



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

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

Москва

«21» мая 2015 г.

**Дата проведения заседания** (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 21 мая 2015 г.

**Форма проведения заседания:** заочная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефть»:** 15 Членов Совета Секции «Нефть».

**Приняли участие в заочном голосовании** (представили заполненные бюллетени для голосования) - 11 Членов Совета Секции «Нефть»:

*Председатель Совета Секции «Нефть»* - Семилетов О.Ф.

*Члены Совета Секции «Нефть»:* Довалев М.В., Зайтов А.Т., Каримов Т.Э., Мирошникова Л.А., Пелешуков А.В., Рябкова В.Л., Саввинов Л.В., Тужилова Ж.Н., Цветков М.М., Цеханов А.Д.

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

Число Членов Совета Секции «Нефть» 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 «Нефть» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

**Вопрос 1:**

**О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» об утверждении в новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».**

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

«Против» -	0 голосов
«За» -	9 голосов
«Воздержался» -	2 голоса

Исход голосования – решение принято.

Решение:

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

**Вопрос 2:**

**О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» о внесении изменений и дополнений в Тарифы Биржи.**

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

«Против» -	0 голосов
«За» -	8 голосов
«Воздержался» -	3 голоса

Исход голосования – решение принято.

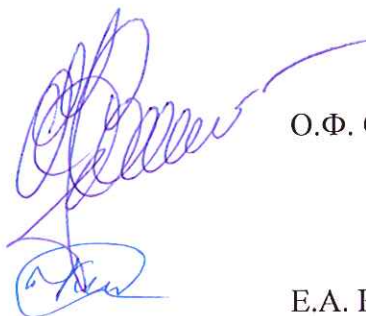
Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 3 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого

акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71) и от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80).

- Приложение:
1. Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.
  2. Изменения и дополнения №3 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71) и от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80).
  3. Бюллетени с результатами голосования.

Председатель Совета Секции  
«Нефть» ЗАО «СПБМТСБ»



О.Ф. Семилетов

Секретарь Совета Секции  
«Нефть» ЗАО «СПБМТСБ»

Е.А. Киселева