



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Секции «Лес и стройматериалы»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«12» июля 2016 г.

Дата проведения заседания: 11 июля 2016 г.

Форма проведения заседания: заочная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы»:  
5 Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы».**

**Приняли участие в заочном заседании - 4 Члена Совета Секции «Лес и  
стройматериалы»:**

*Председатель Совета Секции «Лес и стройматериалы» - Сухопалько М.В.*

*Члены Совета Секции «Лес и стройматериалы»: Тужилова Ж.Н., Уткин А.А., Цеханов А.Д.*

**Не приняли участия в заседании – 1 Член Совета Секции «Лес и стройматериалы»:  
Залялов А.И.**

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

Число Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы» 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 «Лес и стройматериалы» 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»	- 4 голоса
«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»	- 4 голоса
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 0 голосов

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  
«Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ»

М.В. Сухопалько

Секретарь Совета Секции  
«Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева