

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Заседания Технического комитета**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

**Форма проведения заседания:** Заочная  
**Дата проведения заседания:** 23 мая 2017 года.  
**Дата составления протокола:** 30 мая 2017 года.  
**Общее количество избранных членов Технического комитета:** 8 членов Технического комитета.  
**Приняли участие в заседании:** 8 членов Технического комитета:  
– Златников Александр Владимирович;  
– Сытин Дмитрий Анатольевич;  
– Бобылев Андрей Александрович;  
– Машкин Роман Сергеевич;  
– Поздняк Максим Владимирович;  
– Саввинов Леонид Владимирович;  
– Сергеев Алексей Юрьевич;  
– Спицын Леонид Евгеньевич.

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

Участие в заседании приняли все Члены Технического комитета АО «СПБМТСБ». 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. «Избрание Председателя Технического комитета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и его заместителя.

В соответствии с п. 3.12 Положения о Техническом комитете Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» Президентом АО «СПБМТСБ» в качестве кандидата для избрания Председателя Технического комитета АО «СПБМТСБ» внесена кандидатура Златникова Александра Владимировича (*ПАО «Транснефть»*), и его заместителя Сытина Дмитрия Анатольевича (*ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула», ООО «ФТК-Брокер»*).

**Вопрос 1 повестки дня:**

Избрание Председателя Технического комитета Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и его заместителя.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Избрать Председателем Технического комитета Златникова Александра Владимировича.
2. Избрать Заместителем Председателя Технического комитета Сытина Дмитрия Анатольевича.

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»	7 голосов	Златников А.В., Сытин Д.А., Бобылев А.А., Машкин Р.С., Позняк М.В., Саввинов Л.В., Спицын Л.Е.
«Против»	нет	
«Воздержался»	1 голос	Сергеев А.Ю.

*Решение принято большинством голосов.*

**Принятое решение:**

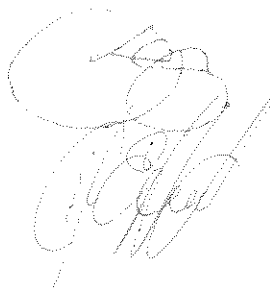
1. Избрать Председателем Технического комитета Златникова Александра Владимировича.
2. Избрать Заместителем Председателя Технического комитета Сытина Дмитрия Анатольевича.

Приложение на 3 листах:

1. Материалы по вопросам повестки дня.

Заместитель Председателя  
Технического комитета АО «СПбМТСБ»

Секретарь  
Технического комитета АО «СПбМТСБ»



Д.А. Сытин

А.И. Енгальчев