



СП6МТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«16» сентября 2016 г.

Дата проведения заседания: 12 сентября 2016 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 14 Членов Совета Секции срочного рынка.

Приняли участие в очном заседании - 8 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., Грушин М.Ю., Дмитриев А.А., Твардовский В.В., Харченко Р.В.

Не принял участие в заседании - 2 Члена Совета Секции срочного рынка: Галанов Н.И., Дубров А.А.

Предоставили письменные мнения – 4 Члена Совета Секции срочного рынка: Закеров А.Г., Кузьмин С.С., Сухарев О.В., Уткин А.А.

Приглашенные: Азимова Л.В. (РДК (АО)), Акатнов К.С. АО «Зарубежнефть», Алёпина В.В. (РДК (АО)), Битков Д.А. (ОАО «Сургутнефтегаз»), Вильданова М.М. (АО «СП6МТСБ»), Горелова Ю.В. (АО «СП6МТСБ»), Драчев О.М. (АО «СП6МТСБ»), Захаров Н.А. (АО «СП6МТСБ»), Каримов Т.Э. (ПАО АНК «Башнефть»), Колосов А.А. (РДК (АО)), Лукашин И.Ю. (РДК (АО)), Самойлова Л.В. (АО «СП6МТСБ»), Сафронов В.В. (ОАО «АК «Транснефть»»), Сорокин А.В. (ОАО «АК «Транснефть»»), Степанова В.А. (Минэкономразвития России), Тарасов Е.О. (АО «СП6МТСБ»), Темниченко М.Н. (АО «СП6МТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СП6МТСБ»), Хачатурова К.И. (АО «СП6МТСБ»).

Секретарь Совета Секции – Мишина Ю.Н.

Число Членов Совета Секции срочного рынка АО «СП6МТСБ» (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 срочного рынка АО «СП6МТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

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

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За»	- 10 голосов
«Против»	- 2 голоса
«Воздержался»	- 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции срочного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос 2:

Совместный доклад РДК (АО) и АО «СПбМТСБ» по вопросам, указанным в пункте 3 Вопроса 3 «Предложения участников заседания Совета Секции срочного рынка по оптимизации торгов и клиринга срочного рынка АО «СПбМТСБ» решения Совета Секции срочного рынка от 14 июля 2016г. (Протокол №3 от 19 июля 2016г.).

Докладчик – Темниченко М.Н. (АО «СПбМТСБ»), Алёшина В.В. (РДК (АО)).

Вопрос, вынесенный на голосование:

- 2.1. Принять во внимание совместный доклад РДК (АО) и АО «СПбМТСБ» и рекомендовать АО «СПбМТСБ» и РДК (АО) продолжить дальнейшую проработку вопросов, связанных с реализацией проекта по организации торгов поставочным фьючерсом на российскую экспортную нефть, в части:

- дифференциации ставок гарантийного обеспечения для участников торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»;
- начисления РДК (АО) процентов на денежные остатки участникам торгов;
- расширения списка инструментов, принимаемых РДК (АО) в качестве гарантийного обеспечения.

2.2. Рекомендовать АО «СПбМТСБ» и РДК (АО) подготовить и представить на рассмотрение членов Совета Секции варианты использования в расчетах вариационной маржи по фьючерсному контракту на нефть курса, отличного от курса Банка России и максимально приближенного к значению индикативного курса доллара США, определяемого на торгах ПАО «Московская Биржа» на момент, приближенный к моменту окончания торгов (в том числе по вариантам: на 18:30, на 18:45, на 19:00) фьючерсом на нефть в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» с учетом предложений, высказанных членами Совета Секции на заседании Совета Секции срочного рынка Биржи 12 сентября 2016 г.

«За»	- 7 голосов
«Против»	- 0 голос
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

2.1. Принять во внимание совместный доклад РДК (АО) и АО «СПбМТСБ» и рекомендовать АО «СПбМТСБ» и РДК (АО) продолжить дальнейшую проработку вопросов, связанных с реализацией проекта по организации торгов поставочным фьючерсом на российскую экспортную нефть, в части:

- дифференциации ставок гарантийного обеспечения для участников торгов в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ»;
- начисления РДК (АО) процентов на денежные остатки участникам торгов;
- расширения списка инструментов, принимаемых РДК (АО) в качестве гарантийного обеспечения.

2.3. Рекомендовать АО «СПбМТСБ» и РДК (АО) подготовить и представить на рассмотрение членов Совета Секции варианты использования в расчетах вариационной маржи по фьючерсному контракту на нефть курса, отличного от курса Банка России и максимально приближенного к значению индикативного курса доллара США, определяемого на торгах ПАО «Московская Биржа» на момент, приближенный к моменту окончания торгов (в том числе по вариантам: на 18:30, на 18:45, на 19:00) фьючерсом на нефть в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» с учетом предложений, высказанных членами Совета Секции на заседании Совета Секции срочного рынка Биржи 12 сентября 2016 г.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПбМТСБ»



А.Ю. Сергеев

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПбМТСБ»



Ю.Н. Мишина