ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання
№1769 від «11» липня 2024 року
Голова Біржового комітету

_____ / Олексій ДУБОВСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ
про Ради Секцій при товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

(нова редакція)

Київ - 2024

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ СЕКЦІЙ 4
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ 5
4. ГОЛОВА РАДИ СЕКЦІЙ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ 8
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ СЕКЦІЙ 9
6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ 10
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ 11
8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ РАДОЮ СЕКЦІЙ 13
9. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ 14
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ СЕКЦІЙ 15
11. Додаток № 1 16
12. Додаток № 2 17
13. Додаток № 3 18
14. Додаток № 4 19

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства, Статуту ТОВ «УЕБ» та внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа) та є їх невід'ємною частиною.

1.2. Це Положення визначає порядок формування Рад Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», їх завдання та функції і порядок прийняття рішень Радами Секцій, а також вимоги до членів Рад Секцій.

1.3. Рада Секцій не є виконавчим органом Біржі і не має повноважень з представництва інтересів від імені Біржі, Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржовий комітет), Дирекції, тощо.

1.4. Рада Секцій у своїй діяльності керується даним Положенням, рішеннями Ради Секцій, рішеннями Загальних зборів членів Біржі, Біржового комітету, а також законодавством України.

1.5. Рада Секцій є постійно діючим консультативно – дорадчим органом Біржі, створеним з метою забезпечення дієвої участі учасників ринку енергоресурсів у формуванні, розвитку та реалізації політики, а також правового врегулювання діяльності у сферах, визначених даним Положенням.

1.6. Рішення Ради Секцій носять рекомендаційний та інформаційний характер для органів Біржі під час прийняття ними рішень з відповідних питань.

1.7. Рада Секцій може створюватися окремо за кожним видом енергоресурсів (напрямком, що включає сукупність секцій за видом енергоресурсів) або за декількома. Ініціатором створення Ради Секцій можуть бути Біржа, учасник (учасники) біржових торгів (аукціонів)або інші особи шляхом подання листа удовільній формі на Біржу. За необхідності, Біржа здійснює організаційні заходи з проведення опитування учасників ринку відповідного енергоресурсу щодо доцільності створення Ради Секцій та/або з організації і проведення зборів зацікавлених у створені Ради Секцій осіб. Рішення про створення Ради Секцій приймається Біржовим комітетом або іншим уповноваженим органом Біржі.

1.8. Це Положення, а також всі зміни та доповнення до нього, затверджуються Біржовим комітетом або іншим уповноваженим органом Біржі та вступають в дію з дати прийняття такого рішення.

1.9. Ініціатором внесення змін до цього Положення можуть бути Біржа, а також Рада Секцій чи член Ради Секцій, шляхом подання пропозицій Біржовому комітету або відповідному

уповноваженому органу Біржі.

1.10. В разі необхідності, Рада Секцій може розробляти інші внутрішні документи Ради Секцій на виконання завдань і функцій, покладених на неї.

1.11. Це Положення, зміни та доповнення до нього оприлюднюється на офіційному вебсайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ СЕКЦІЙ

2.1. **Основним завданням Ради Секцій є** :

- представлення інтересів учасників біржових торгів (аукціонів), а також інших учасників ринку енергоресурсів, та учасників інших ринків з питань, пов'язаних з організацією торгівлі на Біржі (у тому числі, щодо вирішення спорів), членства, клірингу, розрахунків, системи управління ризиками виконання учасниками торгів їх зобов'язань за укладеними та/або зареєстрованими на Біржі угодами, запровадженням Біржею нових продуктів і послуг, та щодо інших ініціатив і поточного стану справ;
- забезпечення ефективної взаємодії Біржі з учасниками ринку енергоресурсів щодо виявлення їх проблем і потреб та розробки спільними зусиллями заходів, спрямованих на сприяння їх вирішення;
- ведення діалогу з владою, бізнесом в енергетичній галузі та в суміжних галузях, що є споживачами енергоресурсів, експертним середовищем з питань прозорості діяльності бізнесу, ціноутворення, маніпулювання, оподаткування, конкуренції, проведення енергетичної реформив Україні, нових стратегічних ініціатив;
- розгляд, в межах своєї компетенції, вищезазначених питань, розробка по ним пропозицій і прийняття рекомендацій для уповноважених органів Біржі.

2.2. Рада Секцій відповідно до покладених на неї завдань **здійснює наступні функції**:

1) здійснює взаємодію з Біржею з питань організації та розвитку біржової торгівлі та інших послуг Біржі;

2) розробляє пропозиції та приймає рекомендації для уповноважених органів Біржі, зокрема,щодо:

- поточних питань, пов'язаних з організацією торгівлі, клірингу, порядком здійснення розрахунків та поставки, механізмами управління ризиками тощо;
- розвитку та впровадження нових технологій торгів, клірингу, розрахунків таінструментів і механізмів з управління ризиками поставки та розрахунків;
- розробки та впровадження нових продуктів, послуг Біржі, зокрема, на запит з боку учасників ринку енергоресурсів, держави або суспільства;
- навчальних програм з підготовки фахівців біржового ринку;
- внесення пропозицій змін та доповнень до нормативних актів;

3) сприяє врахуванню органами державної влади думки Ради Секцій під час формування та реалізації державної політики в енергетичній галузі, в сфері біржової торгівлі, клірингової та розрахункової діяльності тощо;

4) готує та подає пропозиції Біржовому комітету або іншому уповноваженому органу Біржі щодо спільних з Біржею заходів та обговорень, згідно покладених завдань, та плану їх проведення;

5) збирає, узагальнює та подає інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства та професійних об'єднань щодо вирішення питань на енергетичному ринку, які мають важливе суспільне значення;

6) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку енергетичної галузі;

7) розглядає і здійснює експертну оцінку нових проектів Біржі і приймає по ним рекомендації для уповноважених органів Біржі;

8) розробляє пропозиції, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на Біржі та іншим зловживанням, і приймає по ним рекомендації для уповноважених органів Біржі;

9) розглядає інші питання на виконання поставлених завдань.

2.3. Рада Секцій на виконання вищезазначених завдань та функцій **має право:**

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) за необхідності, залучати в якості експертів або консультантів представників державних органів, наукових установ та інших організацій, вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, асоціацій та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів (за їх згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, обговорення та засідання у формі «круглих столів» та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення виконання Радою Секцій її завдань та функцій;

5) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію чи проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються енергетичного ринку, біржової торгівлі, клірингової та розрахункової діяльності тощо.

2.4. Члени Ради Секцій або її структурні органи не можуть виступати від імені Ради Секцій або її структурних органів, не отримавши на це відповідних повноважень за їх рішенням.

2.5. Уповноважені представники Ради Секцій можуть бути запрошені на засідання комісій та комітетів Біржі, інших уповноважених органів Біржі, зокрема, Котирувальної комісії, Біржового арбітражу, Біржового комітету, з правом дорадчого голосу (брати участь в обговоренні питань на засіданнях, без права голосувати).

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ

3.1. Рада Секцій складається із членів Ради Секцій.

Рада Секцій формується рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі в порядку, встановленому даним Положенням, з числа кандидатів, запропонованих

Біржею, учасниками біржових торгів (аукціонів) та іншими учасниками ринку енергоресурсів. Загальні збори членів Біржі мають право достроково припинити повноваження всього складу Ради Секцій шляхом спрямування Біржовому комітету або іншому уповноваженому органу Біржі відповідного подання та прийняття останнім рішення щодо дострокового припинення повноважень всього складу Ради Секцій.

3.2. Кількісний склад Ради Секцій визначається рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі і не може перевищувати 32 (тридцять дві) особи. У випадку, коли склад Ради Секцій сформований в кількості 32 (тридцяти двох) осіб, Біржовий комітет або інший уповноважений орган може прийняти рішення про збільшення кількісного складу Ради Секцій та обрати нового (их) члена (ів) до її складу.

3.3. Членство в Раді Секцій є добровільним та здійснюється на безоплатній основі. Будь-які інші витрати Ради Секцій, в тому числі на вирішення організаційних питань, здійснюються за рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу відповідно до п. 3.16. Положення.

3.4. До складу Ради Секцій можуть бути обрані громадські та професійні об'єднання, спілки та їх об'єднання, бізнес асоціації, організації та їх об'єднання, торгові палати в Україні, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, незалежні експерти, народні депутати України, представники органів державної влади, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Склад Ради Секцій Біржа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення згідно цього Положення.

3.5. Біржа формує список кандидатів для обрання до складу членів Ради Секцій з осіб, зазначених у пунктах 3.1. та 3.4. Положення, від яких надійшли заяви про включення їх до Ради Секцій (далі - Заява), а також список обраних з числа кандидатів Біржовим комітетом кандидатів до складу членів Ради Секцій.

3.6. Заява має бути складена на офіційному бланку (за наявності) особи, зазначеної у пп. 3.1. та 3.4. Положення, за формою, передбаченою в Додатку № 1 до Положення, і підписана керівником такої особи або іншою уповноваженою особою, для незалежних експертів – у довільній формі. До заяви додається письмова згода представника кандидата (як уповноваженого представника члена Ради Секцій) на обробку персональних даних та зобов'язання про конфіденційність за формами, передбаченими Додатками № 2 та №3 Положення.

3.7. Повноваження члена Ради Секцій дійсні з моменту його обрання Біржовим комітетом або іншим уповноваженим органом.

3.8. До Ради Секцій може входити тільки один представник члена Ради Секцій.

У разі заміни уповноваженого представника члена Ради Секцій повноваження відкликаного представника припиняються, а новий уповноважений представник члена Ради Секцій набуває повноважень з моменту прийняття Біржовим комітетом або іншим уповноваженим органом Біржі відповідного рішення щодо такого представника на підставі письмового повідомлення від члена Ради Секцій про заміну представника.

3.9. Представники членів Ради Секцій повинні мати кваліфікацію, знання і досвід, необхідні для виконання завдань і функцій Ради Секцій відповідно до цього Положення.

3.10. Голова Ради Секцій та, за необхідності, один або кілька його заступників, обираються на першому засіданні Ради Секцій з числа її членів на термін повноважень Ради Секцій.

3.11. З метою забезпечення безперебійної роботи Ради Секцій, у разі відсутності можливості забезпечити участь представника члена Ради Секцій (хвороба, відрядження, відпустка, або за інших об'єктивних причин) у роботі Ради Секцій, представництво такого члена Ради Секцій тимчасово може здійснювати інший представник (тимчасовий представник). Член Ради Секцій повинен завчасно повідомити Біржу шляхом надання відповідної інформації щодо представника, який тимчасово буде виконувати повноваження члена Ради Секцій. Дана інформація надається Біржі за формою заяви (Додаток № 4 Положення), до якої додається письмова згода тимчасового представника на обробку персональних даних та зобов'язання про конфіденційність за формами, передбаченими Додатками № 2 та № 3 Положення.

3.12. Член Ради Секцій може бути виключений зі складу Ради Секцій рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі в наступних випадках:

1) на підставі власної заяви про виключення зі складу Ради Секцій, поданої на ім'я Голови Біржового комітету або керівника іншого уповноваженого органу Біржі;
2) у разі якщо член Ради Секцій не брав участі в 3 (трьох) і більше засіданнях Ради Секцій;
3) якщо до члена Ради Секції застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції»;
4) смерті члена Ради Секцій - фізичної особи або ліквідації члена Ради Секцій - юридичної особи;
5) у випадку порушення членом Ради Секцій вимог даного Положення та/або інших внутрішніхдокументів Біржі та/або рішень Ради Секцій та/або чинного законодавства;
6) в інших випадках.

3.13. Повноваження члена Ради Секцій (та представника члена Ради Секцій) вважаються припиненими після прийняття Біржовим комітетом або іншим уповноваженим органом Біржі рішення про виключення такої особи з членів Ради Секцій.

3.14. Документарне і технічне забезпечення діяльності Ради Секцій здійснює Секретар Ради Секцій, який призначається Біржею з числа працівників Біржі.

3.15. Рада Секцій має право формувати робочі групи (комітети, комісії тощо) з числа членів і залучених експертів, діяльність яких буде спрямована на розгляд окремих питань та вирішення певних завдань в межах виконання Радою Секцій її функцій.

3.16. Фінансування витрат, пов'язаних із виконанням функцій Ради Секцій, може здійснюватися за рахунок грошових коштів Біржі за рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі на підставі поданого Радою Секцій розрахунку витрат на проведення необхідних організаційних заходів, конференцій тощо або підготовленого кошторису.

4. ГОЛОВА РАДИ СЕКЦІЙ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ

4.1. Раду Секцій за певним напрямком біржових торгів (електронних аукціонів) очолює Голова, який обирається рішенням Ради Секцій з числа представників членів Ради Секцій. Голова Ради Секцій може мати заступників, які також обираються рішенням Ради Секцій з числа представників членів Ради Секцій. Заступники Голови одночасно можуть виконувати функції керівників комітетів Ради Секцій, комісій, робочих груп,тощо.

4.2. Повноваження Голови Ради Секцій можуть бути припинені достроково рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі за поданням Ради Секцій у разі висловлення йому недовіри Радою Секцій, що оформлюється відповідним рішенням Ради Секцій, а також в інших випадках, передбачених даним Положенням. У разі припинення повноважень Голови Ради Секцій до обрання нового Голови, його обов'язки виконує заступник Голови Ради Секцій, якщо інше не буде передбачено рішенням Біржового комітету

4.3. Голова Ради Секцій організовує роботу Ради Секцій та виконує наступні функції:

4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Ради Секцій, у тому числі :

- скликає засідання Ради Секцій та організовує обговорення питань на засіданнях Ради Секцій;
- затверджує порядок денний, а також визначає дату, час, місце і форму проведення засідань;
- визначає список осіб, яких запрошують для участі в засіданні Ради Секцій;
- головує на засіданнях Ради Секцій;
- організовує ведення протоколів засідань Ради Секцій та підписує протоколи засідань Ради Секцій;
- встановлює регламент роботи Ради Секцій та контролює його дотримання;
- бере участь в засіданнях Ради Секцій та володіє правом вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.
- надає доручення комітетам, комісіям, робочим групам.

4.3.2. Представляє Раду Секцій під час взаємодії з уповноваженими органами Біржі та/або її посадовими особами, а також іншими суб'єктами, в тому числі:

- представляє Раду Секцій на засіданнях Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі при розгляді питань порядку денного, що стосуються роботи Ради Секцій;
- представляє уповноваженим органам Біржі рекомендації з питань функціонування Секцій чи напрямків на Біржі;
- представляє Раду Секцій у відносинах з органами державної влади, комітетами і відомствами, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, тощо.

4.3.3. Виконує інші функції, пов'язані з діяльністю Ради Секцій відповідно до цього Положення та чинного законодавства України.

4.4. У разі відсутності Голови Ради Секцій, його функції здійснює заступник Голови Ради Секцій, а при обранні кількох заступників, - перелік питань і повноважень, а також черговість набуття повноважень тим чи іншим заступником, визначаються рішенням Біржового комітету за поданням Ради Секцій.

4.5. У разі відсутності і Голови, і його заступників на засіданні Ради Секцій члени Ради Секцій обирають головуючого з числа присутніх на засіданні представників членів Ради Секцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ СЕКЦІЙ

5.1. Члени Ради Секцій мають право:

- вносити пропозиції про включення питань до порядку денного з урахуванням завдань і функцій Ради Секцій, зазначених в розділі 2 цього Положення;
- у разі неможливості члена Ради Секцій взяти участь у засіданні Ради Секцій, надати письмову думку з питань порядку денного з урахуванням вимог, передбачених пунктом 8.4. цього Положення;
- отримувати інформацію про діяльність Ради Секцій;
- подати заяву про виключення зі складу Ради Секцій.

5.2. Члени Ради Секцій зобов'язані:

- брати участь у засіданнях Ради Секцій;
- дотримуватися вимог цього Положення та рішень, прийнятих Радою Секцій;
- здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки сумлінно і розумно;
- не використовувати надані права в цілях, що суперечать інтересам Біржі і здатних завдати шкоди Біржі, в тому числі її діловій репутації;
- утримуватися, в цілях запобігання конфлікту інтересів, при здійсненні Біржею своєї

діяльності від вчинення дій, які можуть заподіяти майнову або іншу шкоду Біржі та/або учасникам торгів;

- не розголошувати і не використовувати у власних інтересах або в інтересах третіх осіб відомості, які стали відомі і становлять комерційну та/або іншу охоронювану законом таємницю Біржі, перелік якої визначений внутрішніми документами, а також інші відомості, доступ до яких обмежений відповідно до внутрішніх документів Біржі;
- виконувати інші обов'язки, передбачені цим Положенням.

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ

6.1. Засідання Ради Секцій проводяться за необхідності.

Засідання Ради Секцій можуть проводитися в наступних формах:

- в очній формі (офлайн) - відбувається очно в облаштованому приміщенні;
- в заочній формі (онлайн) - відбувається дистанційно в мережі Інтернет на платформі «ZOOM» чи програми «Skype» або ж іншого ресурсу, а також за допомогою засобів електронної пошти (шляхом проведення заочного голосування з питань порядку денного);
- в комбінованій формі - відбувається шляхом одночасного застосування офлайн та онлайнформ.

6.2. Рішення про форму проведення засідання приймається Головою Ради Секцій або його заступником, і повідомляється членам Ради Секцій шляхом направлення Секретарем Ради Секцій повідомлення про засідання будь-яким зручним способом для її членів.

6.3. Повідомлення про засідання може надсилається членам Ради Секцій (їх представникам) на їх адресу електронної пошти (за необхідності) і повинно містити:

- форму проведення засідання (очна, заочна або комбінована);
- дату, місце, час проведення засідання або, в разі проведення засідання у формі заочного голосування з використанням засобів електронної пошти, дату та час закінчення прийому думок від членів Ради Секцій з питань, які вирішуються (із можливих варіантів голосування: «за», «проти», «утримався»);
- питання порядку денного засідання, винесені на голосування;
- іншу необхідну для проведення засідання інформацію.

6.4. Разом з повідомленням про засідання членам Ради Секцій надсилаються матеріали, необхідні для розгляду цих питань (за наявності), а в разі проведення засідання у заочній формі,також варіанти для голосування, що містять проекти рішень з питань, винесених на голосування.

6.5. Засідання Ради Секцій скликаються Головою Ради Секцій (або його заступником) за власною ініціативою, або/та на вимогу Біржового комітету, іншого органу Біржі, або за

пропозицією не менше трьох членів Ради Секцій.

6.6. Голова Ради Секцій або його заступник вправі відмовити у скликанні засідання Ради Секцій, якщо питання не відносяться до завдань і функцій, зазначених у розділі 2 цього Положення.

6.7. Під час підготовки до проведення засідання Ради Секцій Секретар Ради Секцій за дорученням Голови Ради Секцій повідомляє Голову Біржового комітету або представника Біржі, який координує взаємодію з Радою Секцій, або особу, яка виконує його обов'язки, пропозиції щодо дати, порядку денного з переліком заходів, необхідних для проведення засідання.

6.8. Голова Біржового комітету або представник Біржі, який координує взаємодію з Радою Секцій, або особа, яка виконує його обов'язки, дає вказівки керівникам структурних підрозділів Біржі про проведення необхідних заходів з підготовки матеріалів з питань порядку денного.

6.9. Питання на розгляд Ради Секцій подаються Секретарю Ради Секцій. Одночасно з пропозиціями щодо питань порядку денного Секретарю Ради Секцій надаються всі необхідні матеріали.

На підставі питань, що надійшли, Секретар Ради Секцій формує та подає на погодження Голові Ради Секцій порядок денний засідання, з урахуванням питань, що були надані Секретарю Головою Ради Секцій.

Секретар направляє членам Ради Секцій повідомлення про засідання, і необхідні матеріали (в разі їх наявності) не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання Ради Секцій.

6.10. У разі прийняття Головою Ради Секцій рішення про проведення засідання Ради Секцій в заочній формі, додатково до порядку денного додаються варіанти для голосування і необхідні для прийняття рішень матеріали чи документи (за наявності).

6.11. У разі необхідності негайного вирішення питань Радою Секцій, термін подання відповідного повідомлення з необхідними матеріалами і документами, встановлений пунктом 6.9. цього розділу Положення, може бути скорочений.

6.12. При виникненні обставин, що унеможливлюють чи ускладнюють проведення засідання Ради Секцій, про які члени Ради Секцій були повідомлені, дата засідання по запланованому порядку денному за рішенням Голови Ради Секцій може бути перенесена, про що всім членам Ради Секцій додатково повідомляється.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ

7.1. Засідання Ради Секції є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше половина від складу її учасників. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради Секції і до переобрання всього складу Ради Секції засідання Ради Секції є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради Секції, повноваження представників яких є чинними, становить щонайменше половину складу її учасників.

7.2. Голова Ради Секцій організовує проведення засідань Ради Секцій відповідно до погодженого ним порядку денного засідання.

7.3. На засіданні Ради Секцій, за згодою всіх присутніх членів Ради Секцій, можуть розглядатися питання, попередньо не включені до порядку денного засідання.

7.4. На засідання Ради Секцій можуть бути запрошені та приймати участь з правом дорадчого голосу (брати участь в обговоренні питань на засіданнях, без права голосувати) в тому числі, але не виключно:

- члени органів управління Біржі;
- працівники Біржі, в тому числі, які підготували матеріали і документи щодо запропонованихдо розгляду на засіданні питань;
- тимчасові представники (визначені в п. 3.11. Положення) - за умови присутності уповноваженого представника члена Ради Секцій;
- інші особи члена Ради Секцій, уповноважені членом Ради Секцій на представлення його інтересів з тих чи інших питань порядку денного;
- представники організацій, зазначених у пп.3.1. та 3.4. Положення;
- інші особи.

7.5. На засіданні Ради Секцій кожен член Ради Секцій має один голос. Тимчасовий представник користується правом голосу виключно у разі відсутності на засіданні уповноваженого представника члена Ради Секцій.

У разі одночасної участі на засіданні Ради Секцій тимчасового представника та уповноваженого представника члена Ради Секцій від однієї і тієї особи, право голосу має виключно уповноважений представник члена Ради Секцій, а тимчасовий представник(ки) користується(ються) правом дорадчого голосу.

7.6. По завершенні розгляду кожного питання порядку денного засідання Ради Секцій головуючий на засіданні Ради Секцій оголошує підсумки голосування і оголошує прийняте з питання рішення.

7.7. При відсутності кворуму для проведення засідання Ради Секцій Головою Ради Секцій має бути прийнято рішення про проведення повторного засідання з тим же порядком денним або про включення питань, які повинні бути розглянуті на засіданні, яке не відбулося, до порядку

денного наступного засідання Ради Секцій.

7.8. Рішення Ради Секцій можуть прийматися без особистої присутності представника члена Ради Секцій на засіданні шляхом заочного голосування (дистанційної участі через проведення телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту). Представник члена Ради Секцій, який бере участь у засіданнях Ради Секцій шляхом телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту, враховується для визначення кворуму під час голосування на такому засіданні. Рішення, прийняте на таких засіданнях Ради Секцій (включаючи засідання, наякому член(и) брали участь у засіданні шляхом телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту), оформлюються письмово протоколом засідання.

7.9. Засідання Ради Секцій або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.10. Протокол засідання Ради Секцій підписується Головою або особою, що є головуючою на відповідному засіданні Ради Секцій. Виписки/витяги з протоколів засідання Ради Секцій оформлюються Секретарем Ради Секцій.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ РАДОЮ СЕКЦІЙ

8.1. Рішення на засіданні Ради Секцій приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданнях її членів.

8.2. При вирішенні питань на засіданні Ради Секцій кожен член Ради Секцій володіє одним голосом. Передача права голосу членом Ради Секцій іншій особі не допускається. У разі рівного розподілу голосів членів Ради Секцій голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8.3. Член Ради Секцій, відсутній на засіданні Ради Секцій, має право направити свою письмову думку з питань порядку денного засідання Ради Секцій, яка буде врахована при визначенні кворуму і при голосуванні в разі дотримання умов, встановлених в пункті 8.4. цього розділу Положення.

8.4. При визначенні наявності кворуму і результатів голосування з питання порядку денного письмова думка члена Ради Секцій, який не був присутнім на засіданні, враховується, якщо дотримані наступні умови:

- письмову думку з питання порядку денного надано до початку засідання в оригіналі або по електронній пошті з подальшим направленням оригіналу;
- член Ради Секцій однозначно визначив свою позицію з питання порядку денного, вказавши в письмовій думці один з варіантів голосування за запропонованим проектом рішення - «за»,
«проти» або «утримався»;
- письмова думка має бути підписана із зазначенням прізвища та ініціалів

уповноваженого (або тимчасового - у випадках, передбачених Положенням) представника члена Ради Секцій.

Письмова думка, що містить правки і зауваження відносно запропонованого проекту рішення, не підлягає врахуванню при визначенні кворуму і результатів голосування. Якщо правки до проекту рішення внесені на засіданні Ради Секцій, письмова думка також не підлягає врахуванню при визначенні кворуму і результатів голосування.

Письмові думки враховуються при визначенні кворуму і результатів голосування з кожного питання порядку денного засідання окремо, що відображається в протоколі засідання Ради Секцій.

8.5. У разі проведення засідання Ради Секцій у заочній формі шляхом опитування за допомогою засобів електронної пошти, члени Ради Секцій протягом одного робочого дня з моменту одержання повідомлення (якщо інший строк не визначений у повідомленні) повинні повідомити про свою думку з приводу питання, яке вирішується, вказавши один із можливих варіантів голосування: «за», «проти», «утримався». У разі неотримання від члена Ради Секцій відповіді у визначений строк, вважається, що такий член «утримався», про що зазначається в протоколі. Протягом наступного робочого дня після дня одержання повідомлення від останнього з членів Ради Секцій, згідно визначеного строку, всім членам Ради Секцій повідомляється про прийняте(і) рішення.

8.6. При голосуванні з питань порядку денного, враховуються ті голоси, за якими висловлено один з можливих варіантів голосування - «за», «проти», «утримався».

9. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ РАДИ СЕКЦІЙ

9.1. Протокол засідання Ради Секцій складається Секретарем Ради Секцій протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його проведення, в одному примірнику і підписується Головою або особою, що є головуючою на відповідному засіданні Ради Секцій.

9.2. У протоколі засідання Ради Секцій вказуються:

- форма, місце і час проведення засідання Ради Секцій;
- перелік осіб, присутніх на засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, поставлені на голосування, пропозиції щодо формулювання рішень і підсумки голосування по них;
- прийняті рішення;
- наявність письмових думок відсутніх на засіданні Членів Ради Секцій, а також наявність думок або рекомендацій запрошених на засідання Ради Секцій осіб.

9.3. Оригінали протоколів засідань Ради Секцій зберігаються у Секретаря Ради Секцій.

Протоколи засідань нумеруються в хронологічному порядку. Протоколи і матеріали до засідання Ради Секцій зберігаються в порядку, встановленому для документів, що містять відомості з обмеженим доступом.

9.4. Копії протоколів засідань Ради Секцій або виписки з них підписуються Секретарем Ради Секцій та за розпорядженням Голови Ради Секцій можуть передаватися Секретарем Ради Секцій членам Ради Секцій, уповноваженим органам Біржі та зацікавленим структурним підрозділам Біржі за їх письмовим запитом, а також іншим зацікавленим особам за вказівкою Голови Ради Секцій.

9.5. Копії протоколів засідань Ради Секцій не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати їх складання розсилаються Секретарем Ради Секцій членам Ради Секцій в електронному вигляді, якщо інше не передбачено рішенням Ради Секцій.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ СЕКЦІЙ

10.1. Члени Ради Секцій несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них (у тому числі на їх представників (уповноважених та тимчасових) та інших осіб відповідно до цього Положення) обов'язків, які спричинили заподіяння Біржі та/або членам Ради Секцій та/або учасникам біржових торгів (аукціонів) збитків, відповідно до чинного законодавства України і внутрішніх документів Біржі.

Додаток №1
до Положення про Ради Секцій при товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

З А Я В А

про включення до числа кандидатів для обрання
до складу Ради Секцій за напрямком «_____» при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Прошу обрати_____
(повне найменування юридичної особи та код ЄДРПОУ)

до складу членів Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____» та включити
_____
(ПІБ, посада)

до складу уповноважених представників членів Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____»

Контактна інформація уповноваженого представника:

Контактний телефон: _____
Адреса електронної пошти: _____
Посада: _____
(Керівник організації або інша уповноважена особа)

_____/_____/
(П.І.Б.) (підпис уповноваженої на підписання документів особи)

«_____»_____20___р.

Додаток №2
до Положення про Ради Секцій при товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Згода на обробку персональних даних

Я, що підписався(лась) нижче,

_____

(прізвище ім'я по батькові)

паспорт_____

(серія та номер, дата видачі, назва органу що видав)

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі – Закон №2297) підтверджую свою згоду на обробку моїх персональних даних з метою включення до складу (в список) представників членів Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____» (далі – Рада Секцій), а також для прийняття участі в роботі Ради Секцій / робочої групи, тощо, відповідно до Положення про Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

До персональних даних, на обробку яких дається згода, відносяться:
- ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові);
- паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
- місце проживання;
- відомості про трудову діяльність, освіту;
- електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, телефон) та інші.

Надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі по тексту - ТОВ «УЕБ») право здійснювати всі дії (операції) з моїми персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення даних. ТОВ «УЕБ» має право обробляти мої персональні дані за допомогою внесення їх в базу даних, включення в списки (реєстри), передбачені документами, що регламентують їх ведення, і передавати персональні дані третім особам.

Про відповідальність за недостовірність поданих відомостей попереджений (на).

Підтверджую, що ознайомлений (на) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, права і обов'язки у сфері захисту персональних даних мені роз'яснені.

підпис:
П.І.Б._____**Дата заповнення: «__»_____20__р.**

Додаток №3
до Положення про Ради Секцій при товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Зобов'язання про конфіденційність

Я,_____,
(прізвище ім'я по батькові)
паспорт серія_____№_____,
виданий_____,
(ким і коли виданий)
зареєстрований (а) за адресою:
_____, приймаючи участь в роботі Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____» (далі по тексту - Рада Секцій) або в роботі створеної нею робочої групи, комітету тощо і протягом 3 років після участі в останньому із засідань зазначеної Ради Секцій (Робочої групи Ради Секцій), **зобов'язуюсь:**

1. Використовувати інформацію, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі по тексту - ТОВ «УЕБ»), у тому числі інсайдерську інформацію, відомості, що надаються учасниками біржових торгів (аукціонів) відповідно до Правил ТОВ «УЕБ» та іншу конфіденційну інформацію, до якої я отримав(ла) доступ, тільки для виконання обов'язків у зв'язку з участю в роботі Ради Секцій, в засіданнях Ради Секцій в інтересах ТОВ «УЕБ», не застосовувати її в цілях отримання вигоди для себе особисто або в інтересах третіх осіб.

2. Забезпечувати збереження, не надавати та не поширювати будь-яким способом без дозволу інформацію, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю ТОВ «УЕБ», до якої мені надається доступ або яка стане мені відомою.

3. Не вчиняти дій щодо ознайомлення з інформацією, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю ТОВ «УЕБ», крім тієї інформації, до якої я отримав(а) доступ в зв'язку з участю в роботі Ради Секцій та/або в засіданнях Ради Секцій.

4. Не копіювати в будь-якому вигляді і не робити виписок з документів, що містять інформацію, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю ТОВ «УЕБ».

5. Негайно повідомити Голові або Секретарю Ради Секцій інформацію:

- про втрату матеріальних носіїв інформації, що містять інформацію, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю ТОВ«УЕБ»;
- про спроби заволодіння такою інформацією з боку третіх осіб.

Я попереджений(а) про відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за недотримання режиму конфіденційності інформації, що становить комерційну та іншу охоронювану законом таємницю, що стала мені відома у зв'язку з участю в роботі Ради Секцій та/або в засіданнях Ради Секцій.

З Переліком відомостей, що становлять комерційну та іншу охоронювану законом таємницю ТОВ «УЕБ», ознайомлений(а). "_____"_____20___р._____
(підпис, ПІБ)

Додаток №4
до Положення про Ради Секцій при товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Товариству з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

ЗАЯВА
про тимчасове представництво
у засіданнях Ради Секцій за напрямком «_____» при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

На період *(за бажанням можна зазначити період)* відсутності можливості забезпечити участь_____
(зазначається ПІБ уповноваженого представника члена Ради Секцій) у засіданнях Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____»,
_____*(зазначається найменування особи, визначеної в пп. 3.1,. 3.4. «Положення про Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»)* тимчасово уповноважує на представлення та виконання обов'язків члена Ради Секцій при товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» за напрямком «_____» та вчинення всіх необхідних дій, визначених Положенням про Ради Секцій при товарній – Товариство з обмеженою відповідальністю біржі «Українська енергетична біржа»:
_____.
(*зазначається ПІБ тимчасового представника, його паспортні данні та реквізити документа (довіреність) на підставі якого вчинюється представництво інтересів*).

Контактна інформація тимчасового представника:

Контактний телефон: _____
Адреса електронної пошти: _____
Посада: _____

_____/_____/
(П.І.Б.) (підпис уповноваженої на підписання документів особи)

«_____»_____20___р.