



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета Секции «Лес и стройматериалы»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«01» июня 2017 г.

Дата проведения заседания: 31 мая 2017 г.

Форма проведения заседания: заочная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы»:  
5 Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы».**

**Приняли участие в заочном заседании - 4 Члена Совета Секции «Лес и  
стройматериалы»:**

*Заместитель Председателя Совета Секции «Лес и стройматериалы» - Залялов А.И.*

*Члены Совета Секции «Лес и стройматериалы»: Тужилова Ж.Н., Уткин А.А., Цеханов А.Д.*

**Не принял участие в заседании - 1 Член Совета Секции «Лес и стройматериалы»:  
Сухопалько М.В.**

**Секретарь Совета Секции – Назарян Е.А.**

Число Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос 1:**

**Об изменении клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».**

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ», с РДК (АО) на АО «СПБМТСБ».

«За»	- 4 голоса
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Одобрить изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ», с РДК (АО) на АО «СПбМТСБ».

**Вопрос 2:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции

«За»	- 4 голоса
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

**Вопрос 3:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За» = 4 голоса  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Заместитель Председателя  
Совета Секции «Лес и стройматериалы»  
АО «СПбМТСБ»

А.И. Залялов

Секретарь Совета Секции  
«Лес и стройматериалы»  
АО «СПбМТСБ»

Е.А. Назарян