



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«07» октября 2016 г.

Дата проведения заседания: 06 октября 2016 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 14 Членов Совета Секции срочного рынка.

Приняли участие в очном заседании - 10 Членов Совета Секции срочного рынка:

Председатель Совета Секции срочного рынка – Сергеев А.Ю.

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

Не принял участие в заседании - 3 Члена Совета Секции срочного рынка:
Грушин М.Ю., Дубров А.А., Сухарев О.В.

Предоставили письменные мнения – 9 Членов Совета Секции срочного рынка:
Богатырев Д.А., Видов П.В., Галанов Н.И., Дмитриев А.А., Закеров А.Г., Кузьмин С.С., Твардовский В.В., Уткин А.А., Харченко Р.В.

Приглашенные: Алёпина В.В. (РДК (АО)), Антонян А.Р. (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина), Ахмадишин А.Р. (РДК (АО)), Бобылев А.А. (АО «Зарубежнефть»), Бушков М.Ю. (ПАО «ЛУКОЙЛ»), Валиуллин И.З. (ПАО «Транснефть»), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Емельянов М.В. (ПАО АНК «Башнефть»), Захаров Н.А. (АО «СПБМТСБ»), Каримов Т.Э. (ПАО АНК «Башнефть»), Новиков А.В. (ПАО «НК «Роснефть»), Тарасов Е.О. (АО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (АО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В. (АО «СПБМТСБ»), Шабалин Ю.П. (ОАО «Сургутнефтегаз»).

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению размеров биржевых сборов за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск (далее - фьючерс) и договоров поставки, заключаемых во исполнение обязательства по поставке базисного актива по фьючерсу.

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

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 9 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102), от 09 сентября 2016 г. (Протокол № 110).

«За»	- 8 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 9 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102), от 09 сентября 2016 г. (Протокол № 110).

Вопрос 2 – Разное:

2.1. В ходе обсуждения Членами Совета Секции срочного рынка вопросов, касающихся реализации проекта по запуску торгов поставочным фьючерсным контрактом на российскую экспортную нефть в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», принято решение:

2.1.1. Рекомендовать РДК (АО) подготовить и направить Членам Совета Секции срочного рынка справочную информацию по расчету ставок депозитной и поставочной маржи от номинала контракта по состоянию на 14.10.2016.

2.1.2. Рекомендовать АО «СПбМТСБ» направить Членам Совета Секции срочного рынка

отчет, подготовленный консалтинговой компанией PWC, по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета операций с фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск.

2.1.3. Рекомендовать АО «СПБМТСБ», по возможности, организовать мероприятие с участием консалтинговой компании PWC и Членов Совета Секции срочного рынка в офисе АО «СПБМТСБ» на тему презентации материалов, подготовленных по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета операций с фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск.

2.2. О рекомендации Президенту АО «СПБМТСБ» по утверждению Параметров поставочных фьючерсных контрактов на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск.

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

В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось. Рассмотрение данного вопроса будет вынесено на Совет Секции срочного рынка путем проведения заседания в заочной форме 13 октября 2016 г.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



А.Ю. Сергеев

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



Е.А. Киселева