



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«02» октября 2018 г.

Дата проведения заседания: 27 сентября 2018 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 21 Член Совета Секции срочного рынка.

Приняли участие в очном заседании – 11 Членов Совета Секции срочного рынка:

Председатель Совета Секции срочного рынка – Сергеев А.Ю.

Заместитель Председателя Совета Секции срочного рынка – Морий В.О.

Члены Совета Секции срочного рынка – Богатырев Д.А., Видов П.В., Иномов А.Д., Мамай Ф.В., Поляков С.А., Попов Д.В., Седлецкий В.В., Хора Т., Шувалов Д.И.

Не приняли участие в заседании - 6 Членов Совета Секции срочного рынка:

Грушин М.Ю., Лапоткин В.В., Лиман В.В., Одесский Д.М., Орленко М.Ю., Разин А.О.

Предоставили письменные мнения - 4 Члена Совета Секции срочного рынка:

Довалев М.В., Ермаков А.Д., Козин Г.А., Твардовский В.В.

Приглашенные: Бураков А.П. (ООО «АТИ»), Вдовенков А.А. (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»), Герасюк А.Н. (АО «СПБМТСБ»), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Галанов Н.И. (ООО «АТИ»), Драчев О.М. (АО «СПБМТСБ»), Захаров Н.А. (АО «СПБМТСБ»), Курзин К.А. (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»), Рыбников А.Э. (АО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Хачатурова К.И. (АО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В. (АО «СПБМТСБ»), Шамба Н.В. (ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг»).

Секретарь Совета Секции – Микитенко С.А.

Число Членов Совета Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.7. Положения о Совете Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

О рекомендации Президенту АО «СПбМТСБ» по оптимизации времени проведения операций на срочном рынке.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» установить новое расписание проведения торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», предусматривающее окончание торгов в основном режиме в 16:00

«За»	- 9 голосов
«Против»	- 4 голоса
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Президенту АО «СПбМТСБ» установить новое расписание проведения торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», предусматривающее окончание торгов в основном режиме в 16:00

Вопрос 2:

О рекомендации АО «СПбМТСБ» по использованию официального курса доллара США по отношению к рублю, установленного Банком России на следующий день.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: В связи с планами установить новое расписание проведения торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», предусматривающее окончание торгов в основном режиме в 16:00, и невозможностью использования Индикативного курса доллара США к российскому рублю, рекомендовать АО «СПбМТСБ» вместо Индикативного курса доллара США к российскому рублю использовать официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на следующий день

«За»	- 3 голоса
«Против»	- 8 голосов
«Воздержался»	- 4 голоса

Итоги голосования – решение не принято

В ходе обсуждения АО «СПбМТСБ» было рекомендовано:

- в связи с планами, предусматривающими окончание торгов в основном режиме в 16:00, проработать вопрос об использовании альтернативного курса

доллара США к российскому рублю, формируемого ПАО «Московская Биржа» не ранее 16:00, для проведения расчетов по итогам торговой сессии;

- ввести в действие новое расписание проведения торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ», предусматривающее окончание торгов в основном режиме в 16:00, одновременно с решением вопроса об использовании альтернативного курса доллара США к российскому рублю.

Голосование по сформулированной рекомендации не проводилось.

Вопрос 3:

О применении качественной характеристики (ГОСТ 51105-97 или ГОСТ 32513-2013) поставочного фьючерсного контракта на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»), Седлецкий В.В. (ООО «Газпром межрегионгаз»), Попов Д.В. ПАО «ЛУКОЙЛ», Шамба Н.В. (ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг»).

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать дальнейшее применение качественной характеристики базисного актива (ГОСТ 51105-97 или ГОСТ 32513-2013) поставочного фьючерсного контракта на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 4 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать дальнейшее применение качественной характеристики базисного актива (ГОСТ 51105-97 или ГОСТ 32513-2013) поставочного фьючерсного контракта на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.

Вопрос 4:

Об одобрении дальнейших планов развития Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

Докладчик – Захаров Н.А. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Одобрить представленные планы развития Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ».

«За»	- 9 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 6 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Одобрить представленные планы развития Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ».

Вопрос 5:

О проработке указания ФАС России по привлечению авиакомпаний к торгам на срочном рынке.

Докладчик – Сергеев А.Ю. (ПАО «Газпром нефть»), Курзин К.А. (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Одобрить предложение по проработке механизмов привлечения авиакомпаний к торгам на срочном рынке и рекомендовать АО «СПБМТСБ» начать работу над такими механизмами и соответствующими финансовыми инструментами.

«За»	- 14 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Одобрить предложение по проработке механизмов привлечения авиакомпаний к торгам на срочном рынке и рекомендовать АО «СПБМТСБ» начать работу над такими механизмами и соответствующими финансовыми инструментами.

Вопрос 6:

О целесообразности разработки и внедрения проекта стандартов поведения/этики для участников Секции срочного рынка.

Докладчик – Сергеев А.Ю. (ПАО «Газпром нефть»)

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать бирже рассмотреть возможность разработки проекта стандартов поведения/этики для участников Секции срочного рынка.

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 3 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

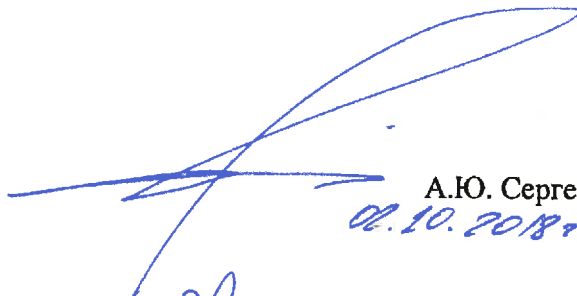
Рекомендовать бирже рассмотреть возможность разработки проекта стандартов поведения/этики для участников Секции срочного рынка.

Вопрос 7:

Разное

Предложения по Вопросу 7 «Разное» на обсуждение не выносились.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



А.Ю. Сергеев
02.10.2018г.

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»



С.А. Микитенко