по представлению Директора.

9.6. Директор и Правление Биржи действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов Биржи, регулирующих права, обязанности и порядок работы исполнительных органов Биржи.

9.7. К компетенции Правления Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) разработка стратегии развития Биржи и представление ее на рассмотрение и утверждение Наблюдательному Совету;
- 2) предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом, подготовка по ним необходимых материалов, предложений и проектов решений;
- 3) принятие решения об утверждении спецификаций договоров, заключаемых на организованных торгах, включая спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 4) утверждение критериев для приема в члены секций Биржи и категорий членства;
- 5) принятие решения о приеме новых членов секций Биржи и исключении из членов секций Биржи;
- 6) принятие решений о размещении временно свободных средств Биржи в форме депозитного договора, депозитного сертификата, векселя и т.п.;
- 7) предварительное рассмотрение годового отчета, баланса, финансовых и иных отчетных документов Биржи;
- 8) утверждение следующих внутренних документов Биржи:
 - документов, регламентирующих действия работников Биржи, участников торгов и операций, а также лиц пользующихся услугами, предоставляемыми им Биржей, в том числе и в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установления факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;
 - документов, определяющих регламенты проведения торгов, различных видов операций, а также предоставления услуг, включая информационные;
 - документов, определяющих порядок расчета и требования к маржированию, установлению лимитов, формированию гарантийных и иных фондов;
 - документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;
 - документов, регламентирующих работу с инсайдерской, конфиденциальной и служебной информацией; определения перечня инсайдерской, конфиденциальной и служебной информации;
- 9) решение иных вопросов текущей деятельности Биржи, выносимых на рассмотрение Правления по решению Директора.

9.8. К компетенции Директора Биржи относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров Биржи, Наблюдательного Совета и Правления Биржи, в том числе:

- 1) определение порядка ведения делопроизводства на Бирже;
- 2) определение режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников Биржи;

- 3) утверждение следующих внутренних документов Биржи:
 - документов, определяющих порядок взаимодействия подразделений Биржи между собой, а также взаимодействия Биржи с иными организациями при проведении торгов, осуществлении, различных видов операций;
 - документов о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг;
 - документов о приостановлении, прекращении торгов, проведения операций, предоставления услуг, аннулирования их результатов;
 - положений о структурных подразделениях Биржи, решений о назначении сотрудников Биржи для выполнения определенных функций и задач, определяемых документами Биржи;
 - документов, регулирующих осуществление электронного документооборота на Бирже;
 - документов, регламентирующих хранение информации на Бирже;
- 4) установление расписания торгов и расчетов;
- 5) принятие решения об ограничении, приостановлении и восстановлении допуска участников торгов к совершению сделок;
- 6) принятие решения о приостановлении и возобновлении торгов;
- 7) принятие решения о признании торгов несостоявшимися и аннулировании их результатов при технических сбоях, а также в других случаях;
- 8) признание ситуаций чрезвычайными и принятие решения в чрезвычайных ситуациях.
- 9) применение санкций к участникам торгов за нарушение внутренних документов Биржи;
- 10) рассмотрение вопросов социального обеспечения сотрудников Биржи;
- 11) принятие решений по вопросам о выдаче займов сотрудникам Биржи;
- 12) принятие решений по вопросам премирования сотрудников Биржи;
- 13) принятие решения об участии Биржи в других организациях в соответствии с законодательством РФ, за исключением предусмотренных в подпункте 18 пункта 7.8 настоящего Устава;
- 14) иные вопросы, вытекающие из решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или Правления Биржи.

9.9. Директор Биржи, избирается Общим собранием акционеров на срок, определяемый Общим собранием акционеров, и может переизбираться неограниченное число раз.

9.10. Директор без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Биржи, выдает доверенности от имени Биржи, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Биржи, утверждает внутренние документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Биржи, осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Биржи.

9.11. На период временного отсутствия Директора Биржи его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет Заместитель директора (в случае его наличия) или лицо, назначенное приказом Директора осуществлять полномочия Директора.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

10.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия или Ревизор Биржи. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются на срок до следующего годового общего Собрания акционеров. Члены Наблюдательного Совета и Правления, а также Директор Биржи не могут избираться Ревизором или входить в Ревизионную комиссию Биржи.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), права и обязанности ее членов определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется по итогам деятельности Биржи за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Биржи, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию члена Биржи - акционера (членов Биржи - акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Биржи.

10.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Биржи предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

10.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключения по годовым отчетам и балансу. Без заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) баланс Биржи не может быть утвержден годовым Общим собранием акционеров Биржи.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Финансовый год для Биржи устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.2. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета на Бирже, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, представляемых акционерам, кредиторам и в средства

массовой информации, несет Директор Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Биржа прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров Биржи;
- по решению суда.

12.2. Прекращение деятельности Биржи происходит путем реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. При реорганизации Биржи происходит переход всех прав и обязанностей Биржи к ее правопреемникам.

12.3. Ликвидация Биржи проводится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров, а в случаях, установленных законодательством - по решению суда, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Биржи. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Биржи, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Биржи третьим лицам, а также акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию акционеров и компетентным государственным органам.

12.5. Денежные средства Биржи, оставшиеся после выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом, реализации имущества Биржи, осуществления расчетов по оплате труда работников Биржи, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально оплаченной части стоимости акций.

12.6. Ликвидация Биржи считается завершенной, а Биржа прекратившей свою деятельность с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке.

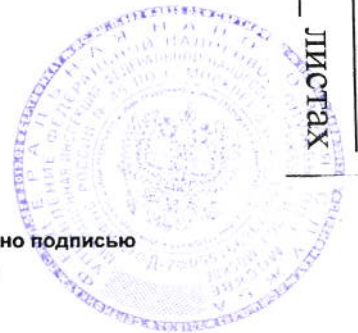
12.7. Биржа в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.8. При реорганизации Биржи все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

12.9. В случае ликвидации Биржи (при отсутствии правопреемника) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые

счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Биржа. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Биржи в соответствии с требованиями архивных органов.

12.10. Биржа выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.



Прошито, пронумеровано, скреплено подписью
и печатью 17 листов

Заявитель -

Директор ЗАО НТБ

С.А. Наумов

м.п.



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

В Едином государственном реестре юридических лиц
дого № 08 ИЮЛ 2013

ОГРН 1027403001556
ГРН 2137744224013

Организация
наименование **Г.А. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР**

БАТИШЕВА И.Э.