

ПРОТОКОЛ № 3
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 15 августа 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: | 16 августа 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 Критериев размещения временно свободных денежных средств АО «СПБМТСБ» в новой редакции;
2. О проекте Плана восстановления финансовой устойчивости Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции;

3. О проекте Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПБМТСБ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в новой редакции;
4. О предварительном одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

О проекте Критериев размещения временно свободных денежных средств АО «СПБМТСБ» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Критериев размещения временно свободных денежных средств АО «СПБМТСБ» в новой редакции (прилагается).

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

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|----------|---|
| «за» | 4 голоса | Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Уткин А.А. |
| «против» | нет | |
| «воздержался» | 1 голос | Сергеев А.Ю. |

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

Принятое решение:

Одобрить проект Критериев размещения временно свободных денежных средств АО «СПБМТСБ» в новой редакции (прилагается).

Вопрос 2 повестки дня:

О проекте Плана восстановления финансовой устойчивости Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Плана восстановления финансовой устойчивости 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» | 4 голоса | Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Уткин А.А. |
| «против» | нет | |
| «воздержался» | 1 голос | Сергеев А.Ю. |

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

Принятое решение:

Одобрить проект Плана восстановления финансовой устойчивости Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагается).

Вопрос 3 повестки дня:

О проекте Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПбМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить проект Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПбМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в новой редакции (прилагается).

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

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|----------|---|
| «за» | 4 голоса | Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Уткин А.А. |
| «против» | нет | |
| «воздержался» | 1 голос | Сергеев А.Ю. |

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

Принятое решение:

Одобрить проект Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПбМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в новой редакции (прилагается).

Вопрос 4 повестки дня:

О предварительном одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагается).

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

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|----------|---|
| «за» | 4 голоса | Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Уткин А.А. |
| «против» | нет | |
| «воздержался» | 1 голос | Сергеев А.Ю. |

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

Принятое решение:

Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции для его утверждения уполномоченным органом АО «СПБМТСБ».

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

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|----------|---|
| «за» | 4 голоса | Майоров С.И.; Фейгин Г.С.; Лебедев С.Ю.; Уткин А.А. |
| «против» | нет | |
| «воздержался» | 1 голос | Сергеев А.Ю. |

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

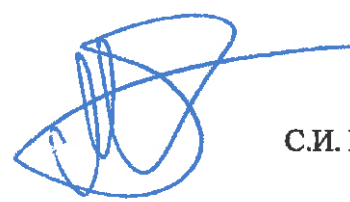
Принятое решение:

Рекомендовать Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции для его утверждения уполномоченным органом АО «СПБМТСБ».

Приложение:

1. Проект Критериев размещения временно свободных денежных средств АО «СПБМТСБ».
2. Проект Плана восстановления финансовой устойчивости Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
3. Проект Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности АО «СПБМТСБ» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
4. Проект Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Председатель Комитета
Совета директоров АО «СПБМТСБ» по рискам



С.И. Майоров

Секретарь Комитета
Совета директоров АО «СПБМТСБ» по рискам



А.П. Ефимова