

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Восточная биржа»
Протокол № 1 от 10.06.2025г.

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Совет директоров Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее - Биржа), за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Биржи.

1.2 Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением.

1.3 Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи.

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), Уставом Биржи и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года (далее – Кодекс корпоративного управления).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. Компетенция Совета директоров определена Уставом Биржи в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора и Правления Биржи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Членом Совета директоров Биржи может быть только физическое лицо.

3.2. Член Совета директоров может не быть акционером Биржи.

3.3. Члены Правления Биржи не могут составлять более 1/4 (Одной четвертой) состава Совета директоров Биржи.

Генеральный директор Биржи не может быть одновременно Председателем Совета директоров Биржи.

3.4. Членами Совета директоров не могут быть члены ревизионной комиссии Биржи (Ревизор Биржи), члены счетной комиссии Биржи.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Биржи, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Биржи (Ревизора Биржи).

3.5. Члены Совета директоров и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации и настоящим Положением. Члены Совета директоров должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Биржи, необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства Биржей.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров и не может быть менее пяти членов. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.2. В Совет директоров могут избираться независимые директора. Независимость члена/кандидата в члены Совета директоров определяется Советом директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления. В отдельных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым директора (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Биржей, существенным акционером Биржи, существенным контрагентом или конкурентом Биржи, если такая связанность не оказывает влияние на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

4.3. Правом выдвижения кандидатов в Совет директоров Биржи обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Биржи на дату внесения предложения о выдвижении.

Число кандидатов не должно превышать количественного состава Совета директоров.

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Биржи (Генерального директора Биржи);
- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Биржи,
- направляется через оператора электронного документооборота (ЭДО).

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- 1) имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием

количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

2) указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в совет директоров;

3) следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- дата рождения кандидата;
- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;
- сведения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров (и/или в комитеты Совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- информация о владении кандидатом акциями Биржи (с указанием их количества);
- сведения о характере отношений кандидата с Биржей;
- сведения о соответствии кандидата требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров и согласие на обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом;
- иные сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену Совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, а также информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей члена Совета директоров Биржи, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

4.6. При выдвижении акционерами (акционером) одинаковых кандидатов (кандидата), предложения по ним объединяются и в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров вносятся единые кандидаты (кандидат).

4.7. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, а также при отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Совет директоров включает кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Биржи на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если заседание годового общего собрания акционеров не было проведено в установленный Уставом Биржи срок, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением тех, которые связаны с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.9. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Биржи.

4.10. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Биржи.

4.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, входит в состав президиума на общем собрании акционеров Биржи.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Биржи предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Биржи. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке, установленном решением общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Биржи;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета

директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;

- представлять Бирже следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Бирже для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Биржу;

- информировать Совет директоров о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами уставного капитала и/или голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности; о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признаны заинтересованными лицами;

- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Биржи, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Биржи, уведомлять Биржу о своем намерении заключить сделку с акциями Биржи;

- своевременно сообщать Совету директоров о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;

- исполнять поручения Совета директоров, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров;

- не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну Биржи и ее партнеров, инсайдерскую информацию, персональные данные и иную существенную непубличную информацию о Бирже.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Биржи, Правления Биржи, генерального директора.

Первое, после избрания нового состава Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров заседание Совета директоров может созываться любым его членом.

6.2. Совет директоров вправе принимать свои решения на заседании или заочным голосованием. По решению председателя Совета директоров по наиболее важным вопросам повестки дня проводится заседание Совета директоров.

Член Совета директоров может принять участие в заседании Совета директоров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (посредством конференц- и видео-конференц-связи), позволяющим достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющим такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров может

проводиться с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. По решению председателя Совета директоров с учетом организационно-технических ограничений члены Совета директоров могут участвовать в обсуждении вопросов повестки дня очного заседания Совета директоров и голосовать дистанционно, посредством конференц- и видео-конференц-связи.

6.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом и Уставом Биржи.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос председательствующего является решающим.

6.4. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

6.5. Члены ревизионной комиссии и Правления могут участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

6.6. Распределение обязанностей между членами Совета директоров осуществляется по решению Совета директоров.

6.7. Для подготовки решений по отдельным направлениям деятельности Биржи при Совете директоров могут создаваться специальные постоянные и временные комитеты и комиссии, а также на договорной основе привлекаться эксперты.

6.8. Члены Совета директоров извещаются о месте и времени проведения заседания за 2 дня.

Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по адресу электронной почты, указанному в Анкете члена Совета директоров. К уведомлению прилагается повестка дня заседания Совета директоров, проекты решений по основным вопросам, иной информационный материал.

6.9. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров.

В протоколе Совета директоров указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного

голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;

- 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 Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лице, подписавшем протокол.

6.10. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает направление уведомлений о созыве Совета директоров, ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Члены Совета директоров имеют право на ознакомление с протоколами его заседаний.

6.11. Членам Совета директоров может устанавливаться вознаграждение и компенсации в период исполнения обязанностей, размер которых устанавливается общим собранием акционеров Биржи.

6.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания общего собрания акционеров Биржи.

6.13. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Биржи и работников Биржи.

6.14. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются бюллетени заочного голосования.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

6.15. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются (направляются) Секретарю Совета директоров.

6.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.17. По итогам заочного голосования составляется протокол.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Биржи, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Биржи или данного акционера.

7.2. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению

конфликта между их интересами и интересами Биржи, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

7.3. Члены Совета директоров 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 Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Биржей является солидарной.

7.5. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы, независимо от обжалования их в судебном порядке.

7.6. 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 Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
Акционерного общества
«Восточная Биржа имени В.В. Николаева»

СОГЛАСИЕ

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО)
(паспорт: _____ выдан _____)
_____)

подтверждаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в состав Совета директоров Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее - Биржа) и соответствие требованиям к кандидату в состав Совета директоров, установленных Федеральным законом «Об организованных торгах» и внутренними документами Биржи. В случае избрания членом Совета директоров на общем собрании акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Биржи.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных в том числе, при раскрытии годового отчета Биржи, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Биржи сведений о кандидатах в Совет директоров.

/_____./

(подпись)

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Обязательство о конфиденциальности

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия _____ No _____, выдан _____
(кем и когда выдан)

зарегистрированный/ая по адресу _____

_____ ,
принимая участие в работе Совета директоров Акционерного общества
«Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее – Биржа), и в течение 3 лет
после участия в последнем из заседаний Совета директоров Биржи, обязуюсь:

1. Использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом информацию, 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 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 конфиденциальную 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, ставшей мне известной в связи с участием в заседаниях Совета директоров Биржи.

С Перечнем сведений конфиденциального характера, Положением о защите коммерческой тайны, Перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, Биржи, ознакомлен(а).

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись)