

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**заседания Совета Секции «Нефтепродукты»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«23» октября 2019 г.

Дата проведения заседания: 17 октября 2019 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

**Приняли участие в очном заседании - 9 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:**

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

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

*Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Дьяченко М.В., Лебедев С.Ю., Миронов Д.А., Мороз И.В., Таюшев А.В., Кирюшин А.Ю., Галанов Н.И.*

**Предоставили письменные мнения – 5 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:**  
Кунин М.М., Кувалдин К.А., Фаттахов Р.Р., Марков А.В., Ческидов С.А.

Не приняли участие – 1 Член Совета Секции «Нефтепродукты»: Михеев А.Г.

**Приглашенные:** Карпов А.С. (АО «СПБМТСБ»), Шабунина Е.А. (АО «СПБМТСБ»), Самойлова Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Хачатурова К.А. (АО «СПБМТСБ»), Хохлов И.Д. (АО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (АО «СПБМТСБ»), Переведенцева Т.А. (АО «СПБМТСБ»), Никольская И.В. (АО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (АО «СПБМТСБ»), Аракелян М.С. (Банк России), Попов К.М. (Банк России), Аркуша Е.А. (Российский топливный союз), Бураков А.П. (АУТСР), Тужилова Ж.Н. (АУТСР), Щербовская Д.А. (АУТСР), Семилетов О.Ф. (ПАО «Газпром нефть»), Матвеев Д.Б. (ПАО «СИБУР Холдинг»)

**Секретарь Совета Секции – Ланская А.В.**

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» (далее – Совет Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1.	Об одобрении внесения изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», касающихся авансовых платежей.
----	--

	Докладчик – Урусова Е.Л. (АО «СПбМТСБ»)
2.	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 – Переведенцева Т.А. (АО «СПбМТСБ»)
3.	Разное: 3.1. О планируемых изменениях в Положение о Совете Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»; 3.2. О статистике посещаемости заседаний Совета Секции «Нефтепродукты».

**Вопрос 1: Об одобрении внесения изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», касающихся авансовых платежей.**  
Докладчик – Урусова Е.Л. (АО «СПбМТСБ»).

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении внесения изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», касающихся авансовых платежей.

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»	- 8 голосов
«Против»	- 6 голосов
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Одобрить внесение изменений в пункт 05.10 Раздела 5 Приложения №01 к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов) с изложением его в следующей редакции:

«05.10. Если Поставщиком является Контролер поставки:

05.10.1. По подтвержденным к поставке Договорам, в отношении которых Контролером поставки в Клиринговую организацию предоставлено соответствующее уведомление, Клиринговая организация перечисляет Поставщику денежные средства в полном или частичном размере денежных обязательств Покупателей по Договорам. Размер денежных средств, перечисляемых Продавцу, и порядок перечисления предусмотрены Правилами клиринга.»

По итогам обсуждения вопроса №1 повестки дня Советом Секции «Нефтепродукты» было обращено внимание на то, что вышеуказанные изменения в Правила торгов предусматривают, что применение частичного авансового платежа является правом, а не обязанностью продавцов - участников клиринга категории «А». При этом не исключается использование действующей схемы расчетов с продавцами – участниками клиринга категории «А» и новой схемы формирования частичного авансового платежа.

Одновременно было согласовано, что по истечении 6 (шести) месяцев после начала использования новой схемы формирования частичного авансового платежа провести заседание Совета Секции «Нефтепродукты» с участием продавцов – участников клиринга

категории «А», использовавших новую схему, для обсуждения результатов эффективности ее применения.

**Вопрос 2:** 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 – Переведенцева Т.А. (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.

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»	- 9 голосов
«Против»	- 3 голоса
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: 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 3: Разное.**

**3.1. О планируемых изменениях в Положении о Совете Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ».**

Докладчики – Карпов А.С., Шабунина Е.А. (АО «СПбМТСБ»).

В ходе доклада Карпов А.С. отметил, что на заседании Совета Секции «Нефтепродукты», состоявшемся 24 мая 2019 (Протокол № 19), по вопросу 3 повестки дня было принято решение о рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Кодекс профессиональной этики участников торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». При этом в качестве условия введения Кодекса в действие было рекомендовано определить механизм применения мер воздействия за нарушение норм, установленных Кодексом.

*Во исполнение указанной рекомендации Совета Секции «Нефтепродукты» были рассмотрены различные варианты определения механизма применения мер воздействия. Учитывая имеющуюся практику по данному вопросу на финансовом рынке, до применения мер воздействия предлагается получать рекомендации от соответствующих Советов секций. В связи с этим, в Положение о Совете Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» планируется внести изменения, определяющие механизм применения мер воздействия за нарушение норм Кодекса профессиональной этики участников торгов АО «СПбМТСБ», предусматривающий обязательность предварительного рассмотрения обращений по вопросу несоблюдения положений Кодекса на заседании соответствующего Совета Секции с предоставлением по итогам рассмотрения необходимых рекомендаций уполномоченному органу Биржи.*

**3.2. О статистике посещаемости заседаний Совета Секции «Нефтепродукты».**

Докладчик – Новиков А.В. (ПАО «НК «Роснефть»)

По итогам обсуждения Советом Секции «Нефтепродукты» вопроса о необходимости личного присутствия членов Совета Секции на заседаниях было предложено рассмотреть возможность дополнения Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» еще одним основанием для исключения из состава Совета Секции в случае, если член Совета Секции не принимал личное участие в половине и более заседаний, проведенных в очной форме за календарный год с момента его избрания в состав Совета Секции.

По вопросу 3 повестки дня голосование не проводилось

Председатель Совета Секции  
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»



А.В. Новиков

Секретарь Совета Секции  
«Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ»



А.В. Ланская