



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Секции «Нефтепродукты»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«04» июля 2016 г.

**Дата проведения заседания:** 29 июня 2016 г.

**Форма проведения заседания:** очная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:** 15 Членов  
Совета Секции «Нефтепродукты».

**Приняли участие в очном заседании - 12 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:**

*Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Новиков А.В.*

*Заместитель Председателя Совета Секции «Нефтепродукты» - Уткин А.А.*

*Члены Совета Секции «Нефтепродукты»:* Бураков А.П., Зайтов А.Т., Миронов Д.А.,  
Таюшев А.В., Тужилова Ж.Н., Харченко Р.В., Цеханов А.Д.

**Не приняли участие в заседании - 3 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:**  
Лебедев С.Ю., Махонин Д.Н., Ческидов С.А.

**Предоставили письменные мнения – 3 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:**  
Мороз И.В. (письменное мнение предоставлено по 1 и 2 вопросу повестки дня),  
Фаттахов Р.Р., Шаин К.С.

**Приглашенные:** Аркуша Е.А. (РТС), Вильданова М.М. (АО «СПБМТСБ»), Гариков Д.И. (РДК  
(АО)), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Гудков А.Г. (НП «СПТР»), Карпов А.С. (АО  
«СПБМТСБ»), Козырев М.А. (АО «СПБМТСБ»), Рьжиков А.М. (АО «СПБМТСБ»),  
Самойлова Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (АО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (АО  
«СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (АО «СПБМТСБ»).

**Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.**

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» 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 «Нефтепродукты» АО  
«СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос 1:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Докладчик – Горелова Ю.В. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За»	- 9 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

**Вопрос 2:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы Биржи.**

Докладчик – Горелова Ю.В. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров АО «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).

«За»	- 8 голосов
«Против»	- 3 голоса
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров АО «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).

По предложению Председателя Совета Секции «Нефтепродукты» Членами Совета Секции в ходе обсуждения вопроса 2 повестки дня было принято решение:

1. Рекомендовать АО «СПБМТСБ» включить в материалы для Совета директоров по вопросу о внесении изменений и дополнений в Тарифы Биржи информацию о проделанной работе по повышению функциональности и надежности программно-технического комплекса (ПТК) Биржи.

### **Вопрос 3 - Разное:**

**3.1. Об одобрении внесения изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (определение «франко-вагон станция отправления» в Разделе 01 Приложения № 01).**

Докладчик – Рыжиков А.М. (АО «СПБМТСБ»).

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить внесение изменений в определение «франко-вагон станция отправления», содержащееся в Разделе 01 Приложения № 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», в части дополнения абзаца четвертого определения «франко-вагон станция отправления» новым предложением следующего содержания:

«Поставщик включает в договор с экспедитором/оператором железнодорожного подвижного состава обязанность своевременной заготовки вагонного листа на возврат порожних цистерн в системе ЭТРАН».

«За»	- 10 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

### Решение:

1. Одобрить внесение изменений в определение «франко-вагон станция отправления», содержащееся в Разделе 01 Приложения № 01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», в части дополнения абзаца четвертого определения «франко-вагон станция отправления» новым предложением следующего содержания:

«Поставщик включает в договор с экспедитором/оператором железнодорожного

подвижного состава обязанность своевременной заготовки вагонного листа на возврат порожних цистерн в системе ЭТРАН».

**3.2. В ходе обсуждения Членами Совета Секции «Нефтепродукты» вопросов повестки дня было принято решение:**

3.2.1. Рекомендовать АО «СПбМТСБ» 05.07.2016 организовать рабочую встречу с участием Членов Совета Секции «Нефтепродукты» и НП «СПТР» для обсуждения вопроса введения дополнительных требований к участникам торгов АО «СПбМТСБ».

3.2.2. Рекомендовать АО «СПбМТСБ» проинформировать членов Совета Секции «Нефтепродукты» о текущем состоянии и планах совершенствования ПТК Биржи на очередном заседании Совета Секции «Нефтепродукты».

3.2.3. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» направить в адрес АО «СПбМТСБ» свои предложения и пожелания по доработке ПТК Биржи.

3.2.4. Рассмотреть на очередном заседании Совета Секции «Нефтепродукты» вопрос о целесообразности внедрения дифференцированного подхода к определению ставок гарантийного обеспечения в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» с участием представителей РДК (АО).

Председатель Совета Секции  
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

А.В. Новиков

Секретарь Совета Секции  
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева