



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«20» ноября 2018 г.

Дата проведения заседания: 20 ноября 2018 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

Приняли участие в очном заседании - 10 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Новиков А.В.

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

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Дьяченко М.В., Кирюшин А.Ю., Лебедев С.Ю., Миронов Д.А., Михеев А.Г., Мороз И.В., Таюшев А.В., Фаттахов Р.Р.

Не принял участие в очном заседании - 1 Член Совета Секции «Нефтепродукты»: Марков А.В.

Предоставили письменные мнения – 4 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»: Кунин М.М., Бураков А.П., Ческидов С.А., Кувалдин К.А.

Приглашенные: Аркуша Е.А. (НО «Российский топливный союз»), Вильданова М.М. (АО «СПБМТСБ»), Карпов А.С. (АО «СПБМТСБ»), Самойлова Л.В. (АО «СПБМТСБ»), Иванов П.Г. (Банк России), Попов К.М. (Банк России), Урусова Е.Л. (АО «СПБМТСБ»), Хохлов И.Д. (АО «СПБМТСБ»), Фейгин Г.С. (АО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (АО «СПБМТСБ»), Хакимов Т.К. (АУТСР), Тужилова Ж.Н. (ООО «СБ Брокер»).

Секретарь Совета Секции – Ланская А.В.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» (далее – Совет Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1.	О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.
2.	О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции
3.	О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» (секция «Нефтепродукты»).
4.	О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка.
5.	О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за каждую заявку в случае подачи одним участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора.
6.	Об исполнении рекомендаций Совета Секции «Нефтепродукты» данных АО «СПбМТСБ» на заседаниях 15.09.2017 (вопрос №4 Протокола №9) и 03.08.2018. (вопрос №6 Протокола №14).
7.	Разное.

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.
Докладчик – Карпов А.С. (АО «СПбМТСБ»).

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции, не содержащие изменений в пункте 05.02 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов (по срокам предоставления реквизитных заявок).

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»

- 11 голосов

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

По результатам обсуждения присутствующие на заседании Члены Совета Секции пришли к выводу не проводить голосование по варианту 2:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции, содержащие изменения в пункте 05.02 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов в части изменения сроков предоставления реквизитных заявок.

Среди предоставленных письменных мнений по данному варианту:

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

Решение: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции, не содержащие изменений в пункте 05.02 Раздела 05 Приложения № 01 к Правилам торгов (по срокам предоставления реквизитных заявок).

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Докладчик – Карпов А.С. (АО «СПбМТСБ»).

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

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

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

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

Вопрос 3: «О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» (Секция «Нефтепродукты»).

Докладчик – Урусова Е.Л. (АО «СПбМТСБ»).

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ»:

3.1. внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ», исключив из них размеры платы за право участия в организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» Временного члена Секции (п. 2.2.3 раздела 2.2) и Временного члена Секции – нерезидента (п. 2.2.4 раздела 2.2);

3.2. для Временных Членов Секции в Секции «Нефтепродукты», имеющих на дату вступления в силу Правил допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ» в новой редакции действующие договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов, утвердить Дополнительную плату в размере 2 300 000 рублей за изменение категории Временного Члена Секции в Секции «Нефтепродукты» на категорию Члена Секции в Секции «Нефтепродукты» с периодом её действия до конца 2019 года.

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»	- 13 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ»:

3.1. внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ», исключив из них размеры платы за право участия в организованных торгах в Секции «Нефтепродукты» Временного члена Секции (п. 2.2.3 раздела 2.2) и Временного члена Секции – нерезидента (п. 2.2.4 раздела 2.2);

3.2. для Временных Членов Секции в Секции «Нефтепродукты», имеющих на дату вступления в силу Правил допуска к участию в организованных торгах АО «СПбМТСБ» в новой редакции действующие договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов, утвердить Дополнительную плату в размере 2 300 000 рублей за изменение категории Временного Члена Секции в Секции «Нефтепродукты» на категорию Члена Секции в Секции «Нефтепродукты» с периодом её действия до конца 2019 года.

Вопрос 4: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка.

Докладчик – Карпов А.С. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

- утвердить Плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием дополнительного АРМ Пользователя и сервису Бэк-офис Личного кабинета для второго и последующих дополнительных рабочих мест в размере 15 000 рублей за каждое дополнительное рабочее место.

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»	- 5 голосов
«Против»	- 3 голоса
«Воздержался»	- 6 голосов

Итоги голосования – решение не принято.

Вопрос 5: О рекомендации Совету директоров АО «СПбМТСБ» по внесению изменений и дополнений в Тарифы АО «СПбМТСБ» в части изменения тарифов за каждую заявку в случае подачи одним участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора.

Докладчик – Карпов А.С. (АО «СПбМТСБ»)

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

5.1. исключив из них:

- Дополнительную плату в размере 100 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве от 31-ой до 50-ти включительно;

- Дополнительную плату в размере 500 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более.

5.2. Утвердить Дополнительную плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более в размере 1500 рублей.

Результаты голосования с учетом предоставленных письменных мнений:

«За»	- 11 голосов
«Против»	- 1 голос
«Воздержался»	- 2 голоса

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Рекомендовать Совету директоров АО «СПбМТСБ» внести изменения в Тарифы АО «СПбМТСБ»:

5.1. исключив из них:

- Дополнительную плату в размере 100 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве от 31-ой до 50-ти включительно;

- Дополнительную плату в размере 500 рублей за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более.

5.2. Утвердить Дополнительную плату за предоставление удаленного доступа к СЭТ товарного рынка с использованием АРМ Пользователя по итогам месяца за каждую заявку в случае подачи одним Участником торгов по одному инструменту в течение одного торгового дня заявок, не приведших к заключению договора, в количестве 51-ой и более в размере 1500 рублей.

Вопрос 6: Об исполнении рекомендаций Совета Секции «Нефтепродукты», данных АО «СПбМТСБ» на заседаниях 15.09.2017 (вопрос №4 Протокола №9) и 03.08.2018. (вопрос №6 Протокола №14).

Докладчик – Новиков А.В. (ПАО «НК «Роснефть»), Карпов А.С. (АО «СПбМТСБ»).

Заслушан доклад Биржи, о результатах проведенной работы, по результатам которой был сделан вывод о том, что внедрение АРМ участника торгов с целью обеспечения участникам торгов возможности равнодоступного использования механизмов быстрого ввода и управления заявками на заключение договоров (с элементами автоматизации) может привести к нестабильной работе СЭТ, а предоставление доступа к СЭТ посредством шлюза не решает проблему борьбы с алгоритмической торговлей и может привести к ее усугублению.

Вопрос, вынесенный на голосование:

6.1. Поручить АО «СПбМТСБ» дополнительно проработать вопрос разработки и реализации инструментария, уравнивающего для всех участников торгов технические возможности по приобретению ресурсов в ходе основной торговой сессии. Представить предложения в срок не позднее 1-го квартала 2019 года.

«За»	- 8 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Поручить АО «СПБМТСБ» дополнительно проработать вопрос разработки и реализации инструментария, уравнивающего для всех участников торгов технические возможности по приобретению ресурсов в ходе основной торговой сессии. Представить предложения в срок не позднее окончания 1-го квартала 2019 года.

6.2. Поручить АО «СПБМТСБ» провести мониторинг эффективности мер, одобренных Советом секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» на заседании 20 ноября 2018 года по вопросам 1-3 и 5 повестки дня заседания, результаты доложить не позднее мая 2019 года. С целью дополнительной проработки вопроса о введении ограничения на выставление заявок на продажу автомобильных бензинов и топлива дизельного на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» на базисах поставки при НПЗ с использованием денежного обеспечения АО «СПБМТСБ» направить запрос в ФАС России и Банк России с целью уточнения позиции регуляторов по данному вопросу в срок до 01 декабря 2018 года.

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

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение: Поручить АО «СПБМТСБ» провести мониторинг эффективности мер, одобренных Советом секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» на заседании 20 ноября 2018 года по вопросам 1-3 и 5 повестки дня заседания, результаты доложить не позднее мая 2019 года. С целью дополнительной проработки вопроса о введении ограничения на выставление заявок на продажу автомобильных бензинов и топлива дизельного на условиях поставки «франко-вагон станция отправления» на базисах поставки при НПЗ с использованием денежного обеспечения АО «СПБМТСБ» направить запрос в ФАС России и Банк России с целью уточнения позиции регуляторов по данному вопросу в срок до 01 декабря 2018 года.

Вопрос 7: Разное.

По данному пункту повестки дня вопросы на голосование не выносились.

Председатель Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

А.В. Новиков

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

А.В. Ланская