

**УТВЕРЖДЕНО**

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Дисциплинарной комиссии**  
**АО «Восточная биржа»**

2026 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии (далее – Положение) АО «Восточная биржа» (далее – Биржа) определяет компетенцию Дисциплинарной комиссии Биржи (далее – Комиссия), порядок ее формирования и принятия решений.

1.2. Целью деятельности Комиссии является обеспечение соблюдения участниками торгов требований внутренних документов Биржи, регламентирующих биржевую торговлю (далее – Правила Биржи), а также требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России путем применения мер дисциплинарного воздействия.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Правилами Биржи и настоящим Положением.

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

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ. ПРАВА**

2.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:

- рассмотрение случаев нарушения участниками торгов Правил Биржи, законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федерального органа;
- применение мер дисциплинарного воздействия к участникам торгов в случаях нарушения ими Правил Биржи законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федерального органа;
- обобщение практики и выработка рекомендаций по устранению нарушений требований действующего законодательства, нормативных правовых актов Федерального органа и Правил Биржи.

2.2. Комиссия вправе рекомендовать применение к участникам торгов Биржи следующих мер дисциплинарного воздействия:

- рекомендовать Генеральному директору Биржи вынести официальное предупреждение участнику торгов и установить срок для устранения выявленного нарушения;
- рекомендовать Генеральному директору наложить на участника торгов штраф, предусмотренный внутренними документами Биржи;
- рекомендовать Генеральному директору Биржи прекратить допуск участника торгов к участию в торгах в соответствии с внутренними документами Биржи;
- рекомендовать Генеральному директору Биржи приостановить допуск участника торгов к участию в торгах;
- пользоваться информацией Биржи по вопросам своей компетенции;
- выходить с предложением в Совет директоров для решения вопросов, относящихся к ее компетенции;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Биржи;
- привлекать, при необходимости, к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комиссии сотрудников Биржи и независимых экспертов.

2.3. Комиссия вправе применять к участникам торгов при нарушении ими правил биржевой торговли, других внутренних документов Биржи и/или в случае

недобросовестного поведения участников торгов как на биржевом, так и на внебиржевом рынках иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

2.4. Комиссия обязана обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к ее компетенции.

### **3. СОСТАВ КОМИССИИ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ**

3.1. Комиссия формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций.

3.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается Советом директоров Биржи ежегодно на срок до избрания нового состава Комиссии.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата в состав Комиссии (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 Комиссию.

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

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

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

Председатель Комиссии:

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

3.7. Для организации делопроизводства Комиссии назначается секретарь.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и назначается Приказом Генерального директора Биржи, из числа работников Биржи.

## **Положение о Дисциплинарной комиссии совета директоров АО «Восточная биржа»**

На период временного отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет работник Биржи, назначенный Генеральным директором Биржи.

Секретарь осуществляет следующие функции:

- осуществляет подготовку повестки дня заседания Комиссии;
- в период между заседаниями Комиссии организует работу членов Комиссии в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии, своевременно уведомляет членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку проектов протоколов Комиссии;
- обеспечивает информирование Участников торгов и/или иных лиц, которых затрагивают такие решения, о решениях Комиссии путем опубликования соответствующей информации на странице Биржи в сети Интернет или иным образом в соответствии с решениями Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.8. Комиссия подотчетна Совету директоров.

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

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

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

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

В случае отзыва Банком России своего представителя Банк России вправе направить представление о включении в состав Комиссии иного представителя. Включение такого представителя в Комиссию осуществляется Советом директоров Биржи по представлению Генерального директора Биржи.

### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ**

4.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Решения Комиссии могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).

4.2. Заседания Комиссии созывает Председатель Комиссии по собственной инициативе либо по требованию Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора Биржи, секретаря Комиссии, не менее чем 1/3 членов Комиссии.

Лицо, инициирующее созыв заседания (заочного голосования) Комиссии, определяет:

- форму принятия решений Комиссии (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 Комиссии 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) Комиссии формируется Председателем Комиссии по его собственной инициативе либо на основании предложений, поступивших от членов Комиссии, Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора Биржи, секретаря Комиссии.

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

При подготовке заседания (заочного голосования) Комиссии Председатель Комиссии либо секретарь Комиссии не позднее чем за один рабочий день направляет членам Комиссии 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 Комиссии, за исключением членов Комиссии с правом совещательного голоса.

Если член Комиссии не может присутствовать лично на заседании Комиссии, то он вправе представить Комиссии 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) Комиссии 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 Комиссии, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Комиссии, отсутствующего на заседании Комиссии, 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 Комиссии, 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. Председательствующий имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комиссии при голосовании.

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

4.8. По результатам проведенного заседания (заочного голосования) Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляется протокол, подписываемый Председателем Комиссии.

4.9. К протоколу прикладываются письменные мнения членов Комиссии, а также особые мнения членов Комиссии.

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

4.11. Для повышения эффективности работы по решению Комиссии могут быть образованы рабочие группы из числа членов Комиссии и сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается Председателем Комиссии. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению Комиссией.

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

Биржа предоставляет в Банк России копии протоколов заседаний Комиссии. Копии протоколов представляются в Банк России не позднее двух дней с даты их составления.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ**

5.1. Члены Комиссии имеют право пользоваться информацией Биржи и требовать представления документов и информации Биржи по вопросам своей компетенции, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну.

5.2. Члены Комиссии обязаны:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;
- не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной конфиденциальной информации, ставшей известной членам Комиссии в результате участия в деятельности Комиссии.

Генеральному директору  
АО «Восточная биржа»

*Предложение  
о выдвижении кандидата*

Настоящим (*наименование участника торгов*) в соответствии с пунктом 3.3. Положения о Дисциплинарной комиссии АО «Восточная биржа» предлагает включить в состав Дисциплинарной комиссии следующих кандидатов:

ФИО кандидата	Должность	Наименование организации	Контактная информация

Приложение:

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

.....  
должность

.....  
подпись

.....  
ФИО

Согласие на обработку персональных данных

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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 Дисциплинарной комиссии Биржи (далее – Комиссия), а также для принятия участия в работе Комиссии в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии 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 одного года с момента формирования состава Комиссии 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 Дисциплинарной комиссии АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Дисциплинарной комиссии 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 Дисциплинарной комиссии 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 Дисциплинарной комиссии Биржи.

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

дата

подпись

ФИО