

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Технического комитета
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма проведения заседания:	совместное присутствие членов Технического комитета Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Технический комитет) для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания:	29 мая 2015 года.
Дата составления протокола:	02 июня 2015 года.
Общее количество избранных членов Технического комитета:	7 членов Технического комитета.
Приняли участие в заседании:	5 членов Технического комитета: – Спицын Леонид Евгеньевич; – Мороз Илья Викторович; – Сухопалько Михаил Викторович; – Сытин Дмитрий Анатольевич; – Златников Александр Владимирович.
Не участвовали в заседании:	2 члена Технического комитета: – Бобылев Андрей Александрович; – Поздняк Максим 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. «Избрание Председателя Технического комитета Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и его заместителя.
2. О согласовании критериев технических сбоев.

Вопрос 1 повестки дня:

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

Слушали: Вице-президента ЗАО «СПБМТСБ» Белоусова И.В, который сообщил, что Президентом ЗАО «СПБМТСБ» в качестве кандидата для избрания Председателем Технического комитета внесена кандидатура Спицына Леонида Евгеньевича (Технический директор, ЗАО «Расчетно-Депозитарная Компания»), и в качестве кандидата для избрания заместителем Председателя Технического комитета – Сытина Дмитрия Анатольевича (Главный менеджер, ООО «РН-Информ»).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Председателем Технического комитета Спицына Леонида Евгеньевича.
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»	5 голосов	Спицын Л.Е., Мороз И.В., Сухопалько М.В., Сытин Д.А., Златников А. В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Избрать Председателем Технического комитета Спицына Леонида Евгеньевича.
2. Избрать Заместителем Председателя Технического комитета Сытина Дмитрия Анатольевича.

Вопрос 2 повестки дня:

О согласовании критериев технических сбоев.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» установить в Правилах проведения организованных торгов в каждой из секций ЗАО «СПБМТСБ» следующий критерий приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев:

«Организатор торговли приостанавливает торги при возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения торгов в отношении большинства активных участников торгов».

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., Мороз И.В., Сухопалько М.В., Сытин Д.А., Златников А. В.
«Против»	нет	
«Воздержался»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Установить в Правилах проведения организованных торгов в каждой из секций ЗАО «СПБМТСБ» следующий критерий приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев:

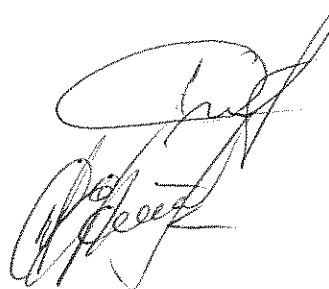
«Организатор торговли приостанавливает торги при возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход проведения торгов в отношении большинства активных участников торгов».

Приложение на 6 листах:

1. Материалы по вопросам повестки дня.

Председатель
Технического комитета ЗАО «СПБМТСБ»

Секретарь
Технического комитета ЗАО «СПБМТСБ»



Л.Е. Спицын

А.И. Енгальчев