



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Совета Секции «Нефтепродукты»**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

**Форма проведения заседания:** заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем).

**Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования):** 13 июня 2013 года.

**Дата составления протокола:** 14 июня 2013 года.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:** 35 Членов Совета Секции «Нефтепродукты».

**Приняли участие в заочном голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) -** 19 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

*Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» -* Гариков Д.И.

*Члены Совета Секции «Нефтепродукты»:* Азимова Л.В.; Акшенцева Л.А.; Алешина Е.А.; Аркуша Е.А.; Вдовенков А.А.; Елабужев Н.Г.; Мороз И.В.; Павликовская А.Ю.; Пеклов П.Н.; Первухин А.В.; Семилетов О.Ф.; Строков П.В.; Тужилова Ж.Н.; Уткин А.А.; Шайн К.С.; Шуляр Н.А.

*Заместители Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:* Коротков П.П.; Костюков В.Л.

**Не приняли участие в заседании -** 16 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:  
Бабанова М.Л.; Вартанов К.С.; Гусев Д.В.; Голубев А.В.; Кабуладзе М.В.; Карпов В.А.; Кирюшина А.Ю.; Малинников И.В.; Миронов Д.А.; Михайлова А.А.; Назаров В.А.; Никифорова М.В.; Скворцов С.В.; Станкевич Ю.А.; Трифонов И.Б.; Трунина О.А.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совет Секции), принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 15.11. Правил биржевой торговли Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», кворум для проведения заседания имелся.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рекомендовать ввести во внутренние документы ЗАО «СПБМТСБ» и РДК (ЗАО) порядок удержания неустоек в случае нарушения нормативных сроков поставки товара по биржевым сделкам.
2. Одобрить схему размещения Хабов по Спецификации биржевого товара, произведенного за пределами территории Российской Федерации в государствах – членах Таможенного союза.
3. Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести в текст Общей спецификации следующее обязательство поставщика: «Поставщик обязан предоставлять Покупателю оригиналы бухгалтерских документов (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и подтверждающие документы) по сделкам, совершенным в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным».

**Вопрос 1 повестки дня:**

**Рекомендовать ввести во внутренние документы ЗАО «СПБМТСБ» и РДК (ЗАО) порядок удержания неустоек в случае нарушения нормативных сроков поставки товара по биржевым сделкам.**

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 19.

Решение по данному вопросу принималось большинством голосов Членов Совета Секции, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:	«за»	- 16 голосов
	«против»	- 2 голоса
	«воздержался»	- 1 голос

*Решение принято большинством голосов.*

**Принятое решение:**

Рекомендовать ввести во внутренние документы ЗАО «СПБМТСБ» и РДК (ЗАО) порядок удержания неустоек в случае нарушения нормативных сроков поставки товара по биржевым сделкам.

**Вопрос 2 повестки дня:**

**Одобрить схему размещения Хабов по Спецификации биржевого товара, произведенного за пределами территории Российской Федерации в государствах – членах Таможенного союза.**

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 19.

Решение по данному вопросу принималось большинством голосов Членов Совета Секции, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:	«за»	- 14 голосов
	«против»	- 4 голоса
	«воздержался»	- 1 голос

*Решение принято большинством голосов.*

**Принятое решение:**

Одобрить схему размещения Хабов по Спецификации биржевого товара, произведенного за пределами территории Российской Федерации в государствах – членах Таможенного союза.

**Вопрос 3 повестки дня:**

**Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести в текст Общей спецификации следующее обязательство поставщика: «Поставщик обязан предоставлять Покупателю оригиналы бухгалтерских документов (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и подтверждающие документы) по сделкам,**

совершенным в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным».

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 19.

Решение по данному вопросу принималось большинством голосов Членов Совета Секции, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:	«за»	- 11 голосов
	«против»	- 7 голосов
	«воздержался»	- 1 голос

*Решение принято большинством голосов.*

**Принятое решение:**

Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести в текст Общей спецификации следующее обязательство поставщика: «Поставщик обязан предоставлять Покупателю оригиналы бухгалтерских документов (счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и подтверждающие документы) по сделкам, совершенным в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным».

**Приложения:**

1. Бюллетени для голосования.

**Председатель Совета Секции**



**Д.И. Гариков**

**Секретарь Совета Секции**



**О.А. Фомченко**