



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«10» апреля 2015 г.

Дата проведения заседания: 10 апреля 2015 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

Приняли участие в очном заседании - 11 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

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

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Заитов А.Т., Миронов Д.А., Мороз И.В., Новиков А.В., Семилетов О.Ф., Тужилова Ж.Н., Шаин К.С.

Не приняли участие в заседании - 7 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Бураков А.П., Гусев Д.В., Махонин Д.Н., Мирошникова Л.А., Терешок А.В., Успенский Д.А., Цветков М.М.

Письменное мнение представили – Бураков А.П., Гусев Д.В., Успенский Д.А.

Приглашенные: Белый А.С. (ОАО «Сургутнефтегаз»), Вдовенков А.А. (ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»), Вильданова М.М. (ЗАО «СПБМТСБ»), Гариков Д.И. (РДК (ЗАО)), Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Гудков А.Г., (НП СПТР), Иванов П.Г. (Банк России), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Кочубей М.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Медведев Ю.М. (ЗАО «СПБМТСБ»), Рыбников А.Э. (ЗАО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (ЗАО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (ЗАО «СПБМТСБ»), Шабунина Е.А. (РДК (ЗАО)), Фортунатов Б.М. (ОАО «НК «Роснефть»).

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.5 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

Вопрос 1:

Уточнения в формулировки согласованных на Совете Секции от 13.10.2014 (Протокол № 3) Правил организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (изменение редакции п. 3.2 Приложения № 01 - расширение перечня случаев, при которых возможно увеличение сроков поставки; дополнение п. 05.02.1 Приложения № 01; дополнение раздела 18 Приложения № 01 - расширение перечня обстоятельств, приравненных к обстоятельствам непреодолимой силы). Приложение 1 к Повестке дня очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015.

Докладчики – Карпов А.С.

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить внесение изменений, указанных в Приложении 1 к Протоколу № 7 очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015, в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), и рекомендовать включить их в Правила торгов в новой редакции, рекомендованные Советом Секции «Нефтепродукты» к утверждению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

«Против» - 0 голосов

«За» - 11 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Одобрить внесение изменений, указанных в Приложении 1 к Протоколу № 7 очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015, в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), и рекомендовать включить их в Правила торгов в новой редакции, рекомендованные Советом Секции «Нефтепродукты» к утверждению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

Вопрос 2:

Внесение изменений в согласованные на Совете Секции от 13.10.2014 (Протокол № 3) Правила организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» относительно возможности организации биржевой торговли СУГ (изменение

редакции п. 03.01 Приложения № 01 – определение сроков поставки СУГ; изменение редакции п. 05.02.1 Приложения № 01 – дополнение обязанностью покупателя одновременно с реквизитной заявкой предоставить документы, необходимые для поставки СУГ; изменение редакции п. 05.21 Приложения № 01 – установление допустимого размера недогруза при поставке СУГ; дополнение Правил торгов новыми Приложениями - определение стоимости Услуг/расходов Поставщика при транспортировке СУГ железнодорожным транспортом). Приложение 2 к Повестке дня очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015.

Докладчик – Карпов А.С.

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить внесение изменений, указанных в Приложении 2 к Протоколу № 7 очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015, в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), и рекомендовать включить их в Правила торгов в новой редакции, рекомендованные Советом Секции «Нефтепродукты» к утверждению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

«Против» - 0 голосов

«За» - 11 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Одобрить внесение изменений, указанных в Приложении 2 к Протоколу № 7 очного заседания Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» от 10.04.2015, в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (Правила торгов), и рекомендовать включить их в Правила торгов в новой редакции, рекомендованные Советом Секции «Нефтепродукты» к утверждению Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» на заседании, состоявшемся 13 октября 2014 г. (Протокол № 3).

Разное:

1. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» провести заседание Рабочей группы по обсуждению вопросов введения дополнительных требований к участникам торгов и клиринга с целью снижения риска неисполнения по биржевым договорам не позднее 30 апреля 2015 г.

2. Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» в срок до 16 апреля 2015 г. провести заочное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» по вопросу внесения изменения в Дополнительное соглашение по определению стоимости транспортировки биржевого товара железнодорожным транспортом по уточнению стоимости транспортировки в Калининградскую область с учетом стоимости паромной переправы.

Заместитель председателя Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



А.А. Уткин

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ»



Е.А. Киселева