

ПОЛОЖЕННЯ

Про Індексний комітет.

Це Положення розроблене згідно з вимогами чинного законодавства України, Статуту, правил та положень Асоціації “Перша фондова торгівельна система”.

1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому Положенні

ПФТС – Асоціація “Перша фондова торгівельна система”.

Положення – Положення про Індексний комітет Асоціації “Перша фондова торгівельна система”.

Комітет – Індексний комітет Асоціації “Перша фондова торгівельна система”.

Рада ПФТС – Рада Асоціації “Перша фондова торгівельна система”.

Голова – голова Індексного комітету Асоціації “Перша фондова торгівельна система”.

Виконавчий директор – Член Комітету за посадою, штатний працівник ПФТС, що призначається Президентом Асоціації.

2. Статус Комітету

2.1. Комітет є постійно діючим органом ПФТС, який формується відповідно до цього Положення.

2.2. Комітет підзвітний Раді ПФТС.

3. Компетенція Комітету

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

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

3.3. Рекомендації щодо змін до методики розрахунку індексів ПФТС.

3.4. Інші повноваження, покладені на нього правилами та положеннями ПФТС або рішеннями Ради ПФТС.

4. Склад та формування Комітету.

4.1. Комітет складається з фізичних осіб, що є представниками компаній-членів ПФТС, фізичних осіб, які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи, та виконавчого директора.

4.2. Затвердження складу Комітету здійснюється Радою ПФТС рейтинговим голосуванням зі списку кандидатів, що надали свої заяви про бажання ввійти Комітету до ПФТС не пізніше, ніж за 5 днів до затвердження Радою ПФТС складу Комітету.

4.3. Одна компанія-член ПФТС може бути представлена в одному комітеті ПФТС лише одним представником.

4.4. Члени комітету призначаються строком на 2 роки. У випадку зменшення чисельності Членів Комітету до складу Комітету можуть бути обрані нові члени за рішенням Ради у порядку, передбаченому п.п.4.1 – 4.3. цього Положення.

4.5. Членство в Комітеті може бути припинене:

§ за письмовою заявою Члена комітету на ім'я Голови Комітету;

§ у разі завершення строку повноважень Члена Комітету;

§ у разі виключення компанії-Члена ПФТС, представником якої є Член Комітету, з ПФТС;

§ за рішенням Комітету, у разі відсутності Члена Комітету на його засіданнях більше ніж трьох разів без поважної причини;

4.6. Голова Комітету призначається Радою ПФТС зі складу Членів Комітету.

4.7. Голова комітету:

§ головує на засіданнях Комітету;

§ призначає дату, час та місце проведення засідань Комітету;

§ готує разом з виконавчим директором Комітету матеріали для розгляду на засіданнях Комітету;

§ візує протоколи засідань Комітету;

§ звітує перед Радою ПФТС про роботу Комітету.

4.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на адміністрацію Асоціації та координується виконавчим директором.

5. *Порядок роботи Комітету*

5.1. Засідання комітету проводяться у разі необхідності.

5.2. Ініціатором проведення засідання Комітету виступає Голова Комітету, Рада Асоціації або виконавчий директор.

5.3. Засідання Комітету проводяться в очній або заочній формах.

5.4. При очній формі засідання, Голова та виконавчий директор забезпечують оповіщення Членів Комітету про майбутнє засідання, надають їм порядок денний та необхідні для прийняття рішень матеріали.

5.5. При заочній формі засідання, Голова та виконавчий директор, забезпечують надання Членам Комітету (секції Комітету) порядку денного, необхідних для прийняття рішень матеріалів, проекти рішення з зазначенням дати, до якої потрібно надати відповідь по порядку денному.

6. *Зміни та доповнення до Положення.*

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