ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
ТБ «Українська енергетична біржа»
Протокол засідання Біржового комітету
№ 503 від 12.02.2019 року
Голова Біржового комітету

_____/Дубовський О.Є.



ПОЛОЖЕННЯ

Про Котирувальну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (нова редакція)

{В редакції рішення Біржового комітету ТОВ «УЕБ» №967 від 19.05.2021}

Київ – 2019

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
4. ГОЛОВА КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
5. ЗАСІДАННЯ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
6. ПРАВА, ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
7. ПРАВИЛА І МЕТОДИКА БІРЖОВОГО КОТИРУВАННЯ
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про Котирувальну комісію Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Положення) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Правила), нормативних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа) та законодавства України. Дане Положення визначає завдання та функції, порядок формування, роботи і прийняття рішень Котирувальною комісією Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Комісія).

1.2. Комісія здійснює свою діяльність на підставі та у відповідності до даного Положення, Статуту Біржі, Правил, рішень Біржового комітету та інших органів управління Біржі.

1.3. Терміни та визначення, що застосовуються в даному Положенні, трактуються у відповідності до внутрішніх документів Біржі, що регламентують діяльність з організації та проведення торгів (біржових торгів) та аукціонів на Біржі.

1.4. Дане Положення, а також всі зміни та доповнення до нього, затверджуються Біржовим комітетом Біржі та вступають в дію з дати їх затвердження, якщо інший строк не встановлений рішенням Біржового комітету.

1.5. Біржа доводить до відома дане Положення, зміни чи доповнення до нього шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за посиланням: www.ueex.com.ua.

1.6. Комісія є постійно діючим спеціальним підрозділом, створюваним в структурі Біржі, яка виконує керуючі та контролюючі функції при проведенні котирування цін на товари (біржові товари), що є предметом торгів (біржових торгів) на Біржі.

1.7. Біржовий бюлетень, аукціонний бюлетень, бюлетень середньозважених цін формується автоматично засобами ПП БЕТС, за результатами обробки баз даних системи, які забезпечують приймання, обробку та передачу від учасників електронних біржових торгів заявок (у тому числі у формі позицій) на купівлю-продаж, поставку, обмін допущених до електронних біржових торгів біржових товарів, укладення біржових угод, а також формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів (у тому числі у формі позицій) та укладання біржових угод.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Основним завданням діяльності Комісії є регулювання діяльності Біржі в частині формування і застосування методики котирування (встановлення рівня) цін на товари, які реалізуються на Біржі як таких, що є репрезентативними і відображають реальний стан справ на ринку відповідного товару, який є предметом торгів на Біржі. Котирувальна ціна носить офіційний характер і публікується на сайті Біржі у визначені законодавством та внутрішніми документами Біржі строки. Комісія розглядає в межах наділеної компетенції питання та приймає по ним рішення і рекомендації для уповноважених органів Біржі.

2.2. Для досягнення поставлених перед нею завдань Комісія здійснює наступні функції:

- затвердження методики котирування (встановлення рівня) цін на товари (групи товарів), що є предметом торгів на Біржі;
- здійснення моніторингу та контролю за репрезентативністю котирувальних цін і актуальністю методики;
- прийняття рішення щодо встановлення котирувальних цін у випадках, передбачених методиками котирування (встановлення рівня) цін на товари (групи товарів), що є предметом торгів на Біржі;
- прийняття рішення щодо встановлення граничного рівня цін на біржовий товар протягом торгової сесії або на інший період часу;
- надання Біржовому комітету пропозицій про зміни та доповнення до форми біржових (аукціонних) бюлетенів та бюлетенів середньозважених цін тощо;
- надання консультацій, рекомендацій іншим органам Біржі та структурним підрозділам Біржі, довідок щодо питань, що належать до компетенції Комісії;
- інші функції, які визначені законодавством, Статутом Біржі, Правилами, даним Положенням або іншими внутрішніми документами Біржі.

2.3. Для виконання цілей своєї діяльності Комісія має право:

- ініціювати розгляд Біржовим комітетом (або іншим уповноваженим органом Біржі) питань, що відносяться до компетенції Комісії, у відповідності до порядку, передбаченого внутрішніми документами Біржі.
- ініціювати спільні засідання з іншими комітетами та комісіями чи органами управління, створеними на Біржі.
- здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих Біржою по питанням компетенції Комісії.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Кількісний та персональний склад членів Комісії затверджується Біржовим комітетом в порядку, передбаченому даним Положенням.

3.2. До складу Комісії входять щонайменше:

- Голова Комісії;
- два члени Комісії.

3.3. Склад Комісії визначається та затверджується строком на три роки Біржовим комітетом. Комісія формується з числа працівників Біржі.

3.4. Повноваження членів Комісії та Голови Комісії виникають з моменту їх обрання Біржовим комітетом Біржі та у разі спливу строку повноважень, передбаченого п. 3.3 даного Положення, повноваження членів та Голови Комісії продовжуються до обрання нового складу Комісії.

3.5. Рішення про припинення повноважень одного, кількох або всіх членів Комісії та/або Голови Комісії приймається Біржовим комітетом Біржі.

3.6. Члени Комісії та Голови Комісії можуть в будь-який час припинити свої повноваження за власним бажанням на підставі заяви, поданої на ім'я Голови Біржового комітету Біржі. Повноваження такої особи (таких осіб) вважаються припиненими з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень рішенням Біржового комітету Біржі.

3.7. Член Комісії може бути виключений зі складу за пропозицією Голови Комісії, рішенням Біржового комітету Біржі у випадку, якщо він пропустив 3 (три) і більше засідань Комісії і не надавав письмових думок по розглянутих питаннях Комісією та/або не приймав участі у проведених засіданнях в заочній формі.

3.8. На засіданнях головує Голова Комісії, а у випадках його відсутності – один із членів Комісії, призначений Головою Комісії (далі – головуючий на засіданні).

3.9. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники інших органів Біржі, структурних підрозділів біржі та організацій, що не є членами Біржі.

4. ГОЛОВА КОТИРУВАЛЬКОЇ КОМІСІЇ

4.1. Голова Комісії виконує наступні повноваження:

- організовує роботу Комісії, приймає рішення про скликання засідань, встановлює порядок денний і головує на засіданнях Комісії, підписує протоколи засідань;
- затверджує порядок денний і матеріали, необхідні для розгляду питань порядку денного з врахуванням пропозицій, якщо вони надійшли від членів Комісії, органів управління Біржі, Рад Секцій, створених на Біржі;
- розподіляє обов'язки між членами Комісії;
- представляє Комісію у відносинах з органами управління Біржі;
- звітує перед Біржовим комітетом про роботу Комісії.

4.2. Документарне і технічне забезпечення діяльності Комісії під час проведення засідань і в період між засіданнями здійснює Голова Комісії. На період тимчасової відсутності Голови Комісії, його функції виконує один із членів Комісії, призначений Головою Комісії. Кандидатуру пропонує Голова Комісії із числа членів Комісії і призначається рішенням Комісії.

4.3. Голова Комісії:

4.3.1. Здійснює підготовку засідання Комісії (складає перелік питань для формування порядку денного засідання Комісії, повідомляє членів Комісії про дату, час, місце, порядок денний, забезпечує реєстрацію участі членів Комісії у засіданнях).

4.3.2. Забезпечує підготовку порядку денного і документів, необхідних для розгляду питань порядку денного засідання.

4.3.3. Організовує розсилку документів членам Комісії до засідання, а також забезпечує членів Комісії всіма необхідними документами для проведення засідання Комісії.

4.3.4. Організовує ведення і оформлення протоколів засідань Комісії, а також підготовку виписок із них для надання зацікавленим особам.

4.3.5. Організовує ведення діловодства за результатами роботи Комісії (формування справ, забезпечує їх схоронність і своєчасну передачу в архів Біржі).

4.3.6. Виконує інші функції за дорученням Голови Біржового комітету та/або Генерального директора.

5. ЗАСІДАННЯ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ.

5.3. Засідання Комісії проводиться по мірі необхідності, як правило, в очній формі (шляхом спільної присутності членів Комісії для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень по питанням, винесеним на голосування.) За рішенням Голови Комісії допускається проведення засідання Комісії в заочній формі (шляхом проведення заочного голосування – методом опитування).

5.4. Голова Комісії організовує проведення засідань у відповідності з порядком денним засідання. У випадку присутності на засіданні всіх членів Комісії, Комісія може розглядати і приймати рішення з питань, не включених в порядок денний. Рішення по таким питанням вважається прийнятим, якщо за нього проголосує 100% членів Комісії присутніх на зборах (одноголосно).

5.5. Рішення по питанням визначення форми, дати, місця і часу проведення засідання Комісії приймає Голова Комісії. Засідання Комітету проводиться, як правило, за місцем знаходження Біржі.

5.6. Засідання, в тому числі в заочній формі (методом опитування або відеоконференції), Комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 її членів.

5.7. Під час голосування можуть бути використані наступні варіанти головування: «за», «проти», «утримався».

5.8. При встановлені наявності кворуму на засіданні і результатів голосування по питанням порядку денного може враховуватися письмова думка члена Комісії, не присутнього (не бере участі) на засіданні, якщо дотримані наступні умови:

- письмова думка по питанню порядку денного одержано до початку засідання Комісії;
- член Комісії однозначно виразив свою позицію по питанню, зазначив в письмовій думці один із варіантів голосування по запропонованому проекту рішення – «за», «проти», «утримався».

5.9. Письмова думка, що містить правки чи описки по запропонованому проекту рішення, не підлягає врахуванню при визначенні кворуму результатів голосування. Якщо правки в проекті рішення внесені на засідання Комісії, письмова думка також не підлягає врахуванню під час визначення кворуму по даному питанню і результатів голосування.

5.10. Письмова думка враховується при визначені кворуму і результатів голосування по кожному питанню порядку денного засідання окремо, що відображається в протоколі засідання Комісії.

5.11. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів «за» її членів, що приймають участь у засіданні, якщо інше не передбачено даним Положенням.

5.12. Під час вирішення питань на засіданні Комісії кожний член має один голос. Передача права голосу членом Комісії іншій особі, в тому числі іншому члену Комісії, не допускається.

5.13. При рівній кількості голосів членів Комісії, голос Голови Комісії є вирішальним. Головуючий на засіданні за відсутності Голови Комісії правом вирішального голосу володіє також.

5.14. У випадку прийняття Головою Комісії рішення про проведення засідання в заочній формі, кожному члену Комісії направляється повідомлення з порядком денним цього засідання та

необхідні для прийняття рішень матеріали. Повідомлення, бюлетені для голосування і документи висилаються членам Комісії або за допомогою засобів факсимільного зв'язку, або за допомогою електронної пошти, або можуть бути вручені особисто під підпис.

5.15. Під час голосування по винесеним питанням враховуються голоси по тим питанням, по яким буде висловлено/зазначено тільки один варіант з можливих варіантів голосування – «за», «проти», «утримався». Засідання Комісії у заочній формі методом опитування проводиться з використанням електронної пошти членів Комісії або засобів факсимільного зв'язку. Проведення в заочній формі засідання також допускається за рішенням Голови комісіїу режимі відеоконференції за допомогою спеціальних засобів програмного забезпечення, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок через Інтернет. Прийняття рішень методом опитування а також відеоконференції формується Протоколом засідання Комісії за підписом Голови Комісії.

5.16. Протокол Комісії складається в термін не пізніше 3-ох робочих днів після проведення засідання.

5.17. В протоколі засідання зазначається:

- форма, дата, час і місце проведення засідання;
- особи, присутні на засіданні (приймали участь в заочному голосуванні) і особи, відсутні на засіданні (не приймали участі в заочному голосуванні);
- порядок денний;
- питання, винесенні на голосування, і результати голосування по ним;
- основні тезиси осіб, які виступали, присутніх на засіданні;
- рішення, що були прийняті по кожному питанню порядку денного.

5.18. Будь-хто із членів Комісії, що приймав участь в засіданні, на якому прийнято рішення, зі змістом якого він повністю або частково не згоден, має право протягом 2 –ох робочих днів після дати проведення засідання викласти в письмовій формі свою окрему думку і надати її Голові Комісії. Така окрема думка члена Комісії підлягає долученню до протоколу засідання Комісії.

5.19. Протокол засідання Комісії підписується Головою (головуючим на засіданні) Комісії, який несе відповідальність за правильність складання протоколу. Протокол засідання Комісії складається в двох примірниках. Один екземпляр протоколу засідання Комісії зберігається у Голови Комісії, інший – передається для зберігання в архів Біржі.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени Комісії мають право:

- виносити пропозиції про включення питань до порядку денного з врахуванням завдань та функцій Комісії;
- приймати участь в засіданнях і голосувати по всім винесеним на розгляд питанням порядку денного;
- одержувати інформацію про діяльність Комісії;
- у випадку відсутності можливості особисто прийняти участь в роботі Комісії, направити свою письмову думку по питанням, що розглядатимуться, яка повинна бути врахована у відповідності до даного Положення;
- у випадку часткової або повної незгоди з прийнятим Комісією рішенням по розглянутому на засіданні питанню, викласти свою окрему думку в письмовій формі і вимагати її долучення до протоколу засідання Комісії;
- достроково вийти зі складу Комісії.

6.2. Члени Комітету зобов'язані:

- діяти в інтересах Біржі та сприяти реалізації Біржею її завдань та формування національних цінових бенчмарків на енергоресурси за умови забезпечення належного рівня ліквідності та використання біржового інструментарію, що не дозволяє застосування будь-яких корупційних механізмів та безконтрольного здорожчання енергоносіїв тощо;

- не допускати прийняття необґрунтованих рішень, утримуватися від голосування по питаннях, у відношенні рішень, коли у члена Комісії не сформувалася обґрунтована позиція або думка або має конфлікт інтересів;
- не розголошувати і не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб, данні, які стали відомі, доступ до яких обмежено у відповідності до внутрішніх документів Біржі;
- утримуватися від вчинення дій, що можуть спричинити настанню збитків Біржі чи її клієнтам, та/або честі, гідності та діловій репутації посадовим особам Біржі та Біржі в цілому.

7. ПРАВИЛА І МЕТОДИКА БІРЖОВОГО КОТИРУВАННЯ

7.1. Котирування є механізмом визначення та/або фіксації ринкової ціни товару, що є предметом торгів на Біржі.

7.2. Біржове котирування, як одне з найважливіших призначень Біржі, – це сукупність методів та правил (методика), які дають змогу виявити середні об'єктивні ціни на певний біржовий товар (групу товарів) на основі цін укладених угод. Котирувальна ціна – ринкова ціна товару (біржового товару), що розраховується на підставі угод (біржових угод) у відповідності до методики та згідно з дотриманням вимог законодавства.

7.3. Біржа може розраховувати індекси та інші показники торгівлі. При виконанні таких розрахунків Біржа може використовувати загальнодоступну інформацію та інформацію, одержану в ході або за результатами біржових торгів та з договорів, укладених та/або зареєстрованих на Біржі, а також угод укладених з використанням Інформаційної платформи Біржі.

7.4. Методика розрахунку біржових котирувань, біржового курсу, індексів та інших показників біржової торгівлі затверджується Комісією із урахуванням вимог чинного законодавства.

7.5. Котирувальні ціни оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КОТИРУВАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Члени Комісії зобов’язуються сумлінно виконувати свої повноваження та дотримуватися положень, встановлених законодавством, Статутом Біржі, іншими внутрішніми актами Біржі.