



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Секции «Нефть»
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«13» июля 2016 г.

Дата проведения заседания: 11 июля 2016 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефть»: 12 Членов Совета Секции «Нефть».

Приняли участие в заочном заседании - 10 Членов Совета Секции «Нефть»:

Председатель Совета Секции «Нефть» - Бобылев А.А.

Заместитель Председателя Совета Секции «Нефть» - Мороз И.В.

Члены Совета Секции «Нефть»: Довалев М.В., Иванов Р.А., Каприелов И.А., Каримов Т.Э., Сухопалько М.В., Тужилова Ж.Н., Цвигун Э.А., Цеханов А.Д.

Не приняли участия в заседании – 2 Члена Совета Секции «Нефть»:
Бережной В.Г., Зайтов А.Т.

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

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

Вопрос 1:

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»	- 10 голосов
«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.

Вопрос 2:

О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы Биржи.

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров АО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102).

«За»	- 8 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров АО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и

дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102).

Председатель Совета Секции
«Нефть» АО «СПбМТСБ»



А.А. Бобылев

Секретарь Совета Секции
«Нефть» АО «СПбМТСБ»



Е.А. Киселева