

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Протокол №17 від 20 квітня 2018 р.

Голова Загальних зборів акціонерів



(О.В. Сухоруков)

Секретар Загальних зборів акціонерів



(М.П.Чернюк)

ПОЛОЖЕННЯ **ПРО БІРЖОВУ РАДУ** **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«УКРАЇНСЬКА БІРЖА»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Біржову раду Акціонерного товариства «Українська біржа» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Акціонерного товариства «Українська біржа» (далі - Біржа).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Біржової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Біржової ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Біржі і може бути змінено та доповнено лише за рішенням Загальних зборів акціонерів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІРЖОВОЇ РАДИ

2.1. Біржова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, і в межах компетенції, визначеної Статутом Біржі, цим Положенням та чинним законодавством України, здійснює управління Біржею, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Статутом Біржі або за рішенням Загальних зборів акціонерів на Біржову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

2.3. Біржова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ БІРЖОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Біржової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Біржі, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та тих, що рішенням Біржової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;
- 4) призначення членів Дисциплінарної та Арбітражної комісії;

- 5) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 13) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) голови та членів виконавчого органу у період до дати проведення Загальних зборів акціонерів;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Біржі, крім виконавчого органу та Ревізора;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Біржею достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Біржею інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління;
- 18) утворення комітетів Біржової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних пропозицій;
- 19) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Біржі для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Біржі для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 23) вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 26) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;
- 27) прийняття рішення щодо отримання/видачі Біржею фінансової допомоги/позики/кредиту незалежно від суми такої допомоги/позики/кредиту;

28) прийняття рішення щодо укладення Біржею договору дарування та/або вчинення правочинів, пов'язаних зі звільненням другої сторони за договором, укладеним з Біржею, від виконання прийнятих цією стороною на себе обов'язків, або прощення боргу;

29) визначення критеріїв значних правочинів Біржі в межах, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків (у випадку, якщо Біржова рада складається не менше як на одну третину з незалежних директорів);

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів Біржі за даними останньої фінансової звітності Біржі;

32) визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

33) прийняття рішення про обрання незалежного суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Біржі; для оцінки цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в якості оплати за акції Біржі, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

35) визначення загальних засад інформаційної політики Біржі. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Біржі;

36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Біржі додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

37) надсилання офerti акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

38) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Біржі. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором;

39) надання голові виконавчого органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до трудових договорів, укладених з працівниками Біржі, в тому числі рекомендацій щодо змісту трудових договорів.

40) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Біржі;

41) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

42) затвердження цін та тарифів на продукцію/послуги, що виробляються/ надаються Біржею;

43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Біржової ради згідно з чинним законодавством України.

4. СКЛАД БІРЖОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України.

Члени Біржової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Біржі на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонері товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 зазначеного вище Закону, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

4.2. До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Біржової ради Біржі може бути лише фізична особа. Член Біржової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Біржі. Головою та членами Біржової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.3. Члени Біржової ради обираються у кількості 9 членів. Особи, обрані членами Біржової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.4. Під час обрання членів Біржової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Біржової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або незалежним директором.

4.5. Повноваження члена Біржової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Біржової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Біржової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Біржової ради, замінити такого представника - члена Біржової ради.

Член Біржової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.6. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Біржі. У разі заміни члена Біржової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Біржової ради припиняються, а новий член Біржової ради набуває повноважень з моменту отримання Біржею письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Біржової ради.

4.7. Повідомлення про заміну члена Біржової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Біржової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), а іншу також інформацію, передбачену п.7.6. цього Положення.

4.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Біржової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Біржової ради.

4.9. Акціонери та член Біржової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Біржі таким членом Біржової ради.

4.10. У разі, якщо в процесі роботи Біржової ради кількість її членів стає менше половини її кількісного складу, Біржова рада повинна ініціювати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з метою обрання нового складу Біржової ради. Позачергові Загальні

збори повинні бути проведені протягом трьох місяців з дати прийняття Біржовою радою рішення щодо скликання Загальних зборів.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БІРЖОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Біржової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Біржі;
2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Біржу, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Біржі, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств (філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів) Біржі. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Біржової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Біржею відповідного запиту на ім'я Голови Правління Біржі (якщо інший термін не встановлений в запиті);

3) вимагати скликання позачергового засідання Біржової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Біржової ради.

5.2. Члени Біржової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Біржі, добросовісно, розумно та без зловживання службових становищем та перевищення своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Біржі, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Біржі;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Біржовою радою;

4) брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Біржової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Біржової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених на Біржі правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених на Біржі правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Біржової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

5.3. Члени Біржової ради несуть юридичну відповідальність перед Біржею за збитки, завдані Біржі винними діями (бездіяльністю) членів Біржової ради.

Не несуть відповідальності члени Біржової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Біржі, або не брали участі у голосуванні.

5.4. Члени Біржової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Біржі, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Біржової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.6. Біржа має право звернутися з позовом до члена Біржової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Біржі.

5.7. Порядок притягнення членів Біржової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ БІРЖОВОЇ РАДИ

6.1. Біржова рада обирається на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів (до 30 квітня наступного року включно).

6.2. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Біржова рада, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання

Біржової ради, повноваження членів Біржової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

6.3. Загальні збори акціонерів Біржі можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів. Оскільки обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Біржової ради.

6.4. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Біржової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Біржу за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Біржової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Біржової ради;

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 5) у разі отримання Біржею письмового повідомлення про заміну члена Біржової ради, який є представником акціонера;

- 6) у разі отримання Біржею письмового повідомлення від незалежного директора про складання своїх повноважень у зв'язку з тим, що він перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства".

6.5. У випадках, передбачених пп. 2, 3, 6 пункту 6.4 цього Положення, член Біржової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Правління та Біржову раду про настання цих обставин.

7. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ БІРЖОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Біржі.

7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Біржової ради мають акціонери Біржі. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Біржової ради.

7.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Біржової ради, мають відповідати вимогам статті 62 Закону України "Про акціонерні товариства".

7.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Біржової ради подається безпосередньо до Біржі або надсилається листом на адресу Біржі не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7.6. Пропозиція акціонера повинна містити зазначену нижче інформацію та письмову згоду кандидата на обрання членом Біржової ради:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата;
- 2) рік народження кандидата;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);

- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Біржі,;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) кандидата;

- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою Біржі;

11) інформація про:

акціонерів Біржі - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

посадових осіб Біржі, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Біржі;

12) чи є кандидат у члени Біржової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.

7.7. У випадку, якщо пропозиція подається від декількох акціонерів разом, пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його повноважним представником), які її вносять.

7.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до переліку кандидатур для голосування з питання обрання до складу Біржової ради Біржі приймається Біржовою радою не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиція акціонерів враховується шляхом включення кандидатів до загального переліку кандидатів запропонованих до складу Біржової ради.

7.9. Рішення про відмову щодо включення кандидата до переліку кандидатів для голосування з питання обрання до складу Біржової ради Біржі може бути прийняте Біржовою радою тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.5 цього Положення;

2) неподання даних, передбачених п. 7.6 цього Положення;

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Біржової ради, має непогашену (незняту) судимість та/або їй заборонено обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

7.10. Правління не пізніше як за 4 (чотири) календарних днів до проведення Загальних зборів повинно направити простим листом або електронною поштою повідомлення кожному кандидату, включеному до переліку кандидатів до складу Біржової ради.

7.11. Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Біржової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.12. Обраними до складу Біржової ради вважаються перші 9 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Біржової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Біржової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.

7.14. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Біржової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.

7.15. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з питання обрання членів Біржової ради, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів) є меншою загальною кількістю голосів, яку акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються віддані голоси акціонера за кандидата (кандидатів).

7.16. На першому засіданні члени Біржової ради (яке повинно бути проведене не пізніше ніж 30 календарних днів після її обрання) обирають Голову Біржової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради.

7.17. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Голови Біржової ради неодноразово .

