

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027800556046 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15.02.2024 за ГРН 2242500085958



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «Биржа «Санкт – Петербург»  
Протокол от 27.11.2023г.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Восточная биржа имени В.В. Николаева»**

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Акционерное общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева» переименованное из Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург», зарегистрированного решением Комитета по внешним связям мэрии г. Санкт - Петербурга № АОЛ - 1953 от 29 июня 1992г., созданного путем преобразования Ленинградской «Товарно-фондовой биржи «Санкт-Петербург» на основании решения исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 31.01.1991г. № 115, и является его правопреемником.

Настоящий текст является новой редакцией Устава Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

1.2. Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева» (далее - Биржа) осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), законом РФ «Об организованных торгах», иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, настоящим уставом и иными внутренними документами Биржи.

### **1.3. Наименование Биржи.**

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Акционерное общество «Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: АО «Восточная биржа»

1.4. Место нахождения Биржи: Российская Федерация, г. Владивосток.

## **2. Цели и задачи деятельности**

2.1. Биржа является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей

предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Основными задачами Биржи являются:

- создание условий, обеспечивающих для всех участников организованных торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов,
- формирование оптовых рынков путем организации и регулирования биржевой торговли,
- обеспечение расчетно-клирингового обслуживания участников организованных торгов,
- развитие инфраструктуры биржевых рынков,
- расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и внебиржевых торгах или иной информации,
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников организованных торгов и иных организаций в области информационных технологий и телекоммуникаций, связанных с проведением организованных торгов.

## **3. Виды деятельности Биржи**

3.1. Биржа имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.2. Биржа осуществляет следующие виды деятельности:

- оказывает услуги по проведению организованных торгов;
- разрабатывает и принимает обязательные для всех участников торгов правила и стандарты деятельности на рынках, организуемых Биржей;
- организует допуск товаров, ценных бумаг и иных финансовых инструментов к организованным торгам;
- обеспечивает условия для гласных публичных торгов и содействие в осуществлении участниками торгов своей деятельности путем организации работы торговой системы (торговых систем) Биржи,

осуществления технической поддержки и технического сопровождения программных продуктов и программно-технических комплексов, используемых в торговых системах Биржи, оказания услуг связи и криптографической защиты информации, а также выработка и контроль за соблюдением участниками торгов правил торгов;

- участвует в организации и осуществлении всех видов расчетов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществляет клиринговую деятельность;
- осуществляет сбор информации об участниках биржевых рынков, предусмотренной действующим законодательством и необходимой для организации торгов и мониторинга участников рынков;
- оказывает информационные услуги по рыночным ценам на биржевые товары, фьючерсные контракты, опционы, ценные бумаги и другие финансовые инструменты;
- создает механизмы для разрешения споров и разногласий между участниками торгов, включая третейское разбирательство;
- осуществляет проведение выставок, аукционов, торгов;
- осуществляет разработку, внедрение, распространение, обслуживание, техническое сопровождение, экспертизу и маркетинг информационных систем и технологий, программного обеспечения, средств связи, иного оборудования и комплектующих к ним;
- осуществляет создание информационных баз данных по вопросам функционирования торговых систем,
- осуществляет создание систем инфраструктуры биржевых коммуникаций, обработки и передачи данных;
- оказывает услуги связи на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- осуществляет эксплуатацию всех типов и видов средств электронных, цифровых средств обработки информации, иного оборудования, в том числе, не находящихся на балансе Биржи, по договорам с собственниками данных средств (оборудования);
- оказывает информационно-технические услуги, в том числе, по вопросам, связанным с осуществлением коммерческой, финансовой и управленческой деятельностью;
- оказывает юридические, рекламные, маркетинговые и информационные услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществляет подготовку и выпуск учебно-методических пособий, рекламных проспектов, различных видов научно-технической документации, лекций, а также обучение по различным аспектам своей деятельности;
- оказывает транспортно-экспедиционные услуги и услуги по хранению и парковке, аренде автотранспорта;
- оказывает услуги по аренде помещений;
- осуществляет спонсорскую деятельность;
- взаимодействует с российскими и иностранными биржами (организаторами торговли);
- участвует в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

### 3.3. Биржа проводит организованные торги на основании лицензии биржи.

Биржа не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью кредитных организаций, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Биржа также не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

#### **4. Правовой статус Биржи**

4.1. Биржа является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Биржа создана как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством порядке с 31 января 1991 года.

Биржа создана без ограничения срока деятельности.

4.3. Биржа вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Биржа имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Биржи на любом иностранном языке.

Биржа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Биржа имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений утверждаемых Советом директоров.

4.6. Биржа может участвовать в коммерческих организациях, иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с учетом ограничений, установленных законом.

4.7. Биржа может участвовать в союзах, ассоциациях, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Биржи, а Биржа не отвечает по обязательствам ее акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим федеральным законом.

4.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Биржи, равно как и Биржа не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **5. Уставный капитал, имущество, фонды и чистые активы**

5.1. Уставный капитал Биржи составляет 1 721 800 (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча восемьсот) рублей, разделенных на 34 436 (Тридцать четыре тысячи четыреста тридцать шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей (размещенные акции).

Биржа вправе разместить дополнительно к размещенным акциям – 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями, после их размещения аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями, согласно п.7.2. настоящего Устава.

5.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

При увеличении уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Биржи допускается после полной его оплаты.

Решение об увеличении уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Биржи.

5.3. Уставный капитал Биржи может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций,
- путем сокращения общего количества акций Биржи, в том числе путем приобретения Биржей части акций, в целях сокращения их общего количества,
- путем погашения Биржей акций, приобретенных и не реализованных в течение года с момента их приобретения и выкупленных акций.

5.4. Оплата акций Биржи при ее учреждении производится ее учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

В оплату акций Биржи могут вноситься деньги и ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Оплата дополнительных акций Биржи, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Биржи в соответствии со статьей 77 Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Биржи в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

5.5. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования. Акция не предоставляет права голоса до ее полной оплаты.

5.6. Имущество Биржи образуется из вкладов акционеров, вносимых в качестве оплаты акций, доходов от выполняемых ею работ и оказанных услуг, от инвестиций принадлежащего ей капитала, а также иных доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Балансовая и чистая прибыль Биржи определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Биржи направляется на покрытие расходов, связанных с развитием и совершенствованием деятельности Биржи.

5.8. На Бирже создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и выкупа акций Биржи в случае отсутствия иных средств.

5.9. Стоимость чистых активов Биржи оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Биржи окажется меньше ее уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Биржи раздел о состоянии чистых активов Биржи.

## **6. Ценные бумаги Биржи**

6.1. Статус и режим ценных бумаг Биржи определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Акции Биржи приобретаются акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Биржи пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Биржи, по цене предложения третьему лицу.

6.4. Акционер намеренный продать свои акции третьему лицу обязан письменно известить об этом остальных акционеров и Биржу путем подачи заявления на имя Генерального директора Биржи с указанием цены и других условий продажи. Биржа за счет акционера, намеренного продать свои акции извещает других акционеров о намерении данного акционера продать акции третьему лицу.

Преимущественным правом приобретения акций акционер может воспользоваться в течение 10 дней с момента регистрации Биржей заявления о продаже акций.

6.5. В случае, если акционеры не использовали преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, то преимущественным правом на приобретение указанных акций может воспользоваться Биржа. Решение о приобретении акций Биржей может быть принято Советом директоров не позднее 20 дней с момента регистрации Биржей заявления о продаже акций.

Если преимущественным правом покупки всех отчуждаемых акций в сроки, установленными настоящим уставом, не воспользовались ни акционеры, ни сама Биржа, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Бирже и акционерам.

Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров осуществляется специализированной организацией на основании заключенного договора.

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Биржи осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Биржи не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Биржи держатель указанного реестра не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Биржи направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Биржи может быть обжалован в суд.

Держатель реестра акционеров, по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Биржи, которая не является ценной бумагой.

## **7. Права и обязанности акционеров Биржи**

7.1. Акционерами Биржи могут быть юридические и физические лица.

7.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Биржи имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Биржи с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- избирать и быть избранным в органы управления Биржи, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров Биржи вопросы, касающиеся деятельности Биржи, в порядке, установленном Федеральным законом;

- получать информацию о деятельности Биржи в объеме, установленном Федеральным законом и настоящим уставом;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Биржи с нарушением требований законодательства Российской Федерации, устава Биржи, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Биржи или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

- получать дивиденды, объявленные Биржей;
- получить часть имущества Биржи в случае ее ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом,

- обладать иными правами, предусмотренными настоящим уставом и действующим законодательством.

7.3. Акционер обязан:

- выполнять требования устава Биржи и решения ее органов управления;

- оплачивать акции в порядке, размере и в сроки, установленные общим собранием акционеров Биржи и настоящим уставом;

- соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну Биржи;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Биржи об изменении своих данных;

- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.4. Акционеры (акционер), которые самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Биржи, вправе распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи, обязаны своевременно уведомлять Биржу о своем соответствии требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли. В случае если такое уведомление отсутствует или из него следует, что указанный акционер (акционеры) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к участникам (акционерам) организатора торговли, то такой акционер вправе голосовать на общем собрании акционеров Биржи только тем количеством голосующих акций, которое в совокупности не превышает 5 (пяти) процентов голосующих акций Биржи.

## **8. Органы управления и контроля Биржи**

8.1. Управление Биржей осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Органами управления Биржи являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).
- Органом контроля Биржи является Ревизионная комиссия.

### **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи и обеспечивает реализацию всех прав и обязанностей Биржи и ее акционеров.

9.2. Биржа ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров Биржи проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Биржи решается вопрос об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Биржи, утверждении аудитора Биржи, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Биржи, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Биржи, а также распределение прибыли и убытков Биржи по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров Биржи являются внеочередными.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров Биржи относятся следующие вопросы:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Биржи или утверждение устава Биржи в новой редакции;

9.3.2. реорганизация Биржи;

9.3.3. ликвидация Биржи, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.3.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.3.6. увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Биржей дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.3.7. уменьшение 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;

9.3.8. избрание членов ревизионной комиссии Биржи, досрочное прекращение их полномочий;

9.3.9. утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Биржи;

9.3.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров Биржи;

9.3.11. утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

9.3.12. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Биржи по результатам отчетного года;

9.3.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.3.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.15. дробление и консолидация акций;

9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

9.3.17. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

9.3.18. приобретение Биржей размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

9.3.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Биржи и (или) эмиссионных ценных бумаг Биржи, конвертируемых в акции Биржи;

9.3.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Биржи и (или) эмиссионных ценных бумаг Биржи, конвертируемых в ее акции;

9.3.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;

9.3.23. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Биржи от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

9.3.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Биржи, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Биржи, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Биржи присутствовали все акционеры Биржи.

9.5. На общем собрании акционеров Биржи акционеры имеют голоса, пропорционально количеству принадлежащих им акций (одна акция - один голос).

9.6. Решение общего собрания акционеров Биржи по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.6.(в части принятия решения о размещении дополнительных акций), 9.3.7.(в части принятия решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 9.3.18, 9.3.21. настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров Биржи.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.3.21. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Биржей с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.15 - 9.3.19, 9.3.22 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Биржи только по предложению Совета директоров.

9.7. Порядок ведения общего собрания акционеров Биржи определяется в соответствии с Порядком (регламентом) ведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева», утверждаемым общим собранием акционеров.

9.8. Решение общего собрания акционеров Биржи может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров Биржи по вопросам, указанным в пунктах 9.3.4, 9.3.8, 9.3.9, 9.3.11 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.9. Внеочередное общее собрание акционеров Биржи проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Биржи, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Биржи по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, осуществляется Советом директоров.

9.10. Внеочередное общее собрание акционеров Биржи, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, или если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Биржи, такое общее собрание проводится в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

9.11. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о форме проведения общего

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

9.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Биржи, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.13. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи,
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Биржи, не являются владельцами предусмотренного п.9.9 настоящего Устава количества голосующих акций Биржи,
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.15. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.16. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Биржи или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Биржи провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **10. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Биржи**

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Биржи.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Биржи, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Биржи и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Биржей для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом

голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Биржа, в течение трех дней обязана предоставлять ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Биржи, путем размещения указанного сообщения на сайте Биржи <http://восточнаябиржа.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Биржи должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Биржи;
- форму проведения общего собрания акционеров Биржи (собрание или заочное голосование),
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров Биржи и регистрации его участников, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи;
- повестку дня общего собрания акционеров Биржи;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Биржи относятся годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Биржи, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Биржи.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляется лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания, для ознакомления. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Биржа по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии вышеуказанных документов в течение 7 дней с даты поступления на Биржу соответствующего требования. Плата, взимаемая Биржей за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.5. Акционеры (акционер) Биржи, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи на дату внесения предложения, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Биржи, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, независимо от причин предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию признается правомочным.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Биржи и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Биржи должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 10.5 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Биржи, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров Биржи, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 10.5 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного пунктом 10.5 настоящего Устава количества голосующих акций Биржи;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 настоящего Устава,
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Биржи, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Биржи или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Биржи или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета директоров от принятия решения, могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Биржи и в формулировку решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Биржи акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур, по своему усмотрению.

10.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, другие лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров Биржи (собрание или заочное голосование),
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров Биржи; а при заочном голосовании дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени,
- повестку дня общего собрания акционеров Биржи;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи;
- порядок сообщения акционерам Биржи о проведении общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Биржи при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

10.8. Полномочия председательствующего на собрании осуществляет президиум в составе: генеральный директор Биржи, председатель Совета директоров и/или член Совета директоров по решению Совета директоров.

Члены президиума председательствуют (ведут собрание) поочередно. Очередность определяется членами президиума простым большинством их голосов.

10.9. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером Биржи как лично, так и через своего представителя.

Акционер Биржи вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров Биржи.

Представитель акционера Биржи на общем собрании акционеров Биржи действует в соответствии с доверенностью на голосование, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи и до даты проведения общего собрания акционеров Биржи лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров

обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.10. Общее собрание акционеров Биржи правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Биржи считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При включении в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Биржи.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона и настоящего Устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров Биржи менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.11. Голосование на общем собрании акционеров Биржи по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

10.12. Подсчет голосов при голосовании осуществляется по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.13. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Биржи, бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Биржи на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Биржи.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров Биржи составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Биржи и секретарем общего собрания акционеров.

#### **11. Совет директоров**

11.1. Совет директоров Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Биржи.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Биржи;

11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Биржи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

11.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Биржи;

11.2.4. установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Биржи вопросов, предусмотренных подпунктами 9.3.2, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.15 - 9.3.19, 9.3.22 настоящего Устава;

11.2.6. размещение 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;

11.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

11.2.8. приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

11.2.9. образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличного исполнительного органа путем назначения генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.10. заключение договоров по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи с генеральным директором и членами Правления Биржи;

11.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.13. создание филиалов и открытие представительств Биржи;
- 11.2.14. использование резервного и иных фондов Биржи;
- 11.2.15 утверждение финансового плана Биржи, внесение изменений в финансовый план Биржи, а также утверждение ключевых показателей деятельности;
- 11.2.16. утверждение регистратора Биржи и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.17. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 11.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 11.2.19. утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 11.2.20. утверждение правил организованных торгов и иных документов, регулирующих деятельность по организации торгов;
- 11.2.21. утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 11.2.22. утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками; утверждение руководителя службы внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудита, внутреннего документа по корпоративному управлению;
- 11.2.23. создание и упразднение комитетов совета директоров Биржи, утверждение, изменение и признание утратившими силу внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности таких комитетов, назначение председателя и членов таких комитетов и прекращение их полномочий;
- 11.2.24. утверждение положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета;
- 11.2.25. утверждение документа, определяющего меры, принимаемые Биржей в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- 11.2.26. утверждение корпоративного секретаря Биржи и освобождение его от занимаемой должности;
- 11.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Уставом и иными федеральными законами.

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

11.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров Биржи в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего общего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст.47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Биржи.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

По решению общего собрания акционеров Биржи, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Члены Правления Биржи не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Генеральный директор Биржи не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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.

11.5. 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, 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.

11.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Биржи, генерального директора, Правления Биржи.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Биржи определяется Положением о Совете директоров Биржи, утверждаемым общим собранием акционеров Биржи.

Совет директоров вправе принимать свои решения очным и заочным голосованием.

11.7. 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 или настоящим Уставом. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в 3/4 голосов от списочного состава членов Совета директоров. По вопросу, указанному в п.11.2.17 настоящего Устава, решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, по вопросам, указанным в п.п.11.2.6., 11.2.18 настоящего Устава, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

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

11.10. 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.

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

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

11.13. 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.

11.14. 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.

## **12. Исполнительные органы**

12.1. Исполнительными органами Биржи являются Правление и генеральный директор Биржи.

Правление и генеральный директор Биржи организуют выполнение решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров.

Правление Биржи действует на основании устава Биржи, а также утверждаемого общим собранием акционеров Биржи Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Состав Правления утверждается Советом директоров по представлению генерального директора Биржи.

Срок полномочий Правления и генерального директора определяется Советом директоров.

Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров.

12.2.К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Совет директоров и общее собрание акционеров Биржи, подготовка соответствующих материалов к ним и своих предложений;
- представление на утверждение общего собрания акционеров Биржи годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Биржи;
- утверждение перечня платных услуг, предоставляемых Биржей, и договорных цен на них, за исключением услуг по проведению организованных торгов и услуг клиринговой организации;
- установление системы оплаты труда;
- принятие решений об участии Биржи в других организациях и выходе из них, за исключением организаций, предусмотренных п.9.3.19 настоящего Устава;
- утверждение организационной структуры Биржи, Правил внутреннего распорядка Биржи, порядка оплаты труда и материального поощрения работников Биржи;
- утверждение правил проведения конкурсов и аукционов, не относящихся к организованным торгам;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Биржи

12.3. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании временного исполнительного коллегиального органа или образовать новый состав Правления.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

12.4. Председателем Правления является генеральный директор Биржи, который организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседания Правления.

12.5. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор Биржи:

- без доверенности действует от имени Биржи, в том числе совершает сделки и представляет её интересы;
- подписывает решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утверждает штатное расписание Биржи, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- совершает гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом, одобрение Совета директоров или общего собрания акционеров Биржи на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников Биржи;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности на Бирже;
- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима на Бирже;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Биржи, составление и представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Биржи, в том числе с правом передоверия;
- назначает на должность и освобождает от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Биржи;
- решает вопросы о признании ситуации чрезвычайной, последствиях и принимаемых мерах, в том числе решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением, продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения;

- утверждает документы Биржи, регламентирующие проведение организованных торгов и клиринга, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- утверждает внутренние документы, определяющие требования к ведению реестра внебиржевых договоров;
- утверждает документы, определяющие порядок мониторинга торгов, организуемых Биржей;
- утверждает спецификации биржевого товара;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- рассматривает отчеты о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля) Биржи;
- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, проводимых Биржей;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Биржи.

12.6. Права и обязанности генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Биржей. Договор от имени Биржи подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

### **13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи общим собранием акционеров Биржи ежегодно избирается ревизионная комиссия.

В ревизионную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Правления.

13.2. К компетенции ревизионной комиссии Биржи относятся следующие вопросы:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, представляемого общему собранию акционеров.

13.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Биржи определяется Положением о ревизионной комиссии Биржи, утверждаемым общим собранием акционеров Биржи.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Биржи осуществляется в промежутках между годовыми аудиторскими проверками по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Биржи, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Биржи.

13.5. По требованию ревизионной комиссии Биржи лица, занимающие должности в органах управления Биржи, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Биржи.

13.6. Ревизионная комиссия Биржи вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

13.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Биржи, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Биржи.

13.8. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Биржи проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) утверждается общим собранием акционеров Биржи. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Биржи ревизионная комиссия Биржи составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Биржи;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.10. По решению общего собрания акционеров Биржи членам ревизионной комиссии Биржи в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Биржи.

#### **14. Учет и отчетность, документы Биржи. Информация о Бирже**

14.1. Финансовый год для Биржи устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Итоги финансового года утверждаются на годовом общем собрании акционеров Биржи.

14.2. Биржа ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Биржи, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, представляемых акционерам Биржи, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Биржи.

14.4. Годовой отчет Биржи подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

14.5. Биржа обязана хранить документы, предусмотренные Федеральным законом по месту нахождения ее исполнительных органов.

14.6. Биржа обеспечивает акционерам Биржи доступ к документам, предусмотренным ст.89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Биржи.

Документы должны быть представлены Биржей в течение 7 (семи) дней, со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления, в помещении исполнительного органа Биржи.

По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Биржа предоставляет им за плату копии документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона. Плата, взимаемая Биржей за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **15. Реорганизация и ликвидация**

Основания и порядок проведения реорганизации и ликвидации Биржи определяются действующим законодательством Российской Федерации.

#### **16. Прочие положения**

16.1. Официальным языком Биржи является русский язык. Рабочими языками Биржи являются русский и английский языки.

16.2. Если какое-либо положение настоящего устава становится недействительным, то это не является основанием для приостановления действия остальных положений.