



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«01» июня 2018 г.

Дата проведения заседания: 31 мая 2018 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефтепродукты»: 15 Членов Совета Секции «Нефтепродукты».

Приняли участие в заочном заседании - 12 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., Лебедев С.Ю., Миронов Д.А., Мороз И.В., Фаттахов Р.Р., Кунин М.М., Марков А.В., Кувалдин К.А., Дьяченко М.В., Кирюшин А.Ю.

Не приняли участие в заседании - 3 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:
Михеев А.Г., Ческидов С.А., Таюшев А.В.

Секретарь Совета Секции – Ланская А.В.

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» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

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 №12 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 ЗАО «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), от 09 сентября 2016 г. (Протокол №110), от 01 ноября 2016 г. (Протокол № 111), от 03 ноября 2017 г. (Протокол № 124), от 09 апреля 2018 г. (Протокол № 128).

«За» - 11 голосов
«Против» - 1 голос
«Воздержался» - 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения №12 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 ЗАО «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), от 09 сентября 2016 г. (Протокол №110), от 01 ноября 2016 г. (Протокол № 111), от 03 ноября 2017 г. (Протокол № 124), от 09 апреля 2018 г. (Протокол № 128).

Председатель Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»



А.В. Новиков

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»



А.В. Ланская