

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Комитета Совета директоров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
по рискам

Форма проведения заседания:	Заочная
Дата проведения заседания (дата и время окончания представления заполненных бюллетеней):	18:00 часов 23 июля 2018 года.
Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования):	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 4 этаж, АО «СПБМТСБ».
Дата составления протокола:	25 июля 2018 года.
Общее количество избранных членов Комитета:	5 членов Комитета.
Приняли участие в заседании:	5 членов Комитета: - Майоров Сергей Игоревич; - Фейгин Григорий Самуилович; - Лебедев Сергей Юрьевич; - Сергеев Алексей Юрьевич; - Уткин Александр Анатольевич.

Секретарь Комитета – Ефимова Арина Петровна в соответствии с Приказом № 437 от 14 сентября 2017 года.

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о Комитете Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденного Советом директоров АО «СПБМТСБ» 27.12.2016 (Протокол № 113) заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комитета с правом решающего голоса.

Участие в заседании Комитета приняли все члены Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте Положения о внутреннем аудите АО «СПБМТСБ».
2. О проекте Правил организации системы управления рисками АО «СПБМТСБ» в новой редакции.
3. О проекте Правил внутреннего контроля АО «СПБМТСБ» при осуществлении клиринговой деятельности в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

О проекте Положения о внутреннем аудите АО «СПБМТСБ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Положения о внутреннем аудите Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (прилагается).

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 5.

Итоги голосования:

«за»	5 голосов	Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Сергеев А.Ю.; Уткин А.А.
«против»	нет	
«воздержался»	нет	

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

Одобрить проект Положения о внутреннем аудите Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (прилагается).

Вопрос 2 повестки дня:

О проекте Правил организации системы управления рисками АО «СПБМТСБ» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагается).

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 5.

Итоги голосования:

«за»	5 голосов	Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Сергеев А.Ю.; Уткин А.А.
«против»	нет	
«воздержался»	нет	

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

Одобрить проект Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагается)

Вопрос 3 повестки дня:

О проекте Правил внутреннего контроля АО «СПБМТСБ» при осуществлении клиринговой деятельности в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Правил внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» при осуществлении клиринговой деятельности в новой редакции (прилагается).

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 5.

Итоги голосования:

«за»	5 голосов	Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Сергеев А.Ю.; Уткин А.А.
«против»	нет	
«воздержался»	нет	

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании.


Принятое решение:

Одобрить проект Правил внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» при осуществлении клиринговой деятельности в новой редакции (прилагается).

Приложение:

1. Проект Положения о внутреннем аудите Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
2. Проект Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.
3. Проект Правил внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» при осуществлении клиринговой деятельности в новой редакции.

Председатель Комитета
Совета директоров АО «СПбМТСБ» по рискам



С.И. Майоров

Секретарь Комитета
Совета директоров АО «СПбМТСБ» по рискам



А.И. Ефимова