



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета Секции «Газ природный»**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«04» июля 2016 г.

Дата проведения заседания: 29 июня 2016 г.

Форма проведения заседания: очная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Газ природный»: 14 Членов Совета Секции «Газ природный».**

**Приняли участие в очном заседании - 13 Членов Совета Секции «Газ природный»:**

*Председатель Совета Секции «Газ природный» - Михеев А.Л.*

*Заместитель Председателя Совета Секции «Газ природный» - Мельников А.Н.*

*Члены Совета Секции «Газ природный»: Бураков А.П., Грек О.С., Матюшонок М.А., Никольская И.В., Толстов С.А., Хмельницкий А.А.*

**Не принял участие в заседании - 1 Член Совета Секции «Газ природный»: Чебаненко А.С.**

**Предоставили письменные мнения – 5 Членов Совета Секции «Газ природный»: Куликов Д.Г., Николаев П.В., Тужилова Ж.Н., Цветков М.М., Яковлев Р.А.**

**Приглашенные:** Вильданова М.М. (ЗАО «СПБМТСБ»), Гариков Д.И. (РДК (АО)), Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Козырев М.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Коровина И.В. (ООО «АТИ»), Петров А.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Поршаков А.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Самойлова Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Черный Б.В. (ЗАО «СПБМТСБ»).

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

Число Членов Совета Секции «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ» (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 «Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос 1:**

**Об одобрении проекта по организации торгов с поставкой газа на выходные и нерабочие праздничные дни и о рекомендации Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ» в новой редакции.**

Докладчик – Черный Б.В. (ЗАО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить проект по организации торгов с поставкой газа на выходные и нерабочие праздничные дни и рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ» в новой редакции

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

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Одобрить проект по организации торгов с поставкой газа на выходные и нерабочие праздничные дни.
2. Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ» в новой редакции с учетом прилагаемых Изменений и дополнений.

**Вопрос 2:**

**Об утверждении плана работы Совета Секции «Газ природный» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» на II полугодие 2016 года.**

Докладчик – Петров А.А. (ЗАО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: утвердить план работы Совета Секции «Газ природный» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» на II полугодие 2016 года с изложением формулировки п. 1 плана в следующей редакции:

«Об определении приоритетных проектов для внедрения и основных направлениях совершенствования биржевой торговли газом в 2017 году».

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

В итогах голосования не учитываются письменные мнения Куликова Д.Г., Николаева П.В.,

Тужиловой Ж.Н., Цветкова М.М., Яковлева Р.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Газ природный» ЗАО «СПбМТСБ».

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Утвердить план работы Совета Секции «Газ природный» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» на II полугодие 2016 года с изложением формулировки п. 1 плана в следующей редакции:

«Об определении приоритетных проектов для внедрения и основных направлениях совершенствования биржевой торговли газом в 2017 году».

**Вопрос 3:**

**О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Докладчик – Горелова Ю.В. (ЗАО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За» - 8 голосов

«Против» - 2 голоса

«Воздержался» - 3 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

**Вопрос 4:**

**О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы Биржи.**

Докладчик – Горелова Ю.В. (ЗАО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102).

«За» - 8 голосов  
«Против» - 2 голоса  
«Воздержался» - 3 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 5 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71), от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80), от 31 июля 2015 г. (Протокол № 96), от 26 февраля 2016 г. (Протокол № 102).

**Разное:**

В ходе обсуждения Членами Совета Секции «Газ природный» вопросов повестки дня было принято решение:

1. Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» к очередному заседанию Совета Секции «Газ природный» проработать вопрос о возможности уменьшения размера лота по Инструментам со сроком поставки «на сутки».
2. Рассмотреть на очередном заседании Совета Секции «Газ природный» вопрос о совершенствовании учета газа.

Председатель Совета Секции  
«Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ»

А.Л. Михеев

Секретарь Совета Секции  
«Газ природный» ЗАО «СПБМТСБ»

Е.А. Киселева