

УТВЕРЖДЕН  
внеочередным Общим собранием акционеров  
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»  
«05» августа 2011 года, Протокол № 40

**У С Т А В**

**Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»**

(новая редакция)

г. Москва

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа», в дальнейшем именуемое Биржа, является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Бирже.

1.2. Биржа осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**

2.1. Полное фирменное наименование Биржи:

- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»;
- на английском языке: Moscow Interbank Currency Exchange.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Биржи:

- на русском языке: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ;
- на английском языке: MICEX.

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

## **III. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Предметом деятельности Биржи является предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранными валютами, стандартными контрактами, иными биржевыми товарами между участниками валютного, фондового, срочного и иных биржевых (организованных) рынков (далее — участники биржевых рынков), организация расчетно-клирингового обслуживания участников биржевых рынков, предоставление в аренду вычислительных, телекоммуникационных и других мощностей и ресурсов Биржи, обеспечение технического доступа, а также оказание услуг третьим лицам в области программно-технического обеспечения: эксплуатации, администрирования, разработки и обслуживания прикладных программных систем и продуктов различного назначения, включая электронные брокерские и торговые системы различного назначения, системы распространения информации, клиринговые, депозитарные, расчетные и платежные системы, системы электронного обмена сообщениями и электронного документооборота и другие системы и продукты.

3.2. Основными целями деятельности Биржи являются:

- создание условий, обеспечивающих справедливую торговлю для всех участников биржевых рынков;
- обеспечение надежного и эффективного торгового и расчетно-клирингового обслуживания участников биржевых рынков;
- развитие инфраструктуры биржевых рынков;
- обеспечение открытости и доступности информации о состоянии биржевых рынков;
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников валютного, фондового, срочного и других сегментов биржевого рынка, а также иных организаций в области информационных технологий и телекоммуникаций.

3.3. Для реализации указанных выше целей Биржа:

- разрабатывает и принимает обязательные для всех членов секций Биржи правила и

стандарты деятельности на биржевых рынках, организуемых Биржей;

- организует проведение торгов для участников биржевых рынков;
- организует и обеспечивает учет и зачет обязательств участников биржевых рынков, а также расчеты по обязательствам, возникающим по результатам сделок, совершенных на Бирже;
- осуществляет сбор, учет и предоставление сведений, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- создает систему управления рисками, связанными с осуществлением операций на Бирже;
- создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов, включая третейское разбирательство;
- организует подготовку и переподготовку специалистов для работы на биржевых рынках, организуемых Биржей;
- обеспечивает распространение финансовой информации в целях развития биржевого дела, а также информационно-аналитическое обслуживание участников биржевых рынков;
- предоставляет участникам валютного, фондового, срочного и других сегментов биржевого рынка информационные услуги, а также услуги, связанные с обеспечением электронного документооборота;
- осуществляет издательско-полиграфическую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- осуществляет иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Биржа определяет состав и объем информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.

#### **IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

4.1. Биржа является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, учрежденным в форме закрытого акционерного общества.

Биржа приобретает права и обязанности юридического лица с момента ее регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Биржа вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

4.3. Биржа осуществляет в соответствии с действующим законодательством владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Биржа имеет право открывать филиалы и представительства, в том числе на территории других государств, а также создавать необходимые для своей деятельности предприятия.

4.5. Биржа несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Биржа не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.6. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Биржа вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Биржа создается без ограничения срока деятельности.

## **IV.1. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БИРЖИ**

4.1.1. Биржа имеет следующие представительства:

- Представительство ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Краснодар. Место нахождения Представительства: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30;

- Представительство ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Самара. Место нахождения Представительства: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, дом 78;

- Представительство ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Красноярск. Место нахождения Представительства: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, офис 908.

4.1.2. Биржа имеет следующие филиалы:

- Дальневосточный филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Владивосток. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д.3;

- Сибирский филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Новосибирск. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29;

- Уральский филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Екатеринбург. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2;

- Приволжский филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Нижний Новгород. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10 А;

- Южный филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Ростов-на-Дону. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 78;

- Северо-Западный филиал ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Санкт-Петербург. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70, кор. 3, литер А.

## **V. АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ**

5.1. Акционерами Биржи могут быть юридические и физические лица с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

5.2. Каждая обыкновенная акция Биржи предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Биржи могут:

- участвовать в Общем собрании акционеров Биржи с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Биржи - право на получение части ее имущества;

- получать информацию о деятельности Биржи и ее секций, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности, заключениями Ревизионной комиссии и другой документацией Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов Биржи, регулирующих ее деятельность;

- оплачивать акции в порядке и размерах, устанавливаемых решением об их размещении;

- не разглашать сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними нормативными документами Биржи;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Биржи составляет 1 659 840 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей и разделен на 165 984 (Сто шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (размещенные акции).

Для увеличения уставного капитала Биржа вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 91 836 (Девяносто одну тысячу восемьсот тридцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставленным размещенными акциями.

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

6.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Биржи при ее учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Биржи при ее учреждении определяется договором о создании Биржи, а дополнительных акций — решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Биржи, производится по соглашению между учредителями.

6.5. 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».

6.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Биржи и Советом Директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Биржи, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Бирже.

6.8. Акционеры Биржи имеют право отчуждать принадлежащие им акции.

6.9. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу. Реализация акционерами преимущественного права осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

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.

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

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

6.12. 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.

6.13. В случае, если акционеры Биржи или Биржа не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение указанных в пунктах 6.11. и 6.12. настоящего Устава сроков, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и ее акционерам.

## **VII. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ БИРЖИ**

7.1. На Бирже создается Резервный фонд в размере 5 процентов от 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.

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

## **VIII. ДИВИДЕНДЫ БИРЖИ**

8.1. 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».

8.2. 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.

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

8.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Биржи.

8.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям Биржи, принимаются Общим собранием акционеров Биржи. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Биржи.

8.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Биржи о выплате дивидендов.

8.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Биржи, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.8. 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 ее Уставного капитала и Резервного фонда;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 8.9. Биржа не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по акциям Биржи, размер дивидендов по которым не определен.
- 8.10. 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, Резервного фонда;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 8.11. По прекращении указанных в пункте 8.10. настоящего Устава обстоятельств Биржа обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **IX. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ БИРЖИ**

9.1. Биржа обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров (далее - Реестр) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Биржи.

9.2. В Реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.3. По решению Совета Директоров Биржа вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее —Регистратор).

9.4. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее ведение Реестра, об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Биржа и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.5. Внесение записи в Реестр осуществляется по требованию акционера, доверительного управляющего или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Лицо, осуществляющее ведение Реестра, по требованию лица, зарегистрированного в Реестре, обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра, которая не является ценной бумагой.

## **X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ**

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

10.2. Право на участие в Общем собрании акционеров Биржи осуществляется акционером 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.3. 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 Президента Биржи. Такие предложения должны поступить на Биржу не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров Биржи проводится по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета Директоров Биржи.

10.7. 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) назначение Президента Биржи и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Биржи;

11) 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, и убытков Биржи по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Биржи;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

10.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.7. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Биржи только по предложению Совета Директоров Биржи.

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

10.11. Решение Общего собрания акционеров Биржи по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Биржи, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5, 6 (в части принятия решения о размещении дополнительных акций), 16 (в части одобрения крупных сделок в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах») и 17 пункта 10.7. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Биржи большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Биржи.

10.12. Протокол Общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее 3 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.

10.13. 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.

10.14. 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.

## **XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БИРЖИ**

11.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

11.2. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров Биржи кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Биржи и могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Число членов Совета Директоров определяется Общим собранием акционеров Биржи и не должно составлять менее пяти человек.

11.4. Совет Директоров большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании, 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.

11.5. Совет Директоров может создавать постоянные и временные комиссии по основным направлениям деятельности Биржи и для решения текущих практических задач.

11.6. Совет Директоров правомочен принимать решения, когда на его заседании присутствует не менее половины от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета Директоров или принимавших участие в заочном голосовании членов Совета Директоров. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета Директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня членов Совета Директоров, отсутствующих на заседании Совета Директоров. Такое мнение должно быть получено Советом Директоров к моменту начала заседания Совета Директоров.

11.7. В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи.

К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи, утверждение стратегии развития 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 и 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», в том числе при использовании Биржей преимущественного права приобретения акций Биржи;
- 8) образование Правления Биржи, досрочное прекращение полномочий его членов;
- 9) утверждение Бюджета Биржи;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 12) использование Резервного фонда и иных фондов Биржи;
- 13) утверждение внутренних документов Биржи, в том числе положений о секциях Биржи, правил членства в секциях Биржи, правил торгов, документов постоянных и временных рабочих органов Совета Директоров и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Президента Биржи.
- 14) создание филиалов и открытие представительств Биржи;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Биржи и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Биржи в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 10.7.), в том числе:
- при создании другой организации;
  - при увеличении количества акций (увеличении доли) другой организации, владельцем которых является Биржа;
  - при уменьшении количества акций (уменьшении доли) другой организации, владельцем которых является Биржа;
  - при изменении уставного капитала другой организации, при котором количество акций (доля), владельцем которых является Биржа, изменяется.
- Настоящий подпункт не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных денежных средств Биржи, направленных в доверительное управление;
- 19) утверждение инвестиционных критериев (принципов) размещения временно свободных денежных средств Биржи, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Биржи на предмет их соответствия утвержденным критериям;
- 20) утверждение критериев для приема в члены секций Биржи и категорий членства;
- 21) принятие решений о приеме в члены секций Биржи и исключении из членов секций Биржи;
- 22) утверждение размеров комиссионного вознаграждения и биржевых сборов;
- 23) утверждение перечня финансовых инструментов и биржевых товаров, допускаемых к обращению на Бирже;
- 24) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Биржи:
- утверждение положения о Службе внутреннего аудита Биржи;
  - представление кандидатуры на должность и инициирование вопроса об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Биржи;
  - определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Биржи, а также величины оплаты труда и премирования ее сотрудников;
  - принятие решений о проведении плановых и внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;
  - утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего аудита Биржи;
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Правления Биржи.

