

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества «Национальная
товарная биржа» (Протокол №9
от «29» сентября 2022 г.)

Председатель Наблюдательного Совета
Акционерного общества «Национальная
товарная биржа»

И. Л. Марич

**Положение о Биржевом совете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»**

Положение о Биржевом совете 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.....	8
Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	9
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	12
Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БИРЖЕВЫМ СОВЕТОМ.....	13
Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	15
Раздел 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	16

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 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 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.

1.4. 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 представление 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 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

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

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 если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», 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 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 к участию в работе 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. В состав Биржевого совета могут входить:

- представители участников торгов и иных потребителей услуг Биржи;
- представители саморегулируемых организаций;
- представители иных организаций и независимые эксперты, род деятельности которых относится к товарному рынку.

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

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, а именно иметь высшее образование и/или опыт работы по принятию (подготовке) решений в области товарного рынка общей продолжительностью не менее 2 (двух) лет в должности не ниже должности руководителя отдела или эксперта/советника.

3.6 Членом Биржевого совета не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального исполнительного органа управления, Наблюдательного Совета или работником других организаторов торговли, а также лицо, являющееся аффилированным лицом по отношению к указанным лицам.

3.7 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 после размещения на сайте Биржи в сети Интернет информации о начале

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета (далее – Предложение).

Участники торгов направляют Бирже Предложение по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящему Положению, одновременно с заявлением кандидата для включения в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета (далее – Заявление), составленной по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению.

Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Положению. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

3.8 Правление Биржи рассматривает поступившие предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пунктах [3.3 - 3.6](#) Положения, путём анализа представленной информации, составляет заключение об их соответствии указанным требованиям и формирует список кандидатов для представления Наблюдательному Совету.

Список кандидатов и заключение об их соответствии требованиям, указанным в пунктах 3.3 – 3.6 Положения, представляются Наблюдательному Совету Биржи для избрания кандидатов в состав Биржевого совета.

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

3.10 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 3 (трёх) 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).

3.11 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.

3.12 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.

3.13 Если состав Биржевого совета перестает соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте [3.7](#) настоящего Положения, Биржа обязана в возможно короткий срок, но не более 45 дней, осуществить мероприятия по вынесению на

Наблюдательный Совет вопроса об избрании членов Биржевого совета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.14. Биржевой совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Биржевым советом задач. Состав рабочей группы утверждается Биржевым советом по предложению Директора, членов Правления Биржи и членов Биржевого совета. По результатам рассмотрения отдельных вопросов рабочая группа отчитывается перед Биржевым советом путем вынесения на рассмотрение Биржевого совета вопросов о об итогах своей работы.

3.15. 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.

3.16. Документационное и техническое обеспечение деятельности Биржевого совета осуществляет Секретарь Биржевого совета, который назначается Директором АО НТБ из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря Директор Биржи назначает из числа работников АО 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;
- созывает заседания Биржевого совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Биржевого совета;
- утверждает повестку дня;
- определяет возможность использования информационных и коммуникационных технологий при созыве заседания Биржевого совета;
- определяет форму проведения заседаний;
- определяет дату, время и место проведения заседаний в случае проведения заседания в форме совместного присутствия;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Биржевого совета, проводимого в форме совместного присутствия;
- определяет способ голосования при проведении заседания, проводимого в форме совместного присутствия (открытое голосование путем поднятия руки либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, и (или) с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования);
- определяет дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей Секретарю Биржевого совета и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования), а также электронный

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени с последующей их передачей Секретарю Биржевого совета в случае заполнения бюллетеня в бумажной форме;

- 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 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, составляющие конфиденциальную информацию служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;

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 форме проведения заседания принимается Председателем Биржевого совета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Биржевого совета путем направления Секретарем Биржевого совета повестки дня заседания.

6.2. При проведении заседаний в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания (в том числе в форме телеконференции). Участие в заседании членов Биржевого совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации). Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Биржевого совета при созыве заседания Биржевого совета.

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

- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания в случае проведения заседания в форме совместного присутствия;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и способы голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования (заполнение бюллетеня в бумажной форме с последующей его передачей Секретарю Биржевого совета и (или) заполнение бюллетеня с использованием программного обеспечения для электронного голосования);
- почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- указание на использование при голосовании программного обеспечения для электронного голосования;

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- указание на проведение заседания с использованием информационных и коммуникационных технологий в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения;
- 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 повестки дня, поставленным на голосование.

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

6.5. Заседания Биржевого совета созываются по инициативе Председателя Биржевого совета или лица, осуществляющего его функции, по требованию Директора, члена Правления, члена Наблюдательного Совета Биржи или по предложению члена Биржевого совета. В случае отсутствия Председателя Биржевого совета, заседание Биржевого совета может быть созвано заместителем Председателя Биржевого совета.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. 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 позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения очного заседания Биржевого совета и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Биржевого совета в форме заочного голосования, а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов – не позднее даты проведения заседания.

Материалы и документы направляются членам Биржевого совета по электронной почте либо с использованием специального программного обеспечения или вручаются лично под роспись.

В случае отсутствия в составе материалов проекта решения по вопросу повестки дня члены Биржевого совета уведомляются о том, что проект решения предлагается сформулировать в ходе проведения заседания в форме совместного присутствия.

В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные изменения и (или) дополнения, такие материалы, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Непосредственно на заседании Биржевого совета каждому члену Биржевого совета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие изменения и (или) дополнения в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

6.9. В случае проведения заседания в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня также включается бюллетень для голосования. Голосование бюллетенями может осуществляться как на бумажном носителе, так и с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации (аутентификации) членов Биржевого совета, принимающих участие в голосовании.

6.10. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, 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.

6.11. В случае необходимости экстренного решения вопросов Биржевым советом срок направления всех необходимых материалов и документов в соответствии с пунктом [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.

6.12. 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.

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

6.14. О проведении заседаний Биржевого совета Биржа уведомляет Банк России не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения очного заседания Биржевого совета и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Биржевого совета в форме заочного голосования, а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Биржевым советом – не позднее даты проведения заседания. К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также соответствующие материалы (при их наличии).

В случае, если после направления материалов в них были внесены изменения и (или) дополнения, такие материалы должны быть повторно направлены не позднее даты проведения заседания с кратким описанием характера внесенных изменений и (или) дополнений.

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 6.8 настоящего Положения.

7.3. На заседание Биржевого совета могут быть приглашены члены комитетов (советов секций), члены Наблюдательного Совета Биржи, члены Правления Биржи, Директор. 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 Председатель или иное лицо, председательствующее 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 подразделениями, осуществляющими юридическое сопровождение деятельности Биржи, а также сопровождение в сфере 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 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.

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

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 Председателя является решающим, иной председательствующий на заседании правом решающего голоса не обладает.

8.3. При принятии решений члены Биржевого совета, присутствующие на заседании, проводимом в форме совместного присутствия выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания) либо путем открытого поименного голосования, либо путем голосования с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию, либо с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования.

В случае, если Председателем Биржевого совета или лицом, исполняющим его обязанности, определен способ голосования с использованием программного обеспечения для электронного голосования, члены Биржевого совета осуществляют голосование с использованием программного обеспечения при условии обеспечения достаточной надежности и защиты данных, а также идентификации (аутентификации) членов Биржевого совета, принимающих участие в голосовании

8.4. Член Биржевого совета, отсутствующий на заседании Биржевого совета, проводимом в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

повестки дня заседания Биржевого совета, которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в пункте 8.5 настоящего раздела Положения.

8.5. 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:

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале или посредством электронной почты 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.

8.6. Принявшими участие в заседании Биржевого совета, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Биржевого совета, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования доставлены на Биржу в оригинале, либо получены Биржей по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Биржевого совета) или проголосовавшие с использованием специального программного обеспечения для электронного голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.7. 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

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

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 даты его проведения в двух оригинальных экземплярах и подписывается Председателем, в случае отсутствия Председателя - заместителем Председателя Биржевого совета, (одним из заместителей Председателя при избрании нескольких заместителей), в случае отсутствия Председателя или его заместителей - Председательствующим на заседании Биржевого совета.

9.2. Аудиозапись заседания Биржевого совета, в случае ее изготовления, хранится у Секретаря Биржевого совета в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Биржевого совета вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Биржевого совета или лица, исполняющего обязанности Председателя Биржевого совета, ознакомиться с аудиозаписью в помещении Биржи по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516.

Стенограмма заседания Биржевого совета, в случае ее изготовления, хранится у Секретаря Биржевого совета, и может быть предоставлена Секретарем Биржевого совета любому члену Биржевого совета на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Биржевого совета или лица, исполняющего его обязанности.

9.3. В протоколе заседания Биржевого совета указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Биржи;
- форма проведения заседания Биржевого совета;
- информация об использовании при проведении заседания информационных и коммуникационных технологий и (или) программного обеспечения;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума для проведения заседания Биржевого совета по каждому вопросу повестки дня; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- способ голосования;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в очной форме в протоколе Биржевого совета также указываются:

- дата, место и время проведения заседания Биржевого совета;
- члены Биржевого совета, присутствующие на заседании;
- члены Биржевого совета, не принявшие участие в заседании;
- члены Биржевого совета, представившие письменные мнения;

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня;
- особое мнение членов Биржевого совета.

В случае проведения заседания в заочной форме в протоколе Биржевого совета также указываются:

- дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения заседания);
- место подведения итогов голосования;
- члены Биржевого совета, принявшие участие в заочном голосовании;
- члены Биржевого совета, не принявшие участие в заочном голосовании.

9.4. Оригиналы протоколов заседаний Биржевого совета и заполненных бюллетеней для голосования (в случае их заполнения в бумажной форме) либо распечатка электронного эквивалента бюллетеня (в случае использования специального программного обеспечения для электронного голосования) хранятся у Секретаря Биржевого совета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Биржевого совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы, заполненные бюллетени для голосования (либо распечатка электронного эквивалента бюллетеня) и материалы к заседанию Биржевого совета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

9.5. 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.

