

ПРОТОКОЛ №1

совещания Совета секции «Нефтепродукты»

г. Москва, ЗАО «СПбМТСБ», ул. Б. Серпуховская, 7

06.11.2009г.

Присутствовали:

ЗАО «СПбМТСБ»: Львов Роман, Мороз Илья, Мучкаев Александр, Урусова Елена, Сидоров Александр, Сидский Николай; **ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:** Осокин Олег, Хохлов Тимофей, Голубев Алексей; **ООО «Лукойл Резервнефтепродукт»:** Шаин Кирилл, Ковальчук Роман; **ООО «РУТЭК»:** Капустин Игорь; **ООО «Солид-Товарные рынки»:** Барынин Александр, Бирюков Евгений; **ООО «Автоцентр Газ-Тула»:** Тужилова Жанна; **ООО «Петрол Компани»:** Барбашин Сергей, Кривошапов Леонид; **СТК Петролеум:** Фенин Олег; **Трансоил УК:** Довгалюк Слава, Юзефович Денис, Березин Михаил; **ОАО «НК «Роснефть»:** Трифонов Игорь; **ООО «Ресурссервис СВ»:** Осипов Дмитрий.

Вопросы совещания:

- 1. Об избрании Председателя и Исполнительного секретаря Совета секции «Нефтепродукты». О формировании состава членов Совета Секции «Нефтепродукты».**

РЕШЕНИЕ:

- Председателем Совета Секции «Нефтепродукты» утвердить Львова Романа Николаевича, ЗАО «СПбМТСБ».
 - Исполнительным секретарем Совета Секции «Нефтепродукты» утвердить Мороза Илью Викторовича, ЗАО «СПбМТСБ».
 - Участникам заседания подготовить и не позднее 12 ноября передать исполнительному секретарю предложение о кандидатах в члены Совета секции, их заместителей, а так же предложения по кандидатуре заместителя Председателя Совета.
 - Бирже разослать предложение всем участникам торгов направить своего представителя в Совет Секции.
- 2. Обсуждение стандартных форм документов по итогам заключения биржевой сделки**

В соответствии с поручением совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ от 23.10.2009г. «Об ускорении разработки и принятия документов по совершенствованию биржевой торговли» в части стандартизации типовых документов, биржа подготовила и предоставила на рассмотрение участникам Совета новую проформу стандартного договора поставки по заключенным на бирже сделкам и представила обоснование необходимости внедрения унифицированных условий поставки. Представлены основные преимущества проекта нового стандартного договора поставки, рассмотрены основные потенциальные налоговые и коммерческие риски, связанные с внедрением новой агентской схемы расчёта по транспортным затратам.

РЕШЕНИЕ:

- Участники совещания единогласно согласились с необходимостью скорейшей выработки и внедрения унифицированных условий (договора) поставки биржевых товаров в Секции «Нефтепродукты»
- Всем участникам совещания рассмотреть предложенный проект нового стандартного договора и предоставить свои замечания и предложения на Биржу не позднее 30 ноября 2009 г.
- Бирже, на основании полученных замечаний и предложений, не позднее 6 Декабря 2009 г. подготовить и вынести на согласование Совета Секции финальную редакцию нового стандартного договора поставки.
- В процессе изучения участниками совещания проекта договора поручить Бирже, обеспечить предоставление консультаций по запросам представителей компаний-участников совещания по особенностям управленческого и бухгалтерского учета результатов реализации нефтепродуктов по новому стандартному договору поставки.
- В случае выявления высоких налоговых рисков, связанных с внедрением новой агентской схемы расчёта по транспортным затратам, поручить Бирже получить разъяснения в регулирующих органах (ФНС, Минфин) по порядку учёта и налогообложения агентских услуг по транспортным затратам в рамках нового стандартного договора поставки.

3. Формирование региональных базисов поставки (региональных «хабов»)

В соответствии с поручением совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ от 23.10.2009г. «Об ускорении разработки и принятия документов по совершенствованию биржевой торговли» в части обеспечения анонимности торгов, Биржа подготовила и представила на рассмотрение участникам Совета Секции концепцию ценообразования на базисе региональных «хабов» и алгоритм приведения биржевых цен на существующих базисах поставки к ценам базисе региональных «хабов».

РЕШЕНИЕ:

- Одобрить предложение Биржи и поручить ей доработать концепцию создания региональных «хабов» с учетом замечаний и предложений участников Совета Секции.
- Рекомендовать Бирже разработать методологию ценообразования на базисе региональных «хабов» для дизельного топлива, как наиболее стандартного и ликвидного биржевого товара и выбрать для дизтоплива наиболее подходящий «хаб».
- Разработать методику предоставления дисконтов/премий по качеству биржевого товара.
- Обеспечить сопоставимость условий поставки биржевого товара в части сроков доставки от станции отправления до станции назначения.

- Поручить бирже не позднее 1-го квартала 2010 г. реализовать в торговой платформе механизм перерасчета цен спроса и предложения к «хабам». О ходе реализации проекта докладывать участникам Совета Секции ежемесячно.

4. Обсуждение Регламента проведения односторонних аукционов

Предоставлена информация по проведенным аукционам и основным направлениям развития и совершенствования механизма аукционов в части времени определения стартовой цены, а так же возможности проведения дискретных аукционов.

РЕШЕНИЕ:

- Предложено обратиться в ФАС по вопросу признания формируемой на торгах ЗАО «СПБМТСБ» цены в качестве рыночной.
- Предложено разработать методику и создать собственный индекс цен на нефтепродукты с учетом формирования цен на региональных «хабах»

5. Клиентская схема - предоставление возможности клиенту участника торгов, не являющимся участником клиринга, быть стороной по сделке.

- Принято решение перенести обсуждение данного вопроса на следующий Совет секции.
- Позицию и предложения биржи, согласованную с представителями РДК (ЗАО), по данному вопросу разослать участникам Совета не позднее 13 Ноября.

6. Механизм отказа от исполнения сделки в случае ошибочно заключенной сделки. Предоставлена позиция биржи по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ:

- Если в ходе сессий зафиксирован технический сбой, то зарегистрированные сделки будут аннулированы в автоматическом режиме.
- В случае ошибочного введения заявки, вопреки предупреждению торговой платформы, сделка будет считаться заключенной и аннулированию не подлежит
- Бирже в кратчайшие сроки разработать и предложить на согласование механизм, позволяющий выставить на торги ошибочно приобретенный товар в течении одной торговой сессии.

7. Тариф на статус разового посетителя. Порядок аккредитации.

Заслушана информация биржи и участников торгов по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ:

- Учитывая важность вопроса, поручить Бирже разработать несколько вариантов тарификации статуса «Разовый посетитель» и предоставить членам Совета Секции на заочное обсуждение не позднее 13 ноября с.г.
- Бирже разработать и вынести на обсуждение следующего заседания Совета Секции механизм обеспечения ответственности брокеров за своих клиентов, в случае неисполнения клиентами обязательств по заключенным сделкам.
- Предусмотреть процедуру и правила утверждения новых кандидатов в члены и посетители биржи при непосредственном участии Совета Секции.