

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
«13» февраля 2017 года
(протокол № 1 от 14 февраля 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров Акционерного общества
"СПБЭКС"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Совет директоров Акционерного общества «СПБЭКС» (далее - Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2 Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

1.3 Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон) и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1.К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 3) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 4) использование резервного фонда;
- 5) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 7) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств);
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации в них акций, принадлежащих акционерам присоединенного общества;
- 12) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 13) размещение посредством открытой подписки привилегированных акций;
- 14) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в привилегированные акции;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Закона об АО, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 17) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 18) утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Закона об АО;
- 22) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 23) определение условий и заключение договора с Генеральным директором Общества;
- 24) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 26) созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты

составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

27) утверждение регистратора общества и условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним;

28) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек.

3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. Членами Совета директоров не могут быть члены ревизионной комиссии Общества, члены счетной комиссии Общества и (или) аудитор Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

4.1 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.2 Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату внесения предложения о выдвижении.

Число кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров.

4.3 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества): 199026 г. Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д.15 корп.2, помещение 66Н;

- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества.

4.4 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно

содержать:

4.4.1. Имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

4.4.2. Указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров Общества.

4.4.3. Сведения по каждому кандидату, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения и место рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта и орган, выдавший паспорт);
- образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемая должность в настоящее время (в том числе по совместительству).

Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером) Общества.

4.5. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата) предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

4.6. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, а также при отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.7. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если собрание не было проведено в установленный Уставом Общества срок, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением тех, которые связаны с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

4.8. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия нового состава Совета директоров Общества избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

4.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава избран в следующий состав Совета директоров, он выполняет функцию

председательствующего на заседаниях Совета директоров до очередного избрания Председателя Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, входит в состав президиума на общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Общество о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;
- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц и не разглашать доступную ему конфиденциальную информацию и иную существенную непубличную информацию об Обществе.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора.

Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием.

6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом и настоящим Положением. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в 3/4 голосов от списочного состава членов Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос председательствующего является решающим.

6.3. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

6.4. Члены ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

6.5. Распределение обязанностей между членами Совета директоров осуществляется по решению Совета директоров.

6.6. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности Общества при Совете директоров могут создаваться специальные постоянные

и временные комитеты и комиссии, а также на договорной основе привлекаться эксперты.

6.7. Члены Совета директоров извещаются о месте и времени заседания за 2 дня, при этом с уведомлением им передаются повестка дня заседания Совета директоров, проекты решений по основным вопросам, иной информационный материал.

6.8. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.9. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает направление уведомлений о созыве Совета директоров, ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Члены Совета директоров имеют право на ознакомление с протоколами его заседаний.

6.10. Членам Совета директоров может устанавливаться вознаграждение и компенсации в период исполнения обязанностей, размер которых устанавливается общим собранием акционеров Общества.

6.11. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.12. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для генерального директора и работников Общества.

6.13. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются бюллетени заочного голосования.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

6.14. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) Секретарю Совета директоров.

6.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.16. По итогам заочного голосования составляется протокол.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Решения Совета директоров могут быть обжалованы акционерами на общем собрании акционеров с предварительным уведомлением Совета директоров о существовании разногласий.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

7.2. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

7.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.5. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы, независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.