7.18. Протягом строку дії повноважень Голова Біржової ради може бути переобраний за рішенням Біржової ради. Рішення приймається простою більшістю голосів. Особа, яка переобирається участі у голосуванні не бере.

7.19. Біржова рада у будь-який час має право переобрати Голову Біржової ради.

7.20. У разі неможливості виконання Головою Біржової ради своїх повноважень його повноваження за рішенням Біржової ради здійснює один із членів Біржової ради .

7.21. Голова та члени Біржової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Біржею та відповідно до Статуту Біржі, з урахуванням пунктів 4.6 та 4.8. цього Положення. Від імені Біржі цивільно-правові договори з Головою та членами Біржової ради підписується Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами акціонерів особа.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ БІРЖОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Біржової ради є:

- Голова Біржової ради;
- Комітет з питань аудиту;
- Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам;
- інші постійні та тимчасові комітети Біржової ради (у разі виникнення потреби в їх створенні);
- секретар (може обиратися на постійній основі або одноразово на час проведення окремого засідання).

8.2. Голова Біржової ради:

1) організує роботу Біржової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Біржовою радою;

2) скликає засідання Біржової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Біржової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів Біржової ради, висування членів Біржової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Біржі;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Біржової ради, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Біржі;

6) протягом 1-го робочого дня з дати обрання (призначення) Голови Правління Біржі укладає від імені Біржі контракт з Головою Правління (за винятком обрання Голови Правління під час створення Біржі, коли контракт від імені Біржі підписує особа, яка уповноважена на це установчими зборами Біржі).

8.4. Виконання функції секретаря Біржової ради може бути покладено на Корпоративного секретаря Біржі (не є членом Біржової ради), який:

1) за дорученням Голови Біржової ради повідомляє всіх членів Біржової ради про проведення засідань Біржової ради;

2) забезпечує Голову та членів Біржової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Біржовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Біржовою радою та Головою Біржової ради та забезпечує їх надання членам Біржової ради та іншим посадовим особам органів Біржі;

5) веде протоколи засідань Біржової ради;

6) інформує всіх членів Біржової ради про рішення, прийняті Біржовою радою шляхом заочного голосування (проведення засідання шляхом опитування).

8.5. Біржова рада створює Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Біржі, які діють на підставі відповідних Положень, затверджених Біржовою радою. Зазначені комітети очолюють члени Біржової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Біржова рада може приймати рішення з питань попередньо підготовлених комітетом/комітетами виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Біржової ради. Мотивоване рішення Біржової ради про відхилення пропозиції комітету надається Біржовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Біржова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Біржовою радою. Висновок та/або пропозиції комітету носить обов'язковий характер і підлягає виконанню відповідним органом та/або посадовими особами Біржі.

8.6. Біржова рада може створювати із числа членів Біржової ради, працівників Біржі, та сторонніх експертів інші тимчасові та постійні комітети, які надають Біржовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Біржової ради (в тому числі стратегічний, бюджетний, технічний тощо).

У разі необхідності Біржова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Біржі, зокрема, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Біржі, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

8.7. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Біржовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету.

8.8. Біржова рада призначає Дисциплінарну та Арбітражну комісії: визначає їх кількісний та персональний склад, термін повноважень членів цих комісій, затверджує Дисциплінарний, Арбітражний та Етичний кодекси.

9. ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Біржової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Біржової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Біржової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (шляхом опитування).

9.3. Рішення про проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування (шляхом опитування) приймається Головою Біржової ради.

9.4. Чергові засідання Біржової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

9.5. Позачергові засідання Біржової ради скликаються Головою Біржової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Біржової ради Біржі;
- Ревізора;
- Голови Правління Біржі;
- члена Правління Біржі;
- зовнішнього аудитора Біржі.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Біржі або відсилається рекомендованим листом на адресу Біржі на ім'я Голови Біржової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить (для фізичної особи) або найменування, прізвище, ім'я та по батькові, посаду повноважного представника (для юридичної особи);

2) підстави для скликання позачергового засідання Біржової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання Біржової ради повинно бути скликано Головою Біржової ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.

9.8. Порядок денний засідання Біржової ради затверджується Головою Біржової ради.

9.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Біржової ради кожний член Біржової ради повідомляється простим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис, або електронною поштою не пізніше як за 3 робочих дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Біржової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування (опитування).

Бюлетені для голосування мають містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Біржі;

2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;

3) дату закінчення прийому оформлених бюлетенів;

4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";

6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

7) місце для підпису члена Біржової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Біржової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.9 цього Положення.

9.11. У випадку, якщо позачергове засідання Біржової ради (на вимогу осіб, визначених в п. 9.5. цього Положення) не буде скликано Головою Біржової ради у термін, визначений в п.9.7 цього Положення, ініціатор проведення позачергового засідання Біржової ради має право скликати засідання самостійно. Для цього він повинен сформулювати питання порядку денного та здійснити всі процедури щодо скликання та проведення засідання Біржової ради відповідно до пункту 9.9. цього Положення.

9.12. Засідання Біржової ради у формі заочного голосування вважається правомочним за умови, що в опитуванні прийняли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів Біржової ради. Рішення приймається відповідно до положень п. 9.15 цього Положення.

9.13. Члени Біржової ради можуть брати участь у засіданні у формі спільної присутності по телефону, з використанням відео-конференції чи іншим способом, що дозволяє ідентифікувати особу такого члена Біржової ради і обговорювати в режимі реального часу

питання порядку денного. Участь у засіданні за допомогою зазначених засобів зв'язку прирівнюється до особистої присутності на засіданні.

5.14. Член Біржової ради, що з будь-яких причин відсутній на засіданні Біржової ради, може взяти участь у розгляді та голосуванні з питань, що розглядаються, шляхом висловлення по ним думки, викладеної у письмовій формі. Зазначена письмова думка враховується при визначенні наявності кворуму засідання та результатів голосування з питань порядку денного, за умови, що така письмова думка надійшла до Біржової ради до початку засідання.

Письмова думка з питань порядку денного засідання Біржової ради подається членом Біржової ради безпосередньо Голові Біржової ради або надсилається рекомендованим листом на адресу Біржі на ім'я Голови Біржової ради. Письмова думка з питань порядку денного першого після обрання нового складу Біржової ради засідання Біржової ради подається безпосередньо ініціатору такого засідання або направляється такій особі рекомендованим листом.

Письмова думка члена Біржової ради, відсутнього на засіданні, з питань порядку денного враховується при визначенні результатів голосування з окремих питань порядку денного у випадку, якщо отримана відповідно до цього пункту письмова думка однозначна висловлює позицію члена Біржової ради з питання порядку денного, виражену формулюваннями «за», «проти» і «утримався».

9.15. Рішення з питань, передбачених пп. 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 40 п. 3.1 цього Положення приймаються, не менш ніж 2/3 голосів (кваліфікована більшість) членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні у формі спільної присутності.

З решти питань рішення на засіданні Біржової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Біржової ради, які присутні на засіданні.

У разі прийняття Біржовою радою рішення про укладення Біржею правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Біржової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.16. За пропозицією Голови Біржової ради, рішення Біржової ради може бути прийнято шляхом опитування. Бюлетень для голосування шляхом опитування разом з матеріалами, необхідними для прийняття рішення, надсилаються членам Біржової ради електронною поштою на адресу члена Біржової ради. Член Біржової ради повинен роздруковувати електронну форму бюлетеня для голосування та обрати один із варіантів голосування.

Оформлений належним чином бюлетень для голосування шляхом опитування надсилається/надається Біржі за адресою місцезнаходження не пізніше дня, що є датою, яка визначена як дата закінчення прийому оформлених бюлетенів.

Засідання Біржової ради у формі заочного голосування вважається правомочним за умови, що в опитуванні прийняли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів Біржової ради. Рішення приймається відповідно до положень п. 9.15 цього Положення.

Датою проведення засідання Біржової ради шляхом опитування є дата закінчення прийому оформлених бюлетенів.

За результатами такого опитування протягом п'яти днів з дати закінчення прийому оформлених бюлетенів, складається протокол засідання Біржової ради, до якого додаються оригінали бюлетенів від усіх членів Біржової ради, які брали участь в голосуванні шляхом опитування. Протокол прошивається, пронумеровується та підписується Головою Біржової ради та секретарем. Протягом п'яти робочих днів з моменту складання протоколу до відома членів Біржової ради засобами електронної пошти доводяться результати проведення засідання шляхом опитування.

9.17. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Біржової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Біржової ради є вирішальним.

9.18. Рішення Біржової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Біржової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.19. Під час засідання Біржової ради у формі спільної присутності секретар Біржової ради, Корпоративний секретар або інша уповноважена Біржовою радою особа веде протокол.

Протокол засідання Біржової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання Біржової ради незалежно від форми проведення засідання зазначаються:

- 1) повне найменування Біржі;
- 2) дата, місце проведення засідання Біржової ради;
- 3) особи, які брали участь у засіданні;
- 4) Голова та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Біржовою радою.

Протокол засідання Біржової ради підписує Голова та секретар Біржової ради. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

9.20. Член Біржової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом двох днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Біржової ради. Зауваження членів Біржової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.21. Рішення, прийняті Біржовою радою, є обов'язковими для виконання членами Біржової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Біржі.

Рішення Біржової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Біржової ради оформлюються секретарем і надаються кожному виконавцю протягом двох днів з дати складання протоколу засідання Біржової ради.

9.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Біржовою радою, здійснює Голова Біржової ради і, за його дорученням, секретар Біржової ради.

9.23. Протоколи засідань Біржової ради зберігаються за місцезнаходженням Біржі. Термін зберігання протоколів засідань Біржової ради - протягом всього строку діяльності Біржі.

9.24. Члени Біржової ради та працівники Біржі, які мають доступ до протоколів та документів Біржової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Біржовою радою і фіксується у протоколі засідання Біржової ради.

9.25. Протоколи або засвідчені витяги з протоколів надаються секретарем Біржової ради для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Біржі.

9.26. Біржова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Біржі послуги фахівців Біржі (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Біржова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

ДОГОВІР № _____
на виконання функцій Голови Біржової ради АТ «Українська біржа»

м. Київ

«__» _____ __р.

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі - Біржа) в особі Голови Правління/уповноваженого представника акціонерів _____, який діє на підставі Статуту /рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № __ від «__» _____20__ року), з однієї сторони, та _____, (надалі - Голова Біржової ради), зареєстрований за адресою: _____, з другої сторони, надалі разом іменовані як «Сторони», а кожне окремо як «Сторона», уклали цей цивільно-правовий Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Предметом цього Договору є строкове безоплатне виконання функцій Голови Біржової ради АТ «Українська біржа».
- 1.2. Сроком виконання функцій Голови Біржової ради - з дати прийняття рішення Біржової ради про обрання Голови Біржової ради до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.
- 1.3. Сроком виконання функцій Голови Біржової ради може бути зменшений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі пункту 6.4. Положення про Біржову раду АТ «Українська біржа (надалі – Положення про Біржову раду).
- 1.4. На правовідносини Сторін за цим Договором не поширюється дія будь-яких нормативно-правових актів про працю.

2. Порядок виконання Договору

- 2.1. Виконання функцій Голови Біржової ради здійснюється на умовах, встановлених цим Договором, Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Біржі та у відповідності до чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства.

3. Права та обов'язки сторін

- 3.1. Біржа зобов'язується забезпечити всі умови, необхідні для виконання функцій Голови Біржової ради, надавати документи та інформацію, яка може бути обґрунтовано необхідна для належного виконання зазначених функцій.
- 3.2. Голова Біржової ради зобов'язується та погоджується виконувати свої функції відповідно до Статуту Біржі, Положення про Біржову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Біржі та чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства.

4. Комерційна таємниця

- 4.1. Протягом строку дії цього Договору та після його припинення Голова Біржової ради зобов'язується, крім випадків виконання своїх обов'язків або випадків, передбачених законодавством України:
 - не розголошувати та не передавати іншим особам жодну інформацію, яка є комерційною таємницею Біржі, яку він отримав у зв'язку з виконанням функцій Голови Біржової ради;
 - не використовувати і не намагатися використовувати комерційну таємницю у власних інтересах або іншим способом, що заподіює або може заподіяти Біржі чи її діяльності збитки або шкоду.

5. Строк дії Договору

5.1. Договір є укладеним з моменту досягнення Сторонами згоди щодо всіх його умов та його підписання. Договір припиняє дію з дати наступних річних Загальних зборів акціонерів.

5.2. Договір може бути розірваний достроково у випадку припинення повноважень Голови Біржової ради.

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір регулюються та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду та чинним законодавством, що регулює діяльність акціонерного товариства

6.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору виконуються в письмовій формі шляхом укладення угоди між Сторонами.

6.3. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу.

7. Підписи та реквізити Сторін

Біржа

Голова Біржової ради

ДОГОВІР № _____
на виконання функцій Члена Біржової ради АТ «Українська біржа»

м. Київ

«___» _____ р.

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі - Біржа), в особі Голови Правління/уповноваженого представника акціонерів _____, який діє на підставі Статуту/рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № __ від «___» _____ 20__ року), з однієї сторони, та

_____, (надалі – Член Біржової ради), зареєстрований за адресою: _____, з другої сторони, надалі разом іменовані як «Сторони», а кожне окремо як «Сторона», уклали цей цивільно-правовий Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є строкове безоплатне виконання функцій Члена Біржової ради АТ «Українська біржа».

1.2. Сроком виконання функцій Члена Біржової ради - з дати прийняття рішення про обрання Члена Біржової ради до наступних річних Загальних зборів акціонерів Біржі.

1.3. Сроком виконання функцій Члена Біржової ради може бути зменшений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі пункту 6.4. Положення про Біржову раду АТ «Українська біржа (надалі – Положення про Біржову раду).

1.4. На правовідносини Сторін за цим Договором не поширюється дія будь-яких нормативно-правових актів про працю.

2. Порядок виконання Договору

2.1. Виконання функцій Члена Біржової ради здійснюється на умовах, встановлених цим Договором, Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Біржі та у відповідності до чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Біржа зобов'язується забезпечити всі умови необхідні для виконання функцій Члена Біржової ради, надавати документи та інформацію, яка може бути обґрунтовано необхідна для належного виконання зазначених функцій.

3.2. Член Біржової ради зобов'язується та погоджується виконувати свої функції відповідно до Статуту Біржі, Положення про Біржову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Біржі та чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства.

4. Комерційна таємниця

4.1. Протягом строку дії цього Договору та після його припинення Член Біржової ради зобов'язується, крім випадків виконання своїх обов'язків або випадків, передбачених законодавством України:

- не розголошувати та не передавати іншим особам жодну інформацію, яка є комерційною таємницею Біржі, яку він отримав у зв'язку з виконанням функцій Члена Біржової ради;

- не використовувати і не намагатися використовувати комерційну таємницю у власних інтересах або іншим способом, що заподіює або може заподіяти Біржі чи її діяльності збитки або шкоду.

5.Строк дії Договору

5.1. Договір є укладеним з моменту досягнення Сторонами згоди щодо всіх його умов та його підписання. Договір припиняє дію з дати наступних річних Загальних зборів акціонерів. У випадку переобрання Члена Біржової ради на наступний строк дія цього Договору автоматично пролонгується до наступних річних Загальних зборів акціонерів без укладення додаткової угоди до цього Договору.

5.2. Договір може бути розірваний достроково у випадку припинення повноважень Члена Біржової ради.

6.Заключні положення

6.1. Цей Договір регулюються та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду та чинним законодавством, що регулює діяльність акціонерного товариства

6.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору виконуються в письмовій формі шляхом укладення угоди між Сторонами.

6.3. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу.

7. Підписи та реквізити Сторін

Біржа

Член Біржової ради
