

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного Совета
Акционерного общества «Национальная
товарная биржа» (Протокол № 7
от « 02 » октября 2025 г.)

**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.	8
Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	9
Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	10
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	12
Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БИРЖЕВЫМ СОВЕТОМ.	14
Раздел 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.	16
Раздел 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА.....	18

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.

1.2. Положение определяет задачи и функции, порядок формирования, его компетенцию, количественный состав, требования, предъявляемые к членам Биржевого Совета, их права и обязанности, порядок проведения заседаний и принятия решений Биржевым советом Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржевой совет) по вопросам, отнесенным к его компетенции.

1.3. Биржевой Совет является совещательным органом Биржи, действующим на постоянной основе.

1.4. Биржевой Совет при выполнении своих функций руководствуется настоящим Положением, Уставом Биржи и иными внутренними документами Биржи, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.6. 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.

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

1.8. Члены Совета подписывают согласие об использовании простой электронной подписи (далее – ПЭП). Документы, указанные в настоящем Положении (повестка дня, бюллетень, протокол и иные документы) могут быть созданы в электронной форме посредством программного обеспечения для электронного голосования или иных информационно-технологических систем (далее – программное обеспечение для электронного голосования) и подписаны ПЭП (далее – Электронные документы). Электронные документы признаются подписанными ПЭП члена Совета, если они подписаны с использованием программного обеспечения для электронного голосования при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также идентификации и/или аутентификации членов Совета. Использование ПЭП при подписании электронных документов порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Любые Электронные документы и/или информация, созданная и подписанная согласно указанному в настоящем пункте порядку, направляются членами Совета в электронной форме с использованием программного обеспечения для электронного голосования.

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:

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

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 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 формируется Наблюдательным Советом Биржи из числа кандидатов, предложенных участниками торгов Биржи (далее - Участники торгов), саморегулируемыми и иными организациями, а также самой Биржей.

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

3.3 В состав Биржевого совета могут входить:

- представители участников торгов и иных потребителей услуг Биржи; представители саморегулируемых организаций; представители иных организаций (далее – Организации);
- независимые эксперты¹, род деятельности которых относится к товарному рынку.

3.4 В состав Биржевого совета не могут входить:

- лица, заключившие с Биржей или юридическими лицами, находящимися под контролем Биржи, трудовые и/или гражданско-правовые договоры об оказании услуг.
- более одного представителя одной Организации;
- два лица, одновременно являющиеся работниками (членами органов управления) одной Организации и (или) юридических лиц, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

3.5 Члены Биржевого совета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимых для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением.

3.6 Членом Биржевого совета не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, являющееся членом коллегиального

¹ Под независимыми экспертами и аналитиками (далее вместе – независимые эксперты) в целях настоящего Положения понимаются лица, не имеющие заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора об оказании услуг с Организацией, или юридическими лицами, находящимися под контролем такой Организации или контролирующими Организацию.

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

исполнительного органа управления, Совета директоров (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 20 (двадцати) 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 приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета (далее – Предложение).

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

Лица, предлагаемые Биржей для включения в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета, в случае своего согласия представляют на Биржу Заявление. К Заявлению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также обязательство о конфиденциальности.

3.9. Правление Биржи рассматривает поступившие предложения, проверяет соответствие представителей требованиям, указанным в пунктах [3.3 - 3.7](#) 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 – 3.7 Положения, представляются Наблюдательному Совету Биржи для избрания кандидатов в состав Биржевого совета.

3.10. Срок полномочий избранного состава Биржевого совета определяется решением Наблюдательного совета и не может быть более двух лет с момента избрания состава Биржевого совета.

3.11. Член Биржевого совета может быть исключен из состава Биржевого совета по решению Наблюдательного совета Биржи если в 3 (трех) и более заседаниях Биржевого совета:

3.11.1. он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений по вопросам повестки дня);

3.11.2. не голосовал по вопросам повестки дня, в рассмотрении которых он принимал участие, или не представлял заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, за исключением конфликта интересов, о котором член Биржевого совета сообщил в порядке, предусмотренном п. 8.2. Положения.

Исключенный член Биржевого совета не может быть предложен (выдвинут) в качестве кандидата для избрания в состав Биржевого совета при избрании нового состава Биржевого совета.

Член Биржевого совета может быть также исключен из состава Биржевого совета Наблюдательным советом Биржи по инициативе Организации, выдвинувшей члена Биржевого совета в качестве своего представителя. В таком случае такая Организация одновременно с предложением об исключении члена Биржевого совета, вправе предложить нового кандидата для избрания в состав Биржевого совета.

В случае выявления несоответствия члена Биржевого совета требованиям п.3.3 - 3.7

настоящего Положения Биржа направляет уведомление Организации, выдвинувшей данного члена Биржевого совета, о выявленном несоответствии, планируемом исключении и праве Организации на замену своего представителя. По истечении 30 дневного срока после направления Организации уведомления и при условии отсутствия от Организации направленного в адрес Биржи предложения о замене своего представителя, такой член Биржевого совета подлежит исключению.

Во всех случаях исключения членов Биржевого совета полномочия члена Биржевого совета считаются прекращенными после принятия Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена Биржевого совета.

3.12. Член Биржевого совета вправе досрочно выйти из состава из состава Биржевого совета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления. В таком случае Организация, по предложению которой такой член Биржевого совета был избран в состав Биржевого совета, вправе предложить в состав Биржевого совета нового кандидата, являющегося его представителем. Полномочия члена Биржевого совета считаются прекращенными после принятия Наблюдательным советом Биржи решения об исключении такого члена.

3.13. 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.

3.14. 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 с даты предоставления Организациями/независимыми экспертами необходимых документов, осуществить мероприятия по вынесению на Наблюдательный Совет вопроса об избрании членов Биржевого совета в целях приведения его в соответствие с указанными требованиями.

3.15. Биржевой совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы/проводить совещания, 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. В случае создания рабочих групп/проведения совещаний, на которых будут присутствовать лица, не являющиеся работниками Биржи или юридических лиц, находящихся под контролем Биржи, а также представителями юридических лиц, которыми уже подписано обязательство о конфиденциальности руководитель подразделения, по предложению которого проводится рабочая группа/ совещание, организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

3.16. Председатель Биржевого совета и, при необходимости, один или несколько его заместителей избираются на первом заседании, проводимом после избрания состава Биржевого совета, членами Биржевого совета из их числа большинством голосов членов Биржевого совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено уставом Биржи. Решение о предложении кандидатур для избрания Председателя и одного или нескольких заместителей принимается простым большинством голосов от общего числа членов Биржевого совета на первом его заседании после формирования нового состава Биржевого совета.

Председательствующим на данном заседании является член Биржевого совета, избранный Биржевым советом простым большинством голосов от участвующих в заседании

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

членов Биржевого совета. Проведение указанного заседания Биржевого совета осуществляется по инициативе любого из членов Биржевого совета или Директора.

3.17. 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.

3.18. Секретарь Биржевого совета осуществляет:

- подготовку заседаний Биржевого совета или заочных голосований (составление перечня вопросов для формирования повестки дня Биржевого совета, оповещение членов Биржевого совета о времени и месте проведения заседания, повестке дня, регистрация членов Биржевого совета для участия их в заседании);

- рассылку материалов членам Биржевого совета, а также обеспечивает членов Биржевого совета всеми необходимыми материалами при проведении заседания Биржевого совета или заочного голосования. Материалы по вопросам повестки дня Биржевого совета, содержащие информацию, имеющую гриф «конфиденциально», как правило, не рассылаются;

- ведение и оформление протоколов Биржевого совета в сроки, предусмотренные в настоящем Положении, а также подготовку выписок из протоколов для предоставления заинтересованным лицам;

- ведение делопроизводства по итогам работы Биржевого совета (формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременную сдачу в архив);

- иные функции по поручению Председателя Биржевого совета.

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;
- принимает решение о проведении заседания Биржевого совета или заочного голосования для принятия решений и организует обсуждение вопросов на заседаниях Биржевого совета;
- определяет способ принятия решения, дату, время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования, способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 8.4. и п. 8.6. настоящего Положения соответственно;
- определяет возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- определяет место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- подписывает повестку дня;
-

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Биржевого совета;
- председательствует на заседаниях Биржевого совета;
- организует составление протокола о проведении заседания и результатах голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования Биржевого совета и подписывает его;
- устанавливает регламент работы Биржевого совета и контролирует его соблюдение;
-
- 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. получать информацию о деятельности Биржевого совета;

5.1.3. досрочно выйти из состава Биржевого совета (сложить с себя полномочия) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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, действовать в интересах Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

5.2.3. сообщить о наличии конфликта интересов председательствующему на заседании до начала рассмотрения вопросов повестки дня;

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

5.2.5. принимать участие в заседаниях Биржевого совета, в том числе проводимых в форме заочного голосования, а также участвовать в работе рабочих групп/совещаниях, создаваемых/проводимых в соответствии с п. 3.15. настоящего Положения;

5.2.6. в случае участия в заседании выразить свое мнение (осуществить голосование по вопросам повестки дня), выбрав один из возможных вариантов голосования - «за», «против», «воздержался», за исключением случаев конфликта интересов;

5.2.7. соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи, в части, относящейся к деятельности Биржевого совета;

5.2.8. не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах

третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию (в том числе коммерческую тайну), перечень которой определен внутренними документами Биржи, служебную и иную инсайдерскую информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи. В связи с этим они обязаны подписать обязательство о конфиденциальности. Положения настоящего пункта не применяются к члену Биржевого совета, являющемуся представителем Банка России, в силу выполнения им служебных полномочий;

5.2.9. направить Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события. Уведомление может быть направлено на бумажном носителе (по почте на адрес Биржи) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала заявления Секретарю Биржевого совета либо в форме Электронного документа;

5.2.10. уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Биржевого совета (на всех вопросах повестки дня заседания Биржевого совета или указать на каких вопросах он не будет присутствовать) с указанием уважительных причин;

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

Раздел 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЯМ БИРЖЕВОГО СОВЕТА ИЛИ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЯМ.

6.1. Решения Биржевого совета могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Биржевого совета может совмещаться с заочным голосованием. Возможность совмещения голосования на заседании с заочным голосованием определяет Председатель Биржевого совета.

Заседания Биржевого совета или заочные голосования проводятся по мере необходимости.

6.2. Заседания Биржевого совета проводятся, как правило, в очной форме. 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.

Участие в заседании Биржевого 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 Биржевого совета с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Биржевого совета, с использованием рекомендованных Обществом систем видеоконференцсвязи осуществляется путем идентификации видеоизображения члена Биржевого совета.

Заочное голосование для принятия решений Биржевого совета проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств. Бюллетень для голосования является документом, содержащим сведения о волеизъявлении членов Биржевого совета.

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

- способ принятия решения;
- дату, время, время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования (при совмещении голосования на заседании Биржевого совета с заочным голосованием), дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования) ;
- возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;
- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);
- способ(ы) голосования на заседании или заочном голосовании из указанных в п. 8.4. и п. 8.6. настоящего Положения соответственно;
- почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования с последующей передачей оригиналов бюллетеней Секретарю Биржевого совета в случае заполнения бюллетеня в бумажной форме;
- ;
- формулировки вопросов повестки дня, поставленных на голосование;
- иную, необходимую для проведения Биржевого совета информацию;
- подпись Председателя Биржевого совета или лица, осуществляющего его функции.

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

6.4. Заседания Биржевого совета или заочные голосования проводятся по инициативе Председателя Биржевого совета или лица, осуществляющего его функции, по требованию Директора, члена Правления, члена Наблюдательного Биржевого совета или по предложению члена Биржевого совета. В случае отсутствия Председателя Биржевого совета, заседание Биржевого совета или заочное голосование может быть проведено заместителем Председателя Биржевого совета.

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

6.6. При подготовке к проведению заседания Биржевого совета или заочного голосования 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 Биржевого совета или заочного голосования.

Директор (или иное уполномоченное лицо) дает указания руководителям заинтересованных подразделений Биржи о подготовке материалов (проекта решения и иных необходимых материалов, в том числе проектов внутренних документов) по вопросам

повестки дня.

Состав и объем подготавливаемых материалов, а также отсутствие целесообразности их подготовки определяются Директором (или иным уполномоченным лицом).

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.

Секретарь Биржевого совета рассылает членам Биржевого совета повестку дня, утвержденную (подписанную) Председателем Биржевого совета, и необходимые материалы не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Биржевого совета и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а в случае необходимости срочного рассмотрения вопросов – не позднее даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.8. Повестка дня и материалы направляются членам Биржевого совета по электронной почте либо с использованием программного обеспечения для электронного голосования 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 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. 6.9. 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.

6.10. В случае необходимости экстренного рассмотрения 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.

6.11. О проведении заседаний Биржевого совета или заочных голосований Биржа уведомляет Банк России и направляет повестку дня и копии материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня Биржевого совета, в сроки, установленные п. 6.7. настоящего Положения для направления материалов членам Биржевого совета.

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.

7.2. На заседании Биржевого совета, с согласия всех избранных членов Биржевого совета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

7.3. 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.

Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Биржевого совета все члены Биржевого совета должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном в п. 6.8. настоящего Положения. 7.4. На заседание Биржевого совета могут быть приглашены члены комитетов (советов секций), члены Наблюдательного совета, 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. В случае приглашения на заседания Биржевого совета лиц, не являющихся работниками Биржи, Секретарь Биржевого совета организует подписание ими обязательства о конфиденциальности.

7.5. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня. Председатель или иное лицо, председательствующее на заседании Биржевого совета, подводит итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Биржевого совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу повестки дня решение после окончания рассмотрения вопроса повестки дня, но в любом случае не позднее начала голосования по следующему вопросу повестки дня.

7.6. 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.

По каждому вопросу повестки дня кворум определяется отдельно до начала рассмотрения каждого вопроса по правилам, указанным выше в настоящем пункте, и фиксируется в протоколе.

7.7. На заседании Биржевого совета Биржа может осуществлять аудиозапись, видеосъемку или иное фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств Биржи.

Любое фиксирование хода заседания/отдельных вопросов, рассматриваемых на заседании, с использованием технических средств членами Биржевого совета, присутствующими на заседании, запрещено.

7.8. При совмещении голосования на заседании Биржевого совета с заочным голосованием члены Биржевого совета, не присутствующие на заседании, голосование осуществляют бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

7.9. Бюллетень для голосования должен содержать все сведения, указанные в п. 9.3. настоящего Положения, при этом завершением приема бюллетеней для голосования от членов Биржевого совета может быть определенное Председателем Биржевого совета время в дату проведения заседания или более ранняя дата окончания приема бюллетеней.

7.10. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решения Биржевого совета, считаются члены Биржевого совета, бюллетени которых получены Секретарем Биржевого совета до указанного в уведомлении (сообщении) о проведении заседания

времени в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования не указана в уведомлении (сообщении) о проведении такого заседания.

Бюллетени могут быть направлены на бумажном носителе (по почте на адрес Общества) или в форме электронного образа бумажного документа по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня Секретарю Биржевого совета либо в форме Электронного документа.

При совмещении голосования на заседании Биржевого совета с заочным голосованием подсчет голосов по бюллетеням для голосования осуществляется в соответствии с п. 9.5.-9.7. настоящего Положения.

7.11. В случае присутствия члена Биржевого совета на заседании Биржевого совета его бюллетень, заполненный и направленный в соответствии с положениями п. 9.4. настоящего Положения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Раздел 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ БИРЖЕВЫМ СОВЕТОМ.

8.1. Решения на заседании Биржевого совета принимаются большинством голосов членов, принимающих участие по конкретному вопросу повестки дня заседания, за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Положения. При голосовании используются следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

8.2. В голосовании по вопросам повестки дня, которые содержат решения в отношении конкретного эмитента, участника торгов, не принимают участие члены Биржевого совета, у которых имеется конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

Конфликт интересов будет иметь место, если рассматриваемый вопрос затрагивает личные интересы члена Биржевого совета и/или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, трудовых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами² должностей, владения им или связанными с ним лицами акциями в юридическом лице, в отношении которого рассматривается вопрос, противоречия между его обязанностями как члена Биржевого совета и обязанностями по отношению к другому лицу.

Члены Биржевого совета, у которых имеется конфликт интересов в отношении одного или нескольких вопросов повестки дня, обязаны перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания информировать председательствующего о таком конфликте в части, не нарушающей режим конфиденциальности раскрываемой информации.

Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте Положения, принимаются большинством голосов членов Биржевого совета, принимающих участие в заседании по соответствующему вопросу, у которых отсутствует конфликт интересов в отношении рассматриваемого вопроса.

При этом решение считается принятым только в случае, если количество членов Биржевого совета, проголосовавших «за» принятие решения, будет более ¼ от числа избранных членов Биржевого совета.

8.3. 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.

² Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

8.4. При принятии решений члены Биржевого совета, присутствующие на заседании, как правило, выражают свое мнение (осуществляют голосование по вопросам повестки дня) либо путем открытого поименного голосования путем поднятия руки, либо при голосовании с использованием электронных либо иных технических средств любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию (в том числе путем фиксирования в чате электронного либо иного технического средства одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»).

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. В случае принятия Председателем Биржевого совета решения о проведении заочного голосования одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня членам Биржевого совета направляются бюллетени для голосования.

9.2. Голосование бюллетенями может осуществляться как путем заполнения и направления бюллетеня на бумажном носителе, так и путем заполнения и направления бюллетеня в форме Электронного документа.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- способ принятия решения;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- способ направления заполненных бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что член Биржевого совета вправе выбрать только один вариант голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Биржевого совета; иную необходимую информацию.

9.4. Принявшими участие в заочном голосовании, считаются члены Биржевого совета, бюллетени которых получены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования в бумажной форме или в форме Электронного документа. Бюллетени, заполненные и подписанные в бумажной форме, должны быть направлены Секретарю в оригинале либо в форме электронного образа бумажного документа посредством электронной почты с последующим направлением Секретарю оригинала бюллетеня.

8.5. 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.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня для голосования, при условии заполнения их всех или на бумажном носителе, или в форме Электронного документа, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени для голосования признаются недействительными.

Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени для голосования, заполненные и на бумажном носителе, и в форме Электронного документа, и в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу голос засчитывается по бюллетеню, заполненному и направленному на бумажном носителе. Бюллетень, заполненный и направленный в форме Электронного документа, в таком случае признается недействительным.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Биржевого совета.

8.6. При заочном голосовании члены Биржевого совета вправе с результатами голосования направлять особое мнение в порядке, предусмотренном в пункте 8.2. Положения. Особое мнение по требованию члена Биржевого совета вносится в протокол или приобщается к протоколу.

Раздел 10. ПРОТОКОЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

9.1. По итогам проведения заседания Биржевого совета или заочного голосования Секретарем не позднее 10 (десяти) рабочих дней после проведения заседания или заочного голосования составляется Протокол .

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Биржевого совета.

Протокол Биржевого совета, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Биржевого совета или его заместителем. Протокол Биржевого совета может быть составлен как на бумажном носителе, так и в форме Электронного документа.

9.2. Аудиозапись и/или видеозапись 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. Копирование аудиозаписи, видеозаписи каким-либо образом запрещено.

9.3. В протоколе Биржевого совета указываются:

- полное или сокращенное фирменное наименование, и адрес места нахождения Биржи;

-

Положение о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа»

- способ принятия решения Биржевого совета;
- повестка дня;
- члены Биржевого совета, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- члены Биржевого совета, не принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- информация о наличии кворума для принятия Биржевым советом решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола;
- особое мнение члена Биржевого совета;
- иная необходимая информация.

В случае проведения заседания в протоколе Биржевого совета также указываются:

— дата, время проведения заседания Биржевого совета, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также время в дату проведения заседания (если не определена более ранняя дата) окончания приема бюллетеней для голосования;

— возможность участия в заседании дистанционно с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и порядок доступа к дистанционному участию в заседании;

- место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

- перечень приглашенных лиц;
- лица, выступившие по вопросам повестки дня

В случае проведения заочного голосования в протоколе Биржевого совета также указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

В случае отсутствия кворума для проведения заседания или заочного голосования в протоколе Биржевого совета указывается:

— полное или сокращенное фирменное наименование и адрес места нахождения Биржи;

— способ принятия решения;

— информация об отсутствии кворума для проведения заседания Биржевого совета или заочного голосования;

— члены Биржевого совета, принявшие участие в заседании или аочном голосовании;

— члены Биржевого совета, не принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

— дата составления протокола;

- иная необходимая информация.

9.4. Оригиналы протоколов Биржевого совета и заполненных бюллетеней для голосования (в случае их заполнения в бумажной форме) хранятся у Секретаря Биржевого совета и в архиве Биржи. Протоколы, составленные в форме Электронного документа, хранятся в порядке, установленном внутренними документами Биржи. Протоколы Биржевого совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы, заполненные бюллетени для голосования и материалы Биржевого совета формируются в отдельное досье и передаются на архивное хранение в порядке и сроки,

установленные внутренними документами Биржи. В случае если протокол Биржевого совета содержит сведения, составляющие коммерческую тайну согласно утвержденному на Бирже перечню, такие протоколы Биржевого совета хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну Биржи.

9.5. Копии протоколов 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. Биржа в соответствии с порядком взаимодействия представляет в Банк России копии протоколов Биржевого совета не позднее двух рабочих дней со дня их составления.

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.

Приложение 1
к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
(рекомендуемая форма)

Директору АО НТБ

ЗАЯВЛЕНИЕ³
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 (чч.мм.гггг.):

- Образование (с указанием учебных заведений):

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

- _____

- _____

- _____

- Членство в органах управления иных юридических лиц:

- Иная информация (по усмотрению заявителя):

- Контактная информация (контактный телефон, факс, адрес электронной почты):

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Биржевом совете АО НТБ и иных внутренних документов АО НТБ, регламентирующих деятельность АО НТБ;

³ 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»

- подписать обязательство о конфиденциальности, указанное в п. 3.8 Положения по форме Биржи;
- информировать председательствующего на заседании о наличии у меня конфликта интересов перед началом рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями при наличии прямой или косвенной заинтересованности в совершении таких действий/сделок в случае, если совершение таких действий/заключение сделок может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- направлять Бирже уведомление об изменении контактной информации, указанной в настоящем Заявлении, о смене работодателя, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления в Организации, об избрании/прекращении полномочий члена органа управления юридического лица, о прекращении статуса независимого эксперта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события;
- уведомить Биржу посредством электронной почты о невозможности присутствия на заседании Биржевого совета (на всех вопросах повестки дня Биржевого совета или указать на каких вопросах не буду присутствовать) по уважительной причине;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о Биржевом совете АО НТБ и другими внутренними документами Биржи.

Настоящим подтверждаю свое согласие использовать простую электронную подпись в Системе голосования Р.О.С.Т.Директор, предоставляемую в соответствии с «Правилами использования простой электронной подписи при подписании электронных документов членами коллегиальных, консультативно-совещательных и рабочих органов АО НТБ» в целях подписания следующих Электронных документов в рамках деятельности Биржевого совета (выбрать нужное):

- ☐ бюллетени (волеизъявления) для голосования;
- ☐ письменные мнения;
- ☐ протоколы заседаний;
- ☐ повестки дня заседаний.

Приложение: согласие на обработку персональных данных.

" ____ " _____ 20__ г. _____ (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о Биржевом совете
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
(рекомендуемая форма)

Положение 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. 3.8 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. 3.5 - 3.7 Положения о Биржевом совете Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

ФИО уполномоченного лица

подпись