

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027703001556 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2025 за ГРН 2257719108964



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
«25» июня 2025 года,
Протокол № 32

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА» (новая редакция)

г. Москва,
2025

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 индивидуализации.

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, АО «Национальная товарная биржа»;
- 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 принятии решений Общим собранием 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 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 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 акциям разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных

акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Каждая объявленная акция после её полной оплаты предоставляет её владельцу – акционеру Биржи такой же объем прав, как и каждая размещённая обыкновенная 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. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым 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 в исключительных случаях могут выплачиваться также иным имуществом, определяемым решением Общего собрания акционеров Биржи.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Биржи. Биржа вправе выплачивать дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет.

При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Биржа учитывает ограничения, установленные законодательством Российской Федерации.

6.2. На Бирже создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от её уставного капитала.

Резервный фонд Биржи формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных

отчислений должен составлять 5 (Пять) 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 Биржи является Общее собрание акционеров Биржи.

7.2. Биржа один раз в год проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года, если иной срок не будет предусмотрен законодательством Российской Федерации.

7.3. Заседания Общего 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 предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный Совет Биржи и Ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

7.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (далее также – аудитор), а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Биржи, вправе предложить кандидатов для избрания в

Наблюдательный Совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

7.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного Совета и/или Ревизионной комиссии, Наблюдательный Совет вправе включать в повестку дня 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.

7.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано акционерам не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Биржи, путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись, либо размещается на сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.namex.org/>, либо путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Биржи.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Биржи и имеющему право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

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, 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) назначение 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 заседания 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 или 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».

7.9. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного Совета Биржи.

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 7.8. настоящего Устава, 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, 7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Биржи путем уменьшения

номинальной стоимости акций), 17 и 18 пункта 7.8. настоящего Устава, 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».

Решение Общего собрания акционеров по вопросу о согласии на совершение крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 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. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

7.14. Общее собрание акционеров Биржи правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

7.15. 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.

7.16. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе на котором голосование совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования, подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

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, контролирует деятельность исполнительных органов Биржи и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или настоящим Уставом.

8.2. Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием 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 большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании, 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. Биржа вправе, а в случаях, установленных настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана создавать консультативно-совещательные органы Наблюдательного совета Биржи, а также комитеты пользователей услуг, в том числе комитеты (советы секций) биржевых рынков (далее – комитеты пользователей) Биржи.

Решение о создании консультативно-совещательных органов Наблюдательного совета Биржи, комитетов (советов секций) биржевых рынков, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

8.7. Решения Наблюдательного Совета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Наблюдательным Советом на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Наблюдательного Совета с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного Совета, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении такого заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Наблюдательного Совета, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Наблюдательного Совета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным

на голосование. Заседание Наблюдательного Совета с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.8. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения, когда на его заседании или заочном голосовании присутствует не менее половины от общего числа членов Наблюдательного Совета, если иное количество не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение о проведении заседания Наблюдательного Совета или заочного голосования принимается 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 подготовки и проведения заседаний Наблюдательного Совета или заочных голосований определяется Положением о Наблюдательном Совете Биржи, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.10. В компетенцию Наблюдательного совета Биржи входит решение вопросов общего руководства деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, к компетенции Общего собрания акционеров.

8.11. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
- 2) 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;
- 3) проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров или заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

6) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) 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»;

8) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также последующее отчуждение приобретенных или выкупленных ценных бумаг;

9) 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);

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

11) утверждение условий трудовых договоров с Директором и членами Правления Биржи, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, не предусмотренных политикой (политиками) Биржи по вознаграждению исполнительных органов; условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Биржи и условия их предоставления, а также назначение выходных пособий, компенсаций, и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

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

13) утверждение принципов (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;

- о назначении секретаря Наблюдательного совета и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;

- утверждение плана-графика проведения заседаний Наблюдательного Совета;

- о выборе (утверждении) независимого консультанта для оценки работы Наблюдательного Совета, исполнительных органов;

- определение требований к кандидатам в члены Наблюдательного совета 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 и оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

16) рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора; оценка независимости аудитора и отсутствия у него конфликта интересов, утверждение политики внешнего аудита, определение принципов оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера;

17) утверждение дивидендной политики, рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

18) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;

19) утверждение бюджета (бизнес-плана), (в том числе в виде ключевых показателей), внесение изменений в бюджет (бизнес-план) и контроль их выполнения;

20) утверждение и оценка выполнения годовых общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Биржи и (в случае необходимости) индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Директора и членов Правления; определение условий для премирования; принятие решения о выплате и размере премии Директора и членов Правления;

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;

22) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета законодательством об организованных торгах;

- 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;

- 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 определение 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 внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующих иные вопросы внутреннего аудита, в том числе цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита (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 обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более месяца) Службы внутреннего аудита, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Директором Биржи;

- утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества, в том числе определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также условий расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

- утверждение и оценка выполнения ключевых показателей деятельности (целей) руководителя Службы внутреннего аудита на отчетный год;

- определение численности 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, иной информации, предусмотренной нормативными актами Банка России, 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;

- принятие решений, связанных с проведением внешней проверки (оценки) деятельности Службы 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;
- утверждение внутренних документов, определяющих политику Биржи в области организации внутреннего контроля;

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;

- установление (утверждение) предельного размера рисков (допустимого уровня рисков), совокупного предельного размера рисков, контрольных показателей риск-аппетита (в том числе значений контрольных показателей операционного риска, позволяющих отслеживать их изменения), а также утверждение методики их определения;

- 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;
- 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) вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления Биржи:

- утверждение Кодекса профессиональной этики;

- принятие решений по применению на Бирже лучших практик корпоративного управления;

37) вопросы, связанные с деятельностью лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Биржи:

- утверждение положения, регулирующего деятельность лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Биржи;

- принятие решения о согласии (согласовании) назначения на должность, а также освобождения от должности (прекращении полномочий) лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего его обязанности в случае отсутствия на срок более одного месяца);

- утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий досрочного расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;

- утверждение и оценка выполнения ключевых показателей деятельности (целей) лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря на отчетный год;

- оценка работы и рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов о работе лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

38) утверждение политики Биржи по вознаграждению и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, политики (политик) Биржи по вознаграждению и компенсации расходов исполнительных органов и иных ключевых работников, политики в области оплаты труда работников, включая принципы и подходы к годовому премированию работников Общества, обеспечение контроля за их внедрением и реализацией на Бирже;

39) утверждение информационной политики Биржи;

40) утверждение антикоррупционной политики Биржи, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

41) предварительное утверждение и представление годовому заседанию Общего собрания акционеров годового отчета Биржи;

42) согласие и рекомендация Общему собранию акционеров в случаях, определенных Принципами корпоративного управления Биржи, на совершение

существенных корпоративных действий, которые могут привести к существенному изменению прав и интересов акционеров;

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

8.12. Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1 (в части определения приоритетных направлений деятельности Биржи), 2, 3, 4, 6 (в части определения цены размещения и цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций), 7 (в части отчуждения ценных бумаг), 8, 9, 10, 12, 13 (абз. 2), 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 (абз. 5), 31, 33 (абз. 3), 34, 35, 41, 42 пункта 8.11. настоящего Устава, осуществляется преимущественно на заседаниях Наблюдательного совета.

8.13. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте и могут воздержаться от голосования по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.

8.14. Члены Наблюдательного совета, занимающие одновременно должности в исполнительных органах Биржи, обязаны воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Биржи.

8.15. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Биржи, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Биржи, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Биржи требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

8.16. 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 избирается на срок не более 3 (трех) лет. 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.

Директор и Правление обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками.

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 (бизнес-плану) Биржи, внесению изменений в бюджет (бизнес-план), представление его на рассмотрение и утверждение Наблюдательному Совету, осуществление мониторинга выполнения бюджета (бизнес-плана), 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) 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 утверждении 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;

5) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;

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

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

8) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, регламентирующих действия работников Биржи, участников торгов и операций, а также иных лиц, пользующихся услугами Биржи при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе и в случае возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации, а также регламентирующих установление (признание) факта возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций;

- 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, принципы и методику расчета 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 конфиденциальной и служебной информации;

- документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Директора Биржи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Директора Биржи в соответствии с настоящим Уставом;

- документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Биржи, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Биржи, за исключением учетной политики Биржи и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- документов, регламентирующих процедуру закупок;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих проектную деятельность Биржи, и иных внутренних документов, определяющих порядок открытия, реализации и мониторинга проектов; принятие решений, связанных с открытием, реализацией и мониторингом проектов, в случаях, определенных внутренним документом, регулирующим проектную деятельность Биржи, и/или внутренними документами, определяющими порядок открытия, реализации и мониторинга проектов; определение критериев оценки и оценка проектной деятельности Биржи и принятие решений по результатам проведенной оценки;

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

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

12) утверждение лимитов кредитного и рыночного рисков (лимитной ведомости) Общества;

13) утверждение отчетности по рискам;

14) создание рабочих органов и консультативно-совещательных органов Биржи, а также создание указанных органов при Правлении, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Биржи, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их членов, избрание председателей и заместителей, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

15) дача рекомендаций Наблюдательному совету по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в комитеты пользователей, являющиеся советами секции, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких комитетов;

16) принятие решений об установлении значений цен, индексов и иных показателей (коэффициентов, количественных и ценовых показателей), рассчитываемых Биржей как организатором торговли;

17) определение (утверждение) значений количественных показателей, направленных на измерение и контроль риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска);

18) принятие решений по иным вопросам текущей деятельности Биржи, выносимым на рассмотрение Правления по решению Директора.

Правление вправе по отдельным вопросам делегировать свои полномочия работникам Биржи и (или) рабочим органам, созданным Правлением. Решение о делегировании принимается единогласно всеми избранными членами Правления.

Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением решения по вопросу о делегировании.

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 (штатное расписание), издание приказов и распоряжений, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Биржи, выдвижение инициатив, касающихся деятельности Биржи; распределение обязанностей между членами Правления;

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) утверждение следующих внутренних документов Биржи:

- документов, определяющих порядок взаимодействия работников, подразделений Биржи между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;

- должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях Биржи, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Биржи, 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, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), и иных локальных нормативных актов, регулирующих трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Биржи;

- документов по ведению делопроизводства в Обществе;

- документов, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;

- документов, регламентирующих вопросы безопасности Общества;

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

- документов, определяющих время проведения торгов (за исключением случаев, когда время проведения торгов определяется в правилах торгов);

- документов о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);

- 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 документов и информации, защиты информации на Бирже, а также порядок раскрытия информации Биржей;

- учетную политику Биржи и иных документов в области бухгалтерского учета и отчетности Биржи, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Биржи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документов, разработка и утверждение которых определены требованиями законодательства, государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Биржи;

- типовые и примерные формы договоров, заключаемые Обществом с третьими лицами по основным видам деятельности Биржи,

- формуляров и иных стандартных формы, связанных с реализацией положений внутренних документов Биржи;

- документов, определяющих условия оказания услуг информационно-технического обеспечения и условия предоставления интегрированного технологического сервиса;

- документов, определяющих порядок использования биржевой информации, предоставляемой Обществом;

- документов, определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

- документов по непрерывности бизнеса, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом или Правлением;

- документов, регулирующих процессное управление в Обществе;

- документов, регламентирующих маркетинговую деятельность Биржи;

- документов, регулирующих текущую деятельность Биржи, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;

7) 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 кандидатов в участники 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;
 - иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Биржи;
- 8) признание ситуаций чрезвычайными и принятие решений в чрезвычайных ситуациях;
- 9) 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);
- 10) принятие решений по вопросам социального обеспечения сотрудников Биржи;
- 11) принятие решений по вопросам премирования сотрудников Биржи (за исключением лиц, решение о премировании которых принимает Наблюдательный совет);
- 12) принятие решения об участии Биржи в других организациях в соответствии с законодательством, за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 35 пункта 8.11 настоящего Устава;
- 13) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Биржи;

14) 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 (Контролера);

- утверждение правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Биржи, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля Биржи, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

- 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";

- утверждение правил внутреннего контроля и иных документов по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного Совета;

- определение перечня инсайдерской информации;

- утверждение документа, направленного на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Биржей деятельности по проведению организованных торгов;

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

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

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

18) назначает на должность и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Биржи на основании решения Наблюдательного Совета;

19) назначает на должность и освобождает от должности лицо, осуществляющее функции корпоративного секретаря Биржи с согласия Наблюдательного Совета или по согласованию с ним;

20) 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 заседания 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.