

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
АО «Восточная биржа»
(протокол от 15.07.2024 № 5/2024)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Техническом комитете совета директоров
АО «Восточная биржа»

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Техническом комитете совета директоров (далее – Положение) АО «Восточная биржа» (далее – Биржа) определяет компетенцию Технического комитета Биржи (далее – Комитет), порядок его формирования и принятия решений.

1.2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Биржи, целью деятельности которого является совершенствование технического обеспечения деятельности Биржи.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА И ЕГО ПРАВА

2.1. Комитет осуществляет следующие функции:

- согласование сроков (дат, календарного плана) внедрения (обновления) средств проведения торгов;
- участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов, а также рассмотрение отчетов организатора торговли по итогам мероприятий по замене или улучшению (обновлению) средств проведения торгов;
- согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев, а также критериев технических сбоев, выявление которых не приводит к приостановке организованных торгов;
- формирование предложений по содержанию плана проведения операционного аудита (технического задания на проведение операционного аудита), а также рассмотрение отчетов по итогам проведенного операционного аудита.
- рассмотрение отчетов Биржи, составленных по итогам технических сбоев, и подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения;
- подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов;
- согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев;
- иные функции, возложенные на Комитет решениями Совета директоров Биржи, настоящим Положением и иными документами Биржи.

2.2. Комитет вправе:

- выходить с предложением в Совет директоров Биржи для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Биржи;
- осуществлять контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров Биржи по вопросам компетенции Комитета;
- при необходимости привлекать к участию в работе по подготовке и проведению заседаний (заочных голосований) Комитета сотрудников Биржи и независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций. При этом не менее восьмидесяти процентов от состава Комитета должны составлять лица, предложенные

участниками торгов. Членами Комитета могут являться представители Банка России с правом совещательного голоса.

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

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 Биржи: 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 Комитет.

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

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

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

Председатель Комитета:

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

3.7. Для организации делопроизводства Комитета назначается секретарь.

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

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

Секретарь осуществляет следующие функции:

- на ежемесячной основе информирует руководителей структурных подразделений, ответственных за создание и эксплуатацию автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов, включая контроль обеспечения информационной безопасности, о заседаниях Комитета;
- осуществляет подготовку повестки дня заседания Комитета;
- в период между заседаниями Комитета организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комитета;

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

3.8. Комитет подотчетен Совету директоров.

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

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

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

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

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

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

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

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета, 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 Комитета, 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 Комитета при голосовании.

4.7. В случае проведения заочного голосования, члены Комитета 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) Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (заочного голосования) оформляется протокол, подписываемый Председателем Комитета.

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

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

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета 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 Комитета 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 Комитета в результате участия в деятельности Комитета.

Приложение №1

к Положению о Техническом комитете совета директоров АО «Восточная биржа»

Генеральному директору
АО «Восточная биржа»

*Предложение
о выдвижении кандидата*

Настоящим (**наименование участника торгов**) в соответствии с пунктом 3.3. Положения о Техническом комитете совета директоров АО «Восточная биржа» предлагает включить в состав Технического комитета 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 Технического комитета совета директоров Биржи (далее – Комитет), а также для принятия участия в работе Комитета в соответствии с Положением о Техническом комитете совета директоров 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 Комитета 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 Технического комитета совета директоров АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Технического комитета совета директоров 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 Технического комитета совета директоров 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 Технического комитета совета директоров Биржи.

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

дата

подпись

ФИО