



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«15» декабря 2017 г.

Дата проведения заседания: 14 декабря 2017 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 15 Членов Совета Секции срочного рынка.

Приняли участие в очном заседании – 5 Членов Совета Секции срочного рынка:

Председатель Совета Секции срочного рынка – Сергеев А.Ю.

Члены Совета Секции срочного рынка – Видов П.В., Емельянов М.В., Твардовский В.В., Уткин А.А.

Не приняли участие в заседании - 10 Членов Совета Секции срочного рынка:

Богатырев Д.А., Галанов Н.И., Грушин М.Ю., Дмитриев А.А., Дубров А.А., Ермаков А.Д., Иномов А.Д., Лапоткин В.В., Морий В.О., Полянский К.О.,

Предоставили письменные мнения - 9 Членов Совета Секции срочного рынка:

Богатырев Д.А., Галанов Н.И., Грушин М.Ю., Дмитриев А.А., Дубров А.А., Ермаков А.Д., Иномов А.Д., Лапоткин В.В., Морий В.О.

Приглашенные: Алёшина В.В. (РДК (АО)), Ахмадишин А.Р. (РДК (АО)), Битков М.А. (ОАО «Сургутнефтегаз»), Вильданова М.М. (АО «СПБМТСБ»), Горбачёв С. (ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»»), Драчёв О.М. (АО «СПБМТСБ»), Жарков М. (Shell), Захаров Н.А. (АО «СПБМТСБ»), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Дмитриев И. (ООО «ТК «ЕвроТрейд»»), Мамай Ф. (Vitol), Седлецкий В.В. (ООО «Газпром газэнергосеть»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (АО «СПБМТСБ») Хачатурова К.И. (АО «СПБМТСБ»)

Секретарь Совета Секции – Чекулаева А.А.

Число Членов Совета Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило менее половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п.п. 7.6, 8.3 и 8.4 Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» (Утверждено Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 23.05.2016

(Протокол №107)) с учетом представленных письменных мнений кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

Информационное сообщение об итогах 2017 года и планах развития организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» в 2018 году.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Принять к сведению информацию об итогах 2017 года и планах развития организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» в 2018 году.

«За»	- 13 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Принять к сведению информацию об итогах 2017 года и планах развития организованных торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» в 2018 году.

Вопрос 2:

О рекомендации Президенту АО «СПбМТСБ» по утверждению Спецификации поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск и Параметров поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск.

Докладчик – Драчёв О.М. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск.

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 2 голоса

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» письменное мнение Богатырёва Д.А. не было учтено.

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск ».

Вопрос 3:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению ставок биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочным фьючерсным контрактом на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск в соответствии со Спецификацией и Параметрами поставочного фьючерсного контракта на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск.

Докладчик – Драчёв О.М. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочным фьючерсным контрактом на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск в соответствии со Спецификацией и Параметрами поставочного фьючерсного контракта на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск.

«За»	- 10 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 4 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочным фьючерсным контрактом на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск в соответствии со Спецификацией и Параметрами поставочного фьючерсного контракта на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск.

Вопрос 4:

О рекомендации Президенту АО «СПбМТСБ» по утверждению Спецификации и Параметров поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на

нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

«За»	- 12 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Вопрос 5:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению ставок биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

«За»	- 12 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Вопрос 6:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» об утверждении Правил проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» об утверждении Правил проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За»	- 10 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 3 голоса

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» письменное мнение Богатырёва Д.А. не было учтено.

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Разное.

7.1 О подготовке в новой редакции Методики определения расчетных цен фьючерсных контрактов.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Члены Совета Секции были проинформированы о подготовке Методики определения расчетных цен фьючерсных контрактов в новой редакции.

Решение:

В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось.

7.2 О целесообразности организации биржевых торгов поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты на БП «Воронеж»

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Члены Совета Секции были проинформированы о планах АО «СПбМТСБ» по организации

биржевых торгов поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты на БП «Воронеж».

Решение:

В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось.

7.3 О поступивших от ПАО «Транснефть» замечаниях к проектам документов, рассматриваемых на Совете Секции.

Докладчик – Темниченко М.Н. (АО «СПБМТСБ»)

Члены Совета Секции были проинформированы о поступивших от ПАО «Транснефть» замечаниях к проектам документов, рассматриваемых на Совете Секции:

- О необходимости внесения следующих изменений в «Параметры поставочных фьючерсных контрактов на российское экспортное дизельное топливо ЕВРО-5 FOB Приморск»: в Таблице 2 строку «температура помутнения С, не выше минус 5» заменить на «температура помутнения С, не выше: поставляемый в период 01.10-31.03 минус 5, поставляемый в период 01.04-30.09 не нормируется»;
- О необходимости внесения изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции: из пункта 5.1 Раздела 5 «Сдача и приемка Товара» Приложения №02 удалить словосочетание «в вакууме».

Решение:

В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»

А.Ю. Сергеев

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»

А.А. Чекулаева