

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

Повестка дня

1. О прекращении организованных торгов производными финансовыми инструментами (поставочными фьючерсами контрактами) в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (Секция), прекращении членства в Секции и упразднении Секции;

2. О деловой репутации элеваторов, претендующих на получение статуса «Аккредитованный элеватор» согласно Правилам аккредитации элеваторов Банком НКЦ (АО) при осуществлении деятельности Оператора товарных поставок.

Принятые решения:

По вопросу 1 повестки дня:

1. В целях стратегического развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности рекомендовать:

1.1. Наблюдательному Совету АО НТБ принять следующие решения:

1.1.1. Принять решение об упразднении с 19 сентября 2016 года Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее - Секция).

1.1.2. Поручить Директору АО НТБ обеспечить реализацию решения, указанного в п.1.1.1. настоящего Решения.

1.2. Директору АО НТБ принять следующие решения:

1.2.1. Прекратить с 19 сентября 2016 года организованные торги производными финансовыми инструментами (поставочными фьючерсными контрактами) в Секции.

1.2.2. Прекратить с 19 сентября 2016 года членство всех членов Секции.

1.2.3. Всех юридических лиц, в отношении которых будет принято решение об исключении из членов Секции, уведомить о прекращении членства в Секции в течение 3 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом АО НТБ соответствующего решения.

1.3. Уполномоченным органам управления АО НТБ признать утратившими силу с 19 сентября 2016 года следующие документы АО НТБ:

1.3.1. Правила организованных торгов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.3.2. Спецификация поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на условиях EXW.

1.3.3. Спецификация поставочного фьючерсного контракта на рис на условиях EXW.

1.3.4. Спецификация поставочного фьючерсного контракта на крупу рисовую на условиях EXW.

1.3.5. Спецификация поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на условиях FOB порт Новороссийск.

1.3.6. Размер скидок и надбавок к цене базового актива при осуществлении поставок по фьючерсным контрактам на пшеницу мягкую 3-го, 4-го и 5-го класса на условиях EXW по аккредитованным элеваторам региона поставки ЮФО в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.3.7. Максимальные тарифы за услуги элеваторов аккредитованных в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.3.8. Максимальные тарифы за услуги складов аккредитованных в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.3.9. Правила аккредитации элеваторов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (на рынке пшеницы).

1.3.10. Правила аккредитации складов в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (на рынке риса).

1.3.11. Размеры вступительных взносов в Секцию стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.3.12. Тарифы на рынке поставочных фьючерсов на рис и крупу рисовую.

1.3.13. Тарифы на рынке поставочных фьючерсов на пшеницу.

1.3.14. Методика расчета размера скидок/надбавок к цене базового актива при осуществлении поставок по поставочным фьючерсным контрактам на мягкую продовольственную пшеницу 3-го и 4-го класса на условиях EXW на элеваторах региона поставки ЮФО (Южного Федерального Округа).

1.3.15. Методика расчёта размера скидок/надбавок к цене базового актива при осуществлении поставок по поставочным фьючерсным контрактам на мягкую пшеницу 5-го класса на условиях EXW на элеваторах региона поставки ЮФО (Южного Федерального Округа).

1.4. Директору АО НТБ направить всем юридическим лицам, в отношении которых будет принято решение об исключении из членов Секции, предложение участвовать в организованных АО НТБ торгах поставочными форвардными договорами.

По вопросу 2 повестки дня:

1. Признать положительной деловую репутацию следующих элеваторов, претендующих на получение статуса «Аккредитованный элеватор» согласно Правилам

аккредитации элеваторов Банком НКЦ (АО) при осуществлении деятельности оператора товарных поставок:

№	ИНН	Наименование	Юридический адрес	Адрес места нахождения товарного склада
1	6112000793	ОАО «Зимхлебопродукт»	347460, Российская Федерация, Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99	Российская Федерация, Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99
2	6143054414	ООО «Волгодонской элеватор»	347360, Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, г. Волгодонск, ул. Портовая, 1 «а»	Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, г. Волгодонск, ул. Портовая, 1 «а»
3	3605000114	ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»	397501, Российская Федерация, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73	Российская Федерация, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
4	3423009828	ОАО «Палласовский элеватор»	404264, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева, д.1	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева, д.1; Российская Федерация, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Старополтавская, д.22
5	2606004060	ОАО «Грачевский элеватор»	356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8	Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8
6	2624000012	АО «Элеватор»	356800, Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Полющенко, 139	Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Полющенко, 139
7	2353020397	ООО «Тимашевский элеватор»	352700, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 12	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 12
8	2357001719	АО «Коноковский элеватор»	352464, Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул.	Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Привокзальная, 2

			Привокзальная, 2	
9	6164035691	ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш»	344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, дом 47 корп. «ж»	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, дом 47 корп. «ж»
10	7313000139	ОАО «Новоспасский элеватор»	433870, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, д. 25	Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Гагарина, д. 25
11	6433004863	ОАО «Урбахский КХП»	413220, Российская Федерация, Саратовская область, Советский район, п. Пушкино, ул. Заводская, 1а	Российская Федерация, Саратовская область, Советский район, п. Пушкино, ул. Заводская, 1а
12	0263013994	ООО «Мелеузовский элеватор»	452852, Российская Федерация, р. Башкортостан, г. Мелеуз, пл. Элеватора, 1	Российская Федерация, р. Башкортостан, г. Мелеуз, пл. Элеватора, 1
13	6643000713	ОАО «Хлебная база № 65»	623480, Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30	Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30
14	1326183626	ООО «Саранский элеватор»	430003, Российская Федерация, р. Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 85	Российская Федерация, р. Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 85
15	2314025200	ООО «Лабинский элеватор»	352508, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Победы, д.177	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Победы, д.177
16	7455010340	ЗАО «Субутак»	457430, Российская Федерация, Челябинская область, Агаповский район, п.жд.ст. Субутак, ул. Школьная, д.37	Российская Федерация, Челябинская область, Агаповский район, п.жд.ст. Субутак, ул. Школьная, д.37
17	2371000763	ООО «Кущевское хлебоприемное предприятие»	352030, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ул. Промышленная, д. 5Г	Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ул. Промышленная, д. 5Г
18	6362000059	ОАО «Безенчукское хлебоприемное предприятие»	446080, Российская Федерация, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Рабочая, 5	Российская Федерация, Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Рабочая, 5
19	6324051581	ООО «Жито»	445012, Российская Федерация, Самарская область, Комсомольский	Российская Федерация, Самарская область, Комсомольский район, г.

			район, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, дом № 108 А	Тольятти, ул. Коммунистическая, дом № 108 А
20	6372000178	ОАО «Толкайский элеватор»	446351, Российская Федерация, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Элеваторская, д. 15	Российская Федерация, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Элеваторская, д. 15
21	6381030891	ООО «Погрузинский элеватор»	446810, Российская Федерация, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Вокзальная, д. 1 «А»	Российская Федерация, Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. Вокзальная, д. 1 «А»
22	3430001347	ОАО «Суровикинский элеватор»	404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1	Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1
23	3610000247	ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский»	397600, Российская Федерация, Воронежская область, г. Калач, ул. Элеваторная, д. 1	Российская Федерация, Воронежская область, г. Калач, ул. Элеваторная, д. 1
24	6134002593	ОАО «Тацинский элеватор»	347060, Российская Федерация, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Октябрьская, д. 76	Российская Федерация, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Октябрьская, д. 76
25	2224137189	ЗАО «Зерновик»	658551, Российская Федерация, Алтайский край, Мамонтовский район, пос. Комсомольский, ул. Минина, д. 1	Российская Федерация, Алтайский край, Мамонтовский район, пос. Комсомольский, ул. Минина, д. 1
26	2224136731	ЗАО «Малиновское»	658614, Российская Федерация, Алтайский край, Завьяловский район, пос. Малиновский, ул. Целинная, 1А	Российская Федерация, Алтайский край, Завьяловский район, пос. Малиновский, ул. Целинная, 1А
27	2221176126	ЗАО «Гилевский элеватор»	656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 154а	Российская Федерация, Алтайский край, Завьяловский район, пос. Малиновский, ул. Целинная, 1А
28	2221176091	ЗАО «Корчинский элеватор»	656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 154а	Российская Федерация, Алтайский край, Мамонтовский район, пос. Комсомольский, ул. Минина, д. 1
29	4825003761	ОАО «Агропромышленное объединение «Аврора»	398002, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Тельмана, 11	Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, ж.д. ст. Улусарка

30	2358000316	ЗАО «Старощербиновский элеватор»	353620, Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 141	Российская Федерация, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 141
31	6811005988	ЗАО «БиоТехнологии»	393000, Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Колхозная, д.18	Российская Федерация, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Колхозная, д.18
32	6804000026	ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор»	393401, Российская Федерация, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Рабочая, д.43	Российская Федерация, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Рабочая, д.43
33	744812607168	ИП Гришин Евгений Алевтинович	454112, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пионерская, д.12 кв.47	Российская Федерация, Курганская область, г. Макушино, ул. Элеваторная, 1
34	5817003417	ООО «Колышлейский элеватор»	442830, Российская Федерация, Пензенская область, р.п. Колышлей, ул. Маяковского, д.1	Российская Федерация, Пензенская область, р.п. Колышлей, ул. Маяковского, д.1
35	5520900173	ООО «Сибирский КХП»	646040, Российская Федерация, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 1	Российская Федерация, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 1
36	3437012299	ООО «Себряковский маслозавод»	403343, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Промышленная, 16	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Промышленная, 16
37	3419007070	ООО «СОТНИК»	403953, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Строительный, 1	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Строительный, 1
38	6820010695	АО «Октябрьское»	392545, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок совхоза «Селезневский»	Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок совхоза «Селезневский»

2) Рекомендовать Директору АО НТБ выдать рекомендации Банку НКЦ (АО), осуществляющему функции оператора товарных поставок, о рассмотрении для аккредитации указанных в п.1 данного решения элеваторов.

3) Рекомендовать Правлению АО НТБ внести изменения в Перечень базисов, утвержденный Правлением АО НТБ 25 июля 2016 г. (Протокол №37), по итогам получения элеваторами, указанными в п. 1 данного решения, статуса «Аккредитованный элеватор» в Банке НКЦ (АО), осуществляющем функции оператора товарных поставок.