## **ХII. СЕКЦИИ БИРЖИ**

12.1. Торговля различными видами финансовых инструментов на Бирже организуется в рамках ее секций.

12.2. Каждая из секций Биржи является формой объединения участников одного из биржевых рынков, не наделяемой правами юридического лица. Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними документами, регулирующими деятельность секций Биржи, утвержденными Советом Директоров.

По решению Совета Директоров в отдельных случаях для обеспечения эффективной работы секции могут быть сформированы советы секций. Совет Директоров назначает председателя совета секции, который представляет на утверждение Совета Директоров кандидатуры в состав совета секции Биржи.

В необходимых случаях Совет Директоров назначает сопредседателей советов секций.

12.3. Совет Директоров утверждает критерии для приема в члены секции и категории членства.

Требования, предъявляемые к членам секции Биржи, процедура приема в члены секции, порядок осуществления допуска к торгам в секции, основания и порядок изменения категорий членства в секции, права и обязанности членов секции, а также основания прекращения членства в секции определяются в соответствии с правилами членства в секции.

12.4. Права и обязанности членов секции Биржи определяются соответствующими внутренними документами Биржи, регламентирующими деятельность секций Биржи, в том числе положениями о секции Биржи, правилами членства в секции Биржи, иными правилами, действующими в рамках секции.

12.5. Члены секции Биржи имеют право:

- получать информацию о деятельности секции Биржи;
- пользоваться услугами торговой, расчетной, депозитарной и иных систем в соответствии с биржевыми правилами и регламентами, утвержденными в рамках данной секции. Иные права членов секции могут быть предусмотрены документами, регламентирующими деятельность секций Биржи.

12.6. К компетенции совета секции Биржи относятся:

- представление на рассмотрение Совета Директоров кандидатур для приема и исключения из членов секции, а также вопросов, связанных с изменением категорий членства;
- разработка проектов нормативных документов, регламентирующих работу секции Биржи с последующим их утверждением Советом Директоров;
- выработка рекомендаций, направленных на совершенствование работы секции Биржи.

12.7. Председатель совета секции организует работу совета секции, представляет секцию на заседаниях Совета Директоров, участвуя в его заседаниях с правом совещательного голоса. Сопредседатели совета секции возглавляют органы, созданные в рамках секции, и организуют их работу.

### **ХIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БИРЖИ**

13.1. Руководство текущей деятельностью Биржи осуществляется Президентом Биржи, являющимся единоличным исполнительным органом Биржи, и Правлением Биржи, являющимся коллегиальным исполнительным органом Биржи. Президент входит в состав Правления, является председателем Правления и организует его работу. Президент и Правление Биржи подотчетны Совету Директоров и Общему собранию акционеров Биржи. Президент и Правление Биржи организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Биржи.

13.2. Число членов Правления определяется Советом Директоров и не должно составлять менее 5 человек.

13.3. Члены Правления избираются на срок 2 года Советом Директоров по представлению Президента.

13.4. Президент и Правление Биржи действуют на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных документов Биржи, регулирующих права, обязанности и порядок работы Правления.

13.5. К компетенции Правления Биржи относятся следующие вопросы:

- 1) разработка стратегии развития Биржи;
- 2) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом Директоров, подготовка по ним необходимых материалов, предложений и проектов решений;
- 3) утверждение размеров тарифов на информационные услуги Биржи;
- 4) определение порядка ведения и утверждение внутренних документов по общему и конфиденциальному делопроизводству на Бирже;
- 5) принятие решений о размещении временно свободных средств Биржи в соответствии с критериями, утвержденными Советом Директоров;
- 6) утверждение следующих внутренних документов Биржи:
  - документов, определяющих регламенты проведения торгов, различных видов операций, а также предоставления услуг, включая информационные, в рамках биржевых секций;
  - документов, определяющих предоставление доступа и/или допуска к участию в торгах, проведению операций, получению услуг в рамках биржевых секций;
  - документов, регламентирующих действия персонала Биржи, участников торгов и операций, а также лиц, пользующихся услугами Биржи, в том числе и в случае возникновения внештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установление (признание) факта возникновения внештатной (чрезвычайной) ситуации;
  - документов, регулирующих взаимодействие подразделений Биржи между собой, а также взаимодействие Биржи с иными организациями при проведении торгов, осуществлении различных видов операций (включая операции, связанные с проведением расчетного, депозитарного и иного обслуживания, а также предоставления услуг);
  - документов, определяющих, использование стандартов при обмене сообщениями между Биржей и другими организациями;
  - документов, устанавливающих требования к оформлению заявок участников, спецификациям инструментов, допускаемых к обращению в рамках биржевых секций, итоговых и иных документов, необходимых для проведения биржевых торгов, осуществления операций и предоставления услуг в рамках биржевых секций и оформления результатов проведенных торгов, проведенных операций и предоставленных услуг;
  - документов, регламентирующих проведение клиринга и расчетов по операциям, проводимым в рамках биржевых секций, включая условия принудительного прекращения обязательств (в том числе принудительной ликвидации позиций) участников торгов, (операций), погашения образовавшихся задолженностей участников торгов (операций);
  - документов о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых секций;
  - документов, регламентирующих приостановление и прекращение торгов, приостановление и прекращение проведения операций и предоставления услуг, аннулирования их результатов;
  - положений о структурных подразделениях Биржи, за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета Директоров Биржи;
  - документов, регулирующих осуществление электронного документооборота на Бирже;
  - документов по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи;
  - документов, регламентирующих хранение информации на Бирже;
  - документов, регламентирующих работу с конфиденциальной (служебной) информацией Биржи, а также перечней сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи;
  - документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Биржи, вопросы

бухгалтерского учета и отчетности, внутреннего аудита Биржи;

- документов, регулирующих обычную хозяйственную деятельность Биржи, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Президента Биржи;

- внутренних документов, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров или Президента Биржи;

7) принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования и предоставления займов сотрудникам Биржи в пределах утвержденного Советом директоров Бюджета Биржи;

8) рассматривает вопросы социального обеспечения сотрудников Биржи;

9) иные вопросы, решение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Биржи, Совета Директоров и Президента.

13.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

13.7. Президент Биржи осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Биржи;

2) утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи;

3) выдает доверенности от имени Биржи;

4) заключает от имени Биржи трудовые договоры, за исключением трудовых договоров с членами Правления;

5) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Биржи;

6) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Биржи;

7) утверждает следующие внутренние документы Биржи, регулирующие осуществление Биржей обычной хозяйственной деятельности:

- должностные инструкции сотрудников Биржи, документы о назначении сотрудников 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;

8) назначает на должность руководителя Службы внутреннего аудита Биржи по представлению Совета Директоров и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Биржи по инициативе Совета Директоров;

9) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

13.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Биржи. Совет Директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Президента Биржи. В указанном случае Совет Директоров обязан принять решение об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа Биржи (Президента) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Биржи и об образовании (назначении) нового единоличного исполнительного органа Биржи (Президента).

В случае, если Президент Биржи не может исполнять свои обязанности, Совет Директоров вправе принять решение об образовании (назначении) временного единоличного исполнительного органа Биржи (Президента) и о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Биржи и об образовании (назначении) нового единоличного исполнительного органа Биржи (Президента).

Указанные выше решения Совета Директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

Временные исполнительные органы Биржи осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи в пределах компетенции исполнительных органов Биржи.

#### **XIV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

14.1. 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 Правления.

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

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансу. Без заключения Ревизионной комиссии баланс Биржи не может быть утвержден годовым Общим собранием акционеров.

#### **XV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

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

15.2. Биржа обязана вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. 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 и в средства массовой информации, несет Президент Биржи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **XVI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

16.1. Биржа прекращает свою деятельность:

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

16.2. 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.

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

16.4. 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.

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

16.6. Ликвидация считается завершённой, а Биржа прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации в установленном порядке.

16.7. 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 Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

В случае ликвидации Биржи (при отсутствии правопреемника) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Биржа. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Биржи в соответствии с требованиями архивных органов.

16.8. Биржа выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.



Президент ЗАО ММБВ  
Аганбегян Р.А.  
22 августа 2011 года

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
16 (шестнадцать) листов



Инспекция Федеральной налоговой службы  
по г. Москве

наименование регистрируемого лица  
Самый государственный ресурс для бизнеса

дата внесения записи  
30 АВГ 2011 200 год

ОГРН 1027739387411  
ОГРН 6117447215349

оригинал документа хранится в регистрирующем органе

**Т.Т. ГОУНАЯ, ИНСПЕКТОР**

должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа  
**БАТИШЕВА И.Э.**  
фамилия, инициалы

подпись