

Утвержден
Решением единственного акционера –
ОАО Московская Биржа
18 июля 2013 года
(Решение № 5)

У С Т А В

Закрытого акционерного общества

«Фондовая биржа ММВБ»

(новая редакция)

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», в дальнейшем именуемая Биржа, создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Биржи на русском языке: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Биржи на русском языке: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

1.4. Полное фирменное наименование Биржи на английском языке: Closed joint-stock company «MICEX Stock Exchange».

1.6. Биржа является юридическим лицом и создана без ограничения срока. Биржа внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037789012414.

1.7. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

2.1. Целями деятельности Биржи являются:

- оказание услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке;
- содействие участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии организованного рынка ценных бумаг;
- обеспечение условий для размещения и обращения ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативным правовым актам Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- обеспечение участникам торгов равных условий по заключению сделок с ценными бумагами;
- содействие развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации;

- обеспечение открытости и доступности информации о состоянии фондовых рынков.

2.2. Биржа не вправе осуществлять виды деятельности, право на осуществление которых ограничено действующим законодательством.

2.3. Биржа определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну и служебную информацию, а также порядок ее защиты.

III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БИРЖИ

3.1. Биржа является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в форме закрытого акционерного общества. Все акции Биржи принадлежат одному акционеру.

3.2. Биржа имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Биржа приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, и настоящим Уставом.

3.4. Биржа имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том числе, на территории других государств, а также иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, участвовать в некоммерческих организациях, если это необходимо для осуществления ее деятельности.

3.5. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

3.6. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как акционеры Биржи не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Биржи, равно как и Биржа не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

3.9. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. Биржа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, другие средства визуальной идентификации.

3.10. Биржа вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

IV. АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Акционерами Биржи являются юридические лица, соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Акционеры Биржи обязаны:

- оплатить 100% стоимости распределенных при учреждении Биржи акций в течение 3-х месяцев с момента ее государственной регистрации. Дивиденды выплачиваются акционерам Биржи после полной оплаты всего уставного капитала Биржи;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов Биржи;
- принимать меры к охране конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны Биржи;
- нести ответственность по обязательствам Биржи в пределах стоимости принадлежащих им акций, а также в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- оказывать Бирже содействие в осуществлении ее деятельности и достижении целей;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Биржи.

4.3. Акционеры Биржи - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Биржи;
- участвовать в прибыли Биржи, получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций Биржи;
- регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию о Бирже;
- осуществлять иные права в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Каждая обыкновенная именная акция Биржи предоставляет акционеру Биржи – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БИРЖИ

5.1. Уставный капитал Биржи составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и разделен на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

5.2. Уставный капитал Биржи может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.3. Биржа вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязана уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Биржи может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.4. В течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Биржи должно быть оплачено 100% распределенных при учреждении акций Биржи.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим пунктом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Бирже.

Акции, право собственности на которые перешло к Бирже, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Биржей по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Биржей, в противном случае Биржа должна принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Бирже допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Биржи определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Биржи и Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Акционеры Биржи имеют право отчуждать принадлежащие им акции.

5.9. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене и на условиях предложения третьему лицу. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них на момент возникновения преимущественного права, из расчета общей суммы акций, принадлежащих акционерам, за вычетом продаваемой доли.

Акционер Биржи, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и саму Биржу с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Биржи осуществляется через Биржу.

5.10. Биржа письменно извещает акционеров о намерении акционера продать акции третьему лицу в течение пяти дней со дня получения Биржей извещения акционера о продаже акций.

5.11. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет 30 дней со дня направления Биржей извещения акционерам о продаже акций.

5.12. Если акционеры Биржи не использовали преимущественное право приобретения акций, то такое право переходит к Бирже, которая вправе осуществить преимущественное право приобретения акций в срок, не позднее двух месяцев со дня получения Биржей извещения акционера о намерении продать акции.

5.13. В случае если акционеры Биржи или Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение указанных в настоящем разделе сроков, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и ее акционерам.

VI. ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БИРЖИ

6.1. На Бирже создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от ее Уставного капитала.

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

Биржи, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Из чистой прибыли Биржи могут быть сформированы фонды специального назначения.

6.3. Стоимость чистых активов Биржи оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и/или федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

6.4. Финансовый год для Биржи устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.5. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета на Бирже, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, несет Генеральный директор Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ДИВИДЕНДЫ БИРЖИ

7.1. Биржа вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Биржа обязана выплатить объявленные по каждой акции Биржи дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Биржи.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Биржи.

7.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям Биржи, принимаются

Общим собранием акционеров Биржи в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Биржи.

7.6. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Биржи;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Биржи меньше суммы ее уставного капитала и величины Резервного фонда, установленной настоящим Уставом, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7. Биржа не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Биржа отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Биржи в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Биржи меньше суммы ее уставного капитала и Резервного фонда, установленного настоящим Уставом, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. По прекращении указанных в п.7.7 настоящего Устава обстоятельств Биржа обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

VIII. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ БИРЖИ

8.1. В Реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) Биржи указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Биржа обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Биржи.

8.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать Биржу об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Биржа не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Внесение записи в Реестр осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных действующим законодательством случаях по требованию иных лиц, не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Биржа по требованию лица, зарегистрированного в Реестре, обязана подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой.

8.6. Биржа по требованию зарегистрированного в Реестре лица (лиц), владеющего (владельцев в совокупности) не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Биржи обязана предоставить ему (им) информацию из Реестра о наименовании зарегистрированных в Реестре лиц и количестве акций, учитываемых на их лицевых счетах, открытых в Реестре. Данная информация является конфиденциальной.

IX. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Биржи является Общее собрание акционеров Биржи.

9.2. Право на участие в Общем собрании акционеров Биржи осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Биржи.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Биржи действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.3. Биржа обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Биржи.

Годовое Общее собрание акционеров Биржи проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Биржи являются внеочередными.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Биржи, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Биржи. Такие предложения должны поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Биржи проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

9.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Биржи, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров Биржи проводится по принципу: одна голосующая акция - один голос.

9.7. К компетенции Общего собрания акционеров Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Биржи или утверждение Устава Биржи в новой редакции;
- 2) реорганизация Биржи;
- 3) ликвидация Биржи, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;

8) определение срока полномочий Генерального директора Биржи, назначение Генерального директора Биржи и досрочное прекращение его полномочий;

9) определение количественного состава Ревизионной комиссии Биржи, избрание членов Ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Биржи;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Биржи, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Биржи по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Биржи;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, не могут быть переданы на решение Дирекции и Генеральному директору Биржи.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.8. Общее собрание акционеров Биржи не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 – 20 пункта 9.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Биржи только по предложению Совета директоров Биржи.

9.10. Общее собрание акционеров Биржи правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

9.11. Решение Общего собрания акционеров Биржи по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 9.7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Биржи большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи.

9.12. Протокол Общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Биржи в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Биржи и секретарем Общего собрания акционеров Биржи.

9.13. Решение Общего собрания акционеров Биржи может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.14. Решение Общего собрания акционеров Биржи, принятое путем заочного голосования, считается действительным, при условии направления информации о его проведении всем акционерам Биржи, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

9.15. В случае, если все голосующие акции Биржи принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9.16. На Общем собрании акционеров Биржи председательствует Председатель Совета директоров, а в его отсутствие Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, избранный Советом директоров.

Х. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

10.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Биржи на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником фондовой биржи, конкурирующей с Биржей. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

10.3. Совет директоров Биржи избирается Общим собранием акционеров Биржи.

10.4. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров и одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи. Председатель Совета директоров и его заместители могут переизбираться неограниченное число раз. Функции Председателя Совета директоров в его отсутствие выполняет Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, избранный Советом директоров.

10.5. Совет директоров может создавать консультативно-совещательные органы при Совете директоров Биржи, а также комитеты пользователей услуг Биржи. Решения об определении количественного состава таких органов и комитетов пользователей, избрании их членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимаются Советом директоров Биржи.

Совет директоров Биржи создает консультативно-совещательный орган – Биржевой совет и утверждает его состав. Количественный состав Биржевого совета определяется Советом директоров и не может быть менее пяти членов.

Порядок формирования Биржевого совета, его компетенция, требования, предъявляемые к членам Биржевого совета, их права, обязанности и ответственность, а также иные вопросы деятельности Биржевого совета определяются Положением о Биржевом совете, утверждаемым Советом директоров Биржи.

10.6. Совет директоров правомочен принимать решения, когда в его заседании принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров, за исключением случаев, для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен иной порядок принятия решений. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен иной порядок принятия решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Такое мнение должно быть получено Советом директоров к моменту начала заседания Совета директоров.

10.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Биржи;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Биржи, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Биржи;
- 5) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение бюджета Биржи;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование Резервного фонда и иных фондов Биржи;

12) утверждение внутренних документов Биржи, в том числе:

- правил организованных торгов на Бирже (включая правила проведения торгов на Бирже по ценным бумагам, правила допуска к участию в торгах, правила листинга);
- документов, уточняющих отдельные нормы (требования) правил листинга, необходимость разработки которых предусмотрена правилами листинга;
- положений о консультативно-совещательных органах при Совете директоров и комитетах пользователей услуг Биржи;
- документов, определяющих меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению торгов;
- иных документов, отнесенных к компетенции Совета Директоров действующим законодательством Российской Федерации, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Дирекции или Генерального директора Биржи.

13) избрание Председателя Совета директоров и одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Биржи;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение инвестиционных критериев (принципов) размещения временно свободных денежных средств Биржи;

17) утверждение условий трудового договора Биржи с членами Дирекции и Генеральным директором Биржи;

18) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов, а также услуг, связанных с листингом ценных бумаг;

19) образование Дирекции Биржи, определение количественного состава Дирекции Биржи, избрание членов Дирекции Биржи и досрочное прекращение их полномочий;

20) принятие решения об участии и о прекращении участия Биржи в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп.19 п.9.7 настоящего Устава;

21) организация и осуществление внутреннего контроля на Бирже:

- назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера);

- утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего контроля (Контролера);
- утверждение внутренних документов Биржи, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров федеральными законами и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Дирекции и Генеральному директору Биржи.

10.8. Председатель Совета директоров от имени Биржи подписывает трудовой договор с Генеральным директором Биржи.

XI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ

11.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется Генеральным директором Биржи, являющимся единоличным исполнительным органом Биржи, и Дирекцией Биржи, являющейся коллегиальным исполнительным органом Биржи. Генеральный директор входит в состав Дирекции и осуществляет функции председателя Дирекции.

11.2. Дирекция и Генеральный директор Биржи подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Биржи.

11.3. Дирекция и Генеральный директор Биржи организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи.

11.4. Генеральный директор и члены Дирекции Биржи действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Дирекции, Положением о Генеральном директоре, трудовыми договорами, заключаемыми каждым из них с Биржей, иными документами Биржи, регулирующими права, обязанности и порядок работы Дирекции и Генерального директора Биржи.

11.5. Число членов Дирекции определяется Советом директоров Биржи и не должно составлять, с учетом Генерального директора Биржи, менее 3 человек.

11.6. Члены Дирекции Биржи избираются Советом директоров Биржи на срок не более двух лет из числа кандидатов, представленных Генеральным директором Биржи.

11.7. Генеральным директором и членом Дирекции Биржи не может быть назначено лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Биржей. Генеральный директор и члены Дирекции должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

11.8. Совмещение Генеральным директором и членами Дирекции Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Биржи.

11.9. Трудовые договоры с членами Дирекции Биржи подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Биржи.

11.10. Генеральный директор Биржи:

- 1) без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Биржи;
- 2) утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи;
- 3) определяет круг лиц, которым предоставляются полномочия для представительства перед третьими лицами; выдает доверенности от имени Биржи;
- 4) заключает трудовые договоры от имени Биржи, если иное не установлено настоящим Уставом;
- 5) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Биржи;
- 6) принимает решения по вопросам премирования, предоставления займов работникам Биржи и поручительств за работников Биржи в пределах утвержденного Советом директоров бюджета Биржи;
- 7) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Биржи и заседаний Дирекции Биржи;
- 8) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 9) обеспечивает составление годового отчета и представление его на предварительное рассмотрение Дирекции Биржи и предварительное утверждение Совета директоров Биржи;
- 10) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Биржей деятельности на рынке ценных бумаг:
 - о допуске ценных бумаг к торгам, о включении (исключении, внесении изменений) в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, а также изменении уровня листинга различных видов ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже;
 - об определении даты начала торгов на Бирже различными видами ценных бумаг;
 - о прекращении, приостановлении и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг на Бирже;
 - о присвоении идентификационного номера выпускам биржевых облигаций;
 - о регистрации (утверждении) изменений в решении о выпуске и/или проспекте биржевых облигаций;
 - об аккредитации (отказе в аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации) уполномоченных финансовых консультантов и листинговых агентов;
 - о включении в состав Участников торгов Биржи и исключении из состава Участников торгов Биржи;

- о допуске/отказе в допуске к торгам организаций, включенных в состав Участников торгов;
- о прекращении, приостановлении /возобновлении допуска к торгам организаций, включенных в состав Участников торгов;
- об установлении условий поддержания маркет-мейкером цен, спроса, предложения или объема торгов ценными бумагами;
- об установлении времени начала и окончания торгов в отдельных режимах торгов, об изменении времени проведения торгов;
- определение даты вступления в силу внутренних документов, утвержденных Советом директоров Биржи, если это предусмотрено решением Совета директоров;

11) утверждает следующие внутренние документы Биржи:

- документы, регулирующие взаимодействие подразделений Биржи между собой, а также взаимодействие Биржи с иными организациями при проведении торгов, при осуществлении различных видов операций (включая операции, связанные с проведением расчетного, депозитарного и иного обслуживания, а также предоставления услуг);
- положения о структурных подразделениях Биржи, должностные инструкции работников Биржи, документы о назначении работников Биржи для выполнения определенных функций и задач, определяемых документами Биржи;
- документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности на Бирже;
- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима на Бирже;
- документы, регулирующие вопросы, связанные с исполнением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные документы, регулирующие осуществление Биржей обычной хозяйственной деятельности, и не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Дирекции Биржи;
- документы, регламентирующие порядок проведения различных видов операций, а также предоставления услуг;
- документов, принятых в развитие норм, установленных правилами проведения торгов;

12) решает иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Дирекции Биржи.

11.11. Генеральный директор Биржи вправе вынести на рассмотрение Дирекции Биржи любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

11.12. Генеральный директор Биржи вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям или иным лицам на основании доверенности и (или) приказа Генерального директора Биржи.

11.13. Генеральный директор Биржи на время своего отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей - членов Дирекции лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Биржи, на основании доверенности и приказа Генерального директора Биржи.

11.14. К компетенции Дирекции Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное рассмотрение годового отчета;
- 2) вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Биржи и вынесенные им на рассмотрение Дирекции Биржи;
- 3) принятие решений по вопросам материальной помощи и социального обеспечения работников Биржи;
- 4) утверждение следующих внутренних документов Биржи:
 - документы, определяющие условия предоставления участниками торгов информации и отчетности;
 - документы, определяющие условия, особенности, форматы и формы предоставления и раскрытия документов и информации эмитентами ценных бумаг для целей листинга, размещения и обращения ценных бумаг на Бирже;
 - документы по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи;
 - документы, регламентирующие работу с конфиденциальной (служебной) информацией, а также перечни сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи;
 - документы, регламентирующие порядок хранения и защиты информации на Бирже, а также порядок раскрытия информации Биржей;
 - документы по вопросам премирования, предоставления займов работникам Биржи и выдачи поручительств за работников Биржи;
 - иные документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов, за исключением документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Биржи;
- 5) принятие решений о создании рабочих органов при Дирекции и иных консультативно-совещательных органов Биржи, за исключением органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Биржи, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность.

11.15. Кворум для проведения заседания Дирекции составляет не менее половины от числа членов Дирекции. Решения Дирекции принимаются большинством голосов членов Дирекции, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Дирекции.

ХII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БИРЖИ

12.1. Члены Совета директоров, члены Дирекции и Генеральный директор Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров, члены Дирекции и Генеральный директор Биржи в целях предотвращения конфликта интересов обязаны воздерживаться:

- от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями в случаях, когда они прямо или косвенно заинтересованы в совершении таких действий/сделок и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- от приобретения акций (долей) конкурирующих с Биржей юридических лиц;
- от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Биржей юридических лицах.

Члены Совета директоров, члены Дирекции и Генеральный директор Биржи обязаны в разумный срок письменно уведомлять Биржу о возникновении обстоятельств, препятствующих им занимать соответствующие должности.

12.3. Члены Совета директоров, члены Дирекции и Генеральный директор Биржи несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров и Дирекции Биржи не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.4. В случае возникновения конфликта интересов в результате действий (бездействия) членов Совета директоров, членов Дирекции Биржи, повлекшего причинение Бирже убытков, в отношении членов Совета директоров, членов Дирекции Биржи применяются меры имущественной ответственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ХIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В Ревизионную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Дирекции Биржи.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности ее членов определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Биржи.

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется по итогам деятельности Биржи за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Биржи, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Биржи, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Биржи.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

13.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Биржи предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

13.4. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Биржи. Без заключения Ревизионной комиссии годовой отчет Биржи не может быть предварительно утвержден Советом директоров Биржи. Без заключения Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность Биржи не может быть утверждена годовым Общим собранием акционеров.

XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Биржа прекращает свою деятельность:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда.

14.2. Прекращение деятельности Биржи происходит путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. При реорганизации Биржи происходит переход всех прав и обязанностей Биржи к ее правопреемникам.

14.3. Ликвидация Биржи проводится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Биржи по решению суда в установленном порядке - ликвидационной комиссией, назначаемой судом.

14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Биржи. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Биржи, принимает меры к выявлению ее кредиторов и получению дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров Биржи.

14.5. Денежные средства Биржи, оставшиеся после выполнения обязательств перед кредиторами, реализации имущества Биржи, распределяются между акционерами в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

14.6. Ликвидация считается завершенной, а Биржа прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. Биржа в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в организации, осуществляющие хранение документов.

При реорганизации Биржи все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

В случае ликвидации (при отсутствии правопреемника), Биржа обеспечивает отбор и передачу в упорядоченном состоянии документов постоянного хранения в государственные и муниципальные архивы.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 22
двадцать два листах

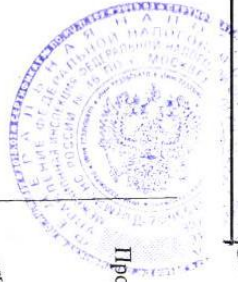
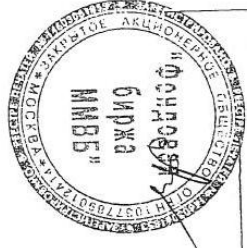
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Ижевску

наименование организации
И. Г. Единый государственный реестр юридических лиц
« 01. АВГ 2013 »

ОГРН 1037789012414
ГРН 6137747399430

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

должность, наименование лица
регистрационный номер
СЫЖМАНИСТ I РАЗР
ИНН
ИЖС/0101010101
ФИО
ИЖС/0101010101



Пронумеровано и скреплено печатью
22 (Двадцать два) листа
Генеральный директор
ЗАО «ФБ ММВБ»
А. В. Кузнецова