

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027703001556 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.07.2026 за ГРН 2267705591987



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
«24» июня 2026 года,
Протокол № 33

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА» (новая редакция)

г. Москва,
2026

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (в дальнейшем именуемое Общество) является биржей, а также организацией, осуществляющей клиринговую деятельность.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является непубличным акционерным обществом. 1.3. Общество 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. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.6. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Национальная товарная биржа»;
- на английском языке: Joint-Stock Company «National Mercantile Exchange».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

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

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках в порядке, установленном Федеральным законом «Об организованных торгах» и нормативными актами Банка России, клиринговых услуг в порядке, установленном Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России, услуг по определению, предоставлению индикатора в порядке, установленном Федеральным законом «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», а также оказание сопутствующих услуг и осуществление иных видов деятельности, если ограничения на их осуществление не установлены законодательством Российской Федерации.

3.2. Основными целями Общества являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества 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 Общества для реализации указанных выше целей являются:

- организация биржевых торгов, проводимых на регулярной основе по установленным Обществом 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 оказание 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;
- выполнение функций администратора финансовых и товарных индикаторов;
- осуществляет клиринговую деятельность в порядке, установленном Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России;
- осуществление других видов деятельности, не запрещённых законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- 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 Общества - получить часть его имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершённые им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество, указав при этом в извещении количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

4.5. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то такое право переходит к Обществу, которое вправе осуществить преимущественное право приобретения акций в срок не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения акционера о намерении осуществить отчуждение акций.

4.6. В случае если акционеры Общества или Общество 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 Обществу. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трёх месяцев с момента, когда акционер или Общество 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 Общества положений о преимущественном праве.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества 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 Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Для увеличения уставного капитала Общество 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 Общества такой же объем прав, как и каждая размещённая обыкновенная акция в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества 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.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.5. Общество вправе без цели уменьшения уставного капитала по решению общего собрания акционеров приобрести размещённые Обществом акции.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ . ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество 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 по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивиденда, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дивиденды выплачиваются преимущественно денежными средствами, а в исключительных случаях могут выплачиваться также иным имуществом, определяемым решением Общего собрания акционеров Общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе выплачивать дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

6.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от ее уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

7.2. Общество 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 Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, 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 Общества 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 Общества, 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 Общества, - 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 Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись, либо размещается на сайте Общества 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 Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества 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 Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (далее - аудитора) Общества;

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 Общества 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 Обществом 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 Общества, 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 Общества.

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 Общества.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 (в части принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 15 - 19 пункта 7.8. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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 Общества 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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 приняли участие все акционеры Общества.

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 Общества 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 Общества. 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 Общества, 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 Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

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 Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов Общества 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 Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Общества.

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, участвующих 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. Общество вправе, а в случаях, установленных настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязано создавать консультативно-совещательные органы Наблюдательного совета Общества, включая комитет по рискам Наблюдательного совета Общества, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – комиссии Наблюдательного совета), а также комитеты пользователей услуг, в том числе комитеты (советы секций) биржевых рынков (далее – комитеты пользователей) Общества.

Решение о создании комиссии Наблюдательного совета Общества, комитетов пользователей, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих 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 принимают участие 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, участвующих 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. Иные лица, осуществляющие функции Председателя Наблюдательного совета в его отсутствие или председательствующий на заседании, правом решающего голоса не обладают.

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 Общества, Правления Общества или любого члена Правления, Биржевого Совета (Совета секции), а также Директора Общества.

Порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного Совета или заочных голосований определяется Положением о Наблюдательном Совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.10. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, 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 Общества; участие в разработке и утверждение стратегии Общества, контроль за ее реализацией, в том числе принятие решений по итогам рассмотрения отчетов исполнительных органов о ходе реализации стратегии Общества;

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

3) утверждение и оценка выполнения годовых общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Общества, определение условий для премирования;

4) вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

4.1) проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров или заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

4.3) 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;

4.4) предварительное утверждение и представление годовому заседанию Общего собрания акционеров годового отчета Общества; 4.5) рекомендации по кандидатуре аудитора;

4.6.) 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;

5) 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;

6) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

10) 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»;

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

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

13) принятие решений о согласии на совершение Обществом и определение основных условий следующих сделок:

13.1) согласие и рекомендация Общему собранию акционеров в случаях, определенных Принципами корпоративного управления Общества, на совершение существенных корпоративных действий, которые могут привести к существенному изменению прав и интересов акционеров;

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

13.3) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

14) вопросы, связанные с избранием и деятельностью исполнительных органов Общества:

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

14.2.) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, определение срока полномочий членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий (прекращение трудового договора);

14.3.) утверждение условий трудовых договоров с Директором и членами Правления Общества, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, не предусмотренных политикой (политиками) Общества по вознаграждению исполнительных органов; условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Общества 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;

14.4.) принятие решений о согласовании совмещений Директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

14.5) утверждение принципов (программы) преемственности (планирования преемственности) членов исполнительных органов;

14.6.) рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Директора и членов Правления Общества о результатах их деятельности, и принятие решений по итогам их рассмотрения;

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

15) вопросов, связанных с созданием и деятельностью консультативно-совещательных органов:

15.1) создание консультативно-совещательных органов Наблюдательного Совета Общества, включая Комитет по рискам Наблюдательного совета Общества, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – комиссии Наблюдательного совета), определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий их председателей, заместителей, членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

15.2) создание Биржевого совета (Совета секции) и (или) комитета пользователей, определение их количественного состава, избрание (назначение) и прекращение полномочий их председателей, заместителей и членов, определение срока их полномочий, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;

15.3) создание технического комитета, определение его количественного состава, избрание (назначение) председателя, заместителей председателя, членов, а также утверждение положения, регулирующего его деятельность;

16) вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного Совета Общества:

16.1) избрание Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета;

16.2) избрание и досрочное прекращение полномочий Старшего независимого директора Общества;

16.3) принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный Совет и членов Наблюдательного Совета Общества критериям независимости (проведение оценки);

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

16.5) принятие решений о назначении секретаря Наблюдательного совета и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;

16.6) утверждение плана-графика проведения заседаний Наблюдательного Совета;

16.7) выбор (утверждение) независимого консультанта для оценки работы Наблюдательного Совета, исполнительных органов, определение цены договора с ним;

16.8) определение требований к кандидатам в члены Наблюдательного совета и описание индивидуальных обязанностей членов Наблюдательного Совета;

16.9) рассмотрение отчетов об итогах работы комиссий Наблюдательного Совета и принятие решений по итогам их рассмотрения;

17) утверждение следующих внутренних документов Общества:

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

17.2) дивидендной политики;

17.3) плана и политики обеспечения непрерывности бизнеса;

17.4) политики Общества по вознаграждению и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, политики (политик) Общества 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 в Обществе, утверждение методики корректировки размера годовой премии;

17.5) антикоррупционной политики Общества, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

17.6) документов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

17.7) иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Директора Общества;

18) утверждение регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов, размера и порядка оплаты клиринговых услуг, оказываемых Обществом (тарифы), за

исключением тарифов (стоимости услуг, сборов), утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

20) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества, в том числе:

20.1) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита;

20.2) утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита - внутреннего документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующего иные вопросы внутреннего аудита, в том числе цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита (положения о Службе внутреннего аудита);

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

20.4) 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 аудита, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Директором Общества;

20.5) утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества, в том числе определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю 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;

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

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

20.8) рассмотрение и утверждение отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных Службой внутреннего аудита проверках, о результатах её деятельности и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение нарушений, а также рассмотрение 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;

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

20.10) принятие решений, связанных с проведением внешней проверки (оценки) деятельности Службы внутреннего аудита;

21) вопросы, связанные с организацией системы внутреннего контроля:

21.1) определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля;

21.2) проведение анализа и оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля в Обществе и принятие решений по результатам проведенных анализа и оценки;

21.3) утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации внутреннего контроля;

22) вопросы, связанные с организацией системы управления рисками:

22.1) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками;

22.2) утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками;

22.3) утверждение внутренних документов, определяющих правила организации системы управления рисками Общества;

22.4) 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;

22.5) утверждение внутреннего документа, определяющего меры, принимаемые Обществом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности;

22.6) утверждение показателей (критериев) оценки эффективности системы управления рисками;

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

23) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

24) вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления в Обществе;

24.1) утверждение Кодекса профессиональной (деловой) этики;

24.2) утверждение информационной политики Общества;

24.3) утверждение внутреннего документа по корпоративному управлению Общества, а также внутреннего документа, определяющего механизмы по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного Совета, и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;

24.4) принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;

25) вопросы, связанные с деятельностью лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества:

25.1) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества;

25.2) 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);

25.3) утверждение условий договора, заключаемого с лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, 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;

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

25.5) 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;

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

8.12. Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 6, 9 (в части определения цены размещения и цены имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций), 10 (в части отчуждения ценных бумаг), 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.4, 14.6, 14.7, 16.1, 16.4, 17.2, 18, 20.5, 22.3, 23, 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 Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте и обязаны воздержаться от голосования по вопросу, в котором у них есть конфликт интересов.

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

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

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Директор избирается на срок не более 3 (трех) лет.

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

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

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

9.5. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного Совета и не должно составлять менее 3 (трех) человек.

Члены Правления избираются на срок не более 3 (трех) лет Наблюдательным Советом по представлению Директора. На членов Правления распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Члены Правления могут выполнять также иные трудовые функции в Обществе по должности в соответствии со штатным расписанием.

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

9.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

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

2) разработка предложений по бюджету (бизнес-плану) Общества, 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) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Обществом деятельности на товарном рынке:

3.1) 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, проводимым Обществом;

3.2) об утверждении списка (перечня) базисов, доступных для заключения договоров на организованных торгах Общества, по которым оператор товарных поставок осуществляет приемку, отгрузку и хранение товара, допущенного к организованным торгам Общества;

3.3) 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) вопросы, связанные с финансовой деятельностью Общества:

4.1) 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;

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

4.3) документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества, за исключением учетной политики Общества и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) вопросы, связанные с управлением рисками и непрерывностью деятельности Общества:

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

5.2) участие в определении риск-аппетита и совокупного риск-аппетита Общества;

5.3) утверждение отчетности по рискам;

5.4) утверждение 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;

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

5.6) утверждение документов, регламентирующих действия работников Общества, участников торгов, иных организаций, а также иных лиц, пользующихся услугами Общества 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;

6) утверждение следующих внутренних документов Общества:

6.1) документов, определяющих порядок расчета и требования к маржированию, установлению лимитов, формированию гарантийных и иных фондов;

6.2) документов, определяющих порядок расчета цен, принципы и методику (методологию) расчета индикаторов, индексов и иных показателей (коэффициентов, количественных и ценовых показателей);

6.3) документов, регламентирующих работу с конфиденциальной и служебной информацией; определение перечня конфиденциальной и служебной информации;

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

6.5) документов, регламентирующих процедуру закупок;

6.6) документов, определяющих порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета и Правления;

6.7) внутреннего документа, устанавливающего порядок подготовки, согласования, утверждения и оценки реализации стратегий;

6.8) правил осуществления видов деятельности, контроль и надзор в отношении которых осуществляет Банк России, за исключением правил, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции иных органов управления;

7) утверждение внутренних документов, регулирующих проектную деятельность Общества, 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 Общества, и/или внутренними документами, определяющими порядок открытия, реализации и мониторинга проектов; определение критериев оценки и оценка проектной деятельности Общества и принятие решений по результатам проведенной оценки;

8) представление Наблюдательному Совету информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;

9) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

10) создание рабочих органов и консультативно-совещательных органов Общества, 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 Общества, определение количественного состава таких органов, избрание (назначение) и прекращение полномочий

их членов, избрание (назначение) председателей и заместителей, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

11) выработка рекомендаций Наблюдательному совету по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в комитеты пользователей, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких комитетов;

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

13) вопросы, связанные с клиринговой деятельностью Общества:

13.1) утверждение документов, определяющих размер и порядок уплаты Обществом вознаграждения (премии) участникам клиринга;

13.2) принятие решений, связанных с формированием имущественного пула, в том числе утверждение глобального сертификата клиринговых сертификатов участия имущественного пула;

13.3) утверждение документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

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

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

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

Кворум для принятия Правлением решений составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

9.8. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

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

2) вопросы, связанные с трудовыми правоотношениями:

2.1) утверждение штатов (штатного расписания), издание приказов и распоряжений, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, выдвижение инициатив, касающихся деятельности Общества; распределение обязанностей между членами Правления;

2.2) заключение и расторжение от имени Общества 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;

2.3) определение режима рабочего времени и времени отдыха работников Общества;

2.4) утверждение должностных инструкций работников, положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, иных документов, регулирующих вопросы трудовых отношений, в том числе вопросы внутреннего трудового распорядка, оплаты труда, премирования, социального обеспечения работников Общества, 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 Общества;

2.5) принятие решений по вопросам социального обеспечения работников Общества;

2.6) принятие решений по вопросам премирования работников Общества (за исключением лиц, решение о премировании которых принимает Наблюдательный совет);

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

4) утверждение следующих внутренних документов Общества:

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

4.2) документов по ведению делопроизводства в Обществе;

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

4.4) документов, регламентирующих вопросы безопасности Общества;

4.5) документов, регулирующих осуществление Обществом электронного документооборота;

