



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета Секции срочного рынка
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«27» января 2017 г.

Дата проведения заседания: 24 января 2017 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 15 Членов Совета Секции срочного рынка.

Приняли участие в очном заседании - 7 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., Твардовский В.В., Уткин А.А.

Не принял участие в заседании - 8 Членов Совета Секции срочного рынка: Галанов Н.И., Дмитриев А.А., Дубров А.А., Закеров А.Г., Кузьмин С.С., Лапоткин В.В., Сухарев О.В., Харченко Р.В.

Приглашенные: Алёшина В.В. (РДК (АО)), Битков Д.А. (ОАО «Сургутнефтегаз»), Горелова Ю.В. (АО «СПБМТСБ»), Захаров Н.А. (АО «СПБМТСБ»), Кахутин П.В. (АО «СПБМТСБ»), Лоскутов А.Ю. (АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»), Миронов Д.А. (АО «Газпром газэнергосеть»), Седлецкий В.В. (АО «Газпром газэнергосеть»), Темниченко М.Н. (АО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В. (АО «СПБМТСБ»), Шибайкин В.А. (АО «СПБМТСБ»).

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило менее половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» кворума для проведения заседания нет.

Вопрос 1:

О предложениях со стороны Участников торгов по технологическому и методологическому совершенствованию торгов в Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ».

Докладчик – Видов П.В. (ООО «ФК «ИНТРАСТ»)

В связи с отсутствием кворума голосование по данному вопросу не проводилось.

В ходе обсуждения Членами Совета Секции срочного рынка вопроса 1 повестки дня было принято решение:

1. Рекомендовать АО «СПБМТСБ» к очередному заседанию Совета Секции срочного рынка подготовить вариант формирования расчетной цены фьючерсных контрактов с использованием цен активных заявок на момент завершения торговой сессии.
2. Членам Совета Секции рекомендовать предоставить свои предложения по формированию расчетной цены для обеспечения её максимальной релевантности на момент завершения торгов.
3. Рекомендовать АО «СПБМТСБ» подготовить предложения по механизму раскрытия информации о количестве поставочных партий для поставочных фьючерсных контрактов на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск, планируемых к исполнению путем физической поставки в режиме нарезки пар.
4. Рекомендовать АО «СПБМТСБ» совместно с Членами Совета Секции проработать порядок взаимодействия с участниками торгов при проведении технологических мероприятий (в том числе обновлений торговой системы) с программно-техническим комплексом Секции срочного рынка АО «СПБМТСБ», требующих тестирования и доработок на стороне пользователей, включающий сроки предварительного оповещения и механизм оценки готовности пользователей.
5. Рекомендовать АО «СПБМТСБ», в целях оптимизации работы их программно-технических средств, направить Членам Совета Секции срочного рынка результаты нагрузочных тестов торгово-клиринговой системы (далее - ТКС), проведение которых планируется в первом квартале 2017 г., по возможности, с детализацией временных затрат по этапам обработки заявок различными модулями ТКС.

Вопрос 2:

О планах АО «СПБМТСБ» по расширению номенклатуры производных инструментов в Секции срочного рынка в 2017 г.

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

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Решение:

1. Принять к сведению информацию АО «СПБМТСБ» о планах АО «СПБМТСБ» по расширению номенклатуры производных инструментов в Секции срочного рынка в 2017 г.

Вопрос 3:

О текущем состоянии и дальнейших действиях по проекту торгов поставочными фьючерсными контрактами на экспортное дизельное топливо.

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

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Решение:

1. Принять к сведению информацию АО «СПБМТСБ» о текущем состоянии и дальнейших действиях по проекту торгов поставочными фьючерсными контрактами на экспортное дизельное топливо.

Вопрос 4:

О формировании Плана работы Совета Секции на 2017 г.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Решение:

1. Секретарю Совета Секции срочного рынка по итогам сбора предложений Членов Совета Секции для включения в План работы Совета Секции на 2017 год направить Членам Совета Секции консолидированный список предложений.

Вопрос 5:

Разнос.

В ходе обсуждения Членами Совета Секции срочного рынка вопросов повестки дня было принято решение:

1. Рекомендовать РДК (АО) проработать вопросы упрощения получения сертификатов ключей проверки электронной подписи, увеличения сроков действия сертификатов ключей проверки электронной подписи, выпущенных Удостоверяющим центром РДК (АО) с помощью программного обеспечения Крипто-Про, а также возможности по использованию аналогичного программного обеспечения иных разработчиков.

Председатель Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»

А.Ю. Сергеев

Секретарь Совета Секции
срочного рынка АО «СПБМТСБ»

Е.А. Киселева