

**Повестка дня и решения, принятые на заседании Биржевого совета
Акционерного общества «Национальная товарная биржа»
30 октября 2018 года (Протокол №41 от 31 октября 2018г.)**

Повестка дня

- 1. О прекращении организованных торгов Акционерного общества «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, и прекращении допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.**
- 2. О рекомендациях Наблюдательному Совету АО НТБ по вопросу утверждения размера комиссионных вознаграждений АО НТБ за услуги по проведению организованных торгов на рынке зерна (для зерна и сахара).**
- 3. О деловой репутации элеваторов, претендующих на получение статуса «Аккредитованный элеватор», согласно Правилам аккредитации элеваторов НКО НКЦ (АО) при осуществлении деятельности Оператора товарных поставок.**

Принятые решения:

По вопросу 1 повестки дня:

В целях стратегического развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности рекомендовать

1. Наблюдательному Совету АО НТБ принять следующие решения:
 - 1.1. Принять решение о целесообразности прекращения организованных торгов Акционерного общества «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием с 01 января 2019 года.
 - 1.2. Поручить Директору АО НТБ обеспечить реализацию решения, указанного в п. 1.1. настоящего Решения.
2. Директору АО НТБ принять следующие решения:
 - 2.1. Прекратить с 01 января 2019 года организованные торги сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием (далее – Организованные торги).
 - 2.2. Прекратить с 01 января 2019 года допуск всех участников торгов к Организованным торгам.
 - 2.3. Уведомить о прекращении допуска к Организованным торгам всех юридических лиц, в отношении которых будет принято решение о прекращении допуска к Организованным торгам, в течение 3 рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом АО НТБ соответствующего решения.
 - 2.4. Направить всем юридическим лицам, в отношении которых будет принято решение о прекращении допуска к Организованным торгам, предложение участвовать в организованных АО НТБ торгах поставочными форвардными и своп договорами.
3. Уполномоченным органам управления АО НТБ в случае принятия решения, указанного в п. 1, признать утратившими силу с 01 января 2019 года следующие документы АО НТБ:
 - 3.1. Правила организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, утвержденные решением Наблюдательного Совета ЗАО «Национальная товарная биржа» (Протокол № 6 от 20 августа 2015 года).
 - 3.2. Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и

продовольствием, утвержденные решением Наблюдательного Совета АО НТБ (протокол № 4 от 28 августа 2018 года).

3.3. Временной регламент технологических операций при проведении организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, утвержденный решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа» (Протокол № 18 от 21 августа 2015 года).

3.4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, утвержденные решением Наблюдательного Совета ЗАО «Национальная товарная биржа» (Протокол № 6 от 20 августа 2015 года).

3.5. Тарифы по оплате услуг и обеспечения, утвержденные решением Наблюдательного Совета ЗАО «Национальная товарная биржа» (Протокол № 13 от 21 мая 2014 года).

3.6. Перечень биржевых товаров на торгах ЗАО «Национальная товарная биржа», утвержденные решением Правления ЗАО «Национальная товарная биржа» (протокол № 18 от 21 августа 2015 года).

По вопросу 2 повестки дня:

Рекомендовать Наблюдательному Совету АО НТБ утвердить с 12.11.2018 года следующее комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении договоров СВОП на рынке зерна (для зерна и сахара):

Вид вознаграждения	Фиксированная часть вознаграждения, руб.	Срок	Оборотная часть вознаграждения с 12.11.2018 года (НДС не облагается)
Комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении договоров СВОП на рынке зерна <i>(для зерна и сахара)</i>	На первоначальном этапе не устанавливается. В дальнейшем предполагается эволюция тарифной модели, предполагающая дифференцированные тарифные планы, включающие фиксированную часть	T+3 – T+31	Объем сделки * ставка комиссии * срок сделки (дней) Ставка комиссии: 0,0007%
Комиссионное вознаграждение за услуги по проведению организованных торгов при заключении договоров СВОП на рынке зерна <i>(для зерна и сахара)</i>		T+32 – T+91	Объем сделки * ставка комиссии * срок сделки (дней) Ставка комиссии: 0,0025%

По вопросу 3 повестки дня:

1. Признать положительной деловую репутацию следующих элеваторов, претендующих на получение статуса «Аккредитованный элеватор» согласно Правилам аккредитации элеваторов НКО НКЦ (АО) при осуществлении деятельности оператора товарных поставок:

№ п/п	Краткое наименование	ИНН	Юридический адрес	Адрес местонахождения товарного склада
1	ОАО «Новоалександровский элеватор»	2615000320	356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск ул. Ленина, 26	356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск ул. Ленина, 26
2	ООО «Давлекановский КХП»	0259009339	453401, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Ворошилова, д.2	453401, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Ворошилова, д.2
3	ООО «Зерновая компания»	7731576900	356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, 185 В	358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, тер. Северная промышленная зона-2, № 22
4	ООО «Солодчинское ХПП»	3421003362	403075, Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Солодча	403075, Волгоградская область, село Александровское, улица Привокзальная, дом 7, стр. а / Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Солодча

3.5. Рекомендовать Директору АО НТБ выдать рекомендации НКО НКЦ (АО), осуществляющему функции оператора товарных поставок, о рассмотрении для аккредитации указанных в пп. 1-4 данного решения элеваторов.

3.6. Рекомендовать Правлению АО НТБ внести изменения в Перечень базисов, утвержденный Правлением АО НТБ 12 октября 2018 г. (Протокол №117), по итогам получения элеваторами (указаны в п.п. 1-4 данного вопроса решения) статуса «Аккредитованный элеватор» в НКО НКЦ (АО), осуществляющем функции оператора товарных поставок