

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Восточная биржа»
(протокол от 29.06.2026. № 1/2026)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Биржевом совете
АО «Восточная биржа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете АО «Восточная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- Положения о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России 17.10.2014 № 437-П.

1.2. Настоящее Положение определяет:

- компетенцию Биржевого совета;
- порядок формирования Биржевого совета и требования к его членам;
- порядок проведения заседаний Биржевого совета и принятия им решений;
- права и обязанности членов Биржевого совета;
- порядок раскрытия информации и уведомления Банка России.

1.3. Биржевой совет при выполнении своих функций руководствуется законодательством Российской Федерации об организованных торгах, Уставом АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директором.

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными [разделом 6](#) настоящего Положения.

2. Компетенция Биржевого совета

2.1. Основной задачей Биржевого совета является представление интересов участников торгов по вопросам, связанным с организацией и проведением организованных торгов.

2.2. К компетенции Биржевого совета относятся рассмотрение и принятие рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

- 1) изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 2) внесения в правила организованных торгов изменений, за исключением изменений, внесение которых является обязательным в силу требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
- 3) изменения клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у клиринговой организации лицензии, введения в отношении клиринговой организации процедуры банкротства, невозможности осуществления клиринга обязательств клиринговой организацией без нарушения федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
- 4) изменения юридического лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за исключением случаев отзыва (аннулирования) у такого юридического лица лицензии Банка России на осуществление банковских операций, прекращения осуществления указанным лицом клиринга обязательств по договорам, заключаемым на организованных торгах, введения в отношении указанного лица процедуры банкротства, а также если юридическое лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, перестало соответствовать требованиям части 2 статьи 5 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.3. Если Биржевой совет не рекомендовал (не одобрил) принятие решений по вопросам, указанным в 2.2 настоящего раздела, такие решения вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня раскрытия соответствующих изменений.

2.4. Решением Биржевого совета может быть предусмотрено, что отдельные решения Биржевого совета не раскрываются до даты принятия Биржей решения по рассмотренному Биржевым советом вопросу.

3. Состав Биржевого совета, срок полномочий и порядок формирования

3.1. Биржевой совет формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций. При этом не менее 75 процентов состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов Биржи.

В состав Биржевого совета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

3.2. Количественный состав Биржевого совета определяется Советом директоров и не может быть менее 5 (пяти) членов.

Персональный состав Биржевого совета утверждается Советом директоров Биржи сроком на 2 (два) года.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата в состав Комитета (далее - Предложение) составляется по форме, предусмотренной [Приложением № 1](#) к настоящему Положению, и подписывается уполномоченным лицом участника торгов, Биржи, и иной заинтересованной организацией. Если уполномоченное лицо участника торгов, Биржи или иной заинтересованной организацией действует на основании доверенности, к Предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия. Предложение от участника торгов, иной заинтересованной организацией вручается Генеральному директору или Председателю Совета директоров Биржи либо направляется по адресу: Российская Федерация, 199026, город Санкт - Петербург, В.О. 26 линия д. 15, корп. 2 лит. А, пом. 66Н.

К Предложению прилагается письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности по формам, предусмотренным в [Приложениях № 2](#) и [№ 3](#) к настоящему Положению соответственно.

Каждый участник торгов может выдвинуть не более чем одного кандидата в Биржевой совет.

3.4. Лица, избранные в состав Биржевого совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. В случае, если на заседании (заочном голосовании) Совета директоров Биржи рассматривался вопрос об избрании Биржевого совета и решение по данному вопросу не было принято, полномочия членов Биржевого совета считаются продленными до следующего избрания Биржевого совета.

3.6. Возглавляет Биржевой совета Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Биржевого совета. В период отсутствия Председателя Биржевого совета, его обязанности исполняет член Биржевого совета по решению Биржевого совета.

Председатель Биржевого совета:

- планирует деятельность Биржевого совета;
- назначает дату, время и место проведения заседаний Биржевого совета либо сроки проведения заочного голосования;
- формирует повестку дня Биржевого совета;
- председательствует на заседаниях Биржевого совета;
- подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Биржевого совета;
- обеспечивает контроль исполнения решений Биржевого совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

3.7. Для организации делопроизводства Биржевого совета назначается секретарь.

Секретарь Биржевого совета не является членом Биржевого совета и назначается Приказом Генерального директора Биржи или лицом им уполномоченным, из числа работников Биржи.

На период временного отсутствия секретаря его функции исполняет работник Биржи, назначенный Генеральным директором Биржи или лицом им уполномоченным.

Секретарь осуществляет следующие функции:

- осуществляет подготовку повестки дня заседания Биржевого совета;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Биржевого совета, своевременно уведомляет членов Биржевого совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Биржевого совета;
- осуществляет подготовку проектов протоколов Биржевого совета;
- обеспечивает информирование Участников торгов и/или иных лиц, которых затрагивают такие решения, о решениях Биржевого совета путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным образом в соответствии с решениями Биржевого совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

3.8. Биржевой совет подотчетен Совету директоров.

3.9. Член Биржевого совета может быть выведен из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий по личной просьбе или предложению Председателя Биржевого совета.

3.10. В случае, если член Биржевого совета выбыл до истечения срока, на который он избран, Совет директоров может утвердить вместо него нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий Биржевого совета.

3.11. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в заседаниях, Совет директоров по представлению Председателя Биржевого совета исключает его из числа членов Биржевого совета.

3.12. В случае подачи участником торгов, по представлению которого был избран член Биржевого совета, заявления об исключении такого члена Биржевого совета из состава Биржевого совета, такой участник торгов вправе подать заявление на включение в состав Биржевого совета иного своего должностного лица (работника). Избрание такого должностного лица в состав Биржевого совета осуществляется Советом директоров Биржи по представлению Генерального директора Биржи.

4. Порядок проведения заседаний Биржевого совета и принятия им решений

4.1. Биржевой совет проводит свои заседания по мере необходимости. Решения Биржевого совета могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).

4.2. Заседания Биржевого совета созывает Председатель Биржевого совета по собственной инициативе либо по требованию Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора Биржи, секретаря Биржевого совета, не менее чем 1/2 членов Биржевого совета.

Лицо, инициирующее созыв заседания (заочного голосования) Биржевого совета, определяет:

- форму принятия решений Биржевым советом (заседание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования,
- сроки проведения заочного голосования, дату и время окончания срока представления заполненных опросных листов для голосования (бюллетеней);
- вопросы, подлежащие включению в повестку дня;
- информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Биржевого совета при подготовке к заседанию (заочному голосованию);
- форму и текст опросного листа для голосования (бюллетеня) в случае проведения заочного голосования.

4.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) Биржевого совета формируется Председателем Комитета по его собственной инициативе либо на основании предложений, поступивших от членов Биржевого совета, Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора Биржи, секретаря Биржевого совета.

В случае принятия решений в форме заседания члены Биржевого совета вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после открытия заседания Биржевого совета. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку заседания принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Биржевого совета.

При подготовке заседания (заочного голосования) Биржевого совета Председатель Биржевого совета либо секретарь Биржевого совета не позднее чем за 1 (один) рабочий день направляет членам Биржевого совета уведомления с указанием: формы, даты, места и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (при проведении заседания в заочной форме). К уведомлению прилагаются документы, проекты решений, пояснительные записки, бюллетени для голосования (при проведении заседания в заочной форме).

4.4. При принятии решений правом голоса обладают все члены Биржевого совета, за исключением членов Биржевого совета с правом совещательного голоса.

Если член Биржевого совета не может присутствовать лично на заседании Биржевого совета, то он вправе представить Биржевому совету свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам либо уполномочить другое лицо принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня.

4.5. Для правомочности принятия решений на заседании (заочном голосовании) Биржевого совета должно присутствовать (принять участие) не менее половины избранного состава его членов, имеющих право голоса. Решения принимаются простым большинством голосов таких присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Биржевого совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Биржевого совета, отсутствующего на заседании Биржевого совета, по вопросам повестки дня. При этом учитываются только те письменные мнения, которые поступили до начала заседания.

Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Биржевого совета, опросные листы (бюллетени) которых получены не позднее даты окончания приема опросных листов (бюллетеней).

При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) с той же повесткой дня.

4.6. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или существенно затрудняющим проведение заседания Биржевого совета, о котором его члены были уведомлены в установленном порядке, Председатель Биржевого совета (а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности) вправе принять решение о переносе даты и (или) времени проведения такого заседания.

К таким обстоятельствам, в частности относятся:

– технические или иные препятствия для проведения заседания в запланированной форме;

– иные форс-мажорные обстоятельства, делающие проведение заседания нецелесообразным или невозможным.

Об изменении даты и (или) времени проведения заседания секретарь Биржевого совета уведомляет членов Биржевого совета в порядке, установленном в п. 4.3. Положения, а также Банк России в соответствии с п. 4.13. Положения.

4.7. Председательствующий имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Биржевого совета при голосовании.

4.8. В случае проведения заочного голосования, члены Биржевого совета направляют заполненные и собственноручно подписанные опросные листы (бюллетени) одним из следующих способов: в сканированном виде по адресу электронной почты указанному в уведомлении, или доставляются по адресу Биржи в установленный срок.

4.9. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Биржевого совета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляется протокол, подписываемый Председателем Биржевого совета.

4.10. К протоколу прикладываются письменные мнения членов Биржевого совета, а также особые мнения членов Биржевого совета.

4.11. Члены Биржевого совета, принявшие участие в голосовании, но не согласные с решением Биржевого совета, вправе оформить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу. В тексте протокола в обязательном порядке содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) Биржевого совета.

4.12. Для повышения эффективности работы по решению Биржевого совета могут быть образованы рабочие группы из числа членов Биржевого совета и сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается Председателем Биржевого совета. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению Биржевым советом.

4.13. Биржа уведомляет Банк России о проведении заседаний Биржевого совета, и направляет соответствующие материалы, в срок, установленный пунктом 4.3. настоящего Положения.

Биржа предоставляет в Банк России копии протоколов заседаний Биржевого совета. Копии протоколов представляются в Банк России не позднее 2 (двух) дней с даты их составления.

5. Права и обязанности членов Биржевого совета

5.1. Члены Биржевого совета имеют право:

- пользоваться информацией Биржи по вопросам компетенции Биржевого совета;
- осуществлять контроль за выполнением решений Совета директоров по вопросам компетенции Биржевого совета.

5.2. Члены Биржевого совета обязаны:

- обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, входящих в компетенцию Биржевого совета;

- воздерживаться в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности 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 Биржи и/или ее клиентам;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными ему сведения, составляющие служебную информацию, а также коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи.

6. Раскрытие информации и уведомление Банка России

6.1. Биржа раскрывает на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

- настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему;
- решения Биржевого совета.

6.1.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются:

- в разделе О Бирже / Положения и решения / Положение о Биржевом совете;
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.

6.1.2. Решения Биржевого совета раскрываются:

- в разделе О Бирже / Положения и решения / Решения Биржевого совета;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола.

6.2. Биржа уведомляет Банк России о проведении заседаний Биржевого совета и направляет соответствующие материалы (копию протокола заседания Биржевого совета) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений Биржевым советом.

[НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Приложение № 1
к Положению о Биржевом совете
АО «Восточная биржа»

Генеральному директору
АО «Восточная биржа»

Предложение
о выдвижении кандидата

Настоящим _____

(наименование участника торгов)

в соответствии с пунктами 3.1. и 3.3. Положения о Биржевом совете АО «Восточная биржа» предлагает включить в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета АО «Восточная биржа»:

(ФИО кандидата, должность, наименование организации, контактная информация)

Приложение:

1. Согласие на обработку персональных данных;
2. Обязательство о конфиденциальности.

Должность

(руководитель организации или иное
уполномоченное лицо)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

« » _____ 20 ____ года
(дата)

Согласие на обработку персональных данных

« ____ » _____ 20__ г.

Я, *(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных)*,
реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных:

серия	
номер	
дата выдачи	
кем выдан	
адрес	

предоставляю АО «Восточная биржа» согласие на обработку персональных данных в целях включения в список кандидатов для избрания в состав Биржевого совета Биржи (далее – Совет), а также для принятия участия в работе Совета в соответствии с Положением о Биржевом совете
АО «Восточная биржа» (далее – Положение).

АО «Восточная биржа» вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты.

АО «Восточная биржа» вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие дано мной *(дата)* и действует в течение двух лет с момента формирования состава Биржевого совета в соответствии с Положением.

.....
подпись

.....
ФИО

Обязательство о конфиденциальности

Я, *(фамилия, имя, отчество)*, паспорт:

серия	
номер	
дата выдачи	
кем выдан	
зарегистрированный/ая по адресу:	

принимая участие в работе Биржевого совета АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Биржевого совета Биржи, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом коммерческую тайну Биржи, в том числе инсайдерскую информацию, сведения, предоставляемые участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов и другую конфиденциальную информацию, к которой я получил(а) доступ, только для выполнения обязанностей в связи с участием в заседаниях Биржевого совета Биржи в интересах Биржи, не применять ее в целях получения выгоды для себя лично или в интересах третьих лиц.

2. Обеспечивать сохранность, не предоставлять и не распространять каким-либо способом без разрешения информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом коммерческую тайну Биржи, к которой мне предоставляется доступ или которая станет мне известной.

Я предупрежден(а) об ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшей мне известной в связи с участием в заседаниях Биржевого совета Биржи.

С Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Биржи и Положением о защите коммерческой тайны Биржи, ознакомлен(а).

дата	подпись	ФИО
------	---------	-----