

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по стратегии и инвестициям
Совета директоров АО «Восточная биржа»

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Восточная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (далее – Кодекс корпоративного управления), Положением о Совете директоров Биржи.

1.2. Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «Восточная биржа» (далее – Комитет) создается по решению Совета директоров Биржи и является консультативно - совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Биржи своих функций по общему руководству деятельностью Биржи.

1.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Биржи.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Биржи, решениями Совета директоров и собрания акционеров Биржи.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. К функциям Комитета относятся выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Биржи по следующим направлениям деятельности:

2.1.1. Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Биржи;

2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности Биржи;

2.1.3. Принятие обоснованных инвестиционных решений.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций Совету директоров Биржи по следующим вопросам:

3.1.1. об определении приоритетных направлений деятельности Биржи, стратегии Биржи;

3.1.2. о размещении Биржей дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Биржей привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Биржи, а также размещение Биржей облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3.1.3. об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.1.4. о приобретении размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Биржи и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.1.5. об использовании фондов Биржи, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Биржи, определяющих порядок формирования и использования фондов Биржи;

3.1.6. об утверждении финансового плана, внесение изменений в финансовый план Биржи, а также утверждение ключевых показателей деятельности;

3.1.7. об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Биржи в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Биржи по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

3.1.8. об участии Биржи в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Биржи в других организациях;

3.1.9. об отчуждении (реализации) акций Биржи, поступивших в распоряжение Биржи в результате их приобретения или выкупа у акционеров Биржи, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.10. об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.11. о вынесении на решение Общего собрания акционеров Биржи следующих вопросов:

3.1.11.1. о реорганизации Биржи;

3.1.11.2. об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.1.11.3. об увеличении уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

3.1.11.4. об уменьшении уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Биржей акций;

3.1.11.5. Дробление и консолидация акций Биржи.

3.1.12. о рассмотрении отчетов Правления о деятельности Биржи о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи в части исполнения утвержденной Советом директоров Биржи стратегии и иным вопросам, указанным в настоящей статье;

3.1.13. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3.1.14. о создании филиалов и открытие представительств Биржи их ликвидации, а также внесении изменений и дополнений в Устав Биржи, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Биржи (в том числе изменении сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Биржи) и их ликвидацией;

3.1.15. мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Биржи стратегии;

3.1.16. иные вопросы по поручению Совета директоров, относящиеся к компетенции Совета директоров.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Членами Комитета могут быть избраны члены Совета директоров либо их представители. Членами Комитета могут быть только физические лица.

Члены Комитета могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров. Изменения количественного и персонального состава Комитета осуществляются Советом директоров. Количественный состав Комитета не должен быть менее трех членов.

4.3. Исполнительные и неисполнительные члены Совета директоров вправе выдвинуть по одному представителю в состав Комитета.

Независимые директора вправе выдвинуть более одного представителя в состав Комитета.

В состав Комитета в обязательном порядке избираются: выдвинутые независимые и неисполнительные члены Совета директоров либо по одному их представителю, исполнительный директор либо член Правления Биржи. На оставшиеся места избираются представители независимых членов Совета директоров Биржи, при этом в случае превышения количества таких кандидатов решение принимается путем голосования по каждой кандидатуре. Избранными в состав Комитета считаются кандидаты, набравшие большее число голосов членов Совета директоров.

4.4. Предложения членов Совета директоров Биржи по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета директоров Биржи в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров, по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Положению.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть подписано членом Совета директоров Биржи. 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.

4.5. Члены Комитета избираются в соответствии с условиями настоящего Положения на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

4.6. Возглавляет Комитет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Комитета.

Для организации делопроизводства Комитета назначается секретарь. Секретарем Комитета может быть назначен секретарь Совета директоров Биржи или штатный сотрудник Биржи. Секретарь Комитета назначается Приказом генерального директора Биржи по согласованию с председателем Комитета.

4.7. Член Комитета может быть переизбран до истечения срока его полномочий по собственной просьбе, по предложению Председателя Комитета, Совета директоров и Генерального директора Биржи.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Члены Комитета имеют право:

- пользоваться информацией Биржи по вопросам компетенции Комитета;
- выходить с предложениями по вопросам компетенции Комитета в Совет директоров;
- докладывать на заседаниях Совета директоров по вопросам компетенции Комитета.

5.2. Члены Комитета обязаны:

- обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, отнесенных к компетенции Комитета;
- 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.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Председатель Комитета:

- организует работу Комитета;
- определяет повестку дня на основании сведений, полученных в соответствии с пунктом 6.2.1. Положения;
- ведет заседания Комитета;
- докладывает на Совете директоров о результатах рассмотрения Комитетом вопросов, вынесенных Советом директоров на его обсуждение.

6.2. Секретарь Комитета:

- на ежемесячной основе направляет Генеральному директору и иным членам Правления Биржи запрос о предоставлении перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комитета;
- организует работу по оповещению членов Комитета о повестке дня, времени и месте проведения заседаний Комитета;
- осуществляет подготовку и рассылку материалов, подлежащих рассмотрению на заседании;
- организует делопроизводство, связанное с деятельностью Комитета.

6.3. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости.

Инициаторами созыва Комитета могут быть его Председатель, члены Комитета, Генеральный директор Биржи и Председатель Совета директоров.

6.4. По результатам проведенного заседания Комитета оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем.

6.5. Принятие решений Комитетом может осуществляться заочным голосованием путем направления членам Комитета бюллетеня для голосования. Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан с указанием фамилии и инициалов члена Комитета и представлен в оригинале или по электронной почте секретарю Комитета не позднее даты окончания приема бюллетеней.

6.6. Кворумом для проведения заседания Комитета и принятия решений является присутствие на заседании или участие в заочном голосовании не менее половины членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Комитета или участвующих в заочном голосовании членов Комитета.

6.7. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета во время голосования.

6.8. Члены Комитета, который не согласен с принятым на заседании Комитета решением, вправе написать особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Комитета и прилагается к нему.

Приложение №1
к Положению о Комитете по стратегии и инвестициям
совета директоров АО «Восточная биржа»

Председателю Совета директоров
АО «Восточная биржа»

*Предложение
о выдвижении кандидата*

Настоящим (*наименование участника торгов*) в соответствии с пунктом 4.4. Положения о Комитете по стратегии и инвестициям совета директоров АО «Восточная биржа» предлагает включить в состав Комитета по стратегии и инвестициям следующих кандидатов:

ФИО кандидата	Должность	Наименование организации	Контактная информация

Приложение:

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

должность

подпись

ФИО

Приложение №2
к Положению о Комитете по стратегии и инвестициям
совета директоров АО «Восточная биржа»

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 Комитета по стратегии и инвестициям совета директоров Биржи (далее – Комитет), а также для принятия участия в работе Комитета в соответствии с Положением о Комитете по стратегии и инвестициям 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

Приложение №3
к Положению о Комитете по стратегии и инвестициям
Совета директоров АО «Восточная биржа»

Обязательство о конфиденциальности

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

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

принимая участие в работе Комитета по стратегии и инвестициям совета директоров АО «Восточная биржа» (далее – Биржа), и в течение 3 лет после участия в последнем из заседаний Комитета по стратегии и инвестициям 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 Комитета по стратегии и инвестициям 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 Комитета по стратегии и инвестициям совета директоров Биржи.

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

дата

подпись

ФИО