



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«15» апреля 2015 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 15 апреля 2015 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефтепродукты»: 15 Членов Совета Секции «Нефтепродукты».

Приняли участие в заочном голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) - 11 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Заместитель Председателя Совета Секции «Нефтепродукты» - Уткин А.А.

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Бураков А.П., Заитов А.Т., Миронов Д.А., Мирошникова Л.А., Новиков А.В., Семилетов О.Ф., Тужилова Ж.Н., Успенский Д.А., Цветков М.М., Шаин К.С.

Не приняли участие в заседании - 4 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:
Гусев Д.В., Махонин Д.Н., Мороз И.В., Терешок А.В.

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.5 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

Вопрос 1:

О внесении изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», касающихся порядка транспортировки биржевых товаров в Калининградскую область.

Вопрос, вынесенный на голосование:

Одобрить внесение изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), в том числе в формы Дополнительных соглашений, являющихся приложениями к Правилам торгов, в части уточнения порядка и стоимости транспортировки в Калининградскую область биржевого товара железнодорожным или морским транспортом с использованием паромной переправы, и рекомендовать включить указанные изменения в проект Правил торгов в новой редакции, рекомендованный к утверждению Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» Советом Секции «Нефтепродукты» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

«Против» -	0 голосов
«За» -	10 голосов
«Воздержался» -	1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Одобрить внесение изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), в том числе в формы Дополнительных соглашений, являющихся приложениями к Правилам торгов, в части уточнения порядка и стоимости транспортировки в Калининградскую область биржевого товара железнодорожным или морским транспортом с использованием паромной переправы, и рекомендовать включить указанные изменения в проект Правил торгов в новой редакции, рекомендованный к утверждению Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» Советом Секции «Нефтепродукты» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

Приложение: Бюллетени для голосования.

Заместитель Председателя Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



А.А. Уткин

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



Е.А. Киселева