4.6) документов, регламентирующих порядок хранения документов и информации, защиты информации Общества, а также порядок раскрытия информации Биржей;

4.7) учетную политику Общества и иных документов в области бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждение которых относится к компетенции Директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.8) 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 Общества;

4.9) типовые и примерные формы договоров, заключаемые Обществом с третьими лицами по основным видам деятельности Общества,

4.10) формуляров и иных стандартных форм, связанных с реализацией положений внутренних документов Общества;

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

4.12) документов по непрерывности бизнеса, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных наблюдательным советом или правлением;

4.13) документов, регулирующих процессное управление в Обществе;

4.14) документов, регламентирующих маркетинговую деятельность Общества;

4.15) документов, регулирующих текущую деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета или правления;

5) решение следующих вопросов, возникающих при осуществлении Обществом деятельности организатора торгов на товарном рынке:

5.1) 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;

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

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

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

5.5) документов, определяющих порядок использования биржевой информации, предоставляемой Обществом;

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

5.7) форм и форматов документов, предоставляемых кандидатами в участники торгов, участниками торгов и Биржей в соответствии с правилами организованных торгов Общества;

5.8) о приеме новых членов секций Общества и исключении из членов секций Общества;

5.9) о допуске или отказе в допуске членов секций и кандидатов в участники торгов к участию в торгах;

5.10) о прекращении, приостановлении (ограничении), возобновлении допуска к торгам участников торгов и членов секций;

5.11) о прекращении (приостановлении, возобновлении) торгов, проведения операций, предоставления услуг;

5.12) об установлении условий поддержания маркет-мейкером цен, спроса, предложения или объема торгов;

5.13) о признании торгов несостоявшимися и аннулировании их результатов при технических сбоях, а также в других случаях;

5.14) 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;

5.15) о применении санкций к участникам торгов за нарушение внутренних документов Общества;

5.16) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества;

6) решение следующих вопросов, возникающих при осуществлении Обществом клиринговой деятельности:

6.1) принимает решения по вопросам, связанным с осуществлением Обществом клиринговой деятельности, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

- 6.2) утверждает график клиринговых сессий и процедур расчётов;
- 6.3) организует взаимодействия с Банком России и другими регуляторами по вопросам клиринга;
- 6.4) принимает решения о приостановлении или возобновлении клиринговых операций в случае технических сбоев или чрезвычайных ситуаций;
- 6.5) утверждает Регламент открытия, закрытия и блокировки торгово-клиринговых счетов;
- 6.6) утверждает Порядок предоставления информации и отчетности;
- 6.7) утверждает формы и форматы документов и отчетов, разработанные в соответствии с Правилами клиринга;
- 6.8) утверждает Список предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых Общество оказывает клиринговые услуги;
- 6.9) утверждает методики определения параметров, ставок и лимитов для участников клиринга, предусмотренных Правилами клиринга и документами, определяющими правила организации системы управления рисками Общества, иные аналогичные документы (регламенты, методики, порядки, процедуры), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
- 7) признание ситуаций чрезвычайными и принятие решений в чрезвычайных ситуациях;
- 8) установление размера вознаграждений, тарифов) за предоставление Биржей комплекса услуг интегрированного технологического сервиса, за предоставление информации по итогам торгов, а также иных вознаграждений за услуги Общества, определение размера которых не отнесено к компетенции Наблюдательного Совета, а также утверждение документов, регламентирующих порядок уплаты указанных вознаграждений (тарифов);
- 9) принятие решения об участии Общества в других организациях в соответствии с законодательством, за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 23 пункта 8.11 настоящего Устава;
- 10) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 11) вопросы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля:
 - 11.1) 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) Общества;

11.2) утверждение планов деятельности (изменений в план деятельности) и отчетов Службы внутреннего контроля (Контролера);

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

11.4) утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11.5) 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";

11.6) утверждение документов, регламентирующих работу с инсайдерской информацией, правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также 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;

11.7) определение перечня инсайдерской информации;

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

12) 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.), а также иных внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом, в случаях, если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;

13) вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечение подготовки необходимых материалов, предложений и проектов решений для принятия Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров;

14) обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или Правления Общества;

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

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

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

18) создает рабочие органы и консультативно-совещательные органы при Директоре, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определяет количественный состав таких органов, избирает (назначает) и прекращает полномочия их членов, председателей и заместителей, утверждает положения, регулирующие их деятельность, а также утверждает отчеты о деятельности таких органов;

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

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

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

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

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 Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию члена Общества - акционера (членов Общества - акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества 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 Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

11.2. Общество обязано 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 в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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