

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Протокол № 69 від «23» листопада 2018 р.

Голова Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

_____ О.М. Мозговий

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДЕКСНУ КОМІСІЮ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

(нова редакція)

м. Київ - 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Індексну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (далі – Товариство, АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС») розроблене згідно з вимогами чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших локальних нормативно-правових актів Товариства.

1.2. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому положенні:

- ПФТС – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- Положення – Положення про Індексну комісію АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- Комісія – Індексна комісія АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- Наглядова Рада ПФТС – Наглядова Рада АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- Голова – голова Індексної комісії АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
- Виконавчий директор – член Комісії за посадою, штатний працівник ПФТС, що обирається Наглядовою Радою ПФТС за пропозицією Голови Правління АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

2. СТАТУС, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

2.1. Комісія є постійно діючим органом ПФТС, який створюється на невизначений строк і формується відповідно до цього Положення.

2.2. Комісія підзвітна Наглядовій Раді ПФТС.

2.3. Цілями (завданням) Комісії є проведення експертної оцінки та надання рекомендацій щодо переліку цінних паперів індексів ПФТС та кількості акцій, які знаходяться у вільному обігу на ринку цінних паперів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІСІЇ

3.1. До компетенції Комісії належить:

3.1.1. Експертна оцінка та рекомендації щодо переліку цінних паперів індексів ПФТС.

3.1.2. Експертна оцінка та рекомендації щодо кількості акцій, які знаходяться у вільному обігу.

3.1.3. Рекомендації щодо змін до методики розрахунку індексів ПФТС.

3.1.4. Інші повноваження, покладені на неї правилами, положеннями та іншими локальними нормативно-правовими актами ПФТС, в тому числі рішеннями Наглядової Ради ПФТС.

4. СКЛАД ТА ФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ

4.1. Комісія складається з фізичних осіб, що є представниками компаній-членів ПФТС, які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи, а також Виконавчого директора Комісії. Кількісний склад Комісії становить не менше ніж 9 (дев'ять) осіб. Очолює Комісію Голова.

4.2. Обрання складу Комісії здійснюється Наглядовою Радою ПФТС шляхом голосування за кандидатури осіб, що надали до ПФТС свої заяви про бажання ввійти до складу Комісії

не пізніше, ніж за 5 робочих днів до обрання Наглядовою Радою ПФТС складу Комісії. Голосування за кандидатів до складу Комісії може здійснюватися за списком.

4.3. Одна компанія-член ПФТС може бути представлена у складі Комісії лише одним представником.

4.4. Члени Комісії обираються строком на 2 роки. У випадку зменшення чисельності Членів Комісії менше ніж до 9 (дев'яти) осіб, до складу Комісії повинні бути обрані нові члени за рішенням Наглядової Ради в порядку, передбаченому п.п. 4.1 – 4.3 цього Положення. У випадку, якщо Комісія не сформована, в передбаченому цим Положенням порядку, функції Комісії виконує Виконавчий директор Комісії.

4.5. Членство в Комісії може бути припинене:

- за письмовою заявою члена Комісії, поданої на ім'я Голови Комісії – з дати прийняття Головою Комісії відповідного рішення;
- у разі завершення строку повноважень Члена Комісії – з дати, наступної за останнім днем строку повноважень Члена Комісії;
- у разі виключення компанії-члена ПФТС, представником якої є член Комісії, з ПФТС – з дати виключення компанії-члена ПФТС, представником якої є член Комісії, з ПФТС;
- за рішенням Комісії, у разі відсутності Члена Комісії на її засіданнях більше ніж три рази без поважної причини – з дати прийняття Комісією відповідного рішення;
- у випадку відкликання повноважень члена Комісії за рішенням Наглядової Ради ПФТС – з дати прийняття Наглядовою Радою ПФТС відповідного рішення.

4.6. Голова Комісії обирається за рішенням Наглядової Ради ПФТС зі складу Членів Комісії.

4.7. Голова Комісії:

- головує на засіданнях Комісії;
- призначає дату, час та місце проведення засідань Комісії;
- готує разом з Виконавчим директором Комісії матеріали для розгляду на засіданнях Комісії;
- підписує протоколи засідань Комісії;
- звітує перед Наглядовою Радою ПФТС про роботу Комісії.

4.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на ПФТС та координується Виконавчим директором. За відсутності Голови Комісії Виконавчий директор звітує перед Наглядовою Радою ПФТС про роботу Комісії.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

5.1. Засідання Комісії скликаються за рішенням Голови Комісії, прийнятим за власної ініціативи або на вимогу Виконавчого директора, Голови Правління ПФТС, Наглядової Ради ПФТС або Голови Наглядової Ради ПФТС.

5.2. Засідання Комісії проводяться в очній або заочній формах.

5.3. При очній формі засідання Виконавчий директор забезпечує оповіщення Членів Комісії про майбутнє засідання, надає їм порядок денний та необхідні для прийняття рішень матеріали.

5.4. При заочній формі засідання Виконавчий директор забезпечує надання Членам Комісії порядку денного, необхідних для прийняття рішень матеріалів, проекти рішення з зазначенням дати, до якої потрібно надати відповідь з питань порядку денного.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

6.1. Члени Комісії мають право:

6.1.1. брати участь у засіданнях Комісії;

6.1.2. надавати пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Комісії;

6.1.3. ознайомлюватися з торговельною інформацією ПФТС, необхідною членам Комісії для прийняття рішень з питань, що виносяться на розгляд Комісії.

6.2. Члени Комісії зобов'язані:

6.2.1. особисто брати участь у засіданнях та заочних голосуваннях Комісії;

6.2.2. завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях та заочних голосуваннях Комісії із зазначенням причини відсутності (неможливості участі у заочному голосуванні);

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

7. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПФТС ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Комісія інформує членів ПФТС про результати своєї діяльності шляхом розміщення необхідної інформації на веб-сайті ПФТС в глобальній мережі Інтернет або шляхом розсилки відповідних повідомлень засобами електронного або поштового зв'язку.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Наглядової Ради ПФТС.

* * *