

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол № 94  
от «11» марта 2013 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ЗЕРНУ АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕТС»**

### **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и принятия решений, а также определяет задачи и функции Комитета по зерну АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее по тексту – Комитет).
- 1.2. Комитет является постоянно действующим органом АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее – ЕТС).
- 1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ЕТС и настоящим Положением.
- 1.4. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров ЕТС.

### **2. Задачи и функции Комитета**

- 2.1. Основными задачами Комитета являются:
  - анализ и обобщение практики биржевой торговли зерном на торговой площадке ЕТС;
  - подготовка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование методов и форм биржевой торговли зерном;
  - содействие организации и развитию биржевой торговли зерном на торговой площадке ЕТС;
  - обеспечение учета потребностей участников биржевых торгов зерном, а также их клиентов;
  - содействие обмену опытом биржевой торговли между зерновыми компаниями и углублению их сотрудничества в рамках рынков ЕТС.

- 2.2. Для достижения поставленных перед Комитетом задач, последний осуществляет следующие функции:
- осуществляет взаимодействие с участниками биржевой торговли по вопросам развития и совершенствования методов и форм биржевой торговли зерном и постторгового обслуживания;
  - обобщает потребности участников биржевых торгов зерном, а также их клиентов в области развития технологий и совершенствования методов и форм биржевой торговли и постторгового обслуживания;
  - по запросу участника биржевых торгов зерном предоставляет ему и при необходимости Совету директоров и Правлению ЕТС оценку планов и предложений данного участника торгов по совершенствованию организации и проведению торгов зерном, постторгового обслуживания участников биржевой торговли, а также организационных мероприятий и политики в области развития биржевых торгов зерном на торговой площадке ЕТС;
  - представляет Совету директоров и Правлению ЕТС предложения и рекомендации в области развития биржевой торговли зерном;
  - по согласованию с Правлением ЕТС готовит предложения участникам биржевых торгов зерном, как действующим, так и потенциальным, по организации конференций, семинаров, стажировок и обучения сотрудников участников биржевых торгов по направлениям, связанным с проведением и развитием биржевых торгов на торговой площадке ЕТС.

### **3. Порядок создания и состав Комитета**

- 3.1. Первоначальный состав Комитета утверждается Правлением ЕТС согласно списку кандидатур, предложенных заинтересованными участниками рынка, а последующее избрание новых членов Комитета осуществляется общим собранием членов Комитета из числа кандидатур, предложенных самими Членами Комитета.

В состав Комитета могут быть включены сотрудники или представители крупных зерновых компаний, зерновых, мукомольных союзов, ассоциаций, АО «НК «Продкорпорация», брокерских компаний – членов Секции торговли сельхозпродукцией ЕТС. В обязательном порядке в состав Комитета входит сотрудник ЕТС. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета в соответствии с настоящим Положением.

- 3.2. Комитет избирается в количестве не менее пяти и не более девяти членов на неограниченный срок.

- 3.3. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов.
- 3.4. Председатель Комитета, его заместитель, секретарь избираются общим собранием членов Комитета из своего состава. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от присутствующих членов Комитета.
- В случае отсутствия председателя Комитета, на заседаниях председательствует его заместитель.
- 3.5. Полномочия члена Комитета прекращаются в следующих случаях:
- 3.5.1. на основании письменного заявления члена о добровольном выходе из состава Комитета;
- 3.5.2. на основании заявления члена Комитета, выдвинувшего его в состав Комитета;
- 3.5.3. согласно решению общего собрания членов Комитета об исключении члена Комитета в случае несоблюдения им требований настоящего Положения или решений председателя Комитета.
- 3.6. При досрочном прекращении полномочий члена Комитета, замещение вакантного места осуществляется из числа кандидатов, выдвинутых членом Комитета, представителем которого являлся досрочно выбывший член Комитета.
- 3.7. Избрание новых членов Комитета, досрочное прекращение полномочий уже действующих, в случае, предусмотренном подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения, принимается решением общего собрания членов Комитета простым большинством голосов присутствующих на собрании.

#### **4. Права, обязанность и ответственность членов Комитета**

- 4.1. Председатель Комитета:
- созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседаниям;
  - определяет повестку дня заседания Комитета;
  - председательствует на заседаниях Комитета;
  - подписывает решения Комитета;
  - представляет Совету директоров и Правлению ЕТС решения, выработанные Комитетом;
  - в перерывах между заседаниями организует и координирует работу членов Комитета;

- решает в пределах своей компетенции иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета.
- 4.2. Заместитель председателя Комитета выполняет по поручению председателя Комитета его отдельные функции и замещает председателя Комитета в случае его временного отсутствия.
- 4.3. Секретарь Комитета доводит до членов Комитета информацию о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания, осуществляет делопроизводство, подписывает решения Комитета и в случае необходимости доводит их до сведения заинтересованных лиц, выполняет иные функции, возложенные на него председателем Комитета. В случае временного отсутствия секретаря по поручению председателя Комитета его обязанности осуществляет один из членов Комитета.
- 4.4. Члены Комитета имеют право:
  - вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;
  - свободно выражать свои взгляды и формулировать особое мнение по обсуждаемым вопросам;
  - подавать письменное заявление о выходе из состава членов Комитета.
- 4.5. Члены Комитета обязаны:
  - участвовать в работе Комитета;
  - своевременно исполнять решения председателя Комитета, принятые в рамках его полномочий;
  - соблюдать конфиденциальность информации, которая им была предоставлена в связи с выполнением Комитетом его функций.
- 4.6. Ответственность членов Комитета:
  - члены Комитета должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Комитета добросовестно и разумно.
  - члены Комитета не вправе использовать предоставленные им полномочия в целях причинения ущерба деловой репутации и коммерческим интересам ЕТС или другим членам Комитета.

## **5. Порядок работы Комитета**

- 5.1. Основной организационной формой работы Комитета является заседание. Заседания Комитета могут проводиться с очной, заочной (методом опроса) либо смешанной формами голосования.

- 5.2. Заседание Комитета может созываться по инициативе председателя Комитета, или не менее двух членов Комитета.
- 5.3. При подготовке к проведению заседания Комитета председатель Комитета определяет:
- форму проведения заседания: с использованием очной формы голосования, заочной либо смешанной;
  - повестку дня заседания;
  - перечень материалов, предоставляемых членам Комитета;
  - форму и текст опросного листа (в случае проведения заседания с заочной либо смешанной формами голосования);
  - дату, место и время проведения заседания Комитета, а в случае проведения заседания в заочной форме – дату окончания приема опросных листов.
- 5.4. Уведомление о проведении заседания Комитета, повестка дня и иные необходимые материалы, направляются секретарем Комитета членам Комитета по электронной почте или иным способом не позднее пяти календарных дней до даты проведения заседания Комитета (десяти календарных дней до даты окончания приема опросных листов, если заседание проводится методом опроса) с обязательным получением от члена Комитета подтверждения о получении уведомления о проведении заседания.
- 5.5. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного заседания в полугодие. Первое заседание Комитета проводится не позднее четырех недель после утверждения персонального состава Комитета.
- 5.6. На первом заседании Комитета должны быть утверждены основные направления работы Комитета, а также избраны простым большинством голосов председатель Комитета, его заместитель и секретарь.
- 5.7. Заседание Комитета правомочно, если в нем приняли участие не менее половины общего числа членов Комитета. Принявшими участие в заседании, проводимом методом опроса либо при смешанной форме голосования, считаются члены Комитета, опросные листы которых получены не позднее даты окончания приема опросных листов – при заочном голосовании либо до начала проведения заседания – при смешанном голосовании.
- Если член Комитета, ранее направивший опросный лист, прибыл для участия в заседании Комитета, которое проводится с использованием смешанной формы голосования, его опросный лист не учитывается

при определении кворума заседания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

- 5.8. При проведении очного заседания Комитета члены Комитета могут принять участие в данном заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи, а также с использованием иных средств связи, поддерживаемых местом (офисом) проведения заседания Комитета, при условии предварительного письменного уведомления секретаря Комитета о подобной форме своего участия в заседании.
- 5.9. Комитет имеет право привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, в т.ч. научных и общественных организаций (за исключением конкурирующих с Членами Ассоциации), на условии соблюдения приглашаемыми экспертами конфиденциальности служебной информации и коммерческой тайны.
- 5.10. Комитет имеет право направлять Членам Комитета письменные запросы для получения информации о конкретных аспектах деятельности Членов Комитета, относящихся к сфере деятельности Комитета.

## **6. Принятие решений Комитетом**

- 6.1. Каждый из членов Комитета, включая председателя и его заместителя, обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.
- 6.2. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комитета является решающим.  
Член Комитета от ЕТС вправе наложить вето на решения принятые Комитетом, касающиеся вопросов организации и проведения биржевой торговли на ЕТС (включая вопросы принятия и исключения членов ЕТС, запуска биржевых торгов по новым торговым инструментам/прекращения биржевых торгов по действующим торговым инструментам, организации биржевых торгов в различных режимах торговли, тарифов на услуги ЕТС, информационно-технического обеспечения участников торгов).
- 6.3. Решения Комитета носят рекомендательный и информационный характер.
- 6.4. Принятые Комитетом решения оформляются протоколом заседания Комитета, который составляется в двух экземплярах секретарем

Комитета не позднее десяти дней после его проведения. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем Комитета.

6.5. В протоколе заседания Комитета указываются:

- место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания Комитета прилагаются особые мнения членов Комитета (при наличии таковых).

6.6. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у ответственного сотрудника ЕТС. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

6.7. Совет директоров, Правление ЕТС обязаны рассматривать материалы, направленные им Комитетом. Об итогах обсуждения и принятых решениях Совет директоров, Правление ЕТС информируют Комитет.