9.6. 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.

Директору АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ¹

**на включение в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета
Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (АО НТБ)**

Прошу включить меня _____

(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета АО НТБ

Краткие сведения:

• Дата рождения:

• Образование (с указанием учебных заведений):

• Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____

- _____

- _____

• Сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено пунктом 3.5 Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»:

• Членство в органах управления иных юридических лиц:

• Иная информация (по усмотрению заявителя):

• Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

¹ Вместе с заявлением предоставляется письмо - предложение от организации, интересы которой представляет кандидат, за исключением независимых экспертов.

В случае, если один кандидат в члены Совета является представителем двух и более участников торгов – предоставляются также письма от организаций, чьи интересы представляет кандидат.

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- соблюдать требования Положения о Биржевом совете АО НТБ и иных внутренних документов АО НТБ, регламентирующих деятельность АО НТБ;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Совете.
- подтверждаю право АО НТБ разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Совета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

Приложение: согласие на обработку персональных данных.

" ____ " _____ 20__ г. _____ (Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Настоящим

я, _____, паспорт
_____, выдан _____, дата выдачи _____,
зарегистрирован (а) _____ по _____ адресу:

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» в качестве субъекта персональных данных принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств:

– наименование Оператора, получающего согласие: Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО НТБ);

– адрес места нахождения Оператора, получающего согласие: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516;

– *цель обработки персональных данных Оператором:*

1) предоставление акционерам и/или органам управления Оператора;

2) подготовка и предоставление Оператором в уполномоченные регулирующие, контролирующие, регистрирующие и надзорные органы и службы (в том числе, но не ограничиваясь этим в Банк России, антимонопольные органы, налоговые органы), а также иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, в составе отчетности, сведений и информации, а также раскрытие текстов отчетности, иных документов, сведений и информации в сети Интернет в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

3) включение в документы, содержащие информацию об Операторе, в том числе о консультативно-совещательных органах;

4) включение в Протоколы и решения органов Оператора (в том числе управления и консультативно-совещательных органов) при этом Оператор вправе размещать указанные документы на своем сайте в сети Интернет, а также осуществлять их предоставление и распространение третьим лицам иным способом (включение в общедоступные источники);

5) включение в годовой отчет Оператора;

6) необходимость использования Оператором персональных данных в качестве организатора торговли на основании внутренних документов Оператора и/или законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

– *перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения; паспортные данные (номер, сведения о дате выдачи и выдавшем органе); адрес регистрации; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о профессии и трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности за последние 3 (три) года и в настоящее время (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления; сведения о судимости, административных наказаниях и дисквалификации; информация о наличии/отсутствии в отношении меня вступивших в силу судебных решений; сведения о заключении мной трудовых и/или гражданско-правовых договоров об оказании услуг с Оператором; любая информация (сведения), которая подлежит предоставлению и/или подтверждению Оператором обо мне, как члену или кандидату в консультативно-совещательные органы Оператора (в т.ч. для

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

подтверждения соответствия требованиям внутренних документов Оператора); биографические данные, фотография, контактная информация, в том числе адрес для направления корреспонденции, телефон и адрес электронной почты; собственноручная подпись.

– *перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:* сбор, запись, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, передача (распространение, предоставление, доступ), извлечение, уничтожение, обезличивание, удаление;

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего согласия.

В случае, если мною собственноручно подписан какой-либо документ (бюллетень для голосования, письменное мнение и т.д.) проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Оператором всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, сведения об образовании, сведения о профессии и трудовой деятельности (в том числе занимаемых должностях) за последние 3 (три) года и в настоящий момент и должностях (членстве) в органах управления юридических лиц, биографические данные и фотография, которые будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Оператора по их раскрытию, являются общедоступными.

Способ отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных: Оператору может быть предоставлен отзыв в письменном виде на бумажном носителе. Отзыв составляется в произвольной форме, должен быть подписан мною лично и включать в себя следующее: фамилию, имя, отчество; адрес; наименование основного документа, удостоверяющего личность, его номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; цель обработки и/или перечень персональных данных и/или перечень действий с персональными данными, на обработку/совершение которых отзывается согласие.

Настоящим подтверждаю, что предоставляемые мной персональные данные являются полными и достоверными, в случае изменения любых переданных мной Оператору персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Оператору свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Оператором в соответствии с настоящим согласием.

" _____ " _____ 20 ____ г. _____ (Ф.И.О.)

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

Приложение 2
к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

На бланке организации

Исх. № _____ от _____

Кому: Директору АО НТБ

Предложение о включении в
список кандидатов для избрания в
состав Биржевого совета АО НТБ

Уважаемый !

[Полное наименование, ОГРН и место нахождения организации, выдвигающей кандидата] в соответствии с п. 3.6 Положения о Биржевом совете АО НТБ предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета АО НТБ представителя *Наименование организации, ФИО и должность кандидата*

Представленная кандидатура *ФИО* полностью соответствует требованиям, установленным п.п. 3.3 - 3.6 Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

ФИО уполномоченного лица

подпись