

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/24
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: 29 января 2024 года в 14:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 5 февраля 2024 года.

Председатель Биржевого совета: Казакевич П.А.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 9 человек. В голосовании приняли участие: 7 (семь) 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 избрании заместителя Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета 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.

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 Казакевича П. А.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (6 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать Председателем Биржевого совета АО СПВБ Казакевича П. А.

2. Об избрании заместителя Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать заместителем Председателем Биржевого совета АО СПВБ Зайцева Г. Ю.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (6 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателем Биржевого совета АО СПВБ Зайцева Г. Ю.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (7 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

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 31.12.2024 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» (7 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31.12.2024 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. Информирование членов Биржевого совета АО СПВБ о возможности использования Участниками торгов средств программного интерфейса для осуществления технологического подключения Рабочих мест для участия в организованных торгах, в рамках введения в действие с 09.01.2024 новой Единой торгово-клиринговой системы АО СПВБ.

Голосование не проводилось, информация принята к сведению.

5.2. Обсуждался вопрос заинтересованности и использования предоставляемых возможностей для Участников торгов, предусмотренных Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95, связанных с использованием заблокированных средств нерезидентов, в части реализации механизма, который будет позволять инвестировать средства, находящиеся на счетах типа «С» в облигации федерального займа на аукционах первичного размещения.

Голосование не проводилось, информация принята к сведению.

| | | |
|-------------------------------|-------|----------------|
| Председатель Биржевого совета | (п/п) | П.А. Казакевич |
| Секретарь Биржевого совета | (п/п) | О.В. Лисовская |

ВЫПИСКА ВЕРНА