



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета Секции «Нефтепродукты»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«18» декабря 2014 г.

Дата проведения заседания: 16 декабря 2014 г.

Форма проведения заседания: очная.

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

Приняли участие в очном заседании - 8 Членов Совета Секции «Нефтепродукты»:

Председатель Совета Секции «Нефтепродукты» - Гусев Д.В.

Члены Совета Секции «Нефтепродукты»: Бураков А.П., Зайтов А.Т., Миронов Д.А., Новиков А.В., Тужилова Ж.Н., Уткин А.А., Цветков М.М.

Не приняли участие в заседании - 4 Члена Совета Секции «Нефтепродукты»:

Махонин Д.Н., Мирошникова Л.А., Мороз И.В., Семилетов О.Ф., Терешок А.В., Успенский Д.А., Шаин К.С.

Письменное мнение представили – Мирошникова Л.А., Семилетов О.Ф., Успенский Д.А., Шаин К.С.

Приглашенные: Азимова Л.В. (РДК (ЗАО)), Аракелян М.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Вильданова М.М. (ЗАО «СПБМТСБ»), Горелова Ю.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Захаров Н.А. (ЗАО «СПБМТСБ»), Карпов А.С. (ЗАО «СПБМТСБ»), Пивовар В.А. (Банк России), Самойлова Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Сергеев А.Ю. (ЗАО «СПБМТСБ»), Строков П.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Темниченко М.Н. (ЗАО «СПБМТСБ»), Тодуа Л.В. (ЗАО «СПБМТСБ»), Урусова Е.Л. (ЗАО «СПБМТСБ»).

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 (Уточнение редакции п. 1.4 Приложения № 01а - Генерального соглашения; уточнение порядка расчета стоимости услуг по организации транспортировки товара на территорию Крымского федерального округа)

Докладчик – Карпов А.С.

Вопрос, вынесенный на голосование: Одобрить внесение соответствующих изменений 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» - 1 голосов

«За» - 8 голосов

«Воздержался» - 3 голоса

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать ЗАО «СПбМТСБ» внести соответствующие изменения 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:

Введение новых ГОСТов.

- **вопрос о замене ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» на ГОСТ 10585-2013 – предлагается замена наименований биржевых товаров в соответствии с новым ГОСТом и замена нормативного документа на новый;**
- **вопрос о введении в действие новых ГОСТов без прекращения действия старых – по товарам остается наименование, соответствующее старым ГОСТам, и наряду со старым добавляется новый ГОСТ).**

Докладчик – Карпов А.С.

Вопрос, вынесенный на голосование: Одобрить внесение соответствующих изменений.

«Против» - 1 голос
«За» - 9 голосов
«Воздержался» - 2 голоса

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать ЗАО «СПБМТСБ» внести соответствующие изменения в Спецификации биржевого товара в Секции «Нефтепродукты» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Вопрос 3:

План работ на 2015 год

Докладчик – Карпов А.С.

Вопрос, вынесенный на голосование: Одобрить предложенный Биржей план работы по совершенствованию технологий на 2015 год.

«Против» - 0 голосов
«За» - 10 голосов
«Воздержался» - 2 голоса

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Одобрить предложенный Биржей план работы по совершенствованию технологий на 2015 год.

Разное:

1. ЗАО «СПБМТСБ» направить в адрес Членов Совета Секции «Нефтепродукты» предложение по представлению кандидатур для формирования Рабочей группы по проработке концепций расчета индексов.
2. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» в срок до 15.01.2015 направить в адрес ЗАО «СПБМТСБ» предложения по кандидатурам для формирования Рабочей группы по проработке концепций расчета индексов.
3. Членам Совета Секции «Нефтепродукты» дать мотивированное обоснование своих мнений касательно Методики расчета Владимирских индексов.
4. Рекомендовать участникам торгов ЗАО «СПБМТСБ» информировать Биржу об

использовании биржевых индексов в своих торговых политиках, в том числе при заключении долгосрочных внебиржевых договоров купли/продажи нефтепродуктов.

5. Провести очередное заседание Совета Секции «Нефтепродукты» 27 января 2015 г.

Председатель Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

Д.В. Гусев

Секретарь Совета Секции
«Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева