



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета Секции «Нефтепродукты»**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«06» мая 2015 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 06 мая 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., Зайтов А.Т., Миронов Д.А., Мирошникова Л.А., Мороз И.В., Семилетов О.Ф., Тужилова Ж.Н., Успенский Д.А., Цветков М.М., Шаин К.С.*

**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:

**Об одобрении внесения Изменений и дополнений в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт 7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденных Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24.04.2015, Протокол № 91**

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить Изменения и дополнения в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт 7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденных Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24.04.2015, Протокол № 91, и рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции с учетом внесенных Изменений и дополнений в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт 7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах»

«Против» - 0 голосов

«За» - 9 голоса

«Воздержался» - 2 голоса

Исход голосования – решение принято.

## Решение:

Одобрить Изменения и дополнения в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт 7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденных Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 24.04.2015, Протокол № 91, и рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции с учетом внесенных Изменений и дополнений в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт

7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах».

Приложение: 1. Изменения и дополнения в подпункт 5.1.16 Раздела 5 «Порядок и условия подачи Заявок. Порядок установления соответствия Заявок друг другу» и пункт 7.10 Раздела 7 «Порядок заключения Договоров на организованных торгах» Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденных Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 24.04.2015 (Протокол № 91)

2. Бюллетени с результатами голосования.

Заместитель Председателя Совета Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



А. А. Уткин

Секретарь Совета Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



Е.А. Киселева