



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«10» апреля 2017 г.

Дата проведения заседания: 4 апреля 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 - 4 Члена Совета Секции срочного рынка:

Председатель Совета Секции срочного рынка – Сергеев А.Ю.

Заместитель Председателя Совета Секции срочного рынка – Морий В.О.

Члены Совета Секции срочного рынка – Галанов Н.И., Грушин М.Ю.

Не приняли участие в заседании - 11 Членов Совета Секции срочного рынка:
Богатырев Д.А., Видов П.В., Дмитриев А.А., Дубров А.А., Кузьмин С.С., Лапоткин В.В., Полянский К.О., Сухарев О.В., Твардовский В.В., Уткин А.А., Харченко Р.В.

Предоставили письменные мнения - 8 Членов Совета Секции срочного рынка:
Богатырев Д.А., Видов П.В., Дубров А.А., Кузьмин С.С., Лапоткин В.В., Твардовский В.В., Уткин А.А., Харченко Р.В.

Приглашенные: Алёпина В.В. (РДК (АО)), Вильданова М.М. (АО «СПБМТСБ»), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Седлецкий В.В. (АО «Газпром газэнергосеть»), Темниченко М.Н. (АО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В. (АО «СПБМТСБ»).

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.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» с учетом представленных письменных мнений кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

О рекомендации Президенту АО «СПбМТСБ» по утверждению Спецификации расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, и Параметров расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов.

Докладчик – Чечурин А.В. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, и Параметры расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Спецификацию расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, и Параметры расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов.

Вопрос 2:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению ставок биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с расчетными фьючерсными контрактами на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, заключаемых в соответствии со Спецификацией расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов.

Докладчик – Чечурин А.В. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с фьючерсными

контрактами, заключаемых в Секции Срочного рынка АО «СПбМТСБ» в соответствии со Спецификацией расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, в следующем размере:

- за регистрацию договора с расчетными фьючерсными контрактами на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, базисным активом которых является нефтегазоконденсатная смесь – 2,08 рублей за 1 (одну) тонну;
- за регистрацию договора с расчетными фьючерсными контрактами на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, базисным активом которых является гелий газообразный в специальных емкостях марки Б – 0,06 рублей за 1 (один) куб.м.

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с фьючерсными контрактами, заключаемых в Секции Срочного рынка АО «СПбМТСБ» в соответствии со Спецификацией расчетных фьючерсных контрактов на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, в следующем размере:

- 1.1. за регистрацию договора с расчетными фьючерсными контрактами на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, базисным активом которых является нефтегазоконденсатная смесь – 2,08 рублей за 1 (одну) тонну;

- 1.2. за регистрацию договора с расчетными фьючерсными контрактами на товары АО «Газпром газэнергосеть», реализуемые на электронных торговых площадках путем проведения односторонних аукционов, базисным активом которых является гелий газообразный в специальных емкостях марки Б – 0,06 рублей за 1 (один) куб.м.

Вопрос 3:

О рекомендации Президенту АО «СПбМТСБ» по утверждению Параметров расчетных фьючерсных контрактов на региональные биржевые индексы цен нефтепродуктов в новой редакции.

Докладчик – Чечурин А.В. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Параметры расчетных фьючерсных контрактов на региональные биржевые индексы цен нефтепродуктов в новой редакции.

«За»	- 10 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» утвердить Параметры расчетных фьючерсных контрактов на региональные биржевые индексы цен нефтепродуктов в новой редакции.

Вопрос 4:

Об утверждении основных направлений работы Совета Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» на 2017 год.

Докладчик – Сергеев А.Ю. (ПАО «Газпром нефть»)

Вопрос, вынесенный на голосование: утвердить список основных направлений работы Совета Секции на 2017 год.

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

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Утвердить список основных направлений работы Совета Секции на 2017 год.

Вопрос 5:

Разное.

5.1. О необходимости соблюдения требований клиринговой организации, предъявляемых к участникам клиринга срочного рынка, для подтверждения своего финансового состояния в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ».

Докладчик – Алёшина В.В. (РДК (АО)).

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Решение:

1. Принять к сведению информацию РДК (АО) о необходимости соблюдения требований клиринговой организации, предъявляемых к участникам клиринга срочного рынка, для подтверждения своего финансового состояния в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПБМТСБ».

В ходе обсуждения Членами Совета Секции срочного рынка повестки дня было принято решение:

1. Вынести на рассмотрение очередного заседания Совета Секции срочного рынка следующие вопросы:
 - 1.1. О необходимости сокращения пятидневного периода, используемого для расчета цен исполнения фьючерсных контрактов на биржевые региональные индексы цен нефтепродуктов.
 - 1.2. Об увеличении ликвидности по отдельным (дальним) сериям расчетных фьючерсных контрактов на биржевые региональные индексы цен нефтепродуктов.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



А.Ю. Сергеев

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



Е.А. Киселева