



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«03» декабря 2015 г.

Дата проведения заседания: 01 декабря 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»: Бураков А.П., Зайтов А.Т., Махонин Д.Н.,
Миронов Д.А., Мороз И.В., Новиков А.В., Семилетов О.Ф., Тужилова Ж.Н., Цветков
М.М., Шаин К.С.*

**Не приняли участие в очном заседании - 4 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:
Гусев Д.В., Мирошникова Л.А., Терешок А.В., Успенский Д.А.**

**Письменные мнения представили – 2 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:
Мирошникова Л.А., Успенский Д.А.**

Приглашенные: Белый А.С. (ОАО «Сургутнефтегаз»), Вильданова М.М. (ЗАО «СПБМТСБ»),
Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Гудков А.Г., (НП «СПТР»), Иванов П.Г. (Банк
России), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Кириченко Д.В. (ОАО «НК «Роснефть»),
Кочубей М.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Митин Е.В. (ОАО «НК «Роснефть»),
Молоденкова Н.А. (ПАО «Газпром нефть»), Назаров В.А. (ОАО «АК «Транснефть»),
Никитенкова М.М. (ПАО «Газпром нефть»), Самойлова Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»),
Сергеев А.Ю. (ЗАО «СПБМТСБ»), Соловьева И.В. (ОАО «НК «Роснефть»), Строков П.В.
(ЗАО «СПБМТСБ»), Таратута И.Ж. (РДК (ЗАО)), Темниченко М.Н. (ЗАО «СПБМТСБ»),
Тодуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (ЗАО «СПБМТСБ»), Чернышев И.В. (НП
«СПТР»), Ческидов С.А. (ПАО «Газпром нефть»).

Приглашенные на обсуждение 2 вопроса повестки дня: Аркуша Е.А. (НО «РТС»),
Вельгельм О.А. (Одинцовская региональная топливная компания), Григорьева М.В. (НО
«ММНС»), Демидов Ю.В. (ЗАО «Транс-АЗС»), Дьяченко М.В. (ООО «Петролеум

Трейдинг»), Исламов П.Г. (АО «Компания Уфаойл»), Кожух Д.В. (ООО «Компания ТРАССА»), Ламонов М.А. (ОАО «НК «Роснефть»), Седых А.Ю. (ООО «КВАНТ»), Ушакова В.М. (ООО «Крайсеверкомплект»), Шайденко А.Ю. (Одинцовская региональная топливная компания).

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в очном 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 имеется.

Вопрос 1:

Итоги проекта по приведению деятельности Биржи в соответствие с требованиями Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».

Голосование по данному вопросу не проводилось.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию ЗАО «СПбМТСБ» по приведению деятельности ЗАО «СПбМТСБ» в соответствие с требованиями Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов».

Вопрос 2:

Обсуждение ситуации со сверхнормативным использованием цистерн на станции назначения.

Вопрос, вынесенный на голосование: Создание Рабочей группы для подготовки предложений по внесению изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», необходимых для урегулирования вопросов, связанных со сверхнормативным использованием цистерн на станции назначения.

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 1 голос

В итогах голосования не учитываются письменные мнения Мирошниковой Л.А. и Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» создать Рабочую группу для подготовки предложений по внесению изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», необходимых для урегулирования вопросов, связанных со сверхнормативным использованием цистерн на станции назначения (далее – Рабочая группа).
2. ЗАО «СПбМТСБ» направить обращение в ОАО «РЖД» с предложением о необходимости предоставить представителя в Рабочую группу.
3. Членам Совета Секции «Нефтепродукты», а также организациям, представители которых были приглашены на обсуждение вопроса по

сверхнормативному использованию цистерн на станции назначения, в срок не позднее 07 декабря 2015 года предоставить в адрес Секретаря Совета Секции «Нефтепродукты» предложения по кандидатурам для включения в состав Рабочей группы.

Вопрос 3:

Обсуждение изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила торгов).

3.1. Вопрос, вынесенный на голосование: О внесении обязательного требования об указании телефона грузополучателя в реквизитной заявке.

«Против» - 5 голосов

«За» - 1 голос

«Воздержался» - 6 голосов

В итогах голосования учтено письменное мнение Мирошниковой Л.А. и не учитывается письменное мнение Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Исход голосования – решение не принято.

3.2. Вопрос, вынесенный на голосование: Об изменениях в Дополнительные соглашения о сопровождении/охране (внесение изменений в Приложения 02, 02б, 02г и 02д к Правилам торгов).

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 2 голоса

В итогах голосования учтено письменное мнение Мирошниковой Л.А. и не учитывается письменное мнение Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Приложения 02, 02б, 02г и 02д к Правилам проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

3.3. Вопрос, вынесенный на голосование: Об изменениях, связанных с превышением ОАО «РЖД» сроков транспортировки при поставке на условиях «франко-вагон станция назначения».

Членами Совета Секции «Нефтепродукты» было принято решение снять данный вопрос с голосования.

3.4. Вопрос, вынесенный на голосование: Об изменениях, связанных с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 2 голоса

В итогах голосования учтено письменное мнение Мирошниковой Л.А. и не учитывается письменное мнение Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»(далее – Правила торгов) в части изложения п. 09.03 Приложения № 01 к Правилам торгов в следующей редакции:

«09.03. Покупатель, действуя самостоятельно или через третьих лиц, совершает все необходимые действия по оперативному согласованию с Поставщиком графика вывоза, по подготовке и наливу Товара в исправный и пригодный для перевозки Товара автотранспорт, а также по предоставлению сопроводительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Вопрос 4:

О введении нового условия поставки, позволяющего покупателю биржевого товара выбирать дальнейший способ доставки биржевого товара («франко-труба» или «франко-вагон станция отправления»).

Вопрос, вынесенный на голосование: О вынесении вопроса «О введении нового условия поставки, позволяющего покупателю биржевого товара выбирать дальнейший способ доставки биржевого товара («франко-труба» или «франко-вагон станция отправления»)» на заочное заседание Совета Секции «Нефтепродукты».

«Против» - 0 голосов

«За» - 11 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

В итогах голосования не учитываются письменные мнения Мирошниковой Л.А. и

Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» провести заседание Совета Секции «Нефтепродукты» в форме заочного голосования, определив датой окончания приема бюллетеней 10 декабря 2015 года.
2. Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» включить в повестку дня заседания Совета Секции «Нефтепродукты», проводимого в форме заочного голосования, вопрос о введении нового условия поставки, позволяющего покупателю биржевого товара выбирать дальнейший способ доставки биржевого товара («франко-труба» или «франко-вагон станция отправления»), предусмотрев в бюллетене для голосования следующий проект решения:

«Одобрить Общую схему проведения торгов на объединенных базисах поставки нефтепродуктов при НПЗ с отгрузкой на при заводских железнодорожных станциях либо с отгрузкой в пунктах сдачи биржевого товара в систему МНПП по выбору Покупателя в момент подачи заявки на покупку в СЭТ и рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» подготовить соответствующие изменения в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»».

Вопрос 5 – Разное:

5.1. О внесении изменений в Спецификацию биржевого товара, произведенного за пределами территории РФ в государствах – членах Таможенного союза.

Вопрос, вынесенный на голосование: О внесении изменений в Спецификацию биржевого товара, произведенного за пределами территории РФ в государствах – членах Таможенного союза.

«Против» - 0 голосов

«За» - 7 голосов

«Воздержался» - 6 голосов

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию ЗАО «СПБМТСБ» по внесению изменений в Спецификацию биржевого товара, произведенного за пределами территории РФ в государствах – членах Таможенного союза и рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести соответствующие изменения в Правила проведения организованных торгов в Секции

«Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

5.2. Об изменении объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при поставке биржевого товара на условиях «самовывоз автомобильным транспортом».

Вопрос, вынесенный на голосование: Об изменении объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при поставке биржевого товара на условиях «самовывоз автомобильным транспортом».

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 3 голоса

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Одобрить предложение ЗАО «СПБМТСБ» по изменению объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при поставке на условиях «самовывоз автомобильным транспортом», и рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести соответствующие изменения в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

5.3. Об изменении объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при заключении договоров с биржевым товаром, являющимся СУГ.

Вопрос, вынесенный на голосование: О вынесении вопроса «Об изменении объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при заключении договоров с биржевым товаром, являющимся СУГ» на заочное заседание Совета Секции «Нефтепродукты».

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 1 голос

В итогах голосования не учитываются письменные мнения Мирошниковой Л.А. и Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПБМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Включить вопрос «Об изменении объема биржевого товара, непоставка которого не считается неисполнением обязательств при заключении договоров

с биржевым товаром, являющимся СУГ» в повестку дня заседания Совета Секции «Нефтепродукты», проводимого в форме заочного голосования, определив датой окончания приема бюллетеней 10 декабря 2015 года.

5.4. Предложения ОАО «НК «Роснефть» об изменении сроков поставки.

Вопрос, вынесенный на голосование: Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» совместно с РДК (ЗАО) проработать предложения ОАО «НК «Роснефть». ЗАО «СПбМТСБ» представить на очередное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» предложения по внесению соответствующих изменений в Правила проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

«Против» - 0 голосов

«За» - 10 голосов

«Воздержался» - 1 голос

В итогах голосования не учитываются письменные мнения Мирошниковой Л.А. и Успенского Д.А., в связи с несоблюдением условий, предусмотренных п. 8.4. Положения о Совете Секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ».

Исход голосования – решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» совместно с РДК (ЗАО) проработать предложения ОАО «НК «Роснефть» относительно изменения сроков поставки.

Заместитель Председателя Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

А.А. Уткин

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева