

## **Совет Секции «Нефтепродукты»**

### **Цели создания Совета Секции (п.15.1 Правил биржевой торговли ЗАО «СПБМТСБ»):**

- 1) Содействие эффективному управлению деятельностью Секции «Нефтепродукты»
- 2) Представление интересов участников товарного рынка по вопросам, связанным с организацией и развитием биржевой торговли в Секции

### **Состав Совета Секции:**

- 1) Председатель Совета Секции (назначается Президентом Биржи (п.15.4), кандидатуры могут быть предложены Членами Биржи или Членами Секции (п.15.5))
- 2) Секретарь Совета Секции (назначается Президентом Биржи из числа работников Биржи п.15.17)
- 3) Члены Совета Секции (не менее 8 членов (п.15.2), члены Совета Секции утверждаются Президентом Биржи по представлению Председателя Совета Секции (п.15.6))

### **Компетенции Совета Секции (п. 15.8):**

- 1) Разработка предложений по стратегии развития Секции
- 2) Подготовка рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности Секции
- 3) Разработка предложений и рекомендаций по новым биржевым продуктам, технологиям, режимам торгов
- 4) Разработка предложений по совершенствованию оказываемых Биржей услуг, способствующих заключению сделок в Секции
- 5) Разработка, рассмотрение и экспертная оценка проектов внутренних документов Биржи, регламентирующих работу Секции
- 6) Осуществление взаимодействия Биржи с участниками товарного рынка по вопросам организации и развития биржевой торговли товаром определённого рода
- 7) Участие в подготовке предложений по проектам законодательных и иных правовых актов РФ, государственных регулирующих органов
- 8) Участие в подготовке предложений о применении мер дисциплинарного воздействия на Участников торгов

### **Протокол заседаний Совета Секции**

- 1) Заседания Совета проводятся по мере необходимости (п.15.9)
- 2) Заседания созываются по инициативе Председателя Совета или по инициативе не менее 3 членов Совета (п.15.10)
- 3) Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов секции, если иное не установлено положением о Секции (п.15.11)
- 4) Решения Совета Секции принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета Секции является решающим (п.15.13).
- 5) Решение Совета может быть принято путём проведения заочного голосования. Решение о заочном голосовании принимается Председателем Совета (его заместителем) (п.15.14)
- 6) Решения Совета оформляются Секретарём Совета в форме Протокола не позднее 3 рабочих дней после даты проведения заседания Совета (или голосования). Протокол подписывается Председателем и Секретарём Совета (п.15.15)

### **Функции Председателя Совета Секции (п.15.7)**

- 1) Представляет Совет Секции на Заседаниях Совета Директоров Биржи при рассмотрении повестки дня, касающихся работы Секции, с правом совещательного голоса
- 2) Принимает решение о проведении заседания Совета Секции и форме проведения голосования, председательствует на заседаниях Совета Секции
- 3) Представляет на рассмотрение Президента Биржи документы, разработанные Советом Секции и подлежащие утверждению Президентом Биржи и Советом Директоров