



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета Секции «Лес и стройматериалы»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«24» октября 2017 г.

Дата проведения заседания: 24 октября 2017 г.

Форма проведения заседания: заочная.

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

Приняли участие в очном заседании - 5 Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы»:

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

*Заместитель Председателя Совета Секции «Лес и стройматериалы» - Залялов А.И.*

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

**Секретарь Совета Секции – Полякова С.Э.**

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 внесению изменений и дополнений в Тарифы Биржи.**

Вопрос, вынесенный на голосование: О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 10 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).

«За» - 3 голоса  
«Против» - 2 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 10 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).

Председатель Совета Секции  
«Лес и стройматериалы» АО «СПБМТСБ»

М.В. Сухональко

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

С.С.Полякова