

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«10» ноября 2019 г.

Дата проведения заседания: 18 ноября 2019 г.

Форма проведения заседания: заочная.

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

Приняли участие в заочном заседании - 15 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Новиков А.В.

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

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Галанов Н.И., Дьяченко М.В., Кувалдин К.А., Кунин М.М., Кирюшин А.Ю., Лебедев С.Ю., Марков А.В., Миронов Д.А., Мороз И.В., Соловьев С.А., Таюшев А.В., Фаттахов Р.Р., Ческидов С.А.

Секретарь Совета Секции – Юханов Г.В.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» 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 «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1.	О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции
----	---

Вопрос 1: «О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» 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 «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагаются), содержащей изменения в пункте 05.10 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов (возможность применения новой технологии формирования частичного авансового платежа одновременно с использованием действующей схемы расчетов с продавцами – участниками клиринга категории «А») (далее – вариант 1)

либо

– утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагаются), не содержащей изменения в пункте 05.10 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов (далее – вариант 2)

Члены Совета Секции проголосовали следующим образом:

«За вариант 1» - 8 голосов
«За вариант 2» - 6 голосов
«Воздержался» - 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции (прилагаются), содержащей изменения в пункте 05.10 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов (возможность применения новой технологии формирования частичного авансового платежа одновременно с использованием действующей схемы расчетов с продавцами – участниками клиринга категории «А»).

Председатель Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

А.В. Новиков

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Г.В. Юханов