



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

115093 Москва, ул. Большая Серпуховская, д.7. Тел.: +7 (495) 380 04 24, факс: +7 (495) 380 04 23

191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А

www.spimex.com e-mail: info@spimex.com

ПРОТОКОЛ № 14
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): 23 августа 2012 года.

Дата составления протокола: 27 августа 2012 года.

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

Приняли участие в заочном голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования): 29 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.; Бабанова М.Л.; Варганов К.С.; Вдовенков А.А.; Елабужев Н.Г.; Кабуладзе М.В.; Колмаков В.В.; Малинников И.В.; Михайлова А.А.; Мороз И.В.; Назаров В.А.; Павликовская А.Ю.; Пеклов П.Н.; Первухин А.В.; Семилетов О.Ф.; Строков П.В.; Трунина О.А.; Тужилова Ж.Н.; Уткин А.А.; Шуляр Н.А.; Яценя С.Е.

Заместители Членов Совета Секции «Нефтепродукты»: Волынский А.Г.; Глумина Е.М.; Коротков П.П.; Костюков В.Л.

Не приняли участие в заседании Совета Секции «Нефтепродукты» (не представили заполненные бюллетени для голосования): 6 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»: Голубев А.И.; Гусев Д.В.; Карпов В.А.; Кирюшин А.Ю.; Трифонов И.Б.; Шайн К.С.

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. Одобрить перечень вопросов для включения в План работы Совета Секции на второе полугодие 2012 года.
2. Одобрить предложение о регулярном проведении очных заседаний Совета Секции (с периодичностью, не реже одного раза в месяц).
3. Сформировать при Совете Секции следующие рабочие группы:
 - 3.1. Рабочая (экспертная) группа по товарной номенклатуре;
 - 3.2. Рабочая (экспертная) группа по биржевым спецификациям и технологиям;
 - 3.3. Рабочая (экспертная) группа по биржевым индексам;
 - 3.4. Рабочая (экспертная) группа по нормативному регулированию рынка;
 - 3.5. Рабочая (экспертная) группа по клирингу, расчетам и банковским продуктам.
4. Одобрить предложения по применению в биржевой практике на рынке нефтепродуктов новой схемы расчетов, предусматривающей перечисление поставщикам денежных средств в оплату товара до фактической отгрузки товара при условии предоставления банковских гарантий возврата авансового платежа. Рекомендовать включить в биржевые спецификации по Секции «Нефтепродукты» возможность использования банковских гарантий возврата поставщиком авансового платежа.

Вопрос 1 повестки дня:

Одобрить перечень вопросов для включения в План работы Совета Секции на второе полугодие 2012 года.

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 29.

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Вопросы, поставленные на голосование:

Одобрить перечень вопросов для включения в План работы Совета Секции на второе полугодие 2012 года:

- Согласование проекта изменений и дополнений в Общую (унифицированную) спецификацию биржевого товара по Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ», включая изменения и дополнения в типовой договор поставки.
- Обсуждение требований, предъявляемых к Контролерам поставки в Секции «Нефтепродукты», а также планируемых изменений в этой части при установлении различных категорий для участников клиринга в РДК (ЗАО).
- Обсуждение предложений по развитию на ЗАО «СПБМТСБ» биржевого рынка нефтепродуктов на условиях поставки «франко-труба» в системе МНПП ОАО «АК Транснефть» с учетом норм Договора об оказании услуг по транспортировке нефтепродуктов, приобретенных на товарных биржах РФ.
- Обсуждение проекта Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах (экспорт-импорт) по Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».
- Обсуждение проекта Спецификации биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах по Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».
- Обсуждение вопроса о необходимости установления дополнительных требований к участникам торгов / клиринга в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».
- Обсуждение предложений по созданию гарантийных/резервных фондов для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключаемым в Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».
- Обсуждение предложений по совершенствованию условий технического доступа участников торгов на рынке нефтепродуктов ЗАО «СПБМТСБ».
- Подготовка предложений по оказанию содействия ЗАО «СПБМТСБ» в проведении ежегодных практических семинаров для участников биржевого рынка нефтепродуктов.
- Обсуждение проекта Положения о Совете Секции (биржевом совете).

Итоги голосования:	«за»	- 28 голосов
	«против»	- 1 голос
	«воздержался»	- нет

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Одобрить перечень вопросов для включения в План работы Совета Секции на второе полугодие 2012 года.

Вопрос 2 повестки дня:

Одобрить предложение о регулярном проведении очных заседаний Совета Секции (с периодичностью, не реже одного раза в месяц).

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 29.

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»	- 20 голосов
	«против»	- 7 голосов
	«воздержался»	- 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Одобрить предложение о регулярном проведении очных заседаний Совета Секции (с периодичностью, не реже одного раза в месяц).

Вопрос 3 повестки дня:

Сформировать при Совете Секции «Нефтепродукты» следующие рабочие группы:

- 3.1. Рабочая (экспертная) группа по товарной номенклатуре;
- 3.2. Рабочая (экспертная) группа по биржевым спецификациям и технологиям;
- 3.3. Рабочая (экспертная) группа по биржевым индексам;
- 3.4. Рабочая (экспертная) группа по нормативному регулированию рынка;
- 3.5. Рабочая (экспертная) группа по клирингу, расчетам и банковским продуктам.

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 29.

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рабочая (экспертная) группа по товарной номенклатуре:

Итоги голосования:	«за»	- 17 голосов
	«против»	- 7 голосов
	«воздержался»	- 5 голосов

Решение принято большинством голосов.

2. Рабочая (экспертная) группа по биржевым спецификациям и технологиям:

Итоги голосования:	«за»	- 18 голосов
	«против»	- 8 голосов
	«воздержался»	- 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

3. Рабочая (экспертная) группа по биржевым индексам:

Итоги голосования:	«за»	- 14 голосов
	«против»	- 7 голосов
	«воздержался»	- 8 голосов

Решение не принято.

4. Рабочая (экспертная) группа по нормативному регулированию рынка:

Итоги голосования:	«за»	- 15 голосов
	«против»	- 8 голосов
	«воздержался»	- 6 голосов

Решение принято большинством голосов.

5. Рабочая (экспертная) группа по клирингу, расчетам и банковским продуктам:

Итоги голосования:	«за»	- 18 голосов
	«против»	- 8 голосов
	«воздержался»	- 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Сформировать при Совете Секции следующие рабочие группы:

- Рабочая (экспертная) группа по товарной номенклатуре;
- Рабочая (экспертная) группа по биржевым спецификациям и технологиям;
- Рабочая (экспертная) группа по нормативному регулированию рынка;
- Рабочая (экспертная) группа по клирингу, расчетам и банковским продуктам.

Вопрос 4 повестки дня:

Одобрить предложения по применению в биржевой практике на рынке нефтепродуктов новой схемы расчетов, предусматривающей перечисление поставщикам денежных средств в оплату товара до фактической отгрузки товара при условии предоставления банковских гарантий возврата авансового платежа. Рекомендовать включить в биржевые спецификации по Секции «Нефтепродукты» возможность использования банковских гарантий возврата поставщиком авансового платежа.

Число Членов Совета Секции, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу - 29.

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»	- 20 голосов
	«против»	- 4 голосов
	«воздержался»	- 5 голосов

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Одобрить предложения по применению в биржевой практике на рынке нефтепродуктов новой схемы расчетов, предусматривающей перечисление поставщикам денежных средств в оплату товара до фактической отгрузки товара при условии предоставления банковских гарантий возврата авансового платежа.

2. Рекомендовать включить в биржевые спецификации по Секции «Нефтепродукты» возможность использования банковских гарантий возврата поставщиком авансового платежа.

Приложения:

1. Бюллетени для голосования.

Председатель Совета Секции



Д.И. Гариков

Секретарь Совета Секции



О.А. Фомченко