

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/20
заседания Совета фондовой секции
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2 июня 2020 г.

Полное (краткое) фирменное наименование органа: Совет фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет Секции).

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: 2 июня 2020 года, 16:00 время московское.

На дату проведения заседания Совет Секции состоит из 5 человек.

Количество бланков бюллетеней, разосланных участникам заседания: 5 (пять).

Количество заполненных бюллетеней: 5 (пять).

Количество заполненных бюллетеней, признанных недействительными: отсутствуют.

В голосовании приняли участие: 5 (пять) членов Совета Секции.

Кворум для голосования по вопросам Повестки дня имеется, заседание правомочно.

Повестка дня заседания Совета Секции:

1. О формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ по изменению Тарифов для участников торгов в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» при заключении сделок РЕПО с Банком России.

2. О формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ по установлению в период с 22.06.2020 по 22.09.2020 включительно порядка расчета комиссионного вознаграждения для сделок РЕПО с Банком России, заключаемых на срок свыше 30 календарных дней.

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования:

1.1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ изменить Тарифы для участников торгов в фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Установить комиссионное вознаграждение, взимаемое с участников торгов при заключении сделок РЕПО с Банком России, в размере 0,0001% от суммы РЕПО, умноженные на срок сделки РЕПО.

2.1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить, в целях расчета комиссионного вознаграждения для сделок РЕПО с Банком России, период с 22.06.2020 по 22.09.2020 включительно, в течение которого срок сделок РЕПО с Банком России, заключенных на срок более 30 календарных дней, принимается равным сроку в 30 календарных дней.

В голосовании участвовали 5 (пять) бюллетеней. Все бюллетени действительны.

Подсчет голосов дал следующие итоги голосования:

❖ «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов.

Результаты голосования: единогласно

Решение принято.

Председатель (п/п)

В.Г. Рязанцев

Секретарь (п/п)

Д.О. Иванова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления выписки: 03.06.2020

Управляющий АО СПВБ

