

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*

**Код эмитента: 55439-E**

**за 2 квартал 2017 года**

Адрес эмитента: Российская Федерация, 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре  
юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах.**

Генеральный директор

Дата: «11» августа 2017 г.

\_\_\_\_\_ Е.В. Сердюков  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «11» августа 2017 г.

\_\_\_\_\_ М.Г. Каплун  
подпись

Контактное лицо: Ламотько А.В., ведущий юрист Юридического департамента

Телефон: +7 (495) 899-01-70, доб.13041

Факс: +7 (499) 973-23-29

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566> <http://www.spbexchange.ru>

## Оглавление

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
<b>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>		
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	8
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
<b>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>		
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	9
2.3.	Обязательства эмитента	10
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2.	Кредитная история эмитента	11
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	11
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	11
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
<b>Раздел III. Подробная информация об эмитенте</b>		
3.1.	История создания и развитие эмитента	18
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	18
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	18
3.1.4.	Контактная информация	20
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	20
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	21
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	22
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	23
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	25
<b>Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	26
4.3.	Финансовые вложения эмитента	27
4.4.	Нематериальные активы эмитента	28

4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	29
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	30
4.8.	Конкуренты эмитента	31
<b>Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>		
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	33
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	37
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	46
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	56
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	56
<b>Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>		
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	57
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	57
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	59
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	59
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	59
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	60
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	64
<b>Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>		
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	66
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	66
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	66
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	66
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	66
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	66
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	66
<b>Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>		
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	67

8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	67
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	67
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	67
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	69
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	69
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	69
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	69
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	69
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	69
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	69
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	69
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	70
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	70
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	70
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	70
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	70
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	70
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	70
8.8.	Иные сведения	70
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	70

#### **Приложения:**

1. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2016 год.
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 30.06.2017.

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.5, стр.3*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *+7 (495) 967-68-38*, факс: *+7 (495) 967-68-43*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»*

Место нахождения: *119192, Россия, Москва, Мичуринский пр. 21 корп. 4*

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013		
2014		2014
2015		2015
2016		2016

На годовом общем собрании акционеров эмитента 08.06.2017 года принято решение утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год (Протокол б/н от 09.06.2017 г.).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет*

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись*

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют*

- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *Аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *тендер не предусмотрен.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента в соответствии с пунктом 13.1 устава эмитента.*

*На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.*

*На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором эмитента не проводились.*

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора: между эмитентом и аудитором был заключен договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определялись при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров эмитента, не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2016 года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 442 500 руб.*

*Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ»*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКГ ИНАУДИТ»*

*Место нахождения: 119023, Санкт-Петербург, Итальянская ул., дом 33.*

*ИНН: 7808020635*

*ОГРН: 1027809182719*

*Телефон: (812) 310-3143; (812) 571-1949 Факс: (812) 310-5333*

*Адрес электронной почты: [inauditspb@mail.ru](mailto:inauditspb@mail.ru)*

*Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:*

*Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*

*Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9*

*Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента*

<i>Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год</i>	<i>Сводная бухгалтерская отчетность, Год</i>	<i>Консолидированная финансовая отчетность, Год</i>
<i>2012</i>		

*Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):*

*- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет*

*- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись*

*- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

*- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют*

*- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора эмитента, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *тендер не предусмотрен.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента в соответствии с пунктом 13.1 устава эмитента.*

*На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.*

*На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором эмитента не проводились.*

#### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Сердюков Евгений Владимирович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Каплун Марина Геннадьевна*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа»*

Должность: *Главный бухгалтер*



## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		Рекомендуемая методика расчета
	30.06.2016	30.06.2017	
Производительность труда, руб./чел.	229 942	562 185	Выручка / Средняя численность работников
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,068	0,071	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0,707	-1,377	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100

Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике. Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

1. Производительность труда: *производительность труда показывает степень результативности использования трудовых ресурсов. В целом, рост производительности труда является положительной тенденцией развития эмитента и свидетельствует о повышении эффективности его деятельности.*

2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу: *отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов. За рассматриваемые периоды данный показатель был достаточно низким и составлял от 0,068 до 0,071, соответственно, что свидетельствует о низкой зависимости эмитента от заемного капитала. По состоянию на дату окончания последнего завершённого отчетного периода в структуре капитала преобладает собственный капитал.*

3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: *долгосрочные обязательства у эмитента отсутствуют. Показатель не рассчитывается.*

4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): *показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - это показатель долговой нагрузки. Коэффициент показывает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет полученных доходов в отчетном периоде (степень платежеспособности эмитента). Чем меньше показатель степени покрытия текущей задолженности, тем эмитент считается более ликвидным, так как текущие обязательства должны покрываться текущими доходами.*

*По состоянию на 30 июня 2017 года в связи с низким значением текущих обязательств по сравнению с денежными средствами, значения коэффициента отрицательны. Расчет показателя не приводится.*

5. Уровень просроченной задолженности, %: *просроченная задолженность у эмитента отсутствует.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	31.12.2016	30.06.2017
Рыночная капитализация	418 134 150	427 721 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатор торговли: *Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам:

Наименование показателя	Отчетный период
	<i>30.06.2017</i>
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	<i>5 883</i>
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	<i>0</i>

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	<i>30.06.2017</i>
Долгосрочные заемные средства	<i>0</i>
в том числе:	
кредиты	<i>0</i>
займы, за исключением облигационных	<i>0</i>
облигационные займы	<i>0</i>
Краткосрочные заемные средства	<i>0</i>
кредиты	<i>0</i>
займы, за исключением облигационных	<i>5 883</i>
облигационные займы	<i>0</i>
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	<i>0</i>
в том числе:	
по кредитам	<i>0</i>
по займам, за исключением облигационных	<i>0</i>
по облигационным займам	<i>0</i>

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый заверченный отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период
-------------------------	-----------------

	<b>30.06.2017</b>
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	<b>20 323</b>
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.	<b>0</b>

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	<b>30.06.2017</b>
Общий размер кредиторской задолженности	<b>20 323</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	<b>227</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
перед поставщиками и подрядчиками	<b>18 168</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
перед персоналом организации	<b>294</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
прочая	<b>1 634</b>
из нее просроченная	<b>0</b>

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.

В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период имеются кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «КЦ МФБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7713387530*

ОГРН: *1097799031472*

Сумма задолженности на 30.06.2017: *12 878 тыс. рублей*

На 31.03.2017: *13 170 тыс. рублей.*

Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *84,09% / 84,09%.*

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: *8,02% / 8,02.*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*У эмитента отсутствуют указанные обязательства*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*У эмитента отсутствуют указанные обязательства*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Эмитент осуществляет эффективное управление рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных и контрольных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

### 2.4.1. Отраслевые риски

Деятельность эмитента связана с риском потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями (отраслевым риском).

Основным видом деятельности эмитента является деятельность по организации торгов на финансовом и товарном рынках, а также репозитарная деятельность. Большинство контрагентов эмитента являются финансовыми организациями (брокерскими компаниями, кредитными организациями и др.), поэтому на результаты деятельности эмитента влияют риски, связанные с деятельностью этих компаний.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

- ухудшение общей экономической ситуации в России;
- нестабильная рыночная конъюнктура, снижение экономической мотивации участников торгов на совершение сделок на фондовом рынке и, как следствие, вывод средств с фондового рынка;
- рост процентных ставок;
- ограничение масштабов размещения ценных бумаг эмитентами;
- появление альтернативных направлений инвестирования.

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке, потенциально влияющие на деятельность эмитента:

- ухудшение ситуации в мировой финансовой системе;
- усугубление кризиса доверия на глобальном уровне и отток капитала, что ведет к снижению цен на ценные бумаги российского фондового рынка и сокращению количества IPO российских эмитентов;
- усиление позиций иностранных торговых площадок, торгующих ценными бумагами российских эмитентов.

Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:

- введение программы по снижению издержек;
- расширение перечня услуг и инструментов, включая производные инструменты;
- совершенствование политики PR и маркетинга услуг;
- совершенствование тарифной политики;
- совершенствование системы управления рисками.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эмитентом используется крайне ограниченное количество сырья, в связи с чем изменение цен на используемое сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Услуги, необходимые эмитенту, условно можно разделить на две категории: услуги, без которых функционирование эмитента затруднительно (аудиторские услуги, пошлины за регистрацию документов в государственных органах, услуги по ведению реестра акционеров эмитента и др.); услуги, которые эмитент использует в целях развития и расширения деятельности (консалтинговые, маркетинговые, реклама в СМИ, юридические и др.). Изменение цен на услуги может оказать влияние на деятельность эмитента, степень которого зависит от объема и продолжительности оказания услуг, необходимых эмитенту. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, эмитент нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с лицами, услуги которых необходимы эмитенту.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. Эмитент самостоятельно устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, эмитент устанавливает и меняет тарифы, приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Риски, связанные с введением регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие продукты, на что эмитент может реагировать также снижением тарифов.

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Поскольку эмитент осуществляет свою основную деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на эмитента, - это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

Политическая и экономическая нестабильность в России может отрицательно сказаться на деятельности эмитента. Российская экономика не защищена и от рыночных спадов, и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. Процесс реформирования налогового законодательства в России еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения. Налоговое законодательство и особенности налогового учета часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию, в связи с этим существует риск изменения налоговых условий функционирования эмитента.

Ниже перечислены негативные факторы, которые являются результатом нестабильной ситуации в России и могут оказать влияние на деятельность эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство судебной системы, налогового и валютного законодательства;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- рост инфляции;
- отсутствие реформ на финансовом рынке.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков (процентные риски): учитывая структуру активов и обязательств эмитента и совокупность применяемых мер по управлению рисками, эмитент оценивает риски, связанные с изменением процентных ставок, как низкие. В составе активов эмитента присутствуют активы, чувствительные к изменениям рыночных процентных ставок. При этом обязательства, подверженные риску изменения процентных ставок, у эмитента отсутствуют. В связи с этим финансовая устойчивость оценивается эмитентом, как высокая. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок эмитент не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): валютные риски рассматриваются как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении валютных операций. Основная часть операций эмитента проводится с расчетами в рублях и размер денежных средств эмитента в валюте незначителен, в связи с чем подверженность эмитента валютному риску минимальна.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они существенно влияют на экономику России в целом, и, как следствие, на деятельность эмитента.

В связи с незначительными валютными рисками, эмитент не предпринимает специальных мер по их снижению и хеджирование валютных рисков не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента инвестиционному риску, связанному с неблагоприятным изменением цен на ценные бумаги и товары, являющиеся предметом инвестиций (рыночный риск): эмитент подвержен рыночному риску со стороны своих вложений в ценные бумаги. Эмитент оценивает рыночный риск как средний. С целью минимизации потерь эмитент осуществляет превентивные меры: проводится анализ эмитентов ценных бумаг, являющихся объектом инвестиций на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости.

Подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неисполнением контрагентами своих обязательств (кредитные риски): для предотвращения рисков неисполнения контрагентами своих обязательств и минимизации возможных потерь эмитент осуществляет управление кредитным риском при взаимодействии с внешними контрагентами. Эмитент оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации, как средний. С целью минимизации потерь эмитент осуществляет превентивные меры: проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции (инфляционные риски): прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год, по мнению эмитента, не окажет значительного негативного влияния на его деятельность. Инфляционные риски эмитент, в целом, оценивает, как умеренные.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента связано со следующими рисками:

- риск потерь реальной стоимости средств, размещенных на депозитах;
  - риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цен поставщиков товаров, работ, услуг, заработной платы и т.п.;
  - риск снижения реальной суммы доходов.
- Критические значения инфляции, по мнению эмитента, составляют 25-30% в год и превышают прогнозные значения на 2017 год. Такой уровень инфляции может негативно отразиться на бизнесе эмитента. Вероятность этого события эмитент оценивает, как низкую.

В случае существенного превышения инфляцией прогнозных уровней эмитент примет меры по оптимизации затрат, а также структуры активов.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

1. Процентный риск.

Оценка риска: **низкий**. *Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статьи отчета о прибылях и убытках - проценты к получению и чистая прибыль.*

2. Валютный риск.

Оценка риска: **низкий**. *Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья отчета о прибылях и убытках - чистая прибыль.*

3. Кредитный риск.

Оценка риска: **средний**. *Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: балансовые статьи - дебиторская задолженность и финансовые вложения, статья отчета о прибылях и убытках - чистая прибыль.*

4. Инфляционный риск.

Оценка риска: **низкий**. *Статьи отчетности, наиболее подверженные изменению: статья отчета о прибылях и убытках – чистая прибыль.*

#### 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

**К числу правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, можно отнести риски, связанные с изменением:**

- валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин;
- налогового законодательства;
- законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов;
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин: эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на свою деятельность, как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых организацией, незначительна.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: эмитент в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на этот факт, нельзя полностью исключать риски предъявления эмитенту налоговых претензий. Также нет полной уверенности в том, что налоговое законодательство не претерпит изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента. При этом риск появления таких изменений оценивается эмитентом как низкий.

С целью снижения рисков, связанных с изменением налогового законодательства, эмитент осуществляет постоянный мониторинг таких изменений, оценивает и прогнозирует степень их возможного влияния на его деятельность.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент осуществляет деятельность, требующую наличия лицензии, – проведение организованных торгов на финансовом и товарном рынках. Эмитент не прогнозирует существенных изменений в лицензионных требованиях, предусмотренных законодательством. Эмитент не обладает правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе, по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и с учетом сложившейся судебной практики. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может иметь для него негативные последствия. Однако эмитент не прогнозирует изменений судебной практики, которые могли бы существенно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых он может участвовать.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: на дату подписания настоящего отчета эмитент не является участником судебных процессов.

В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет следующие меры:

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с установлением новых требований в отношении финансового и товарного рынков;
- стандартизация заключения договоров, а также обязательное согласование с Юридическим департаментом договоров, отличных от стандартизированных;
- установление внутреннего порядка согласования документов, осуществление правовой экспертизы внутренних документов эмитента на предмет их соответствия требованиям законодательства.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации может возникнуть для эмитента в случае наличия негативных отзывов о деятельности эмитента по проведению организованных торгов.

В целях снижения указанного риска эмитент обеспечивает прозрачность торгов. На сайте эмитента в сети Интернет размещена вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кроме того, для снижения репутационного риска, связанного с обновлением средств проведения торгов эмитент осуществляет активное взаимодействие с участниками торгов в части их подключения к средствам проведения торгов, разъясняет порядок проведения организованных торгов.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов эмитент уведомил всех эмитентов иностранных ценных бумаг о допуске бумаг к обращению в Российской Федерации, об отсутствии каких-либо обязательств у эмитентов иностранных ценных бумаг по отношению к эмитенту, а также отметил свою готовность к всестороннему сотрудничеству. При необходимости эмитент предоставит иностранным эмитентам все необходимые разъяснения, связанные с основанием и последствиями листинга выпущенных ими ценных бумаг.

В случае реализации риска потери деловой репутации эмитент будет осуществлять действия, направленные на разъяснение своей позиции участникам торгов и потенциальным инвесторам. С этой же целью эмитент будет организовывать встречи, проводить рабочие группы и участвовать в них, а также при необходимости привлекать саморегулируемые организации.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

В целях минимизации стратегического риска вопросы о реализации проектов рассматриваются на совете директоров эмитента, а также на совете директоров НП РТС, являющегося головной организацией группы НП РТС. Ход реализации проектов на постоянной основе рассматривается советом директоров НП РТС.

При подготовке к проведению организованных торгов эмитент также оценил риск нехватки ресурсов, в том числе, финансовых. Бизнес-план развития проекта организации торгов ценными бумагами предусматривает прибыльность деятельности эмитента в указанном направлении, а консолидированный бюджет группы НП РТС предоставляет эмитенту достаточно ресурсов для успешного развития.

В случае реализации стратегического риска эмитент предпримет действия, направленные на оптимизацию финансирования проектов, а при необходимости - по пересмотру стратегии развития эмитента и поиску иных направлений развития.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Деятельность эмитента как организатора торгов и как репозитария подвержена следующим рискам, связанным с нарушением нормальной работы структурных подразделений эмитента, штатной работы программно-технических средств (операционным рискам):

- рискам ошибок и сбоев технических систем, систем коммуникаций, систем безопасности, программного обеспечения, в т.ч. в результате действия «вирусов»;
- рискам ошибок персонала, связанным с просчетами, ошибками ввода данных, неверной интерпретацией инструкций и поручений;
- рискам бизнес-процессов и процедур, связанных с их нечеткостью и неэффективностью;
- рискам мошеннических действий сотрудников эмитента или третьих лиц, в том числе:
  - риск вовлечения эмитента в коммерческие взаимоотношения с «теневой» или криминальной экономикой;
  - риск преднамеренного проведения и сокрытия результатов по операциям, наносящим ущерб эмитенту;
  - риск ущерба от незаконного присвоения материальных ценностей, принадлежащих эмитенту;
  - риск принятия фальшивых, поддельных, мошеннически измененных поручений, платежных средств и документов;
  - риск ущерба от ввода в компьютерные программы и системы мошеннически подготовленных или видоизмененных данных или команд, утери или уничтожения электронных данных в сетях связи эмитента;
  - риск несанкционированного проведения операций, в т.ч. нарушения полномочий по составу и объему операций, а также установленных процедур и стандартов деятельности.

В рамках системы мер по минимизации операционных рисков эмитент использует следующие механизмы:

- обеспечение процедур безопасности и контроля;
- обеспечение долгосрочного планирования информационных и компьютерных систем;
- дублирующие мощности в телекоммуникациях и вычислительных сетях, процедуры восстановления данных в случае ошибок, несанкционированных замен данных и выхода из строя оборудования;
- обеспечение доступа персонала только к сведениям, необходимым для выполнения прямых служебных обязанностей;
- ограничение доступа к имуществу эмитента;
- регулярное проведение стресс-тестирования программно-технических средств;
- обеспечение процедур бесперебойного функционирования программно-технических средств эмитента.

Также в рамках системы мер по минимизации операционных рисков эмитент использует следующие механизмы:

- использует комплексы программно-технических средств для оказания репозитарных услуг, обеспечивающие бесперебойную деятельность эмитента и возможность оперативно обрабатывать объем информации при оказании репозитарных услуг и оперативно управлять информацией, получаемой эмитентом при оказании репозитарных услуг.

- составляет прогнозную оценку возможного изменения объемов проводимых эмитентом операций и разрабатывает планы мер, обеспечивающих оказание репозитарных услуг в условиях возможного увеличения объемов операций и (или) при необходимости изменения технических параметров комплексов программно-технических средств.

Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков.

- определяет меры, направленные на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении репозитарной деятельности, обеспечивающие сохранность или восстановление информации в случае ее умышленного или случайного разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники, а также защиту комплексов программно-технических средств от внешних воздействий и угроз, которые могут привести к нарушению их работоспособности.

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а также его оценки Главным риск-менеджером формируется и ведется аналитическая база данных о событиях операционного риска (в том числе, на основании информации полученной от сотрудников эмитента), включающая в том числе описание событий операционного риска, результате их анализа, принятые решения в рамках управления операционным риском, в которой отражены сведения об их видах и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных операций, обстоятельств их возникновения и выявления. База данных ведется в электронной форме с возможностью формирования на бумажном носителе.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): лицензии, на основании которых эмитент ведет свою деятельность, являются бессрочными. Поэтому риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, у эмитента отсутствуют.

Если эмитент окажется не в состоянии соблюдать требования применимого российского законодательства, либо соблюдать условия выданных лицензий, имеющиеся лицензии и другие разрешения, необходимые для осуществления конкретных видов деятельности, могут быть приостановлены или отозваны. Приостановление действия или отзыв выданных лицензий и других разрешений государственных органов может критически отразиться на деятельности эмитента и его результатах. На данный момент эмитент выполняет все лицензионные требования и предпринимает все необходимые юридические и фактические действия для исключения данного риска.

Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у эмитента не существует.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: на дату подписания настоящего отчета эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: вероятность наступления событий, связанных с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи услуг, эмитент оценивает как незначительную. По мнению эмитента, его финансово-экономическое состояние при рассмотрении эмитента как части группы НП РТС является устойчивым, его деятельность не сопряжена с серьезными рисками. Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам, по оценке эмитента, являются незначительными.

#### ***Политика эмитента в области управления рисками***

Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол №9/2013 от 31.07.2013 г.) являются внутренним документом эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления эмитентом деятельности по проведению организованных торгов, в том числе:



- снижение рисков эмитента при проведении организованных торгов;
- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- снижение рисков эмитента при совмещении различных видов деятельности;
- порядок проведения стресс-тестирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, его периодичность;
- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления деятельности по организации торгов.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами

Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол №11/2017 от 11.05.2017) являются внутренним документом эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления эмитентом репозитарной деятельности в том числе:

- снижение рисков эмитента при осуществлении репозитарной деятельности;
- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- порядок проведения стресс-тестирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления репозитарной деятельности, его периодичность;
- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления деятельности репозитарной деятельности.

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России в части репозитарной деятельности, а также уставом и внутренними документами эмитента.

К системе управления рисками эмитента относятся следующие документы:

- План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт–Петербургская биржа»;
- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Санкт–Петербургская биржа»;
- Правила внутреннего контроля репозитария Публичное акционерное общество «Санкт–Петербургская биржа».

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **16.07.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **16.07.2015**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименования таких юридических лиц:

- 1) Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
- 2) Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

1) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО СПВБ.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное фирменное наименование эмитента не содержит слово «Валютная», что также отражено в сокращенных фирменных наименованиях.

2) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО «Биржа «Санкт-Петербург».

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное и сокращенное фирменные наименования эмитента и указанного юридического лица имеют различное написание.

Безусловными различиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Дополнительным идентифицирующим отличием эмитента от вышеуказанных юридических лиц являются государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску (выпускам) их ценных бумаг.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **21.01.2009**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **21.01.2009**

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1097800000440**

Дата государственной регистрации: **21.01.2009**

Наименование регистрирующего органа: *Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент является коммерческой организацией и создан на неопределенный срок в целях извлечения прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности эмитента является проведение организованных торгов ценными бумагами и товарами, а также деятельность репозитария, т.е. прием информации о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основными целями деятельности эмитента являются:

- развитие финансового и товарного рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников финансового и товарного рынков, в том числе организация торгов;

- обеспечение необходимых условий для нормального функционирования торгов на финансовом и товарном рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка.

Для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-Петербург» в апреле 1997 г. было создано Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург», которое получило лицензию №1 на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. В 1997 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было включено в список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». Долгое время Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» (затем - ОАО «Санкт-Петербургская биржа») являлось единственной биржей, обеспечивавшей листинг акций ОАО «Газпром».

В январе 2009 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Все члены Некоммерческого Партнерства «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» стали акционерами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (сейчас – ПАО «СПБ»).

В 2010 году эмитент и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (сейчас – ПАО Московская Биржа) начали сотрудничество по проекту развития организованных торгов, проводимых эмитентом, на которых заключались фьючерсные контракты на товары, в рамках которого, в частности, эмитентом проводились торги, на которых заключались фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, соевые бобы и хлопок. В мае 2014 года эмитент продолжил работу по данному проекту самостоятельно на базе новой торгово-клиринговой платформы, разработку которой для него осуществило НП РТС (сейчас – Ассоциация «НП РТС»), а клиринг на рынках эмитента начало осуществлять ПАО «КЦ МФБ». С учетом того, что в 2014 и 2015 годах фьючерсные контракты на организованных торгах, проводимых эмитентом, не пользовались спросом, 22 марта 2016 года совет директоров эмитента принял решение о прекращении с 04 апреля 2016 года торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Эмитент 9 июня 2014 г. запустил торги ценными бумагами российских эмитентов в режиме T+2 на новой торгово-клиринговой платформе. Ранее торги проводились эмитентом на платформе PLAZA, предоставляемой ПАО «Московская биржа», договор о сотрудничестве с которой истек в июне 2014 года. Разработку новой торгово-клиринговой системы для эмитента осуществило НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Клиринг на новом рынке проводит ПАО «КЦ МФБ». Участники рынка получили возможность заключать сделки на новой торгово-клиринговой платформе по 20 акциям крупнейших российских компаний, в том числе «Газпром», «НОВАТЭК», «Уралкалий», «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НЛМК», ОАО «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «ВТБ», «Сбербанк», МТС, «Сургутнефтегаз», «Норникель», «Ростелеком», ММК, «Россети», «РусГидро», ФСК ЕЭС, «Транснефть». Торги стали проводиться по новой для российского рынка - «маркет-мейкерской» - модели, включающей в себя 2 категории участников: маркет-мейкеров, создающих ликвидность, и «потребителей» ликвидности – конечных инвесторов – частные и институциональные клиенты, при этом для HFT-трейдеров доступ на рынок в качестве потребителей ликвидности ограничен. Другой особенностью этого рынка является невозможность совершения сделок маркет-мейкерами между собой, их котировки адресованы только конечным инвесторам.

Эмитент 28 ноября 2014 года запустил организованные торги 50 наиболее ликвидными акциями ведущих компаний всех секторов мировой экономики из индекса S&P500, в том числе акции таких компаний, как Apple, Facebook, Visa, Starbucks. Первая сделка на указанных торгах была заключена с акциями компании Apple. Торги проводятся на новой торгово-клиринговой системе, разработанной НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Торги ценными бумагами иностранных эмитентов проходят по модели, особенностью которой является то, что высокочастотные алготрейдеры могут выступать исключительно в качестве маркет-мейкеров, предоставляя в биржевой "стакан" ликвидность, а не забирая ее с рынка. Сделки заключаются с центральным контрагентом, которым является ПАО «Клиринговый центр МФБ», на условиях расчетов в день T+3.

В дальнейшем эмитент неоднократно расширял список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных им к организованным торгам.

Так, 15 декабря 2014 года эмитент допустил к организованным торгам американские депозитарные расписки китайской торговой площадки Alibaba, 22 сентября 2015 года - акции компании Tesla Motors, Inc., 6 октября 2015 года - акции компании Amazon, Inc., 20 ноября 2015 года - акции компании Ferrari N.V., 29 апреля 2016 года - акции компании Twitter, Inc.

С 26 августа 2016 года эмитентом допущены к торгам акции и депозитарные расписки на акции ряда крупнейших южно-азиатских компаний, в частности, JD.com Inc., Weibo Corporation, Momo Inc., China Biologic Products, Inc., China Mobile Limited, KOREA ELECTRIC POWER CORP, PETROCHINA COMPANY LIMITED, LG Display Co., Ltd.

С 26 сентября 2016 года эмитентом допущены к торгам акции казахстанских компаний: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», Акционерное общество «БАСТ».

С 19 октября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым Эмитентом, пополнился еще 31 акцией, в частности, акциями компаний General Motors Company, JPMorgan Chase & Co., MasterCard Incorporated, Merck & Co., Inc.

С 23 ноября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым эмитентом, пополнился еще 49 акциями, в частности, акциями компаний Avon Products, Inc., Adobe Systems Incorporated, The Bank of New York Mellon Corporation, Berkshire Hathaway Inc.

С 28 февраля 2017 года Альфа-банк предоставил технологическую возможность заключения договоров с акциями иностранных эмитентов на организованных торгах, проводимых эмитентом, с использованием платформы Альфа-Директ 4.0.

В 2016 году эмитент стал частью инфраструктуры инвестиционной системы «Восход», а именно - биржей, на проводимых которой торгах проводится размещение ценных бумаг, эмитентами которых являются компании, осуществляющие какую-либо деятельность в Дальневосточном или Сибирском федеральном округе. В целях реализации проекта по созданию инвестиционной системы «Восход» эмитентом был создан соответствующий сегмент некотируемой части списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, - сегмент «Восход». Первое размещение ценных бумаг в этом сегменте прошло 1-2 сентября 2016 года - были размещены биржевые облигации ООО «Авиатерминал». В конце декабря 2016 года были размещены биржевые облигации АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В 2017 году эмитент стал допускать к проводимым им организованным торгам также еврооблигации. Так, с 22 марта 2017 года на торгах, организуемых эмитентом, можно заключать сделки с еврооблигациями, эмитентом которых является MTS International Funding Ltd.

Во втором квартале 2017 года эмитент продолжил работу по допуску к торгам ценных бумаг:

18 мая 2017 к торгам допущены акции 37 эмитентов, в том числе Ralph Lauren, TripAdvisor и Harley-Davidson, HP, Whirlpool, Xerox, Hewlett Packard, Nokia и American Airlines.

26 апреля 2017 года к торгам допущены сорок 46 акций, включая ценные бумаги Colgate-Palmolive Company, Dr Pepper Snapple Group, salesforce.com, The Estee Lauder Companies, Property Trust и Crown Castle International.

1 июня 2017 к торгам допущены акции 91 эмитента, из них можно выделить компании, занимающиеся медицинским оборудованием и медицинскими исследованиями (Zoetis, Thermo Fisher Scientific Inc., Stryker Corporation, PerkinElmer Inc. и Varian Medical Systems Inc.), недвижимостью и страхованием (Chubb Limited, Progressive Corporation, Hartford Financial Services Group Inc. и UDR Inc.), управлением курортами и казино (Royal Caribbean Cruises Ltd.), а также табачную компанию Reynolds American Inc., биржу Intercontinental Exchange Inc. и продавца электроники - TE Connectivity Ltd.

С 14 июня 2017 были запущены торги 83 акциями, среди которых фигурировали компании различных секторов: полупроводникового (Xilinx, KLA – Tencor, LAM Research, Qorvo, SkyWorks), финансового (Fidelity, Total System, FISERV), медицинского (Humana, Anthem, Waters) биотехнологического (Regeneron и Vertex), торговли и питания (The Gap, Lowe's, Yum! Brands, Constellation), электроэнергетики (PG&E Corp и PPL corp) и Интернет технологий (VeriSign и Intuit).

15 июня 2017 года решением Банка России ПАО «Санкт-Петербургская биржа» получила лицензию на осуществление репозитарной деятельности. С новостью можно ознакомиться на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/finmarket/rbr/>

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *127006, Россия, Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1*

Телефон: +7 (495) 899-01-70

Факс: +7 (499) 973-23-29

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru)

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566); <http://www.spbexchange.ru>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Корпоративный секретарь: *Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна*

Адрес: *127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1*

Телефон/факс: +7 (495) 899-01-70/+7 (499) 973-23-29 (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru) (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.spbexchange.ru/ru/about/corpsec.aspx>

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: 7801268965

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **66.11.1 – Деятельность по организации торговли на финансовых рынках**

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	30.06.2016	30.06.2017
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <b>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</b>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	5 058 717	9 557 138
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: **изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности в за первое полугодие 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года в сторону увеличения связано является следствием наличия достаточного спроса на биржевые услуги в Российской Федерации, а также в результате введения в обращение наиболее ликвидных американских акций, депозитарных расписок и еврооблигаций, а также допуск к торгам новых товаров в новых отделениях.**

Структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	30.06.2016	30.06.2017
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	72	76
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	13	9
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	1	3
Отчисления на социальные нужды, %	4	3
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	5	4
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	5	5
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0

представительские расходы, %	0	0
иное (ДМС, рекламные расходы, аудиторские и юридические услуги и др.), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	18	33

Бухгалтерская отчетность подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений).

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за последний заверченный отчетный период, отсутствуют. Цены на основные материалы и товары за последний заверченный отчетный период не изменялись.

Цены на основные материалы и товары за последний заверченный отчетный период не изменялись.

В поставках эмитента за указанный период импортные поставки отсутствуют.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по организации торгов ценными бумагами и товарами.

Основной сферой деятельности эмитента на рынке оказания услуг по организации торгов ценными бумагами является организация торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, а также организация торгов ценными бумагами российских эмитентов в рамках инвестиционной системы «Восход». Ценные бумаги иностранных эмитентов допускаются к организованному торгам, проводимым эмитентом, без заключения договора с такими эмитентами в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Оказание клиринговых услуг, в том числе функции центрального контрагента, осуществляются Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», подконтрольным эмитенту.

Эмитент также осуществляет деятельность репозитария, т.е. деятельность по приему информации о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора).

К числу факторов, которые могут негативно отразиться на сбыте услуг эмитента, можно отнести ухудшение экономической ситуации в России, увеличение налогового бремени, введение законодательных мер, затрудняющих развитие финансовых рынков, снижение активности участников финансовых рынков, банкротство крупных компаний в сфере финансовых рынков, усиление позиций конкурентов с помощью внедрения новых продуктов, сбои в работе программного обеспечения эмитента. По мере проявления влияния негативных факторов эмитент будет принимать соответствующие меры, направленные на снижение их влияния, к которым могут относиться, в частности, оптимизация издержек, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств, постоянная работа по качественному улучшению функционирования программного обеспечения, разработке предложений по изменению законодательной базы в области финансовых рынков. Таким образом, действия эмитента постоянно направлены на снижение влияния факторов, способных оказать негативное воздействие на его деятельность.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-002**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Банк России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-02**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на осуществление репозитарной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.06.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В 2017 году эмитент планирует расширить перечень ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым эмитентом, а также более активно участвовать в развитии инвестиционной системы «Восход», в частности, расширить перечень ценных бумаг, включенных в сегмент «Восход» и более активно организовывать размещение и обращение указанных ценных бумаг на организованных торгах, проводимых эмитентом.

Эмитент планирует увеличение количества активных участников торгов и их клиентов, а также рост оборота на проводимых им организованных торгах.

В 2017 году Эмитент планирует увеличить количество информации, регистрируемой в репозитарии. Для этого Эмитент планирует:

- увеличить численность клиентов репозитария;
- продолжить развитие кастомизированных сервисов, позволяющих предоставлять отчетность в репозитарий в удобных для клиентов форматах;
- расширить число финансовых инструментов, поддерживаемых репозитарием.

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: **84,09 / 84,09.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **8,02 / 8,02.**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- *клиринговая деятельность, в том числе осуществление функций центрального контрагента;*
- *оказание консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, а также по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;*
- *деятельность по сдаче имущества в аренду;*
- *осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;*
- *размещение в банковские вклады денежных средств, в том числе, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, регулирующим осуществление клиринговой деятельности, денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение;*
- *иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (Совет директоров ПАО «КЦ МФБ»):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Алимов Антон Юрьевич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 2) фамилия, имя, отчество: **Болвачев Алексей Ильич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 3) фамилия, имя, отчество: **Горюнов Роман Юрьевич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 4) фамилия, имя, отчество: **Синельников Константин Вячеславович**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 5) фамилия, имя, отчество: **Калинин Сергей Николаевич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 6) фамилия, имя, отчество: **Макеева Юлия Владимировна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 7) фамилия, имя, отчество: **Рыбина Светлана Викторовна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 8) фамилия, имя, отчество: **Тюфтяева Марина Дмитриевна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 9) фамилия, имя, отчество: **Сердюков Евгений Владимирович**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации (Правления ПАО «КЦ МФБ»):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Макеева Юлия Владимировна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 2) фамилия, имя, отчество: **Мальцева Валентина Борисовна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- 3) фамилия, имя, отчество: **Тютчева Юлия Петровна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации (Президент ПАО «КЦ МФБ»): **Макеева Юлия Владимировна**; доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет.*



**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: <i>"30" июня 2017 года</i>		
Машины и оборудование	<i>426</i>	<i>426</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<i>83</i>	<i>26</i>
Итого:	<i>509</i>	<i>452</i>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ. Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. Факты обременения основных средств отсутствуют.*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *указанные планы отсутствуют*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.06.2016	30.06.2017
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,013	0,023
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	0	0
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	52 580	52 913
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	14	13

1. Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке эмитента. Данный показатель не имеет экономического смысла по причине наличия убытка, несмотря на прирост выручки.

2. Коэффициент оборачиваемости активов: финансовый показатель интенсивности использования эмитентом всей совокупности имеющихся активов. Показатель оборачиваемости оборотных средств показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период. Динамика показателя зависит, главным образом, от структуры оборотных средств в анализируемых периодах. Показатели оборачиваемости оборотных средств во всех анализируемых периодах имеют относительно низкое, но стабильное значение. Длительность делового оборота составляет срок более десяти лет.

3. Рентабельность активов: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. Рентабельность активов Эмитента не рассчитывается в связи с наличием убытка.

4. Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: Эмитент по состоянию на 30.06.2016 г. и 30.06.2017 г. имел непокрытый убыток.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.06.2016	30.06.2017
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-9 916	-20 947
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,58	0,22
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,55	0,21

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетных периодах.

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность.

По состоянию на 30.06.2017 г. эмитент имеет недостаток чистого оборотного капитала. Дефицит чистого оборотного капитала образовывается по причине опережающего роста краткосрочных обязательств по сравнению с ростом оборотного капитала. Уменьшение данного показателя объясняется тем, что темп снижения краткосрочных обязательств без учета оценочных обязательств выше темпа снижения оборотных активов предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности – отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Этот коэффициент используется для определения платежеспособности предприятия. По состоянию на 30.06.2017 г. данный коэффициент имел невысокое значение за счет более высокого размера краткосрочных обязательств по сравнению с размером оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для оперативного погашения задолженности. Значение коэффициента быстрой ликвидности коррелирует с коэффициентом текущей ликвидности.

Несмотря на невысокие значения коэффициентов ликвидности, они остаются на приемлемом уровне.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

##### **На 30.06.2017г.**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<b>04.02.2010</b>	<b>1-01-55463-E</b>	<b>ФСФР России</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **11 352**.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **283 800 000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **200 753 860**

Единица измерения: **руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **дивиденды не выплачиваются.**

Дополнительная информация: **величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «Бест Экзекьюшн»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7707794576**

ОГРН: **1137746007937**

Дата государственной	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
----------------------	-----------------------	----------------------

регистрации выпуска (выпусков)		
<b>08.05.2013</b>	<b>1-01-15375-A</b>	<b>ФСФР России</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **137 575**.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **13 757 500**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **13 757 500**

Единица измерения: **руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **дивиденды не выплачиваются.**

Дополнительная информация: **величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождение эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<b>07.04.1993</b>	<b>10400435B</b>	<b>Банк России</b>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 528 987**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **35 289 870**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **105 869 610**

Единица измерения: **руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **дивиденды не выплачиваются.**

Дополнительная информация: **величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, в том числе сведения о величине резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: **резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): **размер потенциальных убытков эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.**

Сведения об иных финансовых вложениях эмитента: **иные финансовые вложения эмитента отсутствуют.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

□ **ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.**

□ **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.**

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

По состоянию на 30 июня 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета числятся следующие нематериальные активы, отраженные в бухгалтерской отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за соответствующий период:

№	Наименование группы нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (тыс. руб.)	Величина начисленной амортизации (тыс. руб.)
1.	<b>Программы для ЭВМ</b>	<b>42 908 097</b>	<b>7 580</b>

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал эмитента не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: информация о нематериальных активах эмитента приведена на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, с 2014 определялись кризисными явлениями, проявившимися в девальвации национальной валюты, оттоке капитала и волатильности фондового рынка. С 4 квартала 2016 года наблюдается восстановление экономики и рост фондового рынка.

Мир вступил в период низких цен на нефть. Это обусловлено более низкими темпами роста мировой экономики по сравнению с началом 2000-х гг., а также внедрением новых технологий в сфере энергосбережения и добычи сланцевых нефти и газа. Результатом падения цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2015 г., стало ослабление национальной валюты и спад на рынке акций российских эмитентов. Стабилизация цен на нефть в 2016 году позволила вернуть уверенность в российские активы и повысить аппетиты иностранных инвесторов.

На рынке остро ощущается нехватка стабильно работающих институциональных инвесторов. Их относительно низкий уровень развития в России является ключевой проблемой для российского финансового рынка. Первый этап пенсионной реформы привел к замедлению роста пенсионных накоплений за счет предоставления права выбора застрахованным лицам между нулевой ставкой и 6%-ми отчислениями в накопительную часть пенсии.

В течение нескольких последних лет на рынке наблюдалась тенденция сокращения числа активных клиентов брокеров. Перед профессиональными участниками рынка стоит задача по привлечению не только клиентов, стремящихся к извлечению краткосрочной прибыли, но и клиентов, нацеленных на долгосрочные инвестиции, доля которых на развитых мировых рынках выше, чем на российском рынке. Однако, в конце 2016 года благодаря снижению ставок по депозитам и новым маркетинговым программам, внедряемым профессиональными участниками, количество активных клиентов брокеров начало расти.

Среди законодательных мер, поощряющих долгосрочных частных инвесторов, стоит отметить принятие в 2013–2014 гг. революционных поправок в законодательство, предусматривающих введение с 1 января 2014 г. существенных льгот по НДФЛ при налогообложении доходов по ценным бумагам при сроке владения ими не менее трех лет, а также с 1 января 2015 г. льгот по взносам граждан на так называемые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Обе льготы создали серьезные стимулы для частных инвесторов, вкладывающих сбережения в ценные бумаги на срок не менее трех лет. Несмотря на высокую волатильность финансового рынка, налоговые стимулы уже показали свою действенность, чему способствовало удачное время их внедрения. Другое обстоятельство высокой привлекательности ИИС для инвесторов – состав и структура портфелей частных инвесторов, формируемых на ИИС. В частности, с данного счета можно приобретать иностранные ценные бумаги. В 2017 были внесены законодательные изменения в систему ИИС. В частности с 18 июня 2017 года увеличился порог внесения денежных средств на ИИС за налоговый период – с 400 000 до 1 000 000 рублей.

В рамках указанных выше тенденций, присущих рынку за последний год и отчетный период, эмитент достаточно успешно развивался.

Эмитентом была создана необходимая инфраструктура для функционирования финансового и товарного рынка:

- лицензия на организацию биржевой торговли была дополнена новыми секциями, были зарегистрированы новые правила торгов и аккредитации участников торгов;
- сформирована штатная инфраструктура, обслуживающая фондовый и товарный рынок;
- сформирован список товаров под биржевые контракты;
- осуществлен запуск торгов на новой торгово-клиринговой платформе.

Эмитент активно внедрял новые услуги и расширял продуктовую линейку. В частности, в 2014 году эмитент допустил к организованным торгам на фондовом рынке акции глобальных компаний. Благодаря этому, частные российские инвесторы впервые получили возможность торговать ценными бумагами глобальных компаний на российской фондовой бирже. Для создания ликвидности в данном сегменте рынка эмитент активно привлекал к торгам маркет-мейкеров и профессиональных участников фондового рынка, обслуживающих частных инвесторов. В 2015 году количество клиентов, получивших доступ к торгам акциями глобальных компаний на фондовом рынке эмитента, превысило 190 тысяч. В августе 2016 года эмитент внедрил систему предоставления доступа к дополнительной ликвидности, формируемой внешними площадками. Таким образом, участники торгов получили доступ к неограниченному пулу ликвидности на зарубежных биржевых площадках в рамках анонимного режима торгов. Подобная мера способствовала увеличению оборота: рекордный оборот был достигнут после запуска Режимы дополнительной ликвидности в октябре 2016, тогда он составил 164,9 миллиона долларов США.

В 2016 году биржевой оборот вырос более чем в пять раз, со 159 миллиона долларов США в 2015 году до 868 миллионов долларов США в 2016 году. Суммарный биржевой оборот за второе полугодие 2017 года превысил 1 173 миллиона долларов США.

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Развитие биржевого рынка, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от услуг, оказываемых эмитентом, функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.

Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в Российской Федерации в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры рынка энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Отраслевые риски в деятельности эмитента во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и эмитент. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса эмитента, уменьшение объема торгов и доходов.

В случае серьезного ухудшения ситуации на биржевом рынке эмитент будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции (снижение операционных издержек для участников торгов), так и сокращение реальных расходов, предусматривающее временное прекращение модернизации, а также командировочных и представительских расходов (спонсорство, участие в конференциях и т.п.).

Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на эмитента, - это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, как, например, случилось сейчас, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений и налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, политика эмитента основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

Изменения валютных курсов имеют смешанное влияние на эмитента. Часть доходов эмитента номинирована в иностранной валюте. Другие доходы эмитента выражены в рублях. Расходы эмитент несет преимущественно в рублях.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков: изменения валютных курсов могут привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.

На деятельность эмитента могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Данные изменения, оцениваемые эмитентом как существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли эмитента. Изменения в российской налоговой системе могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции эмитента.

Учитывая планы развития, эмитент нуждается в привлечении новых кадров на среднем уровне, а также в квалифицированном персонале. В основном в эмитенте занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи с узостью биржевой специализации и отсутствием достаточного количества подготовленных квалифицированных кадров, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений эмитента. Невозможность своевременного привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными работниками управленческого звена может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателей.

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Кроме этого, эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, направленных на приток новых инвесторов на рынок. Эмитент оценивает наступление вышеперечисленных существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты его деятельности, как вероятное, а также рассматривает продолжительность их воздействия в краткосрочной (в течение текущего финансового года) и среднесрочной перспективе (до трех лет).

По мнению эмитента, влияние каждого из перечисленных факторов и условий будет проявляться в долгосрочной перспективе.

Эмитент планирует осуществлять работу по следующим направлениям:

- участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения
- клиентоориентированный подход в создании новых продуктов и технологий;
- совершенствование программного обеспечения и технологической платформы;
- привлечение новых инвесторов и увеличение активности существующих клиентов;
- совершенствование системы продаж в области распространения биржевых продуктов и технологий;
- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство, способствующих развитию фондового, срочного и товарного рынков России, а также доведение соответствующих предложений до органов власти;
- ведение рациональной политики в части расходования средств эмитента.

Для преодоления факторов, негативно влияющих на деятельность, эмитент применяет следующие способы:

- проведение семинаров и выездных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения;
- организация работы по взаимодействию с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвесторами на конференциях, семинарах, форумах;
- проведение аналитических исследований потребностей потенциальных клиентов и существующих участников рынка;
- проведение тестирования инновационных разработок в области программного обеспечения;
- мониторинг текущего законодательства и планируемых изменений, подготовка предложений по внесению изменений в законодательство;
- проведение работы по формированию положительного имиджа эмитента в СМИ в России и за рубежом;
- планирование бюджета эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- принятие законодательных актов, препятствующих развитию российских финансовых рынков (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- инфраструктурные преобразования финансового рынка, не учитывающие опыт развития и специфику российского рынка (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- разработка конкурентами новых аналогичных биржевых продуктов (вероятность наступления эмитентом оценивается как средняя, однако, влияние фактора, с учетом развития эмитентом собственных продуктов, незначительная);
- уменьшение объема торгов на фондовом и срочном рынках эмитента в результате ухудшения экономической ситуации в стране (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- снижение тарифов конкурентами (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая).

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основным конкурентом эмитента является ПАО Московская Биржа.

В части организованных торгов ценными бумагами российских эмитентов ПАО Московская Биржа является значимым существующим конкурентом в силу того, что значительное количество таких ценных бумаг допущено к

организованным торгам, проводимым ПАО Московская Биржа. Конкурентным преимуществом эмитента на этом рынке является адресная работа с эмитентами, гибкий подход к взаимодействию с ними, а также участие в инвестиционной системе «Восход», в рамках которой в работе с эмитентами участвует также Акционерное общество «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

В части организованных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов ПАО Московская Биржа также является значимым конкурентом в части организации торгов еврооблигациями. Конкурентным преимуществом эмитента в этой части является широкий перечень наиболее ликвидных акций глобальных компаний (входящих в индекс S&P500), а также технология, которая обеспечивает ликвидность, сопоставимую с американским рынком.

Основным конкурентом эмитента в части осуществления деятельности репозитария является НКО АО НРД, в который сейчас направляется информация о большинстве внебиржевых сделок, подлежащих такому отчитыванию в соответствии с законодательством. Конкурентным преимуществом эмитента является отсутствие либо минимизация затрат участников сторон внебиржевых договоров на техническое подключение к программно-техническому комплексу репозитария эмитента, а также более низкие тарифы на оказание эмитентом услуг репозитария.



## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Органами управления эмитента являются:**

- **общее собрание акционеров (высший орган управления);**
- **Совет директоров;**
- **Правление (коллегиальный исполнительный орган);**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).**

**К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:**

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных уставом);

- внесение изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- реорганизация эмитента;

- ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях эмитента, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;

- увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций эмитента в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- уменьшение уставного капитала эмитента до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов эмитента осталась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов эмитента оказалась меньше его уставного капитала;

- уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций эмитента с выплатой всем акционерам эмитента денежных средств и (или) передачей им принадлежащих эмитенту эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

- уменьшение уставного капитала эмитента в иных случаях, помимо предусмотренных подпунктами 11 и 12 настоящего пункта, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитентом акций;

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;

- дробление и консолидация акций;

- определение количественного состава совета директоров эмитента и досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров эмитента;

- избрание членов совета директоров эмитента;

- выплата членам совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров эмитента, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

- избрание членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента);
- досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента);
- выплата членам ревизионной комиссии эмитента (ревизору эмитента) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудитора эмитента;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков эмитента по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение эмитентом размещенных акций;
- принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;
- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**К компетенции Совета директоров эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы:**

- определение приоритетных направлений деятельности эмитента, основных стратегических ориентиров деятельности эмитента на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности эмитента;
- определение стратегии развития и оценки результатов деятельности обществ, подконтрольных Обществу;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров эмитента, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал эмитента до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов эмитента оказалась меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом;
- размещение эмитентом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные эмитентом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала эмитента, а также размещение эмитентом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых эмитентом сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных эмитентом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание генерального директора эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов правления эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии эмитента (ревизору эмитента) вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутреннего документа, определяющего дивидендную политику эмитента, внесение в него изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание его утратившим силу;
- использование резервного фонда и иных фондов эмитента;
- утверждение внутренних документов эмитента, указанных в подпункте 36 настоящего пункта, а также иных внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов эмитента, утверждение которых

отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, правления или генерального директора эмитента, внесение в них изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу;

- создание филиалов и открытие представительств эмитента, принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств эмитента, утверждение положений о филиалах и представительствах эмитента; внесение в них изменений (в том числе, утверждение в новой редакции), признание их утратившими силу;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- контроль деятельности исполнительных органов эмитента, в том числе контроль реализации исполнительными органами эмитента стратегии и бизнес-планов эмитента, заслушивание отчетов генерального директора и членов правления эмитента о выполнении стратегии;
- определение политики эмитента по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников эмитента;
- разрешение Генеральному директору эмитента и членам Правления эмитента совмещать должности в органах управления других организаций;
- реализация акций, право собственности на которые перешло к эмитенту, в случае неоплаты акций в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации эмитента;
- реализация выкупленных и приобретенных эмитентом акций;
- создание комитетов и комиссий эмитента, осуществляющих консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, избрание членов комитетов и комиссий, досрочное прекращение их полномочий;
- предварительное утверждение годовых отчетов эмитента;
- утверждение финансового плана (бюджета) эмитента и внесение в него изменений;
- установление размера штрафов за нарушение установленных правил, установленных эмитентом при осуществлении своей деятельности, а также порядка взимания таких штрафов;
- установление размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- принятие решений об участии и о прекращении участия эмитента в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 32 пункта 13.1 устава;
- утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых эмитентом;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента;
- утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов эмитента, отнесенных к компетенции Совета директоров эмитента Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:
  - правил организованных торгов;
  - документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
  - документов, определяющих правила организации и системы управления рисками;
  - внутреннего документа по корпоративному управлению;
  - положения о биржевом совете (совете секции);
  - документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- создание службы внутреннего аудита эмитента, утверждение и прекращение полномочий руководителя службы внутреннего аудита эмитента;
- утверждение плана работы службы внутреннего аудита;
- рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита;
- рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего аудита, вынесенных по инициативе руководителя службы внутреннего аудита);
- проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров;
- назначение корпоративного секретаря эмитента и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
- назначение секретаря совета директоров и прекращение его полномочий;
- определение принципов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля в эмитенте;
- утверждение политики в области внутреннего аудита эмитента, создание структурного подразделения эмитента, осуществляющего функции внутреннего аудита, назначение и прекращение полномочий руководителя указанного структурного подразделения, заслушивание его отчетов;

- утверждение внутреннего документа, определяющего информационную политику эмитента, контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом.

**К компетенции Правления эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы:**

- согласование организационной структуры эмитента;
- разработка текущего и перспективного плана деятельности эмитента;
- утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение правления по решению генерального директора эмитента;
- принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации эмитента для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности эмитента.

Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение правления любые вопросы текущей деятельности эмитента, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров эмитента.

**В соответствии с уставом эмитента Генеральный директор эмитента:**

- без доверенности действует от имени эмитента, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;
- подписывает решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание эмитента, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- заключает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки;
- утверждает должностные инструкции работников эмитента;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в эмитенте;
- утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в эмитенте;
- устанавливает системы оплаты труда;
- поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета эмитента, составление и представление (раскрытие) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- организует ведение налогового учета, составление и представление (раскрытие) налоговой отчетности;
- выдает доверенности на совершение действий от имени эмитента, в том числе с правом передоверия;
- утверждает документы, регламентирующие предоставление эмитентом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации эмитента;
- назначает на должность и освобождает от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) эмитента;
- утверждает документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- рассматривает отчеты о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля) эмитента;
- утверждает внутренние документы и принимает решения, связанные с осуществлением эмитента репозитарной деятельности;
- решает вопрос о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении допуска к участию в торгах, проводимых эмитента;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента, либо иного аналогичного документа:**

«Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утв. Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол № 8/2015 от 05 августа 2015 года).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст документа: <http://spbexchange.ru/ru/about/disclosure.aspx>.

**Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:**

1. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утв. Общим собранием акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 09.06.2017 г.).
2. Положение о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утв. Общим собранием акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 29.06.2016 г.).
3. Положение о Правлении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утв. Общим собранием акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Протокол б/н от 29.06.2016 г.).

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: на годовом общем собрании акционеров 08.06.2017 (Протокол б/н от 09.06.2017) были утверждены Устав ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции (зарегистрирован 23.06.2017) и Положение об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещены полные тексты действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>, <http://www.spbexchange.ru>.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### Совет директоров

#### 5.2.1.

ФИО: *Горюнов Роман Юрьевич (председатель)*

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2016	Российский Биржевой Союз	Член Совета директоров
2008	2012	НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	СРО НАУФОР	Член Совета директоров
2008	2015	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «ЕТС»	Член Совета директоров
2009	2015	АО «Мосэнергобиржа»	Член Совета директоров
2010	2012	РДК (ЗАО)	Член Совета директоров
2011	2012	НП РТС	Член Совета директоров
2012	2015	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Президент
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Председатель Совета директоров
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2016	по настоящее время	Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд»	Член Попечительского совета
2017	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

### 5.2.2.

ФИО: **Закирова Лилия Искандеровна**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями»	Начальник отдела корпоративных коммуникаций и продвижения проектов
2013	2015	НП РТС	Директор департамента по коммуникациям
2015	2015	НП РТС	Директор департамента коммуникаций и маркетинга
2015	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Исполнительный директор по коммуникациям и маркетингу
2016	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **член Комитета по аудиту при Совете директоров**

### 5.2.3.

ФИО: *Калинин Сергей Николаевич*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента организации и развития торгов на срочном рынке Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
2012	2015	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель директора Департамента перспективного развития (по совместительству)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Операционного Департамента
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента организации торгов (по совместительству)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjyшн»	Директор Операционного Департамента (по совместительству)
2014	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эffортс Банк»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *лицо не имеет указанных долей*

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: *член Комитета по аудиту при Совете директоров*

#### 5.2.4.

ФИО: *Постнова Елена Сергеевна*

Год рождения: *1985*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения торгов и клиринга Юридического департамента

2012	2016	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель Управления правового обеспечения профессиональной деятельности на финансовых рынках) (по совместительству)
2012	2016	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления правового обеспечения профессиональной деятельности на финансовых рынках Юридического Департамента
2014	2017	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Заместитель начальника отдела по правовому сопровождению профессиональной деятельности Юридического отдела
2016	2017	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Заместитель Директора Юридического Департамента (по совместительству)
2016	2017	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Юридического Департамента (по совместительству)
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник юридического отдела (по совместительству)
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

#### 5.2.5.

ФИО: **Рыбина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента продаж и взаимодействия с участниками фондового рынка Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок»
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров**

## 5.2.6

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочному рынку
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **внутренними документами эмитента не установлены критерии независимости членов Совета директоров эмитента. Эмитент планирует рассмотреть вопрос об установлении подходов к определению независимых членов Совета директоров эмитента с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

## Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор)

### 5.2.7.

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочному рынку
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

**Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление)****5.2.8.**ФИО: *Сердюков Евгений Владимирович*Год рождения: **1976**Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочному рынку
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.9.**ФИО: *Свириденко Константин Юрьевич*Год рождения: **1984**Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	ОАО Московская биржа	Заместитель начальника Управления организации торгов Департамента организации и развития торгов на срочном рынке
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Руководитель проектов Департамента перспективного развития

2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель проектов Департамента развития технологий
2014	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента бизнес-анализа и развития
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

#### 5.2.10.

ФИО: **Кулешов Игорь Вячеславович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	ОАО «Мосэнергобиржа»	Заместитель начальника операционного отдела
2013	2015	НП РТС	Заместитель руководителя отдела организации торгов
2015	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель отдела организации торгов Операционного Департамента
2013	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Специалист отдела проведения торгов Департамента организации торгов
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзекушн»	Руководитель отдела сопровождения торгов Операционного Департамента
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Департамента Казначейства
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

#### 5.2.11.

ФИО: **Алимов Антон Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	НП РТС	Главный юрист Юридического Департамента
2012	2013	ОАО «СПБ»	Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС» (до 24.12.2015 – НП РТС)	Директор Юридического Департамента (по совместительству) (до 13.12.2016 – Заместитель Директора Юридического Департамента (с 01.11.2016 – по совместительству))
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель Директора клирингового центра
2016	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Начальник Юридического отдела (по совместительству)
2017	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Член Правления
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Директор Юридического Департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

#### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

##### Совет директоров:

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	12,03
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	12,03

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году: **выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Совета директоров трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

**Коллегиальный исполнительный орган (Правление):**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	472,69
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	472,69

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Правления трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Правления эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

В соответствии со статьей 28 устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии эмитента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом эмитента и положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров эмитента.

К компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента за год в период между проверками финансово-хозяйственной деятельности аудитором эмитента;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете эмитента общему собранию акционеров;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных эмитентом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров эмитента ежегодно и обладает полномочиями до ее переизбрания. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Ревизионная комиссия подчиняется и подотчетна общему собранию акционеров эмитента.

1) Комитет совета директоров по аудиту:

Количественный состав комитета совета директоров по аудиту: 3 (три) члена.

Срок работы комитета совета директоров по аудиту: более 4 лет (с 18 декабря 2012 г.).

Указанный комитет является консультативным органом совета директоров эмитента по вопросам финансово-хозяйственной деятельности эмитента и действующим у эмитента процедурам внутреннего контроля. Указанный комитет подотчетен совету директоров эмитента.

В соответствии с Положением о комитете совета директоров по аудиту, утвержденным советом директоров эмитента (протокол №9 от 18.12.2012), к компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- оценка кандидатов в аудиторы эмитента и предоставление результатов такой оценки совету директоров эмитента;

- оценка заключения аудитора эмитента и предоставление результатов такой оценки совету директоров эмитента;

- оценка эффективности действующих у эмитента процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

2) Департамент внутреннего аудита:

Директор Департамента внутреннего аудита: Старовойтова Ольга Владимировна.

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: более 4 лет (с 01 апреля 2013 г.). Период с 01.04.2013г. по 06.04.2014 г. – отдел внутреннего аудита, период с 07.04.2014г. по настоящее время – Департамент внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита подотчетен совету директоров эмитента. Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. №325-ФЗ «Об организованных торгах». В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на заседании совета директоров, Протокол № 15/2015 от 16.12.2015), Департамента внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- осуществление проверки соответствия деятельности подразделений и работников нормативным документам, определяющим порядок организации и функционирования СВК.
- проведение тематических проверок по поручению совета директоров эмитента.
- анализ и обобщение результатов проверок, предоставление отчетов совету директоров эмитента.
- осуществление оценки соответствия содержания нормативных документов, регламентирующих порядок организации и функционирования системы ВК, характеру и масштабам деятельности эмитента.
- выявление фактов нарушений, анализ причин их совершения и разработка рекомендаций по улучшению существующих и/или внедрению новых контрольных процедур для недопущения повторяемости нарушений.
- осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений и недостатков.
- проверка процессов и процедур системы ВК.
- проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- консультирование работников, руководителей эмитента относительно вопросов, связанных с осуществлением ВК.
- осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.

Советом директоров ПАО «СПБ» были утверждены Правила внутреннего аудита репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Протокол № 11/2017 от 11 мая 2017 года).

В соответствии с указанным документом в перечень задач внутреннего аудита репозитория входят:

- обеспечение надлежащего уровня надежности внутреннего контроля репозитория;
- оценка эффективности и результативности внутреннего контроля репозитория.

В соответствии с указанным документом в перечень функций внутреннего аудитора (Департамента внутреннего аудита) репозитория входят:

- проведение проверок, в том числе проверок деятельности внутреннего контроля репозитория;
- разработка рекомендаций для решения задач внутреннего аудита и представление указанных рекомендаций Совету директоров репозитория.

### 3) Департамент по управлению рисками.

Текущее управление рисками эмитента осуществляются Главным риск-менеджером, а так же работниками эмитента в пределах своей компетенции. Главный риск-менеджер является ответственным за управление рисками эмитента.

Приказом Генерального директора ПАО «СПБ» временное исполнение обязанностей Главного риск-менеджера возложено на Шишенина А.В.

Срок работы структурного подразделения по управлению рисками: более 3 лет. Период с 08.2013 – Главный риск-менеджер, с 2014 до 24.03.2016 – Департамент по управлению рисками.

На Главного риск-менеджера возлагается выполнение следующих задач и функций:

- Осуществление управления рисками в соответствии с Правилами управления рисками деятельности по организации торгов.

Осуществление на постоянной основе:

- выявления областей возникновения рисков;
- идентификации рисков;
- оценки и контроля рисков.

- Организация обмена информацией между органами управления и структурными подразделениями эмитента по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контролем за ними, а также с реализацией мер, направленных на снижение рисков.

- Обеспечение своевременного принятия органами управления и должностными лицами эмитента решений, необходимых для снижения рисков.

- Проведение проверок эффективности управления рисками.

- Проведение стресс-тестирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления деятельности по организации торгов.

- Консультирование сотрудников эмитента по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

- Подготовка рекомендаций органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений эмитента, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения рисков эмитента.

- Оказание Контролеру эмитента содействия в осуществлении им своих функций.

- Исполнение иных обязанностей установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также внутренними документами эмитента.

На Главного риск-менеджера в части репозитарной деятельности возлагается выполнение следующих задач и функций:

- Осуществление проверок эффективности управления риском в следующие сроки:

- рассмотрение и расследование фактов возникновения убытков, нарушений, а так же существенного увеличения рисков и причин их возникновения – по факту возникновения убытков;
- ежеквартальная оценка результатов указанных расследований, а также оценка достигнутого уровня управления риском органами управления эмитента;
- периодическое представление Генеральному директору и Правлению эмитента отчетов о рисках.

В целях контроля за эффективностью управления рисками основные принципы управления рисками пересматриваются по мере необходимости на основе анализа:

- достигнутого уровня управления рисками эмитента;
- международного опыта и опыта российских организаций в области управления эмитента;
- изменений, происходящих на финансовом и товарном рынках;
- других внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на показатели деятельности эмитента.

**Сведения о политике эмитента в области управления рисками:** к системе управления рисками эмитента относятся следующие документы:

- Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол №9/2013 от 31.07.2013 г.)

- Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол №11/2017 от 11.05.2017)

- План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»;

- План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»;

- Правила внутреннего контроля репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».



**Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**

1) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком (утверждены Советом директоров эмитента, протокол № 15/2013 от 23 декабря 2013г.).

2) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», протокол от 21 июля 2014г. №11/2014).

3) Положение об инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено советом директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013г.).

4) Перечень инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом директоров эмитента, протокол №1/2015 от 30.01.2015г.).

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

**5.5.1.**

ФИО: **Тюфтяева Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с	Период	Наименование организации	Должность
	по		
2003	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2012	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjyшн»	Ревизор
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

**5.5.2.**

ФИО: **Белинский Андрей Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по настоящее время	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	2017	Ассоциация «НП РТС	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

### 5.5.3.

ФИО: **Гофман Ольга Васильевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ЗАО «Клиринговый центр РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2016	по настоящее время	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Комитет Совета директоров по аудиту**

#### 5.5.4.

ФИО: **Рыбина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента продаж и взаимодействия с участниками фондового рынка Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок»
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

#### 5.5.5.

ФИО: **Закирова Лилия Искандеровна**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Государственное	Начальник отдела корпоративных коммуникаций и

		бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство управления инвестициями»	продвижения проектов
2013	2015	НП РТС	Директор департамента по коммуникациям
2015	2015	НП РТС	Директор департамента коммуникаций и маркетинга
2015	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Исполнительный директор по коммуникациям и маркетингу
2016	по настоящее время	ПАО «Санкт- Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

#### 5.5.6.

ФИО: **Калинин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента организации и развития торгов на срочном рынке Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
2012	2015	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель директора Департамента перспективного развития (по совместительству)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Операционного Департамента
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента организации торгов (по совместительству)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзекьюшн»	Директор Операционного Департамента (по совместительству)
2014	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Департамент внутреннего аудита**

**5.5.7.**

ФИО: **Старовойтова Ольга Владимировна**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2012	ООО «Бейкер Тилли Русаудит»	Директор Департамента аудита
2013	2014	НП РТС	Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента
2013	2014	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела внутреннего аудита (совместительство)
2014	2015	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Член Ревизионной комиссии
2014	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Департамента налогового планирования и МСФО
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2014	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента внутреннего аудита (совместительство)
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля по управлению рисками:  
**Временно исполняющий обязанности главного риск-менеджера**  
**5.5.8.**

Ф.И.О.: **Шишенин Алексей Владимирович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2013	ОАО «Московская фондовая биржа»	Начальник Секции товарного рынка Департамента проведения торгов
2013	2015	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела допуска товаров к торгам Управления проведения торгов товарного рынка Департамента организации торгов
2014	2015	ОАО «КЦ МФБ»	Специалист отдела технической поддержки электронной торговой площадки Департамента конкурсов и аукционов (по совместительству)
2015	2016	ООО «ЭБИС»	Главный инженер производственного отдела
2016	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела администрирования торгов Департамента организации торгов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<b>0</b>
Заработная плата	<b>0</b>
Премии	<b>0</b>
Комиссионные	<b>0</b>
Льготы	<b>0</b>

Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Комитет Совета директоров по аудиту*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *соглашения относительно выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Департамент внутреннего аудита*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	19,14
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	19,14

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами*

*Департамента внутреннего аудита трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Департамента внутреннего аудита эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
	<i>6 месяцев 2017 года</i>
Средняя численность работников, чел.	<i>17</i>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	<i>2 493, 39</i>
Выплаты социального характера работников за отчетный период	<i>154, 06</i>

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.*

*Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.*



## Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **162**

Общее количество номинальных держателей акций: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **205**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **14.05.2017**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные акции.**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **0.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

ПАО «КЦ МФБ»: **168 900 шт.**

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1) Полное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**не применимо**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**не применимо**

2) Полное фирменное наименование: *Компания с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед*

Место нахождения: *Афентрикас, 3, Офис 201, 6018, Ларнака, Кипр*

ИНН: **9909461816**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,8364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,8364**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Щербович Илья Викторович**

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу:

**прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль:

**участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

3) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7713387530*

ОГРН: *1097799031472*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8,0161*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8,0161*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

● Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»*

ИНН: *7801268965*

ОГРН: *1097800000440*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу:

**прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль:

**участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

● Полное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7712095220*

ОГРН: *1027700192651*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу:

**косвенный контроль.**

*Ассоциация «НП РТС» имеет право прямо самостоятельно распоряжаться 51,8% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «СПБ» в силу участия в уставном капитале ПАО «СПБ».*

4) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7831000034*

ОГРН: *1037700041323*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *12,3398*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *12,3398*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

ИНН: *7801268965*

ОГРН: *1097800000440*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу:

**прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль:

**участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *+7 (495) 232-02-73, 956-09-38*

Адрес электронной почты: *reginfo@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной

деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 991 180 шт.**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций, отсутствуют.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

**14.05.2017**

Список акционеров (участников)

1) Полное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

2) Полное фирменное наименование: **Компания с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед**

Место нахождения: **Афентрикас, 3, Офис 201, 6018, Ларнака, Кипр**

ИНН: **9909461816**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,8364**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,8364**

3) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**  
ИНН: **7713387530**  
ОГРН: **1097799031472**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,0161**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,0161**

4) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**  
ИНН: **7831000034**  
ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3398**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3398**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2016**

Список акционеров (участников)

1) Полное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**  
ИНН: **7712095220**  
ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

2) Полное фирменное наименование: **Кенсипорт Инвестментс Лимитед**  
Место нахождения: **Авентрика Корт, ОФ 2 а/я П/Я 6018, Авентрикас, 4, Ларнака, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,8364**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,8364**

3) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**  
ИНН: **7713387530**  
ОГРН: **1097799031472**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,0161**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,0161**

4) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**  
ИНН: **7831000034**  
ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3398**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3398**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении (руб.)
-------------------------	-----------------------	---

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<b>9</b>	<b>391 464,45</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<b>0</b>	<b>0</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<b>4</b>	<b>88 690,31</b>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<b>5</b>	<b>302 774,14</b>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

**указанные сделки не совершались.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

**1.**

Дата совершения сделки: 10 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное пользование дизель-генератор ДГУ 500кВа 3Ф (далее – оборудование), а Арендатор - своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором. Оборудование предоставляется Арендатору на основании запроса, составляемого Арендатором по форме Приложения №1 к Договору (далее – Запрос на предоставление оборудования) и направляемого по электронной почте с адреса Арендатора m.eltsov@rts.ru на адрес Арендодателя dima@rts.ru либо по телефону (495) 899-01-70. Арендатор вправе передавать Оборудование в субаренду третьим лицам на условиях Договора.

Цена сделки: сумма арендной платы за пользование Оборудованием составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый календарный день использования, включая НДС 18%.

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания и заключен на срок по 31.12.2017.

Стороны сделки: Арендатор – ПАО «СПБ», Арендодатель – Ассоциация «НП РТС».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (прямой контроль);
- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

## 2.

Дата совершения сделки: 10 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставить Бирже комплекс услуг и оборудования в целях обеспечения функционирования резервного комплекса Биржи как репозитария, а именно:

1) право использования следующих серверов:

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3921, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2, юниты 17-18);

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3923, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2, юниты 15-16)

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3924, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2, юниты 19-20) (далее серверы совместно именуется Оборудование);

2) услуги по техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы (далее – Услуги);

3) предоставление рабочих мест для сотрудников Биржи в целях использования Оборудования;

4) предоставление во временное пользование дизель-генератора ДГУ 30кВа 3Ф (далее – генератор), а Биржа обязуется своевременно вносить плату в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена сделки: Сумма ежемесячной платы за предоставление Бирже права использования Оборудования составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Сумма ежемесячной платы за оказание Услуг составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Сумма платы за использование генератора составляет 1000 (одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%, за каждый календарный день использования. Сумма платы за использование рабочих мест составляет 2000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, за каждый календарный день использования.

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключен на срок до 31.12.2017.

Стороны сделки: Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (прямой контроль);

- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 128 225,70 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0330 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

## 3.

Дата совершения сделки: 15 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Оператор оказывает Клиенту Услуги связи, Дополнительные услуги, в том числе работы (услуги) по Подключению, а также иные услуги, указанные в соответствующих Спецификациях (Заказах) к Договору, а Клиент обязуется принимать и оплачивать услуги. Оператор приступает к оказанию услуг по Договору в сроки, предусмотренные сторонами в соответствующей Спецификации (Заказе), дополнительном соглашении к Договору. Виды услуг, оказываемых Клиенту, определяются сторонами в Спецификациях (Заказах).

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, устанавливается Оператором и устанавливается в Заказе к соответствующей Спецификации на отдельную услугу. Плата за Подключение услуги взимается однократно за каждый факт Подключения.

Стороны сделки: Клиент – ПАО «СПБ», Оператор – Ассоциация «НП РТС».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (прямой контроль);
- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 150 354,77 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0387 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

#### 4.

Дата совершения сделки: 26 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставить Бирже право использования 25% (двадцати пяти процентов) ресурса серверов:

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3788, серийный номер E15749525401167, место размещения: ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, пом. 308, стойка 13, юнит 20);

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3789, серийный номер M527073, место размещения: ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, пом. 308, стойка 13, юнит 21) (далее серверы совместно именуются Оборудование), а также оказать услуги по техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы (далее – Услуги), а Биржа обязуется своевременно вносить плату в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена сделки: Сумма платы за предоставление Бирже права использования 25% (двадцати пяти процентов) ресурса Оборудования составляет 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц. Сумма платы за оказание Услуг составляет 5 000 (пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц.

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключен на срок до 31.12.2017. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 3 мая 2017 года.

Стороны сделки: Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (прямой контроль);
- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 24 193,67 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,0062 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

## 5.

Дата совершения сделки: 01 июня 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 10/СПБ от 10 мая 2017 года, в соответствии с которым уточняется дополнительное условие, что в случае невозможности использования Биржей электронной почты Биржа направляет Запрос Ассоциации «НП РТС» на предоставление генератора и рабочих мест для сотрудников Биржи по телефону (495) 899-01-70 с указанием сведений, содержащихся в Приложении №3 к Договору. Также скорректировано и изменено время в течение которого Ассоциация «НП РТС» обязана предоставить Бирже доступ к рабочим местам и генератору с момента получения Запроса.

Стороны сделки: Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (прямой контроль);
- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя, тыс. руб.	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.06.2017



Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,	<b>2 270</b>
в том числе просроченная	<b>0</b>
Дебиторская задолженность по векселям к получению	<b>0</b>
в том числе просроченная	<b>0</b>
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	<b>0</b>
в том числе просроченная	<b>0</b>
Прочая дебиторская задолженность	<b>1 287</b>
в том числе просроченная	<b>0</b>
Общий размер дебиторской задолженности	<b>3 557</b>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	<b>0</b>

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за последний завершённый отчетный период и на дату окончания отчетного периода:

1) Сокращенное фирменное наименование дебитора: **САС КВАНТ ХАУС (SAS QUANT HOUSE)**

Место нахождения: **РКС Париж 449703248, улица Виктории, 52**

Сумма дебиторской задолженности: **по состоянию на 30.06.2017 – 656 тыс. руб.**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

2) Полное фирменное наименование дебитора: **Акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107045, г. Москва, М.Головин переулок, дом 3, строение 1**

ИНН: **7708117908**

ОГРН: **1027739128141**

Сумма дебиторской задолженности: **по состоянию на 30.06.2017 – 557 тыс. руб.**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2017 финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается в составе:*

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г. (форма № 0710001 по ОКУД) ;*
- Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 30 июня 2017 г. (форма № 0710002 по ОКУД).*

*Копия указанной квартальной бухгалтерской отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему отчету.*

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2016 год составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), прилагается в составе:*

- Заключение независимых аудиторов;*
- Отчет о совокупном доходе;*
- Отчет о финансовом положении;*
- Отчет об изменениях в капитале;*
- Отчет о движении денежных средств;*
- Примечания к финансовой отчетности.*

*Копия указанной консолидированной отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему отчету.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт (продажу) продукции (товаров, работ, услуг) и не выполняет работы за пределами Российской Федерации*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **316 050 000**

**Обыкновенные акции:**

Общая номинальная стоимость: **316 050 000**

Размер доли в УК, %: **100**

**Привилегированные**

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.*

#### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Эмитента [www.spbexchange.ru](http://www.spbexchange.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Эмитента и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Эмитента [www.spbexchange.ru](http://www.spbexchange.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Эмитента, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера) Эмитента, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

Решение ревизионной комиссии Эмитента о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Требование о созыве подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Эмитента, ревизионную комиссию (для избрания ревизором Эмитента), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 70 (семьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

(1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));

(2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

В предложении о выдвижении кандидата (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

(1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Эмитента, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

(3) наименование органа Эмитента, для избрания в который предлагается кандидат;

(4) сведения, подтверждающие соответствие кандидата требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предъявляемым к члену совета директоров, члену коллегиального исполнительного органа и лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли;

(5) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом Эмитента или внутренним документом Эмитента, регулирующим деятельность соответствующего органа Эмитента.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о выдвижении кандидатов может быть представлено акционером Эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

К предложению может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Эмитента, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Эмитента предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались.*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам биржевых облигаций организатором торговли не осуществлялся.*

- 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**  
*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.*
- 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**  
*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.*
- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:**
- Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ;  
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ;  
Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;  
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  
Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;  
Иные законодательные акты Российской Федерации.
- 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**
- 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*
- 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**  
*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*
- 8.8. Иные сведения**  
*Информация о лицах, указанных в пп. 5.2, 5.5 предоставлена на дату составления настоящего отчета эмитента.*
- 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**  
*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.*