

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего
собрания акционеров
АО «Восточная биржа»
Протокол № 1 от 16.06.2026

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее Правление), является коллегиальным исполнительным органом Биржи, который организует выполнение решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров и руководит текущей деятельностью Биржи.

1.2. Правление действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Биржи, настоящего Положения.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Биржи на срок не превышающий срок полномочий Генерального директора.

2.2. В состав Правления входит Генеральный директор и руководители основных подразделений Биржи.

2.3. Совет директоров с каждым членом Правления заключает договор по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи, который может быть расторгнут Советом директоров в любое время в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор от имени Биржи подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.4. Совмещение членами Правления Биржи должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2.5. Член Правления должен соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену коллегиального исполнительного органа организатора торговли.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Компетенция Правления определена Уставом Биржи в соответствии с законодательством РФ.

Правление рассматривает перспективные и текущие планы работы подразделений, заслушивает отчеты об их выполнении.

3.2. Члены Правления обязаны:

- исполнять решения, принятые общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением;

- действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

- информировать Совет директоров о своем соответствии требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к членам Правления, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, иную информацию, сведения и документы, необходимые Бирже для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей;

- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей,

- не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;

- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Биржи и соблюдать требования этих документов;

- информировать председателя Правления о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Биржи, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

В случае отсутствия Генерального директора Биржи обязанности председательствующего на заседании Правления, осуществляет один из членов Правления по выбору присутствующих на заседании членов Правления.

4.2. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

4.3. Правление проводит заседания по мере необходимости. Члены Правления вправе требовать проведения заседаний Правления и вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседаний Правления. Заседания Правления носят, как правило, закрытый характер.

4.4. Генеральный директор Биржи может привлекать специалистов Биржи и иных организаций для участия в заседаниях Правления по отдельным вопросам.

4.5. Принятие решений Правлением может осуществляться очным и заочным голосованием (опросным путем). В случае требования члена Правления о проведении очного голосования, голосование опросным путем по данному вопросу не проводится.

По решению председателя Правления голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

Заседание правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о повестке дня, способе принятия решений Правлением, месте, дате и времени проведения заседания Правления, дате окончания приема бюллетеней заочного голосования принимается председателем Правления.

4.6. В заседании Правления участвуют члены Правления и приглашенные лица.

В случае невозможности присутствия на заседании член Правления обязан заранее уведомить об этом председателя Правления. В этом случае член Правления вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня. В случае присутствия члена Правления на заседании правления его письменное мнение, полученное до проведения

заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.7. Кворум для проведения заседания или заочного голосования Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

4.8. При принятии решений по вопросам повестки дня Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

4.9. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании и высказавшихся за принятие решения.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего).

В случае несогласия с принятым решением член Правления, отказавшийся от голосования или голосовавший против решения Правления, вправе в письменной форме мотивированно изложить свое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Правления.

4.10. Член Правления, голосовавший против принятых решений (решения), вправе обжаловать в Совет директоров решения Правления, принятые с нарушением Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иных прав и законных интересов Биржи.

4.11. Правление назначает секретаря Правления.

Секретарь Правления:

- направляет членам Правления уведомление о предстоящем заседании или заочном голосовании, а также материалы по вопросам повестки дня;

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний или заочных голосований Правления;

- подготавливает и подписывает протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Биржи (далее – протоколы правления), заверяет копии протоколов правления и подписывает выписки из протоколов правления;

- обеспечивает хранение оригиналов протоколов правления и материалов правления.

Правление вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Правления, назначить нового секретаря Правления.

4.12. Секретарь Правления ведет протокол заседания. Протокол заседания оформляется в течение 3 рабочих дней после проведения заседания Правления.

В нем указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней заочного голосования;

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

- повестка дня;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведения о том, что он не принял участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол правления подписывается членами Правления, и предоставляется членам совета директоров Биржи, руководителю подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита, ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи по их требованию.

Особые мнения членов Правления по принятым решениям приобщаются к протоколу.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Правления, приобщаются к протоколу.

4.13. Подлинники протоколов правления, а также материалы, предоставленные членам Правления при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, хранятся у секретаря Правления.

Допускается ведение аудиозаписи заседания Правления по решению председателя Правления.

Расшифровка аудиозаписи к тексту протокола заседания Правления не приобщается, хранится у секретаря Правления и доступна только для членов Правления.

4.14. Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления и работниками Биржи. Контроль выполнения решений Правления Биржи осуществляется председателем Правления.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Члены Правления Биржи несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков или не принимавшие участия в голосовании.

5.2. Иные основания и меры ответственности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми Биржей с членами Правления.

5.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Биржи. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров Биржи, участвующих в заседании общего собрания.

5.4. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Биржи большинством голосов акционеров, участвующих в заседании.

5.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.