

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/24  
ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (АО СПВБ)**

**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:** очная – в форме видеоконференции.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23.

**Дата и время начала заседания:** 12 апреля 2024 года в 11:00 время московское.

**Дата составления выписки из протокола:** 19 апреля 2024 года.

**Председатель Биржевого совета:** Казакевич П.А.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 9 человек. В голосовании приняли участие: 6 (шесть) 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. О планируемом запуске Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» организованных торгов иностранной валютой.
2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.
4. Об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Решения по вопросам повестки дня:

1. **О планируемом запуске Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» организованных торгов иностранной валютой.**
- 

Голосование не проводилось, информация принята к сведению.

2. **О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**
- 

По предложению Председателя Биржевого совета формулировка вопроса повестки дня была скорректирована:

**2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и 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 проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», являющихся составными частями Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» (6 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», являющихся составными частями Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.**

---

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» (6 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.

**4. Об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.**

По предложению Председателя Биржевого совета формулировка вопроса повестки дня была скорректирована:

**4. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.**

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» (5 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Председатель Биржевого совета (п/п) П.А. Казакевич

Секретарь Биржевого совета (п/п) О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА