



Утверждено

Решением Правления АО «Товарная биржа «ЕТС»
Протокол № 79 от «06» июня 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по рынку цемента
акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по рынку цемента (далее – «Положение») акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – «Общество» или «Биржа») определяет компетенцию, функции, порядок формирования и деятельности Комитета по рынку цемента Общества (далее – «Комитет»).

1.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Общества, целью деятельности которого является выработка унифицированных правил функционирования рынка цемента, организатором торгов на котором является Общество, (далее – «рынок цемента ЕТС») и создание цивилизованных условий его работы, отвечающих интересам участников рынка цемента ЕТС.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Комитета

2.1. Для выполнения целей своей деятельности Комитет:

- согласовывает Правила торгов Биржи в части совершения сделок с цементом, изменений и дополнений к ним, вырабатывает предложения по их совершенствованию;

- согласовывает Правила совершения срочных сделок Биржи в части фьючерсных контрактов и опционов на цемент, изменений и дополнений к ним, вырабатывает предложения по их совершенствованию;
- согласовывает условия приема новых членов Биржи в Секцию торговли металлами и промышленными товарами (участников клиринга) и порядок их исключения, вырабатывает предложения по совершенствованию указанных условий;
- осуществляет подготовку рекомендаций Председателю Правления Биржи о приеме новых членов секции торговли металлами и промышленными товарами Биржи и исключении членов Биржи из состава участников секции торговли металлов и промышленных товаров ЕТС в соответствии с установленным порядком;
- осуществляет подготовку рекомендаций для Правления Биржи, касающихся порядка оплаты услуг Биржи по организации торговли на рынке цемента ЕТС, определения тарифов, в том числе размера разовых и периодических платежей;
- согласовывает спецификации товаров обращающегося на рынке цемента товаров Биржи, спецификации фьючерсных и опционных контрактов на цемент, вырабатывает предложения по вводу в обращение новых фьючерсных и опционных контрактов;
- рассматривает вопросы и готовит предложения по условиям прекращения или возобновления после приостановки обращения фьючерсных и опционных контрактов;
- вырабатывает предложения по установлению этических норм на рынке цемента ЕТС;
- выполняет иные функции и рассматривает иные вопросы, возложенные на Комитет решениями Правления и предусмотренные внутренними нормативными документами Биржи.

3. Формирование Комитета и его состав

3.1. Количественный состав комитета включает в себя не более 11 членов.

3.2. Состав Комитета утверждается Правлением Биржи сроком на 1 (один) год.

3.3. Членами Комитета могут быть члены Биржи, торгующие цементом на Бирже, организации, реализующие, покупающие крупные объемы цемента, неправительственные организации, представители государственных органов, независимые эксперты, представители Общества и ТОО «Клиринговый центр ЕТС».

3.4. Число сотрудников, представляющих в Комитете Общество, не может превышать 2 (двух) человек.

3.5. Каждый член Биржи и другие организации, входящие в состав Комитета, могут быть представлены в Комитете не более чем одним человеком, полномочия которого должны быть подтверждены оригиналом доверенности, предоставляемой Бирже, за исключением первого руководителя организации.

3.6. Каждый член Комитета имеет один голос.

3.7. Кандидатуры представителей Общества в состав членов Комитета представляет Председатель Правления Биржи.

3.8. Кандидаты в члены Комитета подают заявление на принятие в члены Комитета на имя Председателя Правления Биржи, с указанием ФИО и должности своего представителя.

3.9. В случае если число кандидатов в члены Комитета превышает 11 (одиннадцать), приоритет отдается Обществу, ТОО «Клиринговый центр ЕТС», а затем членам Биржи, чей рейтинг (объем торгов) на рынке цемента Биржи выше за 3 (три) предыдущих календарных месяца.

3.10. Секретарь комитета не является его членом и назначается членами Комитета из числа представителей Общества, членов Биржи или других организаций.

3.11. Комитет возглавляет Председатель (далее «Председатель»), избираемый на первом заседании Комитета нового состава из числа представителей членов Комитета и утверждаемый Правлением Биржи.

3.12. Председатель Комитета исполняет свои обязанности вплоть до утверждения Правлением Биржи нового Председателя Комитета.

3.13. Председатель Комитета:

- планирует деятельность Комитета;
- назначает дату, место и форму проведения заседаний Комитета;
- утверждает повестку дня Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- отчитывается перед Правлением Биржи о работе возглавляемого им Комитета;
- контролирует исполнение решений Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними нормативными документами Биржи и настоящим Положением.

3.14. Для обеспечения функционирования Комитета и исполнения его решений Председатель Комитета вправе выдвинуть кандидатуру Исполнительного директора Комитета из числа представителей Общества в

Комитете. Кандидатура Исполнительного директора Комитета подлежит утверждению на Правлении Биржи. Председатель Комитета вправе возложить часть своих функций на Исполнительного директора Комитета.

3.15. Исполнительный директор:

- готовит повестку дня заседания Комитета;
- в период между заседаниями организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комитета;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комитета, своевременно уведомляет членов Комитета и приглашенных о дате, месте, времени и форме проведения заседания Комитета;
- готовит проекты протоколов и решений;
- доводит до сведения членов Биржи решения Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Биржи и настоящим Положением.

3.16. Член Комитета должен незамедлительно известить Комитет и Биржу о замене своего представителя.

3.17. Член Комитета вправе добровольно выйти из состава Комитета, направив соответствующее уведомление Председателю Комитета. Исключение члена из состава Комитета осуществляется решением Правления Биржи по представлению Председателя Комитета.

3.18. Исключение из состава Комитета осуществляется по решению Правления Биржи при систематическом уклонении члена Комитета от участия в заседаниях Комитета (отсутствии на очных заседаниях Комитета представителя члена Комитета три и более раз подряд) на основании соответствующего представления Председателя Комитета.

3.19. Членство в Комитете прекращается автоматически, в случае реорганизации, ликвидации члена Комитета, а также в случае исключения организации из числа членов Биржи.

4. Порядок работы Комитета

4.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в месяц.

4.2. Инициатором проведения заседаний Комитета могут быть его Председатель, члены Комитета в количестве не менее 1/3 (одной трети) его состава, Исполнительный директор Комитета и Председатель Правления Биржи.

4.3. Для правомочности принятия решений на заседании Комитета должно присутствовать не менее 5 (пяти) членов.

4.4. Решения принимаются путем голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета.

4.5. Председатель Комитета, а в случае его отсутствия Исполнительный директор, имеют право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета во время голосования.

4.6. По результатам проведенного заседания Комитета оформляется решение, подписываемое Председателем и/или Исполнительным директором Комитета и секретарем заседания Комитета.

4.7. Члены Комитета, не согласные с решением Комитета, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к решению Комитета.

4.8. Решения Комитета могут быть приняты опросным путем, для чего должны быть собраны опросные листы или получено согласие с решением на адрес электронной почты ets@ets.kz не менее чем от половины членов Комитета.

4.9. Для повышения эффективности работы в структуре Комитета по решению Комитета могут быть образованы рабочие группы по направлениям деятельности Комитета. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению на заседаниях Комитета.

5. Права и обязанности

5.1. Комитет имеет право:

- пользоваться информацией Биржи и получать документы по вопросам своей компетенции для принятия решений, за исключением сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну;
- выступать с предложениями в Правление Биржи для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выступать с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Биржи;
- осуществлять контроль над исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров Биржи, Советом директоров и Правлением по вопросам компетенции Комитета;
- привлекать, при необходимости, к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета любых сотрудников Биржи и независимых экспертов;
- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

5.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением;
- не допускать разглашения конфиденциальной информации, предоставленной участниками рынка цемента ЕТС, их клиентами и Биржей, сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Биржи;
- соблюдать установленный порядок деятельности Комитета.

5.3. Комитет несет ответственность за своевременное и квалифицированное решение возложенных на него задач.

5.4. Иные вопросы, не урегулированные Положением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами общества.