

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/22
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: 25 октября 2022 года в 15:00 мск.

Дата составления выписки из протокола: 31 октября 2022 года.

Председатель Биржевого совета: Башков Н.Г.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 10 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. Об избрании Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.
2. Об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.
3. Об изменении Тарифов для участников торгов в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
4. 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.
5. Разное.
 - 5.1. Обсуждение запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям);
 - 5.2. Обсуждение вопроса о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ.

Решения по вопросам повестки дня:

- 1. Об избрании Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.**

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем Биржевого совета АО СПВБ Башкова Н. Г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Биржевого совета АО СПВБ Башкова Н. Г.

2. 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 установить комиссионное вознаграждение за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) на заключение договора банковского депозита (за исключением услуг по участию в отборе заявок Федеральным казначейством на заключение договора банковского депозита и услуг по участию в отборе заявок Пенсионным фондом Российской Федерации на заключение договора банковского депозита) в размере:

- произведение 0,0001% от суммы депозита, на фактический срок депозита в днях, в случае осуществления клиринга сделок АО СПВБ;

- произведение 0,0002% от суммы депозита, на фактический срок депозита в днях, без осуществления клиринга сделок АО СПВБ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить комиссионное вознаграждение за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) на заключение договора банковского депозита (за исключением услуг по участию в отборе заявок Федеральным казначейством на заключение договора банковского депозита и услуг по участию в отборе заявок Пенсионным фондом Российской Федерации на заключение договора банковского депозита) в размере:

- произведение 0,0001% от суммы депозита, на фактический срок депозита в днях, в случае осуществления клиринга сделок АО СПВБ;

- произведение 0,0002% от суммы депозита, на фактический срок депозита в днях, без осуществления клиринга сделок АО СПВБ.

3. Об изменении Тарифов для участников торгов в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить отдельный тариф, в соответствии с которым при заключении сделок с облигациями Федерального займа (ОФЗ) и облигациями Банка России (ОБР) с участников торгов будет взиматься комиссионное вознаграждение в размере 0,0045% от суммы сделки без учета НКД.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить отдельный тариф, в соответствии с которым при заключении сделок с облигациями Федерального займа (ОФЗ) и облигациями Банка России (ОБР) с участников торгов будет взиматься комиссионное вознаграждение в размере 0,0045% от суммы сделки без учета НКД.

4. 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.

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31 октября 2023 года 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31 октября 2023 года 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.

5. Разное.

5.1. Обсуждение запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

Обсуждение вопроса о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Участникам торгов, представители которых присутствуют на заседании Биржевого совета, направить в адрес АО СПВБ предложения касательно запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

2. Включить в повестку дня следующего заседания Биржевого совета АО СПВБ вопрос об обсуждении присланных предложений.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Участникам торгов, представители которых присутствуют на заседании Биржевого совета, направить в адрес АО СПВБ предложения касательно запроса

Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

2. Включить в повестку дня следующего заседания Биржевого совета АО СПВБ вопрос об обсуждении присланных предложений.

5.2. Обсуждение вопроса о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

1. Участникам торгов, представители которых присутствуют на заседании Биржевого совета, направить в адрес АО СПВБ предложения по развитию направлений фондового рынка АО СПВБ.

2. Включить в повестку дня следующего заседания Биржевого совета АО СПВБ вопрос об обсуждении присланных предложений.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Участникам торгов, представители которых присутствуют на заседании Биржевого совета, направить в адрес АО СПВБ предложения по развитию направлений фондового рынка АО СПВБ.

2. Включить в повестку дня следующего заседания Биржевого совета АО СПВБ вопрос об обсуждении присланных предложений.

5.3. Обсуждение вопроса о периодичности проведения заседаний Биржевого совета АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

Проводить заседания по техническим вопросам в заочной форме, а по дискуссионным вопросам - на ежеквартальной основе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Проводить заседания по техническим вопросам в заочной форме, а по дискуссионным вопросам на ежеквартальной основе.

Председатель Биржевого совета	(п/п)	Н.Г. Башков
Секретарь Биржевого совета	(п/п)	О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА