

УТВЕЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
АО «Восточная биржа»
_____ Ю.В. Литвинова
_____ 2024

**Инструкция
о порядке выдвижения кандидатов в состав Технического комитета
АО «Восточная биржа»**

1. Настоящая инструкция о порядке выдвижения кандидатов в состав Технического комитета АО «Восточная биржа» (далее-Инструкция), в соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (Положение № 437-П), Положением о Техническом комитете Совета директоров АО «Восточная биржа» определяет порядок выдвижения кандидатов и порядок предоставления предложений по кандидатам в состав Технического комитета Совета директоров (далее-Технический комитет) АО «Восточная биржа» (далее-Биржа).

2. В соответствии с п. 3.1. Положения о Техническом комитете Совета директоров АО «Восточная биржа», Технический комитет формируется из:

- представителей (экспертов) участников торгов;
- представителей Биржи;
- представителей иных заинтересованных организаций;
- представителей Банка России (с правом совещательного голоса).

3. Формирование нового состава Технического комитета осуществляется ежегодно, после избрания Совета директоров общим собранием акционеров. Секретарь Технического комитета (далее-Секретарь) для формирования нового состава Технического комитета, на следующий день после размещения на сайте Биржи в сети Интернет отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров Биржи, формирует сообщение о начале процедуры по выдвижению кандидатов в состав Технического комитета (Приложение № 2).

Сообщение направляется при содействии руководителей департаментов товарного рынка участникам торгов. Сообщение также может быть направлено начальнику Системно - сетевого отдела для размещения на сайте Биржи в сети Интернет.

4. Секретарь осуществляет сбор предложений от участников торгов, Биржи, заинтересованных организаций при содействии руководителей департаментов товарного рынка, Информационно-технического центра, Технического департамента Биржи.

5. Секретарь осуществляет сбор поступивших предложений о кандидатах в состав Технического комитета и проводит предварительную проверку предложений на комплектность, полноту и корректность представленной информации, в том числе следит за соблюдением следующим норм:

- 1) каждый участник торгов вправе выдвинуть не более чем одного кандидата в Технический комитет;
- 2) общее количество кандидатов от участников торгов должно составлять не менее 80% от общего количества поданных предложений в состав Технического комитета;
- 3) предложение о выдвижении кандидата в состав Технического комитета подписывается уполномоченным лицом участника торгов, Биржи и иной заинтересованной организации.

6. Не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения Совета директоров по утверждению состава Технического комитета, Секретарь направляет Корпоративному

секретарю перечень кандидатов вместе с документами, предусмотренными Положением о Техническом комитете, а именно:

1) предложение о выдвижении кандидата в состав Технического комитета АО «Восточная биржа»;

2) согласие на обработку персональных данных;

3) обязательство о конфиденциальности.

7. Корпоративный секретарь при подготовке документов к заседанию Совета директоров проводит повторный анализ полученных документов о выдвижении кандидатов в состав Технического Комитета, с учетом требований Положения № 437-П.

8. Предложения по кандидатам, не соответствующие требованиям Положения № 437-П не учитываются и не выносятся на рассмотрение Совета директоров.

Приложение № 1 к Инструкции
о порядке выдвижения кандидатов
в состав Технического комитета
АО «Восточная биржа»

Корпоративному секретарю

**Список кандидатов
в состав Технического комитета АО «Восточная биржа»**

В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Техническом комитете Совета директоров АО «Восточная биржа» поступили предложения о включении в состав Технического комитета следующих кандидатов:

ФИО кандидата	Должность	Наименование организации	Контактная информация

Приложение:

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

Секретарь Технического комитета _____

подпись

ФИО

Приложение № 2 к Инструкции
о порядке выдвижения кандидатов
в состав Технического комитета
АО «Восточная биржа»

(Сообщение)

О выдвижении кандидатов в состав Технического комитета АО «Восточная биржа»

Уважаемые участники торгов АО «Восточная биржа».

АО «Восточная биржа» (далее – Биржа) сообщает о начале процедуры выдвижения кандидатов в состав Технического комитета АО «Восточная биржа».

В соответствии с Положением о Техническом комитете (далее – Положение) предложение о выдвижении кандидата в состав Технического комитета АО «Восточная биржа» вместе с согласиями кандидата на обработку персональных данных и обязательством о конфиденциальности представляется участником торгов Биржи путем:

направления по адресу: Российская Федерация, 199026, город Санкт - Петербург, В.о. 26 линия д.15 корп.2 лит. А пом.66Н;

вручения генеральному директору или председателю Совета директоров Биржи.

Предложение о выдвижении кандидата в члены Технического комитета должно быть составлено по форме Приложения №1 к Положению и подписано уполномоченным лицом участника торгов Биржи/и иной заинтересованной организацией. Если уполномоченное лицо участника торгов Биржи/или иной заинтересованной организации действует на основании доверенности, к предложению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности или ее заверенная копия.

Согласие кандидата на обработку персональных данных и обязательство о конфиденциальности заполняются кандидатом в члены Технического комитета по формам, предусмотренным в приложениях № 2 и № 3 к Положению.

Предложение о выдвижении кандидата в члены Технического комитета вместе с согласием на обработку персональных данных и обязательством о конфиденциальности должно быть получено Биржей в срок до _____ года включительно.

В состав Технического комитета не может входить более одного представителя одного юридического лица.

Генеральный директор _____
(ФИО)