



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
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 «Нефтепродукты»: 15 Членов Совета Секции «Нефтепродукты».

Приняли участие в заочном заседании - 14 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

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

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

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Бураков А.П., Кунин М.М., Лебедев С.Ю., Миронов Д.А., Мороз И.В., Таюшев А.В., Тужилова Ж.Н., Фаттахов Р.Р., Харченко Р.В., Цеханов А.Д., Ческидов С.А., Шаин К.С.

Не принял участие в заседании - 1 Член Совета Секции «Нефтепродукты»:
Махонин Д.Н.

Секретарь Совета Секции – Назарян Е.А.

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» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

Об изменении клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» 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 «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ», с РДК (АО) на АО «СПБМТСБ».

«За» - 13 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

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

Вопрос 2:

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.

«За» - 14 голосов
«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 «Нефтепродукты» 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» - 13 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 1 голос

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.

Председатель
Совета Секции «Нефтепродукты»
АО «СПБМТСБ»



А.В. Новиков

Секретарь
Совета Секции «Нефтепродукты»
АО «СПБМТСБ»



Е.А. Назарян