

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/23
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 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: 01 марта 2023 года, 16:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 02 марта 2023 года.

Председатель Биржевого совета: Башков Н.Г.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 10 человек. В голосовании приняли участие 8 (восемь) 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 изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

3. Разное.

3.1. О рассмотрении полученных АО СПВБ от Участников торгов предложений касательно запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

3.2. О рассмотрении вопроса о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ.

Решения по вопросам повестки дня:

1. 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 Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

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» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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.

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции.

3. Разное.

3.1. О рассмотрении полученных АО СПВБ от Участников торгов предложений касательно запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

Проект решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению предложения Участников торгов касательно запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Принять к сведению предложения Участников торгов касательно запроса Банка России о целесообразности установления регуляторных требований к организаторам размещения ценных бумаг (инвестиционным банкам и (или) инвестиционным компаниям).

3.2. О рассмотрении вопроса о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

Поскольку от Участников торгов не поступало предложений по вопросу о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ, принять данный факт к сведению.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Поскольку от Участников торгов не поступало предложений по вопросу о направлениях развития фондового рынка АО СПВБ, принять данный факт к сведению.

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

ВЫПИСКА ВЕРНА