

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/23**  
заседания Биржевого совета  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

**Полное (краткое) фирменное наименование органа:** Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржевой совет АО СПВБ).

**Место нахождения Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23.

**Дата, время окончания приема бюллетеней для голосования:** 8 августа 2023 года, 16:00 время московское.

**Дата составления выписки из протокола:** 9 августа 2023 года.

**Председательствующий на заседании Биржевого совета:** Г.Ю. Зайцев

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 10 (десять) человек.

В голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Биржевого совета АО СПВБ.

Кворум для голосования по вопросам Повестки дня имеется, заседание правомочно

Секретарь Биржевого совета АО СПВБ: Лисовская О.В.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.
2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
4. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Решения по вопросам повестки дня:

1. **Об избрании председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.**
- 

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ Зайцева Геннадия Юрьевича Исполнительного директора – начальника отдела управления портфелями ликвидных активов ALM-Desk Казначейства ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

**Принятое решение:**

Избрать председательствующим для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ Зайцева Геннадия Юрьевича Исполнительного директора – начальника отдела управления портфелями ликвидных активов ALM-Desk Казначейства ПАО Сбербанк.

**2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**

---

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**

---

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

- 4. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**
- 

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

- 5. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**
- 

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Председательствующий на заседании Биржевого совета	(п/п)	Г.Ю. Зайцев
Секретарь Биржевого совета	(п/п)	О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА