

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Заседания Технического комитета**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

<b>Форма проведения заседания:</b>	Заочная
<b>Дата проведения заседания:</b>	29 июня 2015 года.
<b>Дата составления протокола:</b>	01 июля 2015 года.
<b>Общее количество избранных членов Технического комитета:</b>	7 членов Технического комитета.
<b>Приняли участие в заседании:</b>	5 членов Технического комитета: – Спицын Леонид Евгеньевич; – Сухопалько Михаил Викторович; – Сытин Дмитрий Анатольевич; – Бобылев Андрей Александрович; – Поздняк Максим Владимирович.
<b>Не участвовали в заседании:</b>	2 члена Технического комитета: – Мороз Илья Викторович; – Златников Александр Владимирович.

Секретарь Технического комитета – Енгальчев Алексей Игоревич в соответствии с Приказом № 177/1 от «18» мая 2015 года.

В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Техническом комитете кворум для проведения заседания технического комитета составляет более половины от общего числа избранных членов технического комитета.

Кворум для проведения заседания Технического комитета имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании Календарного плана внедрения (обновления) средств проведения торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Вопрос 1 повестки дня:**

«О согласовании Календарного плана внедрения (обновления) средств проведения торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать календарный план внедрения (обновления) средств проведения торгов ЗАО «СПБМТСБ»:

№	Мероприятия по внедрению (обновлению) средств проведения торгов	Срок начала тестирования	Срок ввода в эксплуатацию
1	Доработка системы дистанционного обслуживания клиентов биржи на соответствие требованиям функционального задания по организации предоставления отчетности биржи для участников срочного рынка.	мар.15	июл.15

2	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России от 12.01.2015 (фиксированная цена)	июн.15	июл.15
3	Доработка СЭТ секции срочного рынка биржи на соответствие требованиям Положения о деятельности по проведению организаторов торгов №437-П Банка России.	июн.15	июл.15
4	Доработка СЭТ секции срочного рынка биржи на соответствие требованиям функционального задания по реализации проекта «Бенчмарк».	авг.15	сен.15
5	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям Положения о деятельности по проведению организаторов торгов №437-П Банка России.	сен.15	окт.15
6	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям функционального задания по запуску торгов инструментами на условиях поставки "франко-вагон станция отправления с возможностью поставки по трубе".	сен.15	ноя.15

Решение по данному вопросу принималось большинством голосов членов Технического комитета, принявших участие в голосовании.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

**Итоги голосования:**

«За»	5 голосов	Спицын Л.Е., Сухопалько М.В., Сытин Д.А., Позняк М.В., Бобылев А.А.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

*Решение принято большинством голосов.*

**Принятое решение:**

Согласовать календарный план внедрения (обновления) средств проведения торгов ЗАО «СПБМТСБ».

№	Мероприятия по внедрению (обновлению) средств проведения торгов	Срок начала тестирования	Срок ввода в эксплуатацию
1	Доработка системы дистанционного обслуживания клиентов биржи на соответствие требованиям функционального задания по организации предоставления отчетности биржи для участников срочного рынка.	мар.15	июл.15
2	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России от 12.01.2015 (фиксированная цена)	июн.15	июл.15
3	Доработка СЭТ секции срочного рынка биржи на соответствие требованиям Положения о деятельности по проведению организаторов торгов №437-П Банка России.	июн.15	июл.15
4	Доработка СЭТ секции срочного рынка биржи на соответствие требованиям функционального задания по реализации проекта «Бенчмарк».	авг.15	сен.15

5	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям Положения о деятельности по проведению организаторов торгов №437-П Банка России.	сен.15	окт.15
6	Доработка СЭТ товарных секций биржи на соответствие требованиям функционального задания по запуску торгов инструментами на условиях поставки "франко-вагон станция отправления с возможностью поставки по трубе".	сен.15	ноя.15

Приложение на 3 листах: Материалы по вопросам повестки дня.

Председатель  
Технического комитета ЗАО «СПбМТСБ»

Секретарь  
Технического комитета ЗАО «СПбМТСБ»

Л.Е. Спицын

А.И. Енгальчев