

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом
ЗАО «Национальная товарная биржа»
(Протокол № 2
от «17» июня 2014 г.)

Председатель Наблюдательного
Совета ЗАО «Национальная товарная
биржа»



М. Ю. Орленко

2014 года

**Положение о Биржевом совете
Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»**

*Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная
товарная биржа»*

Оглавление

Оглавление.....	2
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Раздел 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	3
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.	5
Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ.	7
Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	7
Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	8
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.	11
Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БИРЖЕВЫМ СОВЕТОМ.	12
Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.	14
Раздел 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	14

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа) и иными внутренними документами Биржи. Положение определяет задачи и функции, порядок формирования, работы и принятия решений Биржевым советом Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржевой совет).

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Наблюдательным Советом Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Наблюдательного Совета Биржи.

Настоящее Положение и изменения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети Интернет

Раздел 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

2.1. Задачами Биржевого совета являются:

2.1.1 рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов Биржи;

2.1.2 представительство интересов участников товарных рынков на Бирже в целях полного и всестороннего учета потребностей участников товарных рынков в вопросах, связанных с организацией биржевых торгов товаром и производными финансовыми инструментами (далее – товары и Срочные контракты).

2.2. Для достижения поставленных перед ним задач Биржевой совет осуществляет следующие функции:

2.2.1 рассмотрение проектов правил организованных торгов на Бирже, включая правила проведения торгов товаром и Срочными контрактами, правила допуска к участию в торгах Биржи товаром и Срочными контрактами, а также вопросов, связанных с внесением изменений в указанные документы (за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России), и принятие соответствующих рекомендаций для уполномоченного органа Биржи;

2.2.2 рассмотрение вопросов, связанных с изменением тарифов на услуги Биржи по проведению организованных торгов товаром и Срочными контрактами, обращающимися на Бирже, и принятие соответствующих рекомендаций для уполномоченного органа Биржи;

2.2.3 рассмотрение вопросов, связанных с изменением клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на Бирже (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов), и принятие соответствующих рекомендаций для уполномоченного органа Биржи;

2.2.4 рассмотрение вопросов, связанных с изменением юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента (за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на Бирже, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также за исключением случая отзыва у юридического лица, являющегося кредитной организацией и осуществляющего функции центрального контрагента, аккредитации на осуществление указанных функций), и принятие соответствующих рекомендаций для уполномоченного органа Биржи;

2.2.5 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию эффективности организации торгов товаром и/или Срочными контрактами, обращающимися на Бирже, и предоставление их на рассмотрение уполномоченному органу Биржи;

2.2.6 разработка предложений и рекомендаций по новым биржевым продуктам, технологиям, режимам торгов и предоставление их на рассмотрение уполномоченному органу Биржи;

2.2.7 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию методик определения расчетной цены товаров и/или Срочных контрактов и предоставление их на рассмотрение уполномоченному органу Биржи;

2.2.8 рассмотрение и экспертная оценка новых проектов, связанных с организацией торгов товаром и/или Срочными контрактами и предоставление их на рассмотрение уполномоченному органу Биржи;

2.2.9 разработка предложений и рекомендаций, направленных на предотвращение манипулирования ценами на Бирже и предоставление их на рассмотрение уполномоченному органу Биржи;

2.2.10 осуществление взаимодействия Биржи с участниками рынков товаров и Срочных контрактов по вопросам организации и развития биржевых торгов товаром и Срочными контрактами;

2.2.11 продвижение и популяризация услуг, оказываемых Биржей, среди широкого круга лиц, заинтересованных в развитии организованных биржевых рынков товаров и Срочных контрактов;

2.2.12. Выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

2.3 Для выполнения своих функций Биржевой совет вправе:

2.3.1 выходить с инициативой о вынесении вопросов, относящихся к компетенции Биржевого совета, на рассмотрение Наблюдательного Совета или иного

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

уполномоченного органа Биржи (в случае, если эти вопросы относятся к компетенции соответствующего органа), в соответствии с порядком, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами, уставом и иными внутренними документами Биржи;

2.3.2 осуществлять контроль за выполнением решений, принятых Биржей на основании рекомендаций Биржевого совета;

2.3.3 при необходимости привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций;

2.3.4 при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета (в том числе путем заочных голосований) сотрудников Биржи.

2.4. Решения Биржевого совета носят рекомендательный характер при принятии Наблюдательным Советом Биржи или иным уполномоченным органом Биржи решений по соответствующим вопросам.

Если Биржевой совет не рекомендовал (не одобрил) принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах [2.2.1 - 2.2.4 п. 2.2](#) настоящего раздела Положения, такие решения вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

3.1 Биржевой совет создается по решению Наблюдательного Совета Биржи и формируется из числа кандидатов, предложенных участниками торгов Биржи (далее - Участники торгов) и самой Биржей.

3.2 Участие в Биржевом совете является добровольным, персональным и безвозмездным.

3.3 В состав Биржевого совета не могут входить лица, заключившие с Биржей трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг Бирже.

3.4 В состав Биржевого совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.5 Члены Биржевого совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением.

3.6 Количественный состав Биржевого совета определяется Наблюдательным Советом и не может быть менее 5 (пяти) и более 15 (пятнадцати) членов. Представители Участников торгов должны составлять не менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Биржевого совета.

Члены Биржевого совета избираются Наблюдательным Советом Биржи из состава кандидатов для избрания в состав Биржевого совета, которые предлагаются Участниками торгов и Биржей. Биржа рассматривает поступившие предложения,

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пунктах [3.3 - 3.5](#) Положения, и формирует список кандидатов для их избрания Наблюдательным Советом Биржи в состав Биржевого совета с учетом положений, предусмотренных пунктами [3.6 и 3.7](#) настоящего Положения.

3.7 Срок полномочий избранного состава Биржевого совета определяется решением Наблюдательного Совета и не может быть более двух лет.

3.8 Член Биржевого совета может быть исключен из состава Биржевого совета по решению Наблюдательного Совета Биржи:

- по предложению Председателя Биржевого совета в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в 5 (пяти) и более заседаниях Биржевого совета. Исключенный по вышеуказанным основаниям член Биржевого совета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Биржевого совета при формировании следующего состава Биржевого совета;

- по предложению организации, выдвинувшей члена Биржевого совета в качестве своего представителя. В таком случае эта организация одновременно с предложением об исключении кандидата, вправе предложить в состав Биржевого совета нового кандидата для избрания в состав Биржевого совета;

- по письменному заявлению члена Биржевого совета о досрочном выходе из состава Биржевого совета (сложении с себя полномочий).

3.9 Член Биржевого совета считается исключенным из состава Биржевого совета (полномочия члена Биржевого совета прекращаются) с даты принятия Наблюдательным Советом Биржи решения об исключении такого члена.

3.10 Наблюдательный совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Биржевого совета. Одновременно с указанным решением Наблюдательный совет обязан принять решение об избрании нового состава Биржевого совета.

3.11 Если состав Биржевого совета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте [3.6](#) настоящего Положения, Биржа обязана в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный Совет вопроса о формировании состава Биржевого совета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.12 Биржевой совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Биржевым советом задач.

3.13 Председатель Биржевого совета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются членами Биржевого совета из их числа большинством голосов членов Биржевого совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено уставом Биржи.

3.14 Документационное и техническое обеспечение деятельности Биржевого совета осуществляет Секретарь Биржевого совета, который назначается Директором ЗАО НТБ из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Директор Биржи назначает из числа работников ЗАО НТБ лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

Раздел 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ.

4.1 Председатель Биржевого совета организует работу Биржевого совета и выполняет следующие функции:

- руководит деятельностью Биржевого совета;
- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Биржевого совета;
- созывает заседания Биржевого совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Биржевого совета;
- председательствует на заседаниях Биржевого совета;
- организует ведение протокола заседаний Биржевого совета и подписывает протоколы заседаний Биржевого совета;
- устанавливает регламент работы Биржевого совета и контролирует его соблюдение;
- распределяет обязанности между членами Биржевого совета.
- принимает участие в заседаниях Биржевого совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
- представляет Биржевой совет при взаимодействии с Наблюдательным Советом, исполнительными органами Биржи, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами Биржи.

4.2. В случае отсутствия Председателя Биржевого совета его функции осуществляет заместитель Председателя Биржевого совета, а при избрании нескольких заместителей - один из заместителей Председателя Биржевого совета по решению Биржевого совета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Биржевого совета члены Биржевого совета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

5.1. Члены Биржевого совета имеют право:

5.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Биржевого совета, указанных в разделе 2 настоящего Положения;

5.1.2. принимать участие в заседаниях Биржевого совета и участвовать в

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

голосовании по вопросам повестки дня;

5.1.3. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пунктах [8.3](#) и [8.4](#) настоящего Положения, при невозможности принять участие в заседании;

5.1.4. получать информацию о деятельности Биржевого совета;

5.1.5. досрочно выйти из состава Биржевого совета (сложить с себя полномочия) в порядке предусмотренном п. 3.8. настоящего Положения.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны:

5.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причинения ущерба деловой репутации Биржи;

5.2.2. осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

5.2.3. воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Биржей и/или ее клиентам;

5.2.4. участвовать в заседаниях Биржевого совета, в том числе голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;

5.2.5. соблюдать требования внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Биржевого совета;

5.2.6. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, являющиеся информацией ограниченного доступа, в том числе коммерческой тайной Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами ЗАО НТБ и требованиями законодательства;

5.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

6.1. Заседания Биржевого совета проводятся по мере необходимости. Заседания Биржевого совета проводятся в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Биржевого совета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Биржевого совета путем направления Секретарем Биржевого совета повестки дня заседания.

6.2. Повестка дня заседания, направляемая членам Биржевого совета, должна содержать:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

голосование);

- дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию.

Вместе с повесткой дня заседания членам Биржевого совета направляются предложения с формулировками проектов решений, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.3. Заседания Биржевого совета проводятся, как правило, по месту нахождения Биржи.

6.4. Заседания Биржевого совета созываются по инициативе Председателя Биржевого совета или лица, осуществляющего его функции, по требованию уполномоченного органа Биржи. В случае отсутствия Председателя Биржевого совета, заседание Биржевого совета может быть созвано заместителем Председателя Биржевого совета.

6.5. Председатель Биржевого совета или лицо, осуществляющее его функции, вправе отказать в созыве заседания Биржевого совета, если вопрос не относится к задачам и функциям, указанным в разделе [2](#) настоящего Положения.

6.6. При подготовке к проведению заседания Биржевого совета Секретарь Биржевого совета по поручению Председателя Биржевого совета сообщает Директору Биржи или лицу, осуществляющему его функции, предложения по дате, повестке дня и перечню мероприятий, необходимых для проведения заседания.

6.7. Вопросы на рассмотрение Биржевого совета могут выноситься Председателем Биржевого совета или лицом, осуществляющим его функции, или уполномоченным органом Биржи. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня Секретарю Биржевого совета направляются все необходимые материалы.

На основании поступивших вопросов Секретарь Биржевого совета формирует и представляет на утверждение Председателю Биржевого совета повестку дня заседания.

Секретарь Биржевого совета рассылает членам Биржевого совета повестку дня, утвержденную Председателем Биржевого совета, и необходимые материалы не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения очного заседания Биржевого совета и не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Биржевого совета в форме заочного голосования.

Материалы и документы высылаются членам Биржевого совета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

Непосредственно на заседании Биржевого совета каждому члену Биржевого совета

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания.

6.8. Заседания Биржевого совета могут быть проведены без совместного присутствия членов Биржевого совета (в форме заочного голосования).

После принятия Председателем Биржевого совета решения о проведении заседания Биржевого совета в форме заочного голосования Секретарь Биржевого совета не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования направляет членам Биржевого совета повестку дня заседания, утвержденную Председателем Биржевого совета. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

Повестка дня заседания, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Биржевого совета по факсу и/или по электронной почте и/или вручаются лично под роспись.

6.9. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Биржевого совета.

6.10. В случае необходимости экстренного решения вопросов Биржевым советом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктами [6.7](#) и [6.8](#) настоящего раздела Положения, может быть сокращен. В этом случае членам Биржевого совета также направляются в порядке, предусмотренном пунктом [6.8](#) настоящего Положения, соответствующие уведомления о необходимости экстренного принятия решения.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Биржевого совета, о котором члены Биржевого совета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Биржевого совета может быть перенесена.

6.12. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Биржевого совета все члены Биржевого совета должны быть уведомлены.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

7.1. Председатель Биржевого совета организует проведение заседаний Биржевого совета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

7.2. На заседании Биржевого совета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Биржевого совета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания с учетом требований, предусмотренных пунктом [6.7](#) настоящего Положения.

7.3. На заседание Биржевого совета могут быть приглашены члены Правления Биржи, Заместители директора и руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Биржи, иные лица.

7.4. После завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Биржевого совета Председательствующий на заседании Биржевого совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.5. Кворум для проведения заседания Биржевого совета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Биржевого совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Биржевого совета Председателем Биржевого совета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Биржевого совета.

7.6. На заседании Биржевого совета может осуществляться аудиозапись, видеосъемка или осуществляться иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

7.7. Член Биржевого совета, присутствующий на заседании, вправе осуществлять фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств (далее - фиксация хода заседания) только в случае получения на это разрешения перед началом заседания в установленном настоящим Положением порядке.

7.8. Член Биржевого совета, имеющий намерение осуществить фиксацию хода заседания, должен не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания обратиться по электронной почте к Председателю Биржевого совета и Секретарю Биржевого совета с ходатайством о намерении осуществлять фиксацию хода заседания с указанием вопросов повестки дня, ход обсуждения которых он намерен фиксировать.

Секретарь Биржевого совета переадресует указанное ходатайство Директору Биржи, который проводит необходимые консультации с Юридическим департаментом и службой безопасности и формирует позицию Биржи по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Биржевого совета фиксации хода заседания.

7.9. Председатель Биржевого совета или иное лицо, председательствующее на заседании, в случае поступления соответствующего ходатайства члена Биржевого совета, должно перед началом обсуждения вопросов повестки уточнить позицию Биржи

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

по вопросу возможности/невозможности осуществления членом Биржевого совета фиксации хода заседания, и в случае положительного решения поставить перед всеми членами Биржевого совета, присутствующими на заседании, вопрос о возможности осуществления таким членом Биржевого совета фиксации хода заседания.

7.10. Использование технических средств фиксации хода заседания членом Биржевого совета допускается только в случае, если:

1) в ходе заседания не рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную информацию;

2) получено положительное решение Биржи на фиксацию хода заседания (соответствующее решение доводится до сведения лица, председательствующего на заседании, присутствующим на заседании уполномоченным работником Биржи);

3) получено единогласное согласие на осуществление фиксации хода заседания со стороны всех членов Биржевого совета, присутствующих на заседании.

7.11. Член Биржевого совета, получивший разрешение на фиксацию хода заседания, не вправе:

- передавать полученную им с использованием технических средств информацию третьим лицам, а также размещать ее в открытых источниках (Интернет, средства массовой информации и т.д.);

- использовать полученную им с использованием технических средств информацию в целях, противоречащих интересам Биржи.

7.12. Член Биржевого совета, в случае использования им технических средств фиксации на заседании и не получивший соответствующее разрешение в установленном настоящим Положением порядке, может быть удален лицом, председательствующим на заседании, с заседания Биржевого совета.

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БИРЖЕВЫМ СОВЕТОМ.

8.1. Решения на заседании Биржевого совета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

8.2. При решении вопросов на заседании Биржевого совета каждый член Биржевого совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Биржевого совета иному лицу, в том числе другому члену Биржевого совета, не допускается. При равенстве голосов членов Биржевого совета голос председательствующего на заседании является решающим.

8.3. Член Биржевого совета, отсутствующий на заседании Биржевого совета, проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Биржевого совета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.4 настоящего раздела Положения.

8.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Биржевого совета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

Положение о Биржевом совете Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением оригинала;

- член Биржевого совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;

- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Биржевого совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Биржевого совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Биржевого совета.

8.5. Принявшими участие в заседании Биржевого совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Биржевого совета, бюллетени которых до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по факсу или электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Биржевого совета).

8.6. При голосовании по поставленным на голосование вопросам засчитываются голоса по тем вопросам, по которым будет оставлен только один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался». Ненужные варианты голосования должны быть зачеркнуты.

Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет оставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными.

В случае, если будет оставлено больше одного варианта голосования по одному или нескольким вопросам, указанным в бюллетене, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума заседания Биржевого совета, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Биржевого совета.

Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

9.1. Протокол заседания Биржевого совета составляется Секретарем Биржевого совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председательствующим на заседании Биржевого совета.

9.2. В протоколе заседания Биржевого совета указываются:

- форма, место и время проведения заседания Биржевого совета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Биржевого совета при соблюдении требований пунктов 8.3 - 8.4 настоящего Положения, а также наличие мнений или рекомендаций приглашенных на заседание Биржевого совета лиц.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Биржевого совета хранятся у Секретаря Биржевого совета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Биржевого совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Биржевого совета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.4. Копии протоколов заседаний Биржевого совета или выписки из них подписываются Секретарем Биржевого совета и по распоряжению Председателя Биржевого совета или Директора Биржи могут передаваться Секретарем Биржевого совета членам Биржевого совета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам по указанию Директора Биржи в установленном на Бирже порядке.

9.5. Копии протоколов заседаний Биржевого совета не позднее 3 (трех) дней с момента их подписания рассылаются Секретарем Биржевого совета членам Биржевого совета в электронном виде.

Раздел 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.

10.1. Члены Биржевого совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Биржи.