

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 10.11.2023 № 6Н/2023)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ЛИСТИНГУ ЦЕННЫХ БУМАГ
АО «Биржа «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг (далее - Положение) АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Биржи и определяет компетенцию Экспертного совета по листингу ценных бумаг (далее – Экспертный совет), порядок формирования Экспертного совета, его работы и принятия решений.
- 1.2. Экспертный совет является постоянно действующим совещательным органом Биржи, целью деятельности которого является выработка предложений и (или) рекомендаций для органов управления Биржи по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг, осуществляемого Биржей.
- 1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Совета директоров Биржи.
- 1.4. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Биржи, решениями Совета директоров и исполнительных органов Биржи, настоящим Положением и внутренними документами Биржи.
- 1.5. Положение, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Биржи в сети «Интернет» (далее – сайт Биржи).
- 1.6. Термины и определения, используемые в Положении, трактуются в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ПРИНЦИПЫ ЕГО РАБОТЫ

- 2.1. Экспертный совет создан в целях осуществления экспертной оценки качества ценных бумаг и эмитентов указанных ценных бумаг, подготовки членами Экспертного совета рекомендаций Бирже, в рамках своей компетенции, по листингу (делистингу) ценных бумаг, предусмотренной Положением и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг.
- 2.2. Деятельность Экспертного совета основывается на принципах равенства мнений, свободного, открытого и гласного обсуждения и коллективного решения вопросов.
- 2.3. Участие в Экспертном совете является добровольным, персональным и безвозмездным.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ПРАВА

- 3.1. Экспертный совет осуществляет выработку предложений и (или) рекомендаций в отношении ценных бумаг по следующим вопросам:
 - включение (отказ во включении) в список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – Список), а также в сегменты Списка (за исключением Сегмента «Юниоры»);
 - перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка;
 - исключение ценных бумаг из Списка (в том числе с прекращением торгов), а также из сегментов Списка (за исключением Сегмента «Юниоры»);
 - отказ в исключении ценных бумаг из Списка (оставление ценных бумаг в Списке);
 - приостановление и возобновление торгов ценными бумагами;
 - применение иных мер воздействия к эмитентам;
 - о регистрации выпусков (дополнительных выпусков), программ биржевых облигаций или об отказе в регистрации;
 - о регистрации или об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций; приостановление размещения биржевых облигаций;
 - прекращение торгов биржевыми облигациями;
 - иные вопросы, связанные с осуществлением листинга (делистинга) ценных бумаг.
- 3.2. Экспертный совет вправе:
 - при необходимости привлекать к участию в заседании Экспертного совета без права голоса сотрудников Биржи и (или) независимых экспертов;
 - принимать решения в соответствии со своей компетенцией.
- 3.3. Биржа имеет право обратиться за получением рекомендации Экспертного совета для решения вопроса о возможности дальнейшего нахождения ценной бумаги в Списке в случае получения запроса или предписания Банка России, а также по собственной инициативе.

- 3.4. Решения Экспертного совета по вопросам, указанным в пункте 3.1. Положения, носят рекомендательный и информационный характер для исполнительных органов Биржи при принятии ими решений по соответствующим вопросам.

4. Порядок формирования Экспертного совета

- 4.1. Экспертный совет создается и прекращает свою деятельность по решению Совета директоров Биржи.
- 4.2. Экспертный совет формируется на срок до 3 (трех) лет из числа кандидатов, подавших заявление на избрание в состав Экспертного совета.
Персональный состав Экспертного совета утверждается Советом директоров Биржи, который вправе в любое время и по своему усмотрению переизбирать и изменять состав Экспертного совета в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
- 4.3. Экспертный совет состоит из Председателя Экспертного совета, Заместителя Председателя Экспертного совета и иных членов Экспертного совета.
- 4.4. В состав Экспертного совета могут входить следующие представители:
- участников торгов Биржи;
 - Банка России;
 - Биржи;
 - саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
 - оценщиков;
 - аудиторских организаций;
 - рейтинговых агентств;
 - юридических компаний;
 - консалтинговых компаний;
 - управляющих компаний;
 - иных заинтересованных организаций, независимые эксперты и аналитики.
- 4.5. Членами Экспертного совета могут быть только физические лица, обладающие квалификацией, знаниями и опытом, а также достаточным профессионализмом для формирования собственной позиции по рассматриваемым вопросам, необходимой для участия в заседаниях Экспертного совета.
- 4.6. Для членов Экспертного совета устанавливаются следующие статусы, определяемые в зависимости от компетенции, опыта и специальных знаний каждого Эксперта:
- Эксперт – оценщик;
 - Эксперт – аудитор;
 - Эксперт – юрист;
 - Эксперт – банкир;
 - Эксперт – аналитик.
- 4.7. Каждому члену Экспертного совета может быть присвоен только один статус, в рамках которого Эксперт обладает правом одного голоса по рассматриваемым вопросам.
- 4.8. При переизбрании Экспертного совета на сайте Биржи размещается информация о дате начала и дате окончания приема заявлений на включение в состав Экспертного совета. Биржа имеет право продлить срок окончания приема заявления на включение в состав Экспертного совета, опубликовав данную информацию до ранее опубликованной даты окончания приема таких заявлений. Заявления на включение в состав Экспертного совета, поступившие после указанной даты окончания приема, к рассмотрению не принимаются.
Биржа рассматривает поступившие Заявления и составляет список кандидатов с указанием статусов Экспертов, для целей утверждения состава Экспертного совета Советом директоров Биржи.
Информация о кандидатах в Экспертный совет, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.4 – 4.6 Положения, включается в состав материалов к заседанию Совета директоров Биржи, в повестку дня которого входит вопрос об избрании Экспертного совета.
- 4.9. Выдвижение кандидата для включения в состав Экспертного совета осуществляется на основании заявления на включение в состав Экспертного совета, подаваемого непосредственно кандидатом.

Заявление на включение в состав Экспертного совета подается Бирже кандидатом по форме, указанной в Приложении № 1 к Положению. К Заявлению на включение в состав Экспертного совета в обязательном порядке должны быть приложены согласия на обработку персональных данных по форме, указанных в Приложении № 1а, 1б и 1в к Положению.

4.10. Кандидат предоставляет Бирже заявление на включение в состав Экспертного совета посредством:

- направления с использованием почтовой связи, экспресс почты, курьерской доставки или личного вручения по адресу нахождения Биржи, опубликованному на сайте Биржи или
- направления с использованием системы электронного документооборота, предоставляемого Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

4.11. В состав Экспертного совета может быть включен новый член Экспертного совета на оставшийся срок полномочий состава Экспертного совета на основании, поданного на Биржу заявления, указанного в пункте 4.9 Положения. Решение о включении нового члена Экспертного совета в состав Экспертного совета принимается Советом директоров Биржи.

Избрание нового члена Экспертного совета осуществляется в соответствии с требованиями к составу Экспертного совета, предусмотренными Положением.

4.12. Биржа вправе без объяснения причин отказать кандидату в рассмотрении заявления на включение в состав Экспертного совета.

4.13. Член Экспертного совета считается вошедшим в состав Экспертного совета с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров Биржи, на котором было принято решение о включении в состав Экспертного совета, если иная дата не установлена в решении Совета директоров Биржи.

4.14. Член Экспертного совета может быть досрочно исключен из состава Экспертного совета по собственной инициативе, путем предоставления Бирже письменного заявления в свободной форме, или по предложению Председателя Экспертного совета или его Заместителя, в том числе в связи с неоднократным уклонением члена Экспертного совета от выполнения обязанности по голосованию (в том числе неоднократным самоотводом в отсутствии конфликта интересов). Решение об исключении члена Экспертного совета из состава Экспертного совета принимается Советом директоров Биржи.

Совет директоров Биржи вправе вместо исключенного члена Экспертного совета избрать нового члена Экспертного совета.

Член Экспертного совета считается исключенным из состава Экспертного совета с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров Биржи, на котором было принято решение об исключении указанного члена Экспертного совета из состава Экспертного совета, если иная дата не установлена в решении Совета директоров Биржи. С даты исключения члена Экспертного совета из состава Экспертного совета полномочия члена Экспертного совета считаются прекращенными. Биржа уведомляет об исключении из состава Экспертного совета бывшего члена Экспертного совета по адресу электронной почты.

Избрание нового члена Экспертного совета осуществляется в соответствии с процедурой, указанной в п. 4.11 Положения, и требованиями к составу Экспертного совета, предусмотренными Положением.

4.15. Экспертный совет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках компетенции Экспертного совета.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

5.1. Председатель Экспертного совета возглавляет и организует работу Экспертного совета.

5.2. Председатель Экспертного совета избирается на первом заседании Экспертного совета из числа членов Экспертного совета. Экспертный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Экспертного совета.

Заместитель Председателя Экспертного совета избирается из числа членов Экспертного совета на первом заседании или на последующих заседаниях Экспертного совета. Экспертный совет вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Экспертного совета.

5.3. Председатель Экспертного совета:

- представляет Экспертный совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Биржи;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Экспертного совета либо сроки проведения заочного голосования;
- формирует повестку дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
- председательствует на заседаниях Экспертного совета, устанавливает регламент работы Экспертного совета и контролирует его соблюдение;
- формирует рабочую группу в составе не менее 5 (пяти) членов Экспертного совета, которые должны принимать участие в рассмотрении вопросов очередного заседания с учетом специфики рассматриваемых вопросов;
- подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления исполнительными органами Биржи членам Экспертного совета информации/документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.

5.4. В период отсутствия Председателя Экспертного совета его функции осуществляет Заместитель Председателя Экспертного совета или один из членов Экспертного совета по решению Экспертного совета. При этом Заместитель Председателя Экспертного совета обладает всеми полномочиями Председателя Экспертного совета, предусмотренными Положением.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

6.1. Для целей организации работы Экспертного совета из числа сотрудников Биржи единоличным исполнительным органом Биржи назначается секретарь Экспертного совета.

6.2. Секретарь Экспертного совета осуществляет следующие функции:

- осуществляет техническое и документационное обеспечение деятельности Экспертного совета;
- готовит и представляет Председателю Экспертного совета материалы для формирования проекта повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
- обеспечивает подготовку и рассылку материалов членам Экспертного совета, необходимых для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета;
- обеспечивает взаимодействие с членами Экспертного совета по вопросам, указанным в пункте 10.1 Положения;
- обеспечивает надлежащее уведомление членов Экспертного совета, представителей Биржи, приглашенных лиц о проведении заседания (заочного голосования);
- обеспечивает подготовку и проведение заседания Экспертного совета в рамках своей компетенции;
- формирует, организует рассылку и согласовывает протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета;
- готовит выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Экспертного совета (в случае необходимости).

6.3. В период отсутствия Секретаря Экспертного совета его полномочия могут быть возложены на иного сотрудника Биржи.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

7.1. Решения Экспертного совета принимаются путем проведения заседаний или заочных голосований, которые проводятся по мере необходимости.

Заседания Экспертного совета могут проводиться в составе рабочих групп. Состав каждой рабочей группы формируется с учетом специфики вопросов, требующих рассмотрения.

7.2. Заседания Экспертного совета созывает Председатель Экспертного совета по собственной инициативе, по требованию Председателя Совета директоров Биржи, Генерального директора

Биржи, Директора Департамента листинга и первичного рынка Биржи или по предложению члена Экспертного совета.

Уведомление о проведении заседания, составляется по форме, установленной Приложением № 2 к Положению, уведомление о проведении заочного голосования, составляется по форме, установленной Приложением № 3 к Положению. Формат Уведомления может быть изменен Биржей в случае необходимости.

При заочном голосовании члены Экспертного совета предоставляют свои голоса по форме бюллетеня для заочного голосования, установленного Приложением № 4 к Положению.

Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и материалы, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания направляются членам Экспертного совета путем направления по электронной почте и в Банк России в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания проведения заседания (даты завершения заочного голосования) Экспертного совета.

При необходимости членам Экспертного совета к заседанию (заочному голосованию) Экспертного совета представляются материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета. В случае, если после направления материалов в них были внесены существенные корректировки, в том числе в случае поступления дополнительной информации, такие материалы, по возможности, направляются повторно с кратким описанием характера внесенных корректировок и дополнений. Непосредственно на заседании каждому члену Экспертного совета предоставляются полные комплекты материалов по вопросам повестки дня заседания, в том числе учитывающие корректировки в материалы, внесенные в ходе их подготовки к заседанию.

В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Экспертного совета срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, установленный настоящим пунктом, может быть сокращен по согласованию с Председателем Экспертного совета. В этом случае уведомление о необходимости срочного принятия решения с необходимыми материалами направляются членам Экспертного совета (рабочей группы) и в Банк России в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в сокращенные сроки.

7.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Экспертного совета, о котором члены Экспертного совета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Экспертного совета может быть перенесена. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания все члены Экспертного совета (рабочей группы) и Банк России должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Положения, в срок не позднее даты начала заседания.

7.4. В случае отсутствия на заседании рабочей группы Председателя Экспертного совета или заместителя Председателя Экспертного совета его функции осуществляет председательствующий, назначенный решением Председателя Экспертного совета до проведения заседания или большинством членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.

7.5. При проведении заседаний в очной форме и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие дистанционно участвовать в заседании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме видеосвязи/телеконференции). Участие в заседании членов Экспертного совета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Экспертного совета при созыве заседания Экспертного совета.

7.6. Председатель Экспертного совета вправе отказать в созыве заседания Экспертного совета (рабочей группы), если вопрос не относится к задачам и компетенции, указанным в статьях 2 и 3 Положения.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ) ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

8.1. При принятии решений правом голоса обладают все члены Экспертного совета. У каждого члена Экспертного совета один голос. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в

том числе другому члену Экспертного совета, не допускается. При равенстве голосов членов Экспертного совета голос Председателя/Заместителя Председателя Экспертного совета является решающим.

- 8.2. Заседание (заочное голосование) Экспертного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа избранных членов Экспертного совета.
- 8.3. В заседаниях Экспертного совета по приглашению Биржи или членов Экспертного совета и по согласованию с Председателем Экспертного совета могут присутствовать иные лица, участвующие в заседании Экспертного совета без права голоса.
- 8.4. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании) членов Экспертного совета.
- 8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Экспертного совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней по электронной почте в формате файла pdf, jpeg, tiff, png, heif, hevc или в бумажной форме. Бюллетени, полученные после даты окончания приема бюллетеней, не учитываются.
- 8.6. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета составляет более половины от общего числа избранных членов Экспертного совета.
- 8.7. При отсутствии кворума для проведения заседания (заочного голосования) Экспертного совета может быть проведено повторное заседание (заочное голосование) Экспертного совета с той же повесткой дня.
- 8.8. Председатель Экспертного совета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Экспертного совета при голосовании.
- 8.9. Секретарь Экспертного совета по результатам проведенного заседания (заочного голосования) Экспертного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания (окончания приема бюллетеней – в случае заочного голосования) оформляет протокол по форме, установленной Приложением № 5 или Приложением № 6 к Положению, соответственно. Протокол подписывается Председателем Экспертного совета и считается полученным при его представлении Председателем Экспертного совета Бирже по электронной почте в формате файла pdf, jpeg, tiff, png, heif, hevc или в бумажной форме. Протокол, полученный одним из указанных способов, подписывается Секретарем Экспертного совета.
- 8.10. По требованию члена Экспертного совета, несогласного с решением Экспертного совета, в протокол может быть занесено особое мнение указанного члена Экспертного совета.
- 8.11. Секретарь Экспертного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов Экспертного совета (рабочей группы) по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования).
- 8.12. Биржа направляет в Банк России копию протокола заседания (заочного голосования) Экспертного совета в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его составления.
- 8.13. Оригиналы протоколов заседаний (заочных голосований) Экспертного совета (в том числе рабочих групп) хранятся в архиве Биржи. Протоколы заседаний (заочных голосований) Экспертного совета (рабочих групп) нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.
- 8.14. Копии протоколов заседаний (заочных голосований) Экспертного совета (в том числе рабочих групп) или выписки из них подписываются Секретарем Экспертного совета и по распоряжению Председателя Экспертного совета или Генерального директора Биржи могут передаваться Секретарем членам Экспертного совета и заинтересованным структурным подразделениям Биржи, а также иным заинтересованным лицам по указанию Генерального директора Биржи.
- 8.15. Биржа имеет право раскрыть информацию о решениях, принятых по итогам проведения заседания (заочного голосования) без указания членов Экспертного совета, принявших участие в голосовании.
- 8.16. Член Экспертного совета, отсутствующий на заседании Экспертного совета (рабочей группы), проводимом(-ой) в форме совместного присутствия, вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Экспертного совета (рабочей группы), которое будет учитываться при определении кворума и при голосовании в случае соблюдения условий, указанных в настоящем пункте.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Экспертного совета, не присутствующего на заседании (рабочей группы), учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено Председателю Экспертного совета до начала заседания в оригинале либо посредством электронной почты с последующим направлением оригинала;
- член Экспертного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения: «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Экспертного совета.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Экспертного совета письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

- 8.17. Аудиозапись, видеозапись заседания Экспертного совета (рабочей группы) хранится у уполномоченного сотрудника Биржи в течение 1 (одного) года с даты проведения заседания. В указанный период любой член Экспертного совета (рабочей группы) вправе на основании письменного запроса, поданного на имя Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего функции Председателя Экспертного совета, ознакомиться с аудиозаписью, видеозаписью в помещении Биржи.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧИХ ГРУПП ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 9.1. Рабочие группы создаются по решению Председателя Экспертного совета, в рамках которого определяется перечень вопросов, подлежащий к рассмотрению, определяется персональный состав рабочих групп, а также устанавливаются сроки рассмотрения поставленных вопросов. В рамках каждой рабочей группы Председателем Экспертного совета назначается Председатель рабочей группы.
- 9.2. Председатель Экспертного совета определяет форму проведения заседания рабочей группы Экспертного совета в форме совместного присутствия или заочного голосования в соответствии с определенной повесткой заседания рабочей группы.
- 9.3. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) и соответствующие материалы направляются членам рабочей группы Экспертного совета и в Банк России в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 7.2 Положения.
- 9.4. На заседании рабочей группы Экспертного совета без права совещательного голоса могут быть приглашены руководители структурных подразделений Биржи, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, сотрудники Биржи и/или иные лица.
- 9.5. Решения на заседаниях рабочих групп принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (принявших участие в заочном голосовании) членов рабочей группы.
- 9.6. Кворум для проведения заседания рабочей группы Экспертного совета составляет более половины от общего числа членов рабочей группы Экспертного совета.
- 9.7. При отсутствии кворума для проведения заседания рабочей группы может быть проведено повторное заседание или заочное голосование с той же повесткой.
- 9.8. Председатель рабочей группы имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Рабочей группы при голосовании.
- 9.9. В рамках подготовки к рассмотрению поставленных вопросов члены рабочей группы вправе обращаться к членам Экспертного совета, сотрудникам Биржи для целей получения информации и документов.
- 9.10. Председатель рабочей группы обеспечивает рассмотрение поставленных вопросов на заседаниях рабочей группы и доводит информацию об итогах такого рассмотрения до сведения Экспертного совета. Экспертный совет рассматривает и выносит дополнительные решения по итогам деятельности рабочих групп, при необходимости.

- 9.11. Порядок и сроки оформления, а также порядок подписания и представления протокола Председателем рабочей группы Экспертного совета, осуществляется в соответствии с пунктом 8.9 Положения
- 9.12. Секретарь Экспертного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола уведомляет членов Экспертного совета по электронной почте о решениях, принятых по результатам проведенного заседания (заочного голосования) рабочей группы.
- 9.13. Биржа направляет в Банк России копию протокола заседания (заочного голосования) рабочей группы Экспертного совета в порядке, предусмотренном нормативными документами Банка России, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты его составления.
- 9.14. В протоколе заседания (заочного голосования) рабочей группы Экспертного совета указываются:
- состав рабочей группы Экспертного совета с указанием Председателя рабочей группы Экспертного совета;
 - форма, место и время проведения заседания рабочей группы Экспертного совета;
 - перечень лиц, присутствующих на заседании рабочей группы;
 - повестка заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

- 10.1. Члены Экспертного совета имеют право:
- пользоваться предоставленной информацией Биржи и запрашивать документы и информацию Биржи об эмитентах и ценных бумагах по вопросам своей компетенции;
 - в любое время выйти из состава Экспертного совета, направив письмо в свободной форме Бирже.
- 10.2. Члены Экспертного совета обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и Положением;
 - участвовать в голосовании по вопросам повестки дня;
 - осуществлять свои права и обязанности в соответствии с принципами настоящего Положения;
 - не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной членам Экспертного совета в результате участия в деятельности Экспертного совета;
 - в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности, воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб Бирже или ее клиентам;
 - информировать Экспертный совет об обстоятельствах, препятствующих участию в деятельности Экспертного совета.
- 10.3. Члены Экспертного совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, повлекших причинение Бирже убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 11.1. В случае наличия у члена Экспертного совета личной прямой или косвенной заинтересованности при рассмотрении одного или нескольких вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) Экспертного совета (далее - конфликт интересов), указанный член Экспертного совета обязан уведомить об этом Председателя Экспертного совета и Секретаря Экспертного совета до начала рассмотрения указанного вопроса.
- 11.2. В случае наличия конфликта интересов Председатель Экспертного совета должен заблаговременно уведомить Секретаря.
- 11.3. Секретарь Экспертного совета доводит информацию о наличии конфликта интересов у члена Экспертного совета до остальных членов Экспертного совета.
- 11.4. Член Экспертного совета, у которого возник конфликт интересов, не присутствует на заседании Экспертного совета при рассмотрении вопроса, в отношении которого у него имеется конфликт

интересов. В случае проведения заочного голосования голос члена Экспертного совета, у которого возник конфликт интересов, по вопросу, в отношении которого у него имеется конфликт интересов, не учитывается.

- 11.5. Секретарь Экспертного совета фиксирует все факты наличия конфликта интересов у членов Экспертного совета в протоколе заседания (заочного голосования) Экспертного совета.

АО «Биржа «Санкт-Петербург»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

настоящим прошу включить меня в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург» в статусе:

- ☐ Эксперта – оценщика;
- ☐ Эксперта – аудитора;
- ☐ Эксперта – юриста;
- ☐ Эксперта – банкира;
- ☐ Эксперта – аналитика.

Сообщаю о себе следующие сведения:

Паспортные данные: _____

Год рождения: _____

Образование: _____

Все должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность	Описание опыта работы, относящегося к деятельности Экспертного совета по листингу ценных бумаг
с	по			

Иная информация (по усмотрению): _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность всей информации, представленной в настоящем заявлении. В случае изменения вышеуказанных сведений обязуюсь незамедлительно письменно сообщать об этом АО «Биржа «Санкт-Петербург».

Обязуюсь соблюдать требования Положения Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург».

Обязуюсь не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие известными мне в связи с членством в Совете.

Приложение:

1. Согласие на обработку персональных данных кандидата в члены Экспертного совета - в 1 экз.,
2. Согласие на обработку персональных данных члена Экспертного совета - в 1 экз.,
3. Согласие на распространение персональных данных - в 1 экз.

«___» _____ 20__ г.

_____ / _____

АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____ (ФИО), паспорт _____, выдан _____, дата выдачи _____,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа).

– цель обработки персональных данных: принятие Биржей решения о включении кандидата в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг Биржи.

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, год рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;

– срок, в течение которого действует настоящее согласие: персональные данные обрабатываются до истечения 30 дней с момента принятия решения о включении кандидата в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг Биржи либо отказа в совершении указанных действия.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, которые будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Биржи по их раскрытию, являются общедоступными.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " _____ 202_ г.

_____ (ФИО)

АО «Биржа «Санкт-Петербург»
Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, _____ (ФИО), паспорт _____, выдан _____, дата выдачи _____,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа).

– *цель обработки персональных данных: исполнение функций Экспертного совета по листингу ценных бумаг Биржи:*

- 1) предоставление акционерам и органам управления Биржи при избрании/исключении в состав/из состава консультативно-совещательных органов;
- 2) предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;
- 3) включение в документы, содержащие информацию о Бирже;
- 4) указание в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи.

– *перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, год рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.); номера контактных телефонов; адреса электронной почты.

– *перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:*

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти;

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* в течение срока осуществления Биржей своей деятельности.

В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ (бюллетень для голосования, письменное мнение и т.д.) проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Биржей всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, которые будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Биржи по их раскрытию, являются общедоступными.

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Биржи по адресу, указанному в начале данного Согласия.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Биржа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " _____ 202_ г.

_____ (ФИО)

АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Согласие на распространение персональных данных

Настоящим я, _____ (ФИО), паспорт _____, выдан _____, дата выдачи _____,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа) на следующих условиях. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даётся субъектом на распространение персональных данных на информационном ресурсе Биржи в сети «Интернет».

– *цель обработки персональных данных: размещение на информационном ресурсе Биржи сведений о членах Экспертного совета по листингу ценных бумаг Биржи, в том числе посредством:*

1) раскрытия сведений о консультативно-совещательных органах Биржи на сайте Биржи в сети «Интернет» и других источниках сети «Интернет»;

2) включения в документы, содержащие информацию о Бирже, размещаемые на информационном ресурсе Биржи;

3) указания в протоколах, составляемых по итогам проведения заседаний консультативно-совещательных органов Биржи, размещаемых на информационном ресурсе Биржи.

– *перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие:*

фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, специализация), сведения об опыте работы (место работы, должность, выполняемые функции, период работы и др.).

– *срок, в течение которого действует настоящее согласие:* до удаления в сети «Интернет» страницы, на которой размещены персональные данные

В рамках распространения персональных данных для персональных данных установлены следующие условия и запреты (необходимо отметить выбор):

☐ *Передача персональных данных неограниченному кругу лиц:*

☐ не запрещено

☐ запрещено

☐ *Обработка персональных данных неограниченным числом лиц:*

☐ не запрещено

☐ запрещено

☐ не запрещено, с условиями:

☐ *Запрещаемые действия по обработке персональных данных (условия):*

☐ сбор

☐ запись

☐ систематизация

☐ накопление

☐ хранение

☐ уточнение (обновление, изменение)

☐ извлечение

☐ использование

☐ передача

☐ обезличивание

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающий доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи персональных данных:

☐ не указано

☐ только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников)

о с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

о без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления требования о прекращении распространения всех или определенных персональных данных по адресу, указанному в Согласии.

В случае изменения любых переданных мной Бирже персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Бирже свои новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые должны обрабатываться Биржей в соответствии с настоящим согласием.

" " _____ 202_ г.

_____ (ФИО)

**Уведомление
о проведении заседания Экспертного совета по листингу ценных бумаг
АО «Биржа «Санкт-Петербург»**

Уважаемые члены Экспертного совета!

Настоящим уведомляю Вас о том, что _____ (указывается дата) в _____ по московскому времени по адресу: _____ / способ дистанционного участия в заседании) состоится заседание Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург» по следующим вопросам повестки дня:

1. _____ (формулировка вопроса 1)

2. _____ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заседанию Экспертного совета.

...

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

**Уведомление
о проведении заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг
АО «Биржа «Санкт-Петербург»**

Уважаемые члены Экспертного совета!

Настоящим уведомляю Вас о проведении с _____ (указывается дата начала заочного голосования) по _____ (указывается дата окончания заочного голосования) заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург» по следующим вопросам повестки дня.

1. _____ (формулировка вопроса 1)

2. _____ (формулировка вопроса 2)

Приложения:

1. Материалы к заочному голосованию Экспертного совета
2. Бюллетень заочного голосования Экспертного совета.

(может содержаться указание на конфиденциальность предоставленной информации)

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в срок до _____ (указывается дата окончания заочного голосования)

- в сканированном виде по адресу электронной почты: _____ или путем предоставления оригинала по адресу: _____.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней:

Заполненный и собственноручно подписанный бюллетень должен быть направлен в сканированном виде по адресу электронной почты: _____ или путем предоставления оригинала по адресу: _____.

Член Экспертного совета: _____
(фамилия, имя, отчество члена Экспертного совета)

Вопрос № 1 1. ...			
Особое мнение ...			
Решение: 1. ...			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

Вопрос № 2 1. ...			
Особое мнение ...			
Решение: 1. ...			
варианты голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

_____ Ф.И.О.
подпись

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Экспертного совета по листингу ценных бумаг
АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Дата проведения заседания:

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Экспертного совета)

Дата составления протокола:

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Место проведения заседания:

На заседании Экспертного совета по листингу ценных бумаг присутствовали:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заседании Экспертного совета по листингу ценных бумаг:

1. ...
2. ...

В заседании приняли участие __ из __ избранных членов Экспертного совета по листингу ценных бумаг. В соответствии с Положением об Экспертном совете по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург» кворум для проведения заседания составляет **более половины** от общего числа избранных членов Экспертного совета, что составляет __ члена(-ов) Экспертного совета.

Кворум имеется / отсутствует.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1)

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1).

Решение:

1. По вопросу 1.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято на очном голосовании.

Председатель Экспертного совета

_____ Ф.И.О.
подпись

Секретарь Экспертного совета

_____ Ф.И.О.
подпись

ПРОТОКОЛ № ____
заочного голосования Экспертного совета по листингу ценных бумаг АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней:

Дата составления протокола:

В заочном голосовании приняли участие ____ из ____ избранных членов Экспертного совета:

1. ...
2. ...

Не приняли участие в заочном голосовании члены Экспертного совета:

1. ...
2. ...

В соответствии с Положением об Экспертном совете по ценным бумагами АО «Биржа «Санкт-Петербург» кворум для проведения заочного голосования составляет **более половины** от общего числа избранных членов Экспертного совета, что составляет ____ члена(-ов) Экспертного совета.

Кворум имеется / отсутствует.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие в заочном голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. _____ (формулировка вопроса 1).

Решение:

1. По вопросу 1.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	-	-
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Решение принято заочным голосованием.

Председатель Экспертного совета

_____ Ф.И.О.
подпись

Секретарь Экспертного совета

_____ Ф.И.О.
подпись