



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета Секции «Нефтепродукты»**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«25» ноября 2014 г.

Дата проведения заседания: 21 ноября 2014 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

**Приняли участие в очном заседании - 11 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:**

*Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Гусев Д.В.*

*Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Бураков А.П., Махонин Д.Н., Миронов Д.А., Мороз И.В., Новиков А.В., Семилетов О.Ф., Тужилова Ж.Н., Успенский Д.А., Цветков М.М., Шаин К.С.*

**Не приняли участие в заседании - 4 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:**

Зайтов А.Т., Мирошникова Л.А., Терешок А.В., Уткин А.А.

**Письменное мнение представили –** Зайтов А.Т., Уткин А.А.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» письменные мнения не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

**Приглашенные:** Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Захаров Н.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Иванов П.Г. (Банк России), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Кочубей М.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Савина Д.Ю. (ФАС России), Самойлова Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Сорока К.Н. (ОАО «Лукойл»), Строков П.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Таратута И.Ж. (РДК (ЗАО)), Темниченко М.Н. (ЗАО «СПБМТСБ»), Годуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (ЗАО «СПБМТСБ»), Черный Б.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Шабунина Е.А. (РДК (ЗАО)), Яковлев Р.А. (ООО «Сургутэкс»).

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

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных

Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.5 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

**Вопрос 1:**

**Информационное сообщение о технологических проектах ЗАО «СПбМТСБ»:**

**Реализация схемы «Поставка против платежа» (торги на базисах франко-резервуар, с переписыванием товара и денег в течение двух дней)**

Докладчики – Захаров Н.А.

В ходе обсуждения Членами Совета Секции «Нефтепродукты» было принято решение не выносить данный вопрос на голосование.

Решение:

Членам Совета Секции «Нефтепродукты» принять к сведению информацию по данному вопросу.

**Вопрос 2:**

**Информационное сообщение о планируемых Биржей изменениях в методику расчета Владимирских индексов**

Докладчик – Захаров Н.А.

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» создать Рабочую группу по проработке концепций расчета индексов.

«Против» - 0 голосов

«За» - 11 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Исход голосования – решение принято.

Решение:

- Членам Совета Секции «Нефтепродукты» принять к сведению информацию о планируемых Биржей изменениях в методику расчета Владимирских индексов.
- ЗАО «СПбМТСБ» направить Членам Совета Секции «Нефтепродукты» новую Методику расчета индексов цен нефтепродуктов, а также статистику расчетов за год по новой Методике.
- Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» создать Рабочую группу по проработке концепций расчета индексов.

**Разное:**

1. ЗАО «СПбМТСБ» направить в адрес Членов Совета Секции «Нефтепродукты» информацию по утверждению и введению в действие с 01.01.2015 новых межгосударственных стандартов, взамен действующих в настоящее время.
2. В связи с введением новых межгосударственных стандартов, Членам Совета Секции «Нефтепродукты» в краткие сроки направить в адрес ЗАО «СПбМТСБ» информацию по тому, каким образом их компании планируют классифицировать биржевые товары, производимые ими и обращающиеся в Секции «Нефтепродукты», с учетом дублируемых ГОСТов.
3. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» представить на очередное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» предложения по внесению изменений в Обязательства о конфиденциальности.
4. Провести очередное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» 16 декабря 2014 г.
5. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» в срок до 02 декабря 2014 г. представить вопросы для внесения в повестку дня очередного заседания Совета Секции «Нефтепродукты».

Председатель Совета Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

Д.В. Гусев

Секретарь Совета Секции  
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева