

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/25
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, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2025 года, 18:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 09 июня 2025 года.

Заместитель Председателя Биржевого совета: А.С. Веденеев

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 14 человек.

В голосовании приняли участие: 12 (двенадцать) 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 рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов для участников торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

2. Об установлении периода, в течение которого для расчета комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключённым на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Решения по вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов для участников торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (10 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы для участников торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

2. Об установлении периода, в течение которого для расчета комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключённым на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (10 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31.12.2025 включительно период, в течение которого для расчета комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключённым на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Заместитель Председателя Биржевого совета

(п/п)

А.С. Веденеев

Секретарь Биржевого совета

(п/п)

О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА