



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Секции срочного рынка
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«08» июня 2016 г.

Дата проведения заседания: 06 июня 2016 г.

Форма проведения заседания: очная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции срочного рынка: 13 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: Видов П.В., Галанов Н.И., Дубров А.М.,
Твардовский В.В., Харченко Р.В.*

Не приняли участие в заседании - 3 Члена Совета Секции срочного рынка:
Грушин М.Ю., Дмитриев А.А., Сухарев О.В.

Письменное мнение представили – 3 Члена Совета Секции срочного рынка:
Закеров А.Г., Кузьмин С.С., Уткин А.А.

Приглашенные: Алешина В.В. (РДК (ЗАО)), Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»),
Григорьев Е.А. (ПАО «ЛУКОЙЛ»), Жаров К.В. (ПАО «ЛУКОЙЛ»), Захаров Н.А.
(ЗАО «СПБМТСБ»), Клошева Н.Г. (ОАО «НК «Роснефть»), Мороз И.В. (ОАО «Солид-
товарные рынки»), Новиков А.В. (ОАО «НК «Роснефть»), Попов Д.В. (ПАО «ЛУКОЙЛ»),
Строков П.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Чечурин А.В.
(ЗАО «СПБМТСБ»), Шаин К.С. (ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт).

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. 7.6. Положения о Совете Секции срочного рынка ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

Вопрос 1:

О рекомендации Президенту ЗАО «СПБМТСБ» по утверждению Спецификации поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах и Параметров поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах.

Докладчик – Захаров Н.А.

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Президенту ЗАО «СПБМТСБ» утвердить Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах.

«За»	- 9 голосов
«Против»	- 0 голосов
«Воздержался»	- 1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Президенту ЗАО «СПБМТСБ» утвердить Спецификацию поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах и Параметры поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах.

Вопрос 2:

О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» по утверждению ставок биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах.

Докладчик – Захаров Н.А.

Вопрос, вынесенный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, в следующем размере:

- 1) за регистрацию договора с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, базисными активами которых являются светлые нефтепродукты, – 5,14 рублей за тонну;

- 2) за регистрацию договора с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, базисными активами которых являются темные нефтепродукты, – 1,71 рублей за тонну.

«За» - 9 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить ставки биржевого сбора (платы) за регистрацию договоров с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, заключаемых в соответствии со Спецификацией поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, в следующем размере:

- 1) за регистрацию договора с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, базисными активами которых являются светлые нефтепродукты, – 5,14 рублей за тонну;
- 2) за регистрацию договора с поставочными фьючерсными контрактами на нефтепродукты с поставкой на балансовых пунктах, базисными активами которых являются темные нефтепродукты, – 1,71 рублей за тонну.

Председатель Совета Секции
срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»



А.Ю. Сергеев
08.06.2016г

Секретарь Совета Секции
срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева