

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1027703001556 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2020 за ГРН 2207705882305	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	346D9B0094AAA49F4C04C2BFAC3B0FCE
Владелец:	Бокова Ольга Владимировна
МИФНС России № 46 по г. Москве	
Действителен: с 24.07.2019 по 24.07.2020	

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
«25» июня 2020 года
Протокол № 25

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА» *(новая редакция)*

г. Москва,
2020

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (в дальнейшем именуемое Биржа) является биржей.

1.2. Биржа является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества. Биржа является непубличным акционерным обществом.

1.3. Биржа имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на её самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Биржа считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Биржа создана без ограничения срока её 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 её 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. Биржа может создавать филиалы и открывать представительства, в том числе на территории других государств, а также создавать и участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством соответствующего государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

1.9. Биржа имеет круглую печать, содержащую её полное фирменное наименование на русском языке. Биржа также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и 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: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»;
- на английском языке: Joint-Stock Company «National Mercantile Exchange».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Биржи:

- на русском языке: АО НТБ;
- на английском языке: NAMEX.

2.3. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, г. Москва.

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, а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов

деятельности, если ограничения на их осуществление не установлены законодательством Российской Федерации.

3.2. Основными целями Биржи являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Биржи и её акционеров;
- 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 биржевых торгов, проводимых на регулярной основе по установленным Биржей правилам и в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах»;
- предоставление информационных услуг, в том числе издание биржевых бюллетеней, справочников, сборников и других материалов для участников торгов;
- сбор, обработка, анализ, распространение информации о конъюнктуре рынков;
- предоставление участникам торгов, а также другим заинтересованным лицам 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 запрещённые законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ

4.1. Акционерами Биржи могут быть юридические и физические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Биржи;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса, по всем вопросам, относящимся к его компетенции, лично либо через своего представителя;
- получать дивиденды;
- в случае ликвидации Биржи - получить часть её имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Биржи, знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Биржи, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Биржи, возмещения причинённых Бирже убытков;
- оспаривать, действуя от имени Биржи, совершённые ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Биржи;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Акционеры Биржи имеют право отчуждать принадлежащие им акции. Акционер Биржи, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Биржу, указав при этом в извещении количество отчуждаемых акций, их

цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Биржа обязана уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. Акционеры Биржи имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Биржи по договорам купли-продажи, по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право приобретения акций акционерами Биржи может быть осуществлено в течение одного месяца со дня направления Биржей извещения акционерам.

4.5. Если акционеры Биржи не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Бирже, которая вправе осуществить преимущественное право приобретения акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Биржей извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

4.6. В случае если акционеры Биржи или Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Бирже. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения акционер Биржи и (или) Биржа вправе в течение трёх месяцев с момента, когда акционер или Биржа узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчуждённых акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Биржи положений о преимущественном праве.

4.7. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи осуществляет регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

5.1. 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 (размещённые акции).

Каждая обыкновенная акция Биржи предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Для увеличения уставного капитала Биржа вправе дополнительно к размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Каждая объявленная акция после её полной оплаты предоставляет её владельцу – акционеру Банка такой же объем прав, как и каждая размещённая обыкновенная именная акция в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

6. ФОНДЫ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ БИРЖИ

6.1. Чистая прибыль Биржи может распределяться среди акционеров в виде дивидендов.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, форме выплаты, порядке выплаты в неденежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 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 о выплате (объявлении) дивидендов Биржа учитывает ограничения, установленные законодательством Российской Федерации.

6.2. 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.

6.3. Биржа имеет право формировать иные фонды в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

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 отчётного года.

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

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Биржи и Ревизионную комиссию Биржи не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

7.5. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного совета и/или Ревизионной комиссии, Наблюдательный Совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным Советом, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

7.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано акционерам не позднее чем за 21 день 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, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись, либо размещается на сайте Биржи в сети «Интернет» по адресу <https://www.namex.org/>.

7.8. 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.

По решению Наблюдательного Совета голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.9. 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, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного Совета, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 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) избрание членов Ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудиторской организации (далее - аудитора) Биржи;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Биржи по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершении сделок и о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Правления и Ревизионной комиссии;

20) 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». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Директора и Правления Биржи.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и 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 15 - 19 пункта 7.9, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Биржи.

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 18 пункта 7.9, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Биржи.

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

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

7.15. 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.

7.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного Совета Биржи, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета и его заместителей функции Председателя осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Биржи по решению Наблюдательного Совета 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.

8.2. Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного Совета вносятся акционерами Биржи в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Биржи.

8.3. Число членов Наблюдательного Совета определяется Общим собранием акционеров и не должно быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.5. При Наблюдательном Совете могут быть созданы постоянные и временные консультативно-совещательные органы.

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 членов Наблюдательного Совета, принимающих участие в заседании, если иное количество не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Наблюдательного Совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования заседаний Наблюдательного Совета в очной форме учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня членов Наблюдательного Совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета. Такое мнение должно быть получено Наблюдательным советом к моменту начала заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции Председателя Наблюдательного Совета, по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Председателя или иного члена Ревизионной комиссии, руководителя Службы внутреннего аудита, аудитора Биржи, Правления Биржи или любого члена Правления, Биржевого Совета (Совета секции), а также Директора Биржи.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном Совете Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.8. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи; участие в разработке и утверждение стратегии Биржи, контроль за ее реализацией, в том числе принятие решений по итогам рассмотрения отчетов исполнительных органов о ходе реализации 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) установление даты определения (фиксации) 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 (или порядка ее определения) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Биржей облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание единоличного исполнительного органа Биржи (назначение на должность Директора), в том числе временного единоличного исполнительного органа Биржи, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора);

9) определение количественного состава Правления Биржи, избрание членов Правления Биржи, определение срока полномочий членов Правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий (прекращение трудового договора);

10) утверждение условий трудовых договоров с Директором и членами Правления Биржи, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Биржи и условия их предоставления;

11) согласование совмещений Директором и членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций;

12) утверждение программы преемственности (планирования преемственности) членов исполнительных органов;

13) принятие решений, связанных с деятельностью Наблюдательного Совета Биржи:
- о соответствии кандидатов в Наблюдательный Совет и членов Наблюдательного Совета Биржи критериям независимости (проведение оценки);

- оценка эффективности работы Наблюдательного Совета, его членов, а также консультативно - совещательных органов Наблюдательного Совета, исполнительных органов, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;

- утверждение плана-графика проведения заседаний Наблюдательного Совета;

- выбор (утверждение) независимого консультанта для оценки работы Наблюдательного Совета, исполнительных органов;

- утверждение квалификационных требований и описания индивидуальных обязанностей членов Наблюдательного Совета;

- рассмотрение отчетов об итогах работы консультативно - совещательных органов Наблюдательного Совета и принятие решений по итогам их рассмотрения;

14) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций;

16) рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) утверждение дивидендной политики, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

19) утверждение бюджета, внесение изменений в бюджет и контроль за его выполнением;

20) утверждение и оценка выполнения общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Директора и членов Правления Биржи на отчетный год;

21) рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Директора и членов Правления Биржи о результатах их деятельности, и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

22) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета законодательством об организованных торгах, включая утверждение правил организованных торгов;

- документа по корпоративному управлению Биржи, а также документа, устанавливающего механизмы по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного Совета и порядок принятия решений в случае возникновения конфликта интересов;

- документа, устанавливающего порядок организации мониторинга организованных торгов Биржи, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

- документа, устанавливающего перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов;

- иных 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;

23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждение отчёта о заключенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

25) утверждение регистратора Биржи и существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;

27) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Биржи, в том числе:

- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита;

- утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующих иные вопросы внутреннего аудита, в том числе положения о Службе внутреннего аудита;

- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита, а также принятия решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;

- принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего его обязанности) Службы внутреннего аудита, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Директором Биржи;

- определение размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- определение численности и структуры Службы внутреннего аудита, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;

- рассмотрение и утверждение отчетов о проведенных Службой внутреннего аудита проверках (о результатах её деятельности), ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение нарушений, а также информации о случаях, препятствующих

осуществлению Службой своих функций, принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

- рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

28) создание Биржевого совета (Совета секции), определение его количественного состава, избрание его членов и определение срока их полномочий, а также утверждение положения, регулирующего его деятельность;

29) создание консультативно-совещательных органов Наблюдательного Совета Биржи, определение количественного состава таких органов, избрание их председателей и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

30) создание комитетов пользователей, в том числе технического комитета, определение их количественного состава, избрание их председателей/заместителей председателя и членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

31) избрание Председателя Наблюдательного Совета и заместителей Председателя Наблюдательного Совета Биржи;

32) вопросы, связанные с организацией системы внутреннего контроля:

- определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля;
- проведение анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля на Бирже и принятие решений по результатам проведенных анализа и оценки;

33) вопросы, связанные с организацией системы управления рисками:

- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками;
- утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в области организации управления рисками;

- утверждение внутренних документов, определяющих правила организации системы управления рисками Биржи;

- утверждение методики определения предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) организатора торговли, а также совокупного предельного размера рисков организатора торговли;

- утверждение документа, определяющего меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов;

- утверждение критериев оценки эффективности системы управления рисками и утверждение контрольных показателей риск-аппетита;

- проведение анализа и оценки функционирования (эффективности) системы управления рисками и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;

34) утверждение решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

35) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

36) иные вопросы, решение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного Совета.

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 предложений по стратегии Биржи и представление ее на рассмотрение и утверждение Наблюдательному Совету; обеспечение реализации стратегии Биржи и осуществление мониторинга хода ее реализации, а также представление Наблюдательному Совету отчетов о ходе её реализации;

2) разработка предложений по бюджету (финансово-хозяйственному плану) Биржи, внесению изменений в бюджет, представление его на рассмотрение и утверждение Наблюдательному Совету, осуществление мониторинга выполнения бюджета, а также представление Наблюдательному Совету отчетов о его выполнении;

3) принятие решения об утверждении спецификаций договоров, заключаемых на организованных торгах, включая спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также списки параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;

4) утверждение критериев для приема в члены секций Биржи и категорий членства;

5) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Биржей деятельности на товарном рынке:

- о допуске (прекращении допуска) финансовых инструментов, биржевых товаров к торгам, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации; о включении (исключении, внесении изменений) в перечни финансовых инструментов, биржевых товаров, допущенных к торгам на Бирже;

- об установлении/исключении списка базисов, доступных для совершения договоров на организованных торгах Биржи, по которым оператор товарных поставок осуществляет приемку, отгрузку и хранение товара, допущенного к организованным торгам Биржи;

6) принятие решений о размещении временно свободных средств Биржи в форме депозитного договора, депозитного сертификата, векселя и т.п.;

7) утверждение отчетов о результатах деятельности руководителя отдельного структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию системы управления рисками;

8) участие в определении риск-аппетита и совокупного риск-аппетита Биржи;

9) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, регламентирующих действия работников Биржи, участников торгов и операций, а также иных лиц, пользующихся услугами Биржи, в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций;

- документов, принятых в развитие и (или) связанных с реализацией положений и норм, установленных правилами проведения торгов, в том числе временных регламентов проведения торгов и порядка совершения различных видов операций;

- документов, регламентирующих условия и порядок предоставления Биржей интегрированного технологического сервиса и предоставления иных услуг, включая информационные услуги;

- документов, определяющих порядок расчета и требования к маржированию, установлению лимитов, формированию гарантийных и иных фондов;
- документов, определяющих порядок расчета цен, индексов и иных показателей (коэффициентов, количественных и ценовых показателей), рассчитываемых Биржей как организатором торговли;
- документов, регламентирующих работу с инсайдерской, конфиденциальной и служебной информацией; определение перечня инсайдерской, конфиденциальной и служебной информации;
- документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

10) принятие решений, связанных с проектной деятельностью и утверждение документов, регулирующих такую деятельность;

11) представление Наблюдательному Совету информации по вопросам, касающимся деятельности Биржи, в том числе в части проектной деятельности;

12) предварительное рассмотрение и согласование материалов, представляемых на рассмотрение Наблюдательному Совету;

13) создание филиалов, открытие представительств Биржи и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

14) 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, в том числе:

1) действие без доверенности от имени Биржи, в том числе представление ее интересов, совершение сделок от имени Биржи;

2) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Биржи;

3) делегирование своих отдельных полномочий на основании приказа о предоставлении полномочий и/или доверенности;

4) заключение и расторжение от имени Биржи трудовых договоров (дополнительных соглашений к ним) с работниками, а также трудовых договоров (дополнительных соглашений к ним) с членами Правления в случае, если такое полномочие предусмотрено решением Наблюдательного Совета;

5) определение режима рабочего времени и времени отдыха сотрудников Биржи;

6) определение порядка ведения делопроизводства на Бирже;

7) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, определяющих порядок взаимодействия подразделений Биржи между собой, а также взаимодействия Биржи с иными организациями, в том числе при проведении торгов, осуществлении различных видов операций;

- должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях Биржи, а также иных документов, регулирующих вопросы трудовых отношений, в том числе вопросы внутреннего трудового распорядка, оплаты труда, премирования, социального обеспечения работников Биржи, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- документов, определяющих порядок предоставления участниками торгов информации и отчетности Бирже;

- документов, регулирующих осуществление электронного документооборота на Бирже, а также электронного документооборота с участием участников торгов и иных заинтересованных лиц, в том числе порядок организации обмена счетами-фактурами;

- форм и форматов документов, предоставляемых кандидатами в участники торгов, участниками торгов и Биржей в соответствии с правилами организованных торгов Биржи;
- документов, регламентирующих порядок хранения и защиты информации на Бирже, а также порядок раскрытия информации Биржей;
- документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Биржи;
- 8) решение следующих вопросов, возникающих при осуществлении Биржей деятельности на товарном рынке:
 - о приеме новых членов секций Биржи и исключении из членов секций Биржи;
 - о допуске или отказе в допуске членов секций и участников торгов к участию в торгах;
 - о прекращении, приостановлении (ограничении), возобновлении допуска к торгам участников торгов и членов секций;
 - о прекращении (приостановлении, возобновлении) торгов, проведения операций, предоставления услуг;
 - об установлении условий поддержания маркет-мейкером цен, спроса, предложения или объема торгов;
 - о признании торгов несостоявшимися и аннулировании их результатов при технических сбоях, а также в других случаях;
 - о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день, об изменении времени проведения организованных торгов (торговых сессий), о времени начала и окончания торгов в отдельных режимах и (или) в отношении отдельных торговых инструментов;
 - о применении санкций к участникам торгов за нарушение внутренних документов Биржи;
 - об установлении расписания расчетов;
- 9) признание ситуаций чрезвычайными и принятие решений в чрезвычайных ситуациях;
- 10) установление размера вознаграждений (тарифов) за предоставление Биржей комплекса услуг интегрированного технологического сервиса, за предоставление информации по итогам торгов, а также иных вознаграждений за услуги Биржи, определение размера которых не отнесено к компетенции Наблюдательного Совета, а также утверждение документов, регламентирующих порядок уплаты указанных вознаграждений (тарифов);
- 11) принятие решений по вопросам социального обеспечения сотрудников Биржи;
- 12) принятие решений по вопросам премирования сотрудников Биржи;
- 13) принятие решения об участии Биржи в других организациях в соответствии с законодательством, за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 35 пункта 8.8 настоящего Устава;
- 14) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Биржи;
- 15) вопросы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля:
 - принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера) Биржи;
 - утверждение планов деятельности (изменений в план деятельности) и отчетов Службы внутреннего контроля;
 - утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Биржи, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Биржи;
 - утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- утверждение отчета руководителя структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

16) об определении даты и порядка вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, подлежащих регистрации в Банке России, и документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.);

17) обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или Правления Биржи;

18) обеспечение создания и поддержания эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

19) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Наблюдательного Совета и Правления.

Директор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на решение Правления.

9.9. На период временного отсутствия Директора Биржи его функции и полномочия осуществляет Заместитель директора (в случае его наличия) или лицо, на которое приказом Директора возложено исполнение обязанностей Директора.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности ее членов определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, 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 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 вправе требовать от должностных лиц Биржи предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

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

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

11.2. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (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 бухгалтерской (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. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ

12.1. Основания, порядок, формы реорганизации Биржи определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Основания и порядок ликвидации Биржи определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.