



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«13» октября 2014 г.

Дата проведения заседания: 13 октября 2014 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

Приняли участие в очном заседании - 9 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Гусев Д.В.

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Бураков А.П., Зайтов А.Т., Махонин Д.Н., Миронов Д.А., Новиков А.В., Тужилова Ж.Н., Цветков М.М., Шаин К.С.

Не приняли участие в заседании - 6 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Мирошникова Л.А., Мороз И.В., Семилетов О.Ф., Терешок А.В., Успенский Д.А., Уткин А.А.

Письменное мнение представили – *Мирошникова Л.А., Мороз И.В., Семилетов О.Ф., Терешок А.В., Успенский Д.А., Уткин А.А.*

Приглашенные: *Азимова Л.В. (РДК (ЗАО)), Гариков Д.И. (РДК (ЗАО)), Вдовенков А.А. (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»), Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Демкин М.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Иванов П.В. (Банк России), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Кочубей М.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Разин А.О. (ФАС России), Самойлова Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (ЗАО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (ЗАО «СПБМТСБ»), Фомченко О.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Чубарова О.В. (ООО «Сургутэкс»)*

Секретарь Совета Секции – *Киселева Е.А.*

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

Вопрос 1:

О вынесении рекомендаций Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» по утверждению новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»

«Против» - 2 голоса (Новиков А.В., Успенский Д.А.)

«За» - 9 голосов (Бураков А.П., Гусев Д.В., Заитов А.Т., Махонин Д.Н., Миронов Д.А., Мороз И.В., Терешок А.В., Тужилова Ж.Н., Шаин К.С.)

«Воздержался» - 4 голоса (Мирошникова Л.А., Семилетов О.Ф., Уткин А.А., Цветков М.М.)

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Разное:

1. Провести очередное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» 18 ноября 2014 г.
2. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» заблаговременно предоставить вопросы в повестку дня очередного заседания Совета Секции «Нефтепродукты».

Председатель Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»

Д.В. Гусев

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»

Е.А. Киселева