



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Секции «Нефть»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«19» августа 2015 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 19 августа 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) – 12 Членов Совета Секции «Нефть»:

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

Члены Совета Секции «Нефть»: Бобылев А.А., 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 рекомендациях Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«Против» -	0	голосов
«За» -	10	голосов
«Воздержался» -	2	голоса

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Приложение: 1. Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефть» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

2. Бюллетени с результатами голосования.

Председатель Совета Секции
«Нефть» ЗАО «СПбМТСБ»

О.Ф. Семилетов

Секретарь Совета Секции
«Нефть» ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева