

ПРОТОКОЛ № 5
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 24 апреля 2019 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 апреля 2019 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 предварительном одобрении новой редакции Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Вопрос 1 повестки дня:

О предварительном одобрении новой редакции Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить новую редакцию Правил организации системы управления рисками АО «СПБМТСБ».

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.

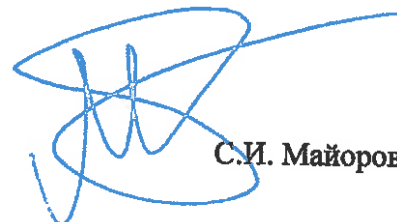
Принятое решение:

Предварительно одобрить новую редакцию Правил организации системы управления рисками АО «СПБМТСБ».

Приложение:

1. Проект Правил организации управления рисками Акционерного общества «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