

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

ОАО «РТС»

(Протокол № 10-22-0609 от 06 сентября 2010 г.)

Председатель Правления  
ОАО «РТС»



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О БИРЖЕВОМ СОВЕТЕ ОАО «РТС»**

- 1. Общие положения**
  - 1.1. Настоящее Положение о Биржевом совете ОАО «РТС» (далее – Положение), определяет компетенцию формируемого ОАО «РТС» (далее – Биржа) Биржевого совета, порядок его формирования и принятия решений.
  - 1.2. Биржевой совет является консультативным органом Биржи.
  - 1.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Биржи.
  - 1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, трактуются в соответствии Правилами торговли Биржи.
- 2. Компетенция Биржевого совета**
  - 2.1. К компетенции Биржевого совета относятся следующие вопросы:
    - рассмотрение проектов документов Биржи, а также проектов изменений и дополнений к таким документам, предварительное обсуждение проектов которых Биржевым советом предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;
    - выработка рекомендации органам управления Биржи по вопросам, связанным с организацией торговли ценными бумагами, внедрением новых биржевых технологий;
    - выработка рекомендаций по совершенствованию правил Биржи с учетом практики их применения и заимствования положительного опыта.
- 3. Порядок формирования Биржевого совета**
  - 3.1. Биржевой совет формируется из числа должностных лиц (работников) Биржи, участников торгов Биржи, эмитентов, иных заинтересованных организаций, а также независимых экспертов. Члены Биржевого совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета в соответствии с настоящим Положением.
  - 3.2. Биржевой совет состоит из 6 (шести) членов, избираемых Советом директоров Биржи ежегодно на срок до избрания нового состава Биржевого совета.
  - 3.3. Выдвижение кандидатур для избрания в состав Биржевого совета осуществляется путем подачи заявлений. Заявления подаются в течение 1 (одного) месяца с даты проведения ежегодного (очередного) общего собрания акционеров Биржи, если иной срок выдвижения кандидатур не установлен Советом директоров Биржи. Председателем Правления Биржи может быть утверждена форма заявления, несоблюдение которой является основанием для отказа в принятии заявления.
  - 3.4. В состав Биржевого совета входит должностное лицо (работник) Биржи. При этом должностные лица (работники) Биржи и участники торгов Биржи не могут составлять более одной трети состава Биржевого совета. В состав Биржевого совета не могут входить два и более лица, являющихся должностными лицами (работниками) одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.
  - 3.5. Совет директоров Биржи осуществляет голосование по каждой выдвинутой кандидатуре. В Биржевой совет избираются лица, получившие наибольшее количество голосов, а в случае равенства голосов – лица, кандидатуры которых выдвинуты раньше.
  - 3.6. Лица, избранные в состав Биржевого совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
  - 3.7. Если в результате голосования по какой-либо причине (не было выдвинуто достаточного числа кандидатур, отсутствовал кворум на Совете директоров Биржи, в состав Биржевого совета не было избрано должностное лицо (работник) Биржи и т.д.) Биржевой совет не

- будет избран, то должно быть проведено повторное выдвижение кандидатур и избрание членов Биржевого совета в установленном настоящим Положением порядке.
- 3.8. Биржевой совет возглавляет Председатель. Председателем Биржевого совета является член Биржевого совета, являющийся должностным лицом (работником) Биржи.
  - 3.9. Член Биржевого совета может быть выведен из состава Биржевого совета до истечения срока его полномочий на основании личного заявления или по предложению Председателя Биржевого совета. Вопрос о выводе из состава Биржевого совета решается Советом директоров.
  - 3.10. В случае если член Биржевого совета выбыл до истечения срока, на который он избран, Совет директоров может утвердить вместо него нового члена Биржевого совета на оставшийся срок полномочий Биржевого совета.
  - 3.11. При систематическом уклонении члена Биржевого совета от участия в заседаниях Совет директоров по представлению Председателя Биржевого совета исключает его из числа членов Биржевого совета.
- 4. Порядок проведения заседаний и принятия решений**
- 4.1. Биржевой совет проводит свои заседания по мере необходимости. Заседания Биржевого совета проводятся как в очной, так и в заочной форме. Инициаторами созыва Биржевого совета могут быть его Председатель, не менее 1/3 членов Биржевого совета или Председатель Правления Биржи.
  - 4.2. Председатель Биржевого совета организует работу Биржевого совета, в том числе определяет повестку дня, ведет очные заседания Биржевого совета (организует проведение заочных заседаний Биржевого совета), докладывает на Биржевом совете о результатах рассмотрения вопросов, вынесенных на его обсуждение.
  - 4.3. Биржевой совет выносит решения в форме рекомендаций.
  - 4.4. По результатам проведенного заседания Биржевого совета оформляется соответствующий протокол, подписываемый Председателем Биржевого совета.
  - 4.6. Проведение заседания Биржевого совета в заочной форме осуществляется путем опроса членов Биржевого совета бюллетенями для голосования. Решение Биржевого совета принимается не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения членами Биржевого совета соответствующих документов.
  - 4.7. Кворумом для проведения заседания Биржевого совета и принятия решений является участие в заседании Биржевого совета не менее половины членов Биржевого совета. Решения принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании Биржевого совета. При этом каждый член Биржевого совета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Биржевого совета является решающим.
  - 4.9. Члены Биржевого совета, не согласные с решением, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к Протоколу.
  - 4.10. Член Биржевого совета вправе участвовать в заседаниях Биржевого совета лично или через уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности.
- 5. Права и обязанности**
- 5.1. Члены Биржевого совета имеют право:
    - получать от Биржи информацию, необходимую для осуществления своих функций;
    - выходить с предложениями в Биржевой совет для решения вопросов, относящихся к компетенции Биржевого совета;
    - выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с комитетами Биржи;
    - вносить предложения о привлечении к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета независимых экспертов и представителей государственных органов.
  - 5.2. Члены Биржевого совета обязаны:
    - обеспечить своевременное и квалифицированное решение вопросов, входящих в компетенцию Биржевого совета;
    - не допускать разглашение конфиденциальной информации, предоставленной Биржей в распоряжение Биржевого совета.