

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»  
«11» апреля 2019 г. протокол  
№ 7/2019 от «11» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Санкт-Петербургская биржа»  
«17» мая 2019 г. протокол б/н  
от «20» мая 2019 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»**

**ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор

Е.В. Сердюков

Москва, 2019

## Содержание

I.	Положение Биржи в отрасли .....	3
II.	Приоритетные направления деятельности Биржи .....	3
III.	Финансовые показатели отчетного периода .....	3
IV.	Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям ее деятельности.....	5
V.	Перспективы развития Биржи в 2018 году .....	13
VI.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2018 году .....	14
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи .....	14
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи.....	14
IX.	Состав совета директоров Биржи.....	16
X.	Состав исполнительных органов Биржи.....	19
XI.	Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или) компенсации расходов .....	21
XII.	Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления .....	21
XIII.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок .....	32
XIV.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность .....	32
XV.	Дополнительная информация для акционеров Биржи .....	41

### Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год.
2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2018 год.
3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

## **I. Положение Биржи в отрасли**

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) осуществляет деятельность по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи № 045-002 от 29 августа 2013 года, выданной ФСРФ России. Биржа является одной из первых торговых площадок по организации торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами в Российской Федерации.

Основными целями деятельности Биржи являются:

- развитие финансового и товарного рынков, обеспечение необходимых условий нормального функционирования рынков в интересах участников торгов, организуемых Биржей;

- создание и обеспечение необходимых условий функционирования торговых систем на финансовом и товарном рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов и участников финансового рынка;

- создание условий, обеспечивающих для всех участников биржевых рынков справедливое ценообразование и прозрачность торгов.

Биржа входит в Группу компаний Ассоциации «НП РТС» и активно сотрудничает с другими компаниями, входящими в нее, в целях дальнейшего развития интегрированной биржевой и посттрейдинговой инфраструктуры и улучшения клиентских сервисов.

В 2018 году Биржа проводила целенаправленную работу по повышению финансовой грамотности частных инвесторов в сотрудничестве с Участниками торгов, которые принимали участие в организации обучения клиентов и популяризации биржевых торгов среди населения.

## **II. Приоритетные направления деятельности Биржи**

Приоритетными направлениями деятельности Биржи является проведение организованных торгов ценными бумагами и товарами.

Кроме того, важным направлением деятельности Биржи является осуществление деятельности репозитария, т.е. деятельности по приему информации о договорах репо, договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **III. Финансовые показатели отчетного периода**

Доходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от реализации	Биржевые операции с фондовыми ценностями и производными финансовыми инструментами, в т.ч.	24 449
	- Комиссионный сбор по ценным бумагам	12 840
	- Сбор за аккредитацию и биржевой сбор в секции товарного рынка	2 291
	- Услуги листинга	9 318
	Репозитарные услуги	2 267
	Информационные и прочие услуги	1 595
	ИТОГО по разделу	28 311

Торговые и инвестиционные доходы	Доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	951
	Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств	441
	Дивиденды и доходы от участия	15 252
	ИТОГО по разделу	16 644
ИТОГО ДОХОДОВ		44 955

Расходы Общества за отчетный период:

Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата страховых взносов	13 727
Амортизация НМА	3 182
Аренда и обслуживание ПО	7 301
Услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами	22 757
Получение информационного потока данных о биржевых котировках	10 174
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 188
Корректировки, уменьшающие процентные расходы	1 020
Расходы по операционной аренде	2 070
Рекламные расходы	417
Расходы на аудит	1 722
Юридические и консультационные (информационные) услуги	282
Представительские расходы	132
Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством РФ	4 310
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	133
Курсовые разницы	443
Проценты, начисленные по договорам займа	131
Расходы от операций со связанными сторонами	2 835
Прочие расходы	383
Расходы на услуги реестродержателя	250
ИТОГО по разделу	72 457
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	165 044

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	28 312
Прямые операционных расходы	41 346
Общие и административные расходы, в т.ч.	26 682

расходы на персонал	
Совокупный доход (расход)	(186 181)

Анализ финансовых показателей:

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 54% в общем объеме доходов Общества.

Основные статьи доходов, давшие прирост в 2018 году: услуги листинга +74% по сравнению с 2017 годом, сервисные сборы +115% по сравнению с 2017 годом, репозитарные услуги + 59% по сравнению с 2017 годом. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 24 449 тыс. рублей против 30 632 тыс. рублей в 2017 году.

2. Расходы за отчетный период выше показателя 2017 года на 3%. В 2018 году увеличились расходы, связанные с услугами по поддержанию объема торгов ценными бумагами, которые составили 31% в общей доле расходов Общества.

3. Убыток после налогообложения по итогам 2018 года составил 21 137 тыс. рублей. Совокупный расход за отчетный период составил 186 181 тыс. рублей.

#### **IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям ее деятельности**

Совет директоров Биржи оценивает результаты развития Биржи по приоритетным направлениям ее деятельности в 2018 году, в целом, как успешные.

##### **Основными событиями в деятельности Биржи в 2018 году были следующие события:**

##### **1) Совершенствование торгово-клиринговой платформы, с использованием которой Биржей проводятся организованные торги**

Торгово-клиринговая платформа Биржи представляет собой совокупность программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов. Указанная торгово-клиринговая платформа отвечает всем требованиям, предъявляемым к средствам проведения торгов, и в то же время разработана с учетом специфики сервисов, предоставляемых Биржей, соответствуя лучшим образцам биржевых торговых платформ.

В 2018 году Биржа проводила работы, направленные на повышение надежности и производительности торгово-клиринговой платформы, а также на совершенствование ее функционала и клиентских сервисов. В эксплуатацию были введены обновления средств проведения торгов.

##### **2) Включение в Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Биржи, новых инструментов.**

В 2018 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в котировальные списки было включено 70 ценных бумаги иностранных эмитентов, в том числе:

- 30 акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов;
- 33 еврооблигации
- 7 облигаций российских эмитентов

Продолжилась работа по допуску к торгам еврооблигаций. В 2017 году состоялся запуск торгов еврооблигациями с низкой лотностью (лот – 1 тыс. долларов США). В 2018 году на Санкт-Петербургской бирже прошли процедуру листинга и допуска 33 выпуска еврооблигаций, среди которых Gaz Capital, LUKOIL International Finance, DME Airport, Alfa Bond Issuance, Steel Capital. Таким образом, в 2018 году в обращении на Бирже находился 41 выпуск еврооблигаций.

На конец 2018 года:

- на торгах находилось 606 ценных бумаг, из них 577 бумаг иностранных эмитентов и 29 российских.
- в листинге находилось 638 ценных бумаг, из них 605 бумаг иностранных эмитентов и 33 российских.

### **3) Внесение новых товаров в «Перечень товаров, допущенных к организованным торгам товарами» Биржи**

В 2018 году было допущено к торгам в форме непрерывного двойного встречного аукциона: товаров отделения «Черные металлы» вид «Лом черных металлов» - 25 наименований в сессии «L»; товаров отделения «Цветные металлы и сплавы» вид «Лом цветных металлов» - 19 наименований в сессии «L», и 19 наименований в сессии «J»; товаров отделения «Драгоценные металлы» вид «Лом драгоценных металлов» - 2 наименования в сессии «L»; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Полимеры» - 1 наименование в сессии «B»; вид «Взрывчатые вещества» - 9 наименований в сессии «B»; товаров отделения «Строительные материалы» вид «Цемент» - 16 наименований в сессии «C», вид «Песок» - 1 наименование в сессии «F», вид «Щебень» - 1 наименование в сессии «F»; товаров отделения «Сельскохозяйственная продукция» вид «Овощи и фрукты» - 6 наименований в сессии «Z».

### **4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития:**

#### **• Изменения в структуре акционеров**

В течение 2018 года произошли изменения в составе акционеров Биржи, входящих в Группу компаний НП РТС и владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций.

С июля 2015 года мажоритарным акционером Биржи является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Ассоциация «НП РТС»).

По состоянию на 01 января 2018 года основными акционерами Биржи являлись: Ассоциация «НП РТС» (51,7953% от уставного капитала), ПАО «Бест Эффортс Банк» (12,3035% от уставного капитала) и АО «КЦ МФБ» (8,0161% от уставного капитала). При этом ПАО «Бест Эффортс Банк» и АО «КЦ МФБ» входят в Группу компаний НП РТС.

В рамках опционной программы часть обыкновенных акций Биржи (7,5% от уставного капитала) из пакета акций, принадлежавших АО «КЦ МФБ», была продана работникам Группы компаний НП РТС. Таким образом, доля АО «КЦ МФБ» в уставном капитале Биржи снизилась с 8,0161% до 0,5161%. При этом между Ассоциацией «НП РТС» и каждым из работников, которые приобрели обыкновенные акции Биржи, были заключены акционерные соглашения, предусматривающие, в частности, что право голоса по указанным акциям осуществляется работниками по общему правилу по указанию Ассоциации «НП РТС».

По состоянию на 31 декабря 2018 года 51,7953% уставного капитала Биржи принадлежало Ассоциации «НП РТС» и 12,3035% от уставного капитала Биржи принадлежало ПАО «Бест Эффортс Банк». При этом, с учетом вышеуказанных акционерных соглашений, Ассоциация «НП РТС» имела право распоряжаться 59,2953% голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи.

### **Основными результатами деятельности Биржи в 2018 году:**

#### **1) В области технических средств проведения торгов и отчетности**

В 2018 году Биржей были реализованы следующие проекты, связанные с предоставлением услуг Участникам торгов с использованием технологической инфраструктуры Биржи.

**Возможность увеличения периода непрерывного проведения торгов до 21 часа в сутки.**

Торговое время было расширено за счет дополнительного утреннего торгового периода, который начинается с 5:00 утра.

**Обеспечена возможность формирования и предоставления регулятору и надзорным организациям отчетов в формате XBRL.**

## **2) В области развития фондового рынка**

В 2018 году Биржа осуществляла работу над развитием фондового рынка, в основном, по направлению торгов акциями глобальных компаний.

По итогам 2018 года совокупный объем торгов акциями на фондовом рынке Биржи составил 612 787 782 078,72 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2018), что превосходит показатели за 2017 год на 169%.

Существенный рост объема торгов был обеспечен интересом клиентов к ценным бумагам глобальных компаний. На конец 2018 года на фондовой секции Биржи было зарегистрировано более 967 тысяч клиентских счетов. За период с января по декабрь 2018 года число активных клиентских счетов увеличилось на 557%.

### **Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»**

В 2018 году Биржа продолжала развивать рынок акций глобальных компаний в качестве приоритетного направления. В отчетном периоде Биржа занималась повышением качества услуг, оказываемых Участникам торгов в этом сегменте, привлечением частных инвесторов и развитием отдельных инвестиционных направлений.

В 2018 году продолжалась работа по подключению крупных участников рынка, к рынку иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи получили доступ Сургутнефтегазбанка и Тинькофф банк.

Также в 2018 году совершенствовалась работа программно-технических средств, позволяющих вести алгоритмическую торговлю на Бирже. За отчетный период наблюдался значительный прирост активных (алгоритмических) трейдеров, делающих от 10 до 100 сделок в день.

В течение отчетного периода Бирже удалось добиться существенного роста объема торгов. В 2018 году биржевой оборот вырос на 123%: с 3 956,55 млн. долларов США в 2017 году до 8 820,9 млн. долларов США в 2018 году. 21 ноября 2018 года дневной оборот торгов достиг рекордного показателя в \$ 168,04 млн. долларов США (11,021 млрд. в рублёвом эквиваленте).

### **Динамика объема торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2018 году**

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, USD
Январь	127 587	452 971 210,84
Февраль	136 817	529 528 776,00
Март	135 945	495 042 903,00
Апрель	131 042	482 398 555,35
Май	217 070	581 428 803,00
Июнь	344 890	713 750 676,27
Июль	474 631	866 674 729,12
Август	339 683	967 358 176,95
Сентябрь	335 672	688 805 587,40
Октябрь	469 430	934 732 281,67



Ноябрь	505 915	1 131 758 468,71
Декабрь	490 323	976 447 803,17

### **Акции глобальных компаний – лидеры по объему сделок на организованных торгах, проводимых Биржей в 2018 году**

В 2018 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки заключались с ценными бумагами компаний Amazon.com, Apple, Micron Technology.

№	Эмитент	Объем торгов, млн. USD
1	Amazon.com, Inc.	868,68
2	Apple Inc.	645,74
3	Micron Technology, Inc.	467,33
4	Tesla Motors, Inc.	444,58
5	Netflix, Inc.	421,96

### **Бизнес – направление «Инвестиционная система «Восход»**

ИС «Восход» – секция Биржи, благодаря которой инвесторы получают возможность осуществлять вложения в проекты развития и активы Дальнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона. Предприятия и проекты Дальнего Востока могут привлекать финансирование в удобной для себя форме для реализации своих задач.

Инвестиционная система «Восход» – быстрая, удобная, интуитивно понятная платформа для эмитентов и инвесторов, заключение сделок осуществляется в несколько кликов с использованием компьютеров и мобильных устройств. Предназначена для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании и проекты дальневосточного региона, в том числе реализуемые в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. ИС «Восход» объединяет в себе уникальную региональную экспертизу ФРДВ и обеспечивает доступ инвесторам к перспективным проектам Дальнего Востока, прошедшим государственную проверку.

В августе 2018 года была зарегистрирована программа биржевых облигаций Акционерного общества «Племенной завод «Комсомолец» общим объемом 200 млн. рублей, в рамках которой прошло размещение биржевых облигаций общим объемом 40 млн. рублей.

АО «Племенной завод «Комсомолец» - активно развивающееся забайкальское предприятие разместило в инвестиционной системе «Восход» облигации общим объемом 40 млн рублей. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов по ставке 14% годовых. Инвесторы могут купить ценные бумаги на сайте системы <http://voskhod.finance> по банковской карте, с использованием средств брокерского счёта, а также на средства индивидуального инвестиционного счёта, при этом они получают не только купонный доход, но и дополнительные 13% от государства за счёт возврата НДФЛ.

Дальнейшей целью Инвестиционной системы «Восход» будет являться привлечение в систему большего числа качественных проверенных компаний (эмитентов), а также расширение списка финансовых инструментов в системе «Восход».

### **3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»**

В 2018 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами российских компаний.

### **Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2018 году**



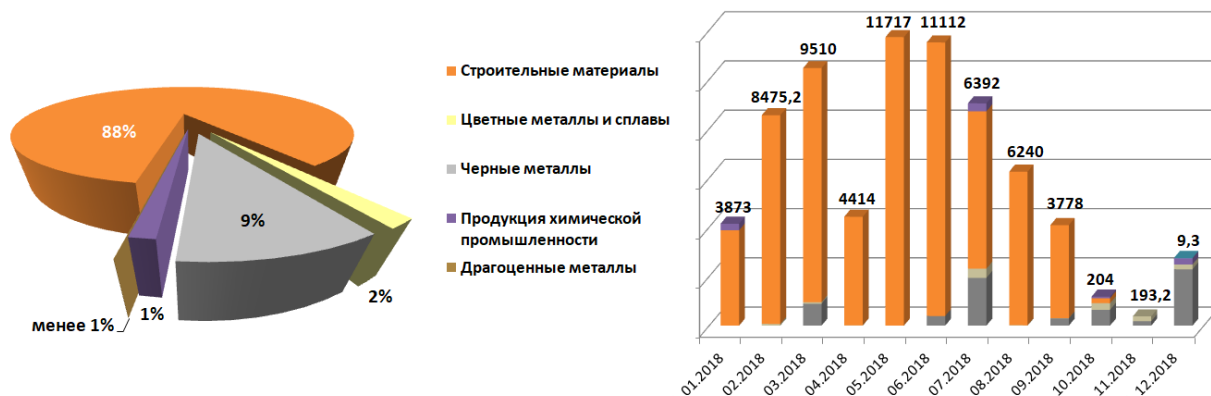
Месяц	Количество сделок	Объем торгов, RUB
Январь	110	691 378 135,56
Февраль	154	5 418 302,84
Март	130	1 518 395 202,40
Апрель	112	14 398 590,90
Май	146	73 748 171,12
Июнь	70	14 286 916,9
Июль	48	57 618 470,12
Август	58	85 736 988
Сентябрь	80	19 849 380,44
Октябрь	74	8 832 470,08
Ноябрь	100	7 798 208,90
Декабрь	122	62 158 172,24
<b>Общий итог</b>	<b>1204</b>	<b>2 559 619 009,50</b>

#### 4) В области развития товарного рынка

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2018 году объем заключенных договоров составил более 74,5 тыс. тонн товаров (-52,4% к 2017 году), общей стоимостью более 684 млн. рублей (-7% к 2017 году). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы», «Драгоценные металлы» и «Продукция химической промышленности». Всего на торгах было зарегистрировано 182 биржевых договора (-38,3% к 2017 году).

Отделение (торговая сессия)	Группа товаров	Ед. изм.	Кол-во (тонн)	Сумма договоров, (руб.)	Кол-во договоров
Строительные материалы (Е, F)	Цемент	тонна	65 712	333 451 338,4	93
	Мастики и клеи	тонна	3,2	60 014	1
Черные металлы (L)	Лом черных металлов	тонна	6 636,1	40 455 923,8	30
Цветные металлы и сплавы (L, J)	Лом цветных металлов	тонна	868,9	142 998 301,7	18
	Особые сплавы	тонна	333,8	163 364 318,2	30
Драгоценные металлы (L)	Лом драгоценных металлов	тонна	9,4	512 550	2
Продукция химической промышленности (B)	Взрывчатые вещества	тонна	907,1	3 448 048,3	7
	Полимеры	тонна	9,2	464,3	1

Структура торгов по отделениям за 2018 г. (тонн)



По итогам 2018 года на товарных торгах в отделении «Строительные материалы» было заключено 94 биржевых договора на общую сумму более 333,5 млн. рублей. Реализованный объем цемента составил 65,7 тыс. тонн, что на 56,9% меньше результата 2017 года.

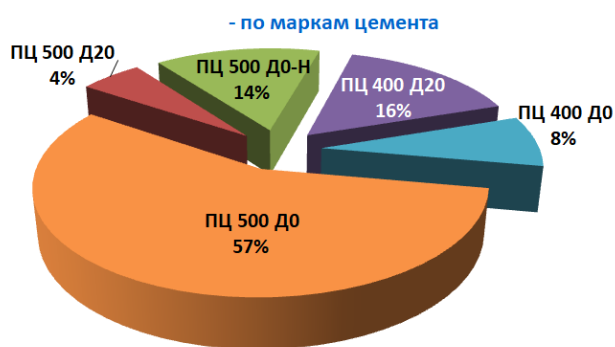
Весовой индекс цен на цемент вырос в сравнении с показателем 2017 года на 28,8 %, составив на конец года 5 852.80 пункта.

#### Цены на основные марки цемента по итогу 2018 года составили:

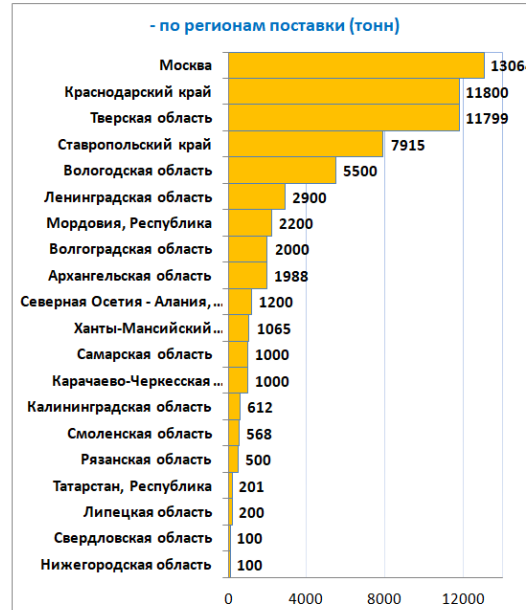
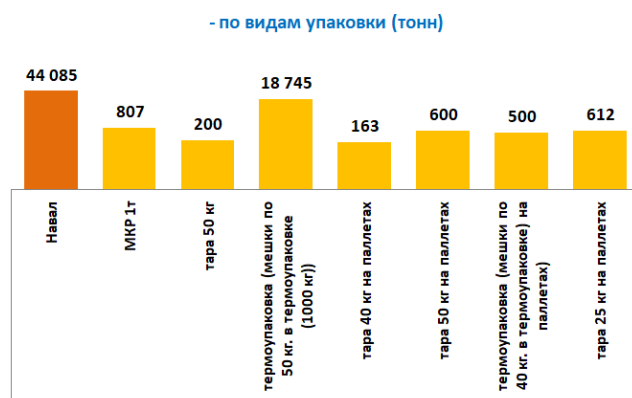
Марка цемента	Средневзвешенная цена, руб./т (на 29 декабря 2018 года)		
	Без учета тарифов, способов и регионов поставки	Навал	Тара
ПЦ 400 Д0	5171.94	5171.94	-
ПЦ 400 Д20	5304.10	5304.10	5298.20
ПЦ 500 Д0	5 852.80	4900.08	5 852.80
ПЦ 500 Д20	5805.60	-	5805.60
ПЦ 500 Д0-Н	5139.17	5139.17	-
<b>Общий индекс цен (весовой)</b>	<b>5 852.80</b>	<b>5045.52</b>	<b>5 852.80</b>

- Средневзвешенная цена рассчитана из объемов продаж последнего результативного месяца 2018 г.

### Структура торгов цементом в отделении "Строительные материалы". (тонн)

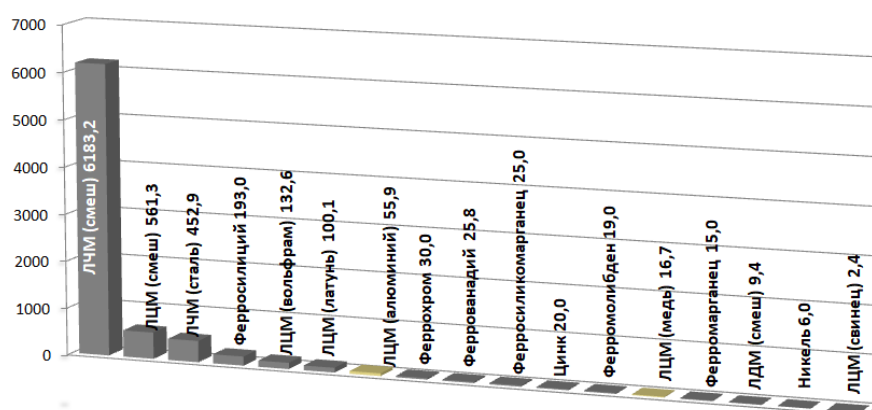


По заводам-производителям	Оборот (тонн)	% от реализации
Воронежский филиал ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"	31 678	48,2
АО "Кавказцемент"	17 300	26,3
ЗАО "Пикалевский цемент"	5 500	8,4
ПАО "Мордовцемент"	4 489	6,8
ООО "Петербургцемент"	3 512	5,3
ЗАО "Невьянский цементник"	1 165	1,8
ООО "Сенгилеевский цементный завод"	1 000	1,5
ЗАО "Михайловцемент"	500	0,8
ЗАО "Мальцовский портландцемент"	284	0,4
ЗАО "Белгородский цемент"	284	0,4



Торги металлами в сравнении с 2017 годом показали уверенный рост. Объем товаров черными металлами вырос более чем в 2 раза (с 3282 до 6636 тонн), цветными металлами более чем в 6,5 раз (с 176 до 1202 тонн). Кроме этого было реализовано 9,4 тонны лома металлов со значимым содержанием драгоценных металлов.

### Реализация металлов на бирже за 2018 г. (тонн)



Из развивающихся проектов следует выделить торги взрывчатыми веществами. В 2017 году СПБ зарегистрировала первые 2 контракта на реализацию 406 тонн продукции, в 2018 году объем продаж составил уже 907 тонн (+123%).

Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях товарного рынка за 2018 год. Этот показатель, отражает долю компании в общем объеме товарных сделок (финансовый показатель).

**Рейтинг активности УТ в Отделениях товарного рынка  
по итогам товарных торгов за 2018 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование Участника торгов</b>	<b>Доля от общего оборота за 2018 г. (%)</b>
1	Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Брокер"	49,57
2	Акционерное общество "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"	24,36
3	Общество с ограниченной ответственностью "Базисный элемент"	16,35
4	Общество с ограниченной ответственностью "Изолла"	9,28
5	Общество с ограниченной ответственностью "Поволжский Брокер"	> 1
6	Общество с ограниченной ответственностью "АРМА ТЭК"	> 1

Число допущенных товаров к организованным торгам на 29.12.2018 составило 2 307, из которых в отделениях товарного рынка Биржи активно торговалось 408. За отчетный период к торгам допущено 106 товаров.

Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 48,3 млрд., руб., спрос составил более 1 млрд. руб.

За прошедший год ни одного контракта не было переведено в реестр отмененных договоров.

#### **5) В области развития технологической платформы репозитория**

В 2018 году осуществлено увеличение тарифов репозитория Биржи, а также налажен прямой канал передачи ежедневных отчетов репозитория в ЦБ.

Официально новые тарифы вступили в силу с 1 января 2019 года. Данное изменение позволит в 2019 году увеличить доходы по этому направлению деятельности Биржи. Основное отличие тарифов заключается в том, что была упразднена верхняя граница платежа в 50 000 рублей за репозитарные услуги, и теперь каждому участнику выставляется счет в зависимости от количества отчитанных сделок.

#### **6) В области образовательной деятельности и маркетинга**

В целях популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги Санкт-Петербургская биржа проводит и участвует в мероприятиях, направленных на развитие финансового сектора.

Продолжилась работа по совершенствованию информационно-аналитического ресурса «Кабинет инвестора», посредством которого идет распространение аналитического контента (обзоров рынка и вебинаров), официальной информации Биржи (пресс-релизы о ключевых событиях и статьи), оперативное консультирование. Также с целью обеспечения инвесторов исчерпывающей аналитикой по рынку иностранных ценных бумаг на ресурсе «Кабинет инвестора» агрегировалась аналитическая информация, подготовленная аналитическими подразделениями профессиональных участников рынка. Аудитория портала в 2018 году составила 41 573 уникальных посетителей, число которых заметно увеличилось с начала года. По сравнению с 2017 годом количество посетителей портала увеличилось на 144,5%.

Работа по консультированию частных и профессиональных участников рынка велась на постоянной основе в течение года. Обращения принимались через официальные ресурсы в сети Интернет, по телефону и электронной почте. В 2018 году были даны более 2 700 консультаций, более 60% из которых приходятся на окно чата с оператором на сайте «Кабинет инвестора». Основные темы обращений: правила подключения к Бирже, список

торговых инструментов, корпоративные события, налогообложение дивидендов, особенности сделок по еврооблигациям, с чего начать торговлю на Бирже.

За период с января по декабрь 2018 года Учебным центром Биржи самостоятельно и в партнерстве с брокерами проведено 426 мероприятий, из них 397 в формате вебинаров.

В 2018 году Учебно-Аналитический центр Санкт-Петербургской биржи продолжал на регулярной основе готовить ежедневную аналитику для участников рынка. Обзоры рынка «Акций глобальных компаний» выпускались для широкого круга инвесторов на постоянной основе в дни проведения торгов как в письменном, так и в видео-формате. Таким образом, Биржей на регулярной основе выпускались следующие аналитические материалы:

- Ежедневные обзоры рынка иностранных акций;
- Регулярные обзоры отдельных компаний, торгующихся на Бирже;
- Еженедельный опрос аналитиков;
- Ежедневные информационно аналитические вебинары;
- Ежедневные краткие видео обзоры Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Еженедельные видео обзоры и комментарии от ведущих экспертов рынка.

В рамках популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги в 2018 году Учебно-Аналитический центр проводил тренинги и мастер-классы:

- В 2018 году 3 раза проводилось обучение по курсу «Основы биржевой торговли», которое прослушали в общей сложности 58 человек.
- На регулярной основе проводились совместные с брокерскими компаниями мероприятия для клиентов брокерских компаний в Москве и регионах. В 2018 году их посетило в общей сложности около 150 человек.
- На постоянной основе проводилось обучение клиентских менеджеров брокерских компаний в Москве и регионах.

В 2018 году Биржа активно участвовала в образовательных проектах совместно с Ассоциацией «НП РТС». В отчетном периоде осуществлялось сотрудничество с российскими вузами, специализированными лицеями и школами. Учебный центр Биржи проводит семинары и лекции для студентов и преподавателей Финансового университета и Высшей школы экономики, преподавателей общеобразовательных учреждений в Москве и регионах России. В рамках этих мероприятий студенты и преподаватели узнавали о новых инвестиционных инструментах и возможностях, а также о последних новостях рынка. В 2018 году общая аудитория студентов и преподавателей вузов, участвовавших в мероприятиях, составила более 600 человек.

## **V. Перспективы развития Биржи в 2018 году**

Развитие Биржи в 2019 году во многом будет определяться интересом Участников торгов к новым финансовым инструментам, а также к новым технологиям, внедряемым Биржей. В число мероприятий, запланированных Биржей на 2019 год, входят:

- 1) совершенствование торгово-клиринговой инфраструктуры Биржи;
- 2) аккредитация новых Участников торгов;
- 3) развитие сервисов с учетом потребностей новых категорий Участников торгов, в том числе управляющих компаний;
- 4) развитие информационно-аналитических платформ для повышения темпов привлечения клиентов участников торгов и реализации новых информационно-аналитических сервисов;
- 5) организация листинга ценных бумаг как российских, так и иностранных эмитентов, в том числе биржевых фондов и еврооблигаций;
- 6) расширение перечня инструментов доступных для совершения сделок на Бирже;

- 7) развитие биржевых торгов различными товарами, в том числе, за счет расширения списка товарных отделений;
- 8) совершенствование сервисов репозитария;
- 9) взаимодействие с Ассоциацией «НП РТС» по развитию финансового рынка;
- 10) работа по повышению финансовой грамотности населения на базе постоянно действующего обучающего центра Биржи.

## **VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2018 году**

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2018 год составил 53 976,22 кВт/ч на общую сумму 276 463,84 рублей.

## **VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи**

В 2018 году решения о выплате дивидендов по акциям Биржи не принимались.

## **VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи**

Управление рисками имеет основополагающее значение для успешного функционирования Биржи, и является существенным элементом ее деятельности. Политика Биржи нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержена Биржа, а также на установление соответствующего контроля за рисками.

Осознавая наличие рисков, Биржа предпринимает все зависящие от нее усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

К основным рискам, которым подвержена Биржа, можно отнести следующие:

- отраслевые риски;
- инфраструктурные и операционные риски;
- правовые риски;
- макроэкономические риски;
- репутационные риски.

### **Отраслевые риски**

Основной деятельностью Биржи является оказание услуг по организации торгов на фондовом и товарном рынках, поэтому она может испытывать риски в случае несоответствия характера и масштаба своей деятельности потребностям участников торгов, ухудшения конъюнктуры на соответствующем рынке, а также при отсутствии интереса к ее продуктам и услугам со стороны потенциальных инвесторов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Биржи (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Биржи и исполнение обязательств по ценным бумагам: российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на биржевые услуги. Биржа самостоятельно устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, Биржа 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 Биржа может реагировать также снижением тарифов.

Механизмы минимизации указанной группы рисков:

- мониторинг микро- и макроэкономических показателей;
- расширение перечня услуг и обращающихся инструментов с учетом потребностей участников рынка;
- повышение надежности и качества оказываемых услуг;



- проведение маркетинговых мероприятий для привлечения новых клиентов.

### **Инфраструктурные и операционные риски**

Биржа является высокотехнологичной организацией, её деятельность зависит от надежности, эффективности и безопасности функционирования торговой системы, надежности работы каналов связи и программных продуктов. Негативное влияние на деятельность Биржи могут оказать операционные риски Биржи, определяемые как риски потенциальных потерь, возникших из-за нарушения внутренних порядков и процедур проведения операций сотрудниками Биржи или иными лицами, недостаточности функциональных возможностей в работе информационных, технологических и других систем в результате внешнего воздействия или иных событий.

Для снижения данной группы рисков Биржей применяются следующие механизмы:

- разделение служебных обязанностей сотрудников структурных подразделений Биржи в соответствии с их должностными обязанностями;
- установление требований к средствам защиты информации, применяемой при обмене документами (в т.ч. электронными);
- установление требований к документообороту, включая электронный документооборот;
- наличие четких и подробных инструкций и регламентов по выполнению технологических операций;
- использование резервных систем хранения баз данных, резервных источников питания;
- установление требований по применению средств защиты от поражения компьютерными вирусами.

### **Правовые риски**

Биржа осуществляет деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако в ходе деятельности Биржи возможно возникновение правовых рисков в результате изменения законодательной базы, в частности, в случае введения ограничений, которые могут оказать влияние на регулирование деятельности на финансовых рынках. Следствием таких изменений может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные неблагоприятные последствия.

Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:

- обеспечение непрерывной правовой поддержки деятельности Биржи;
- мониторинг законопроектов, касающихся регулирования деятельности организаторов торговли, и подготовка по ним необходимых предложений;
- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Биржи;
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также получения разъяснения и рекомендаций.

### **Макроэкономические риски**

Биржа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным с ухудшением экономических показателей и инвестиционного климата России. Такие факторы, как снижение ВВП, рост инфляции, дефицит бюджета, резкие скачки курса рубля по отношению к основным мировым валютам, ограничения или расширения прав юридических и физических лиц в связи с деятельностью на финансовом и (или) товарном рынках могут стать предпосылками для снижения благосостояния населения, роста безработицы, переориентированию потребительских предпочтений и стагнации интереса к биржевым продуктам и услугам.



Механизмы минимизации данных рисков лежат в поле постоянного мониторинга макроэкономической ситуации в Российской Федерации и за её пределами, а также в обеспечении соблюдения норм российского законодательства, во взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти в рамках союзов, общественных организаций и т.д., а также в своевременном и адекватном реагировании на происходящие изменения.

#### **Репутационные риски**

Репутационные риски Биржи связаны в большей степени с публичным характером деятельности Биржи. Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику публичных выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности в средствах массовой информации, а также в достаточном объеме раскрывает информацию о своей деятельности.

### **IX. Состав совета директоров Биржи**

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 17.06.2018 в состав Совета директоров Биржи входили следующие лица (избраны годовым общим собранием акционеров Биржи 08 июня 2017 года, протокол годового общего собрания акционеров от 09 июня 2017 года):

#### **1) Председатель Совета директоров**

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., квалификация: Экономист, специальность: Информационные системы в экономике

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

#### **2) Член совета директоров**

Закирова Лилия Искандеровна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2006 г., Политология

Сведения об основном месте работы: до 26.06.2018 - Ассоциация «НП РТС», Исполнительный директор по коммуникациям и маркетингу

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

#### **3) Член совета директоров**

Калинин Сергей Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1996 г., специальность: Экономика и управление на энергетических предприятиях

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Управляющий директор по операциям (до 03.05.2018 - Директор Операционного Департамента)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

#### **4) Член совета директоров**

Постнова Елена Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007 г., специальность: Юриспруденция

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента по взаимодействию с органами власти (до 01.03.2018 - Заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

#### **5) Член совета директоров**

Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Российский государственный гуманитарный университет, 1995 г., специальность: Организация и технология защиты информации, квалификация: инженер-организатор защиты информации

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Первый Вице-президент (до 01.03.2018 - Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

#### **6) Член совета директоров**

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании:

- Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 1998 г., квалификация: Инженер-строитель, специальность: Промышленное и гражданское строительство

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., квалификация: Экономист, специальность: Финансы и кредит

Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 17.06.2018 вышеуказанные члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершали.

На годовом общем собрании акционеров Биржи 18 июня 2018 года Совет директоров был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Биржи от 18 июня 2018 года). В него вошли:

#### **1) Председатель Совета директоров**

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., квалификация: Экономист, специальность: Информационные системы в экономике

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент

Доля в уставном капитале Биржи, %: 1,4176

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,4176

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-

продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 29 868 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

**2) Член совета директоров**

Панченко Дмитрий Александрович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании:

- Государственный университет – Высшая школа экономики, Нижегородский филиал, 2002 г., специальность: Экономика

- Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004 г., Политология

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2011 г., Менеджмент

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Директор Дирекции по развитию брокерских продуктов

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

В течение 2018 года член Совета директоров Панченко Дмитрий Александрович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

**3) Член совета директоров**

Рыбаков Сергей Михайлович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995 г., квалификация: Инженер-разработчик, специальность: Гусеничные и колёсные машины

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Альфа-Банк», Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet Дирекции брокерских операций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

В течение 2018 года член Совета директоров Рыбаков Сергей Михайлович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

**4) Член совета директоров**

Постнова Елена Сергеевна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007 г., специальность: Юриспруденция

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента по взаимодействию с органами власти (до 01.03.2018 - Заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,1

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 2 107 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

**5) Член совета директоров**

Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Российский государственный гуманитарный университет, 1995 г., специальность: Организация и технология защиты информации, квалификация: инженер-организатор защиты информации

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Первый Вице-президент (до 01.03.2018 - Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,5

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 10 535 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

#### **б) Член совета директоров**

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании:

- Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 1998 г., квалификация: Инженер-строитель, специальность: Промышленное и гражданское строительство

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., квалификация: Экономист, специальность: Финансы и кредит

Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,5

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 10 535 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

### **Х. Состав исполнительных органов Биржи**

В соответствии с уставом Биржи полномочия единоличного исполнительного органа Биржи осуществляет Генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом Биржи является Правление.

#### **1) Генеральный директор, Председатель Правления**

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании:

- Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 1998 г., квалификация: Инженер-строитель, специальность: Промышленное и гражданское строительство

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., квалификация: Экономист, специальность: Финансы и кредит

Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,  
Генеральный директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,5

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 10 535 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

## **2) Член Правления**

Кулешов Игорь Вячеславович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Middlesex University (Лондон), Бизнес Экономика и Финансы, справка Минобразования России об эквивалентности российскому диплому о высшем профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Руководитель Управления организации торгов Департамента организации торгов (до 03.05.2018 – Ассоциация «НП РТС», Руководитель отдела организации торгов Операционного департамента)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,08

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,08.

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 1 738 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

## **3) Член Правления**

Свириденко Константин Юрьевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2006 г., экономист по специальности «Статистика»

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Технологический директор (до 01.03.2018 - Директор Департамента новых продуктов и сервисов)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,1

Сведения о сделках по приобретению акций Биржи в течение отчетного года:

- даты совершения сделки: 02.07.2018

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 2 107 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

## **4) Член Правления**

Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании:

- Российский государственный гуманитарный университет, 2002 г., юрист  
- Российский государственный гуманитарный университет, 2005 г., Кандидат юридических наук

Сведения об основном месте работы: АО «Клиринговый центр МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «Клиринговый центр МФБ»), Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.

В течение 2018 года член Правления Алимов Антон Юрьевич сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

## **XI. Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (заработной платы, премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением органами управления Биржи своих функций, в 2018 году осуществлялись Биржей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Биржи.

Вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления Биржи, являющимся работниками Биржи, в 2018 году выплачивалось в виде заработной платы и (или) премии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с соответствующими работниками Биржи. Иные виды вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления Биржи в 2018 году не выплачивались Биржей. Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Биржи в 2018 году, составил 6,00 тыс. рублей. Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Правления Биржи в 2018 году, составил 1 892,31 тыс. рублей. Расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров и Правления своих функций, Биржей не компенсировались.

## **XII. Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Биржа признает, что следование принципам и лучшим практикам корпоративного управления, в том числе рекомендованным Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России 21 марта 2014 г), – важнейшее условие ее успешного развития.

### **1. Заявление Совета директоров Биржи о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Совет директоров Биржи в части соблюдения Биржей принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), заявляет следующее.

1) В соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса Биржа обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав.

Биржа обеспечивает своим акционерам, включая миноритарных акционеров, возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Биржей.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Биржи на общих собраниях акционеров. Акционерам Биржи предоставлена возможность для участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.



Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Биржи посредством получения дивидендов. В Бирже разработана Дивидендная политика, которая устанавливает прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

Ведение реестра акционеров Биржи, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам (акционеру) Биржи, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, предоставлена возможность вынести вопрос на общее собрание акционеров, выдвинуть кандидатов для избрания в соответствующие органы Биржи, а также потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки по такому счету является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

Каждый акционер Биржи имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании.

Устав Биржи не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам, что обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2) Совет директоров осуществляет стратегическое управление Биржей, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Биржи, а также реализует иные ключевые функции.

Уставом Биржи к компетенции Совета директоров отнесено избрание генерального директора Биржи и прекращение его полномочий, а также избрание членов правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий.

Уставом Биржи к компетенции совета директоров отнесен и ряд вопросов, связанных с осуществлением деятельности организатора торговли, в частности утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации об организованных торгах, в том числе утверждение:

- правил организованных торгов;
- документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита;
- документов определяющих правила организации системы управления рисками;
- документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;
- внутреннего документа по корпоративному управлению.

К компетенции Совета директоров отнесено создание службы внутреннего аудита Биржи, утверждение и прекращение полномочий руководителя службы внутреннего аудита Биржи, а также утверждение плана работы службы внутреннего аудита и рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых службой внутреннего аудита.

Совет директоров утверждает положения о биржевых советах Биржи и формирует составы биржевых советов. Совет директоров утверждает положения о пользовательских комитетах Биржи и формирует их составы.

Совет директоров утверждает размер стоимости услуг по проведению организованных торгов.

Состав совета директоров обеспечивает эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Биржи и ее акционеров. Все



члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными актами в сфере финансовых рынков. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления с 18.06.2018 двое из шести членов Совета директоров Биржи являются независимыми директорами.

Члены Совета директоров активно участвуют в его заседаниях. В соответствии с Положением о совете директоров Биржи его заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования. Положением о Совете директоров регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий достаточную информированность членов Совета директоров при подготовке к заседаниям и эффективную деятельность Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи при Совете директоров создан комитет по аудиту, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

- оценка кандидатов в аудиторы Биржи и предоставление результатов такой оценки совету директоров;
- оценка заключения аудитора Биржи и предоставление результатов такой оценки совету директоров.

3) На Бирже функционирует система управления рисками, связанная с осуществлением Биржей деятельности организатора торговли, а также созданы Департамент внутреннего контроля и Департамент внутреннего аудита.

Совет директоров Биржи определяет принципы организации и осуществления внутреннего аудита и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли, назначает и освобождает от должности директора Департамента внутреннего аудита Биржи.

Департамент внутреннего аудита проводит внутренний аудит Биржи в соответствии с планом, утвержденным Советом директоров Биржи. При осуществлении внутреннего аудита Департамент внутреннего аудита, в частности, проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и оценку эффективности системы управления рисками, а также применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

4) Деятельность Биржи прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В Бирже разработана и внедрена Информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Биржи, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Биржа осуществляет раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Биржи.

Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к информации.

Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Биржи, результатах ее деятельности, об управлении Биржей, акционерах Биржи.

Биржа соблюдает требования по конфиденциальности, обеспечивает охрану сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации.

5) В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Биржи исполнительные органы (Генеральный директор и Правление) осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

Все члены исполнительных органов Биржи соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством об организованных торгах.

6) Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

7) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи создан специальный орган - ревизионная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров Биржи.

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным общим собранием акционеров Положением о ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Биржи.

8) В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржа привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора оценивается комитетом по аудиту, выдвигается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров.

9) В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Биржа рассматривает участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные организации, на деятельность которых Биржа оказывает влияние.

Органы управления Биржи осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее эффективной работе. Отношения между Биржей и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Биржи обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

Биржа взаимодействует с участниками рынка через созданные ею комитеты и советы: Биржевые советы, Технический комитет, Комитет пользователей репозитарных услуг, Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг, Экспертный совет по листингу ценных бумаг российских эмитентов, Экспертный совет по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов.

Биржевые советы рассматривают, в частности, вопросы внесения изменений в правила организованных торгов и изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов Биржей.

Технический комитет, состоящий из представителей участников торгов, проводимых Биржей, осуществляет, в частности, рассмотрение и оценку проектов и предложений, направленных на совершенствование информационных технологий, используемых Биржей, участвует в тестировании средств проведения торгов Биржи, а также дает рекомендации по развитию средств проведения торгов Биржи.

Комитет пользователей репозитарных услуг взаимодействует с участниками финансовых рынков для изучения потребностей клиентов при оказании репозитарных услуг

и вырабатывает рекомендации Совету директоров Биржи по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности. Комитет пользователей репозитарных услуг состоит из представителей клиентов Биржи, пользующихся репозитарными услугами, а также независимых экспертов.

Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг осуществляет, в частности, разработку предложений по внедрению новых продуктов, технологий, режимов торгов на рынке иностранных ценных бумаг Биржи. Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг состоит из представителей участников торгов, проводимых Биржей, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций, инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг, членов Совета директоров и штатных работников Биржи, а также независимых экспертов и иных лиц, определенных Советом директоров Биржи.

Экспертный совет по листингу ценных бумаг российских эмитентов осуществляет выработку рекомендаций по вопросам листинга/делистинга ценных бумаг российских эмитентов. Экспертный совет по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляет выработку рекомендаций по вопросам листинга/делистинга ценных бумаг иностранных эмитентов. Экспертные советы по листингу состоят из представителей участников торгов, проводимых Биржей, и иных заинтересованных лиц.

С Банком России Биржа сотрудничает в части совершенствования нормативного регулирования организованной торговли.

Таким образом, Биржей в значительной части соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. В частности, в отчетном периоде Биржей был проведен анализ соответствия внутренних документов Биржи и установленных ими процедур принципам и рекомендациям Кодекса, по результатам которого во внутренние документы были внесены изменения, направленные на совершенствование модели и практики корпоративного управления Биржи. Описание того, какие принципы и рекомендации Кодекса и в какой части не соблюдаются Биржей, содержится в приложении к настоящему отчету.

## **2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления Биржи**

В настоящее время часть основных принципов корпоративного управления закреплена во внутренних документах Биржи. Кроме того, Советом директоров Биржи утверждены Принципы корпоративного управления Биржи, которые определяют модель и практику корпоративного управления Биржи, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса, и которые Биржа стремится соблюдать на практике, а именно:

- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей;

- обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;

- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции Биржи, а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций Биржи;

- осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей, определение им основных принципов и подходов к организации Биржей системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контроль за деятельностью исполнительных органов Биржи;

- подотчетность Совета директоров акционерам Биржи, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров;

- обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им решений, отвечающих интересам Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей;

- обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах Биржи, ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых Биржей, на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;

- обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи на комитетах, создаваемых Советом директоров, в частности, создание комитета Совета директоров по аудиту;

- обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров Биржи и его членов;

- обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

- обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;

- обеспечение прозрачности деятельности Биржи для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;

- обеспечение предоставления Биржей информации и документов по запросам акционеров Биржи в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами Биржи, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Биржи;

- обеспечение совершения действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Биржи и, соответственно, на положение акционеров (существенных корпоративных действий), в том числе реорганизации Биржи, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Биржи, увеличение или уменьшение уставного капитала Биржи, на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц;

- обеспечение ключевой роли Совета директоров в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

Руководствуясь Кодексом, Биржа стремится развивать и совершенствовать модель и практику корпоративного управления.

### **3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом**

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в целях составления настоящего заявления Совета директоров Биржи осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава и иных внутренних документов Биржи, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса. Также, в качестве методологии были использованы Рекомендации Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

### **4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Биржей не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен) рекомендованных Кодексом.**

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Биржей не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и

инструментов корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления содержится в приложении к настоящему отчету.

## **5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Биржи по совершенствованию модели и практики корпоративного управления**

В следующем отчетном периоде Биржа планирует совершенствовать соблюдение принципов корпоративного управления, которые рекомендованы Кодексом, но не соблюдаются на текущий момент Биржей, на предмет возможности и приоритетности их соблюдения Биржей в будущем.

Основными направлениями развития корпоративного управления Биржи являются:

- формирование при Совете директоров комитетов, возглавляемых независимыми директорами, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности;
- обеспечение эффективной деятельности Совета директоров, основанной на эффективном стратегическом управлении Биржей, осуществлении Советом директоров контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Биржи, выявленных по результатам осуществления такого контроля, проведении оценки эффективности деятельности Совета директоров Биржи и его комитетов;
- проведение оценки качества работы Совета директоров Биржи и его членов;
- обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, а также противодействия коррупции.

## **6. Дополнительные сведения**

### **6.1. Отчет о работе совета директоров Биржи**

За отчетный период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Советом директоров Биржи было проведено 32 заседания.

14 заседаний (25 января 2018 г., 30 января 2018 г., 16 февраля 2018 г., 28 февраля 2018 г., 02 марта 2018 г., 03 апреля 2018 г., 06 апреля 2018 г., 27 апреля 2018 г., 28 апреля 2018 г., 04 мая 2018 г., 11 мая 2018 г., 15 мая 2018 г., 31 мая 2018 г., 15 июня 2018 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 08 июня 2017 г.: Горюнов Р.Ю., Закирова Л.И., Калинин С.Н., Постнова Е.С., Рыбина С.В., Сердюков Е.В. – в количестве 6 (шести) человек.

Большинство членов Совета директоров Биржи принимали активное участие в его работе, в частности:

- Горюнов Р.Ю. принял участие в 14 из 14 проведенных заседаний;
- Закирова Л.И. приняла участие в 4 из 14 проведенных заседаний;
- Калинин С.Н. принял участие в 14 из 14 проведенных заседаний;
- Постнова Е.С. приняла участие в 14 из 14 проведенных заседаний;
- Рыбина С.В. приняла участие в 13 из 14 проведенных заседаний;
- Сердюков Е.В. принял участие в 14 из 14 проведенных заседаний.

18 заседаний (29 июня 2018 г., 06 июля 2018 г., 30 июля 2018 г., 02 августа 2018 г., 17 августа 2018 г., 24 августа 2018 г., 28 августа 2018 г., 30 августа 2018 г., 04 сентября 2018 г., 17 сентября 2018 г., 28 сентября 2018 г., 05 октября 2018 г., 19 октября 2018 г., 26 октября 2018 г., 31 октября 2018 г., 15 ноября 2018 г., 06 декабря 2018 г., 26 декабря 2018 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 18 июня 2018 г.: Горюнов Р.Ю., Панченко Д.А., Постнова Е.С., Рыбаков С.М., Рыбина С.В., Сердюков Е.В. – в количестве 6 (шести) человек.

Большинство членов Совета директоров Биржи принимали активное участие в его работе, в частности:

- Горюнов Р.Ю. принял участие в 18 из 18 проведенных заседаний;
- Панченко Д.А. принял участие в 6 из 18 проведенных заседаний;



Постнова Е.С. приняла участие в 18 из 18 проведенных заседаний;  
Рыбаков С.М. принял участие в 17 из 18 проведенных заседаний;  
Рыбина С.В. приняла участие в 13 из 18 проведенных заседаний;  
Сердюков Е.В. принял участие в 17 из 18 проведенных заседаний.

За отчетный период работы Советом директоров Биржи:

- создано годовое собрание акционеров Биржи;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Биржи по кандидатуре аудитора;
- рассматривались отчеты контролера Биржи;
- утвержден Отчет о заключенных Биржей в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- избраны члены Правления и Генеральный директор Биржи;
- решались вопросы о персональном составе Технического комитета Биржи;
- рассматривались отчеты ответственного лица Биржи за осуществлением контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита;
- рассматривались отчеты о состоянии системы управления рисками репозитария;
- утверждена Стратегия развития Биржи;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность по организации торгов;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность репозитария;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность Департамента внутреннего аудита;
- утверждены изменения в Решение о выпуске и в Проспект ценных бумаг;
- утвержден план работы Совета директоров Биржи на 2019 год.

## **6.2. Сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов Биржи акциями Биржи**

Горюнов Роман Юрьевич (Председатель Совета директоров)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 1,4176

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,4176

Постнова Елена Сергеевна (член Совета директоров)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,1

Рыбина Светлана Викторовна (член Совета директоров)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,5

Сердюков Евгений Владимирович (член Совета директоров, Председатель Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,5

Кулешов Игорь Вячеславович (член Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,08

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,08

Свириденко Константин Юрьевич (член Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,1

Иные лица, входящие в состав Совета директоров и Правления Биржи, не владеют прямо или косвенно акциями Биржи.

### **6.3. Сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов Биржи конфликта интересов**

У членов Совета директоров Биржи и исполнительных органов Биржи отсутствует конфликт интересов, в том числе связанный с их участием в органах управления конкурентов Биржи.

### **6.4. Описание системы вознаграждения членов совета директоров Биржи**

Вознаграждение членам Совета директоров за осуществление ими своих функций Биржей не выплачивается, расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, не компенсируются, ответственность членов Совета директоров в связи с осуществлением функций членов Совета директоров Биржи не страхуется.

### **6.5. Краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