

**Повестка дня и решения, принятые на заседании Биржевого совета
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
19 июля 2016 года.**

Повестка дня

- 1. О рекомендациях уполномоченным органам АО НТБ по вопросам утверждения новых редакций документов, регулирующих организованные торги в АО НТБ на товарном рынке;**
- 2. О рекомендациях Наблюдательному Совету АО НТБ по вопросу утверждения размера комиссионных вознаграждений АО НТБ за услуги по проведению организованных торгов на рынке зерна;**
- 3. О рекомендациях Правлению АО НТБ по вопросу утверждения Перечня базисных активов в новой редакции.**

Принятые решения:

По вопросу 1 повестки дня:

1) Рекомендовать Наблюдательному Совету АО НТБ утвердить следующие документы, регулирующие организованные торги в АО НТБ на товарном рынке:

1.1. Правила организованных торгов Акционерного общества «Национальная товарная биржа» на товарном рынке в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Правила допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» в новой редакции (Приложение 2).

2) Рекомендовать Правлению АО НТБ утвердить Спецификацию поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар в новой редакции (Приложение 3).

По вопросу 2 повестки дня:

1. Рекомендовать Наблюдательному Совету АО НТБ утвердить следующее комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении договоров СВОП на рынке зерна:

Вид услуги	Фиксированная часть тарифа, руб.	Срок	Оборотная часть тарифа на маркетинговый период до 31.12.2017г включительно (НДС не облагается)	Оборотная часть тарифа с 01.01.2018г., (НДС не облагается)
Комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении договоров СВОП на рынке зерна	На первоначальном этапе не устанавливается. В дальнейшем предполагается эволюция тарифной модели, предполагающая дифференцированные тарифные планы, включающие фиксированную часть	T+3 - T+91	0,00025% *срок сделки	0,0005% *срок сделки

2. Рекомендовать Наблюдательному Совету АО НТБ утвердить следующее комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении парных форвардных договоров на рынке зерна:

Вид услуги	Фиксированная часть тарифа, руб.	Срок	Оборотная часть тарифа, (НДС не облагается)
Комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении парных форвардных договоров ¹ на рынке зерна	На первоначальном этапе не устанавливается. В дальнейшем предполагается эволюция тарифной модели, предполагающая дифференцированные тарифные планы, включающие фиксированную часть	Т+3 - Т+180	произведение 0,0005% от стоимости Товара по каждому форвардному договору на количество дней от даты заключения форвардного договора , не включая эту дату, до Даты исполнения форвардного договора, включая эту дату.

¹ Под парными форвардными договорами понимаются два форвардных договора, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- два форвардных договора являются разнонаправленными, стороной по форвардным договорам является один и тот же участник клиринга;
- форвардные договоры заключены на основании адресных заявок с указанием одного и того же Торгово-клирингового счета в течение одного торгового дня;
- Даты исполнения таких форвардных договоров не совпадают;
- основные характеристики Товара, являющегося базисным активом одного форвардного договора, соответствуют основным характеристикам Товара, являющегося базисным активом другого форвардного договора; размер обязательства по передаче Товара по форвардным договорам совпадает.

По вопросу 3 повестки дня:

1. Рекомендовать Правлению АО НТБ утвердить Перечень базисных активов в новой редакции (Приложение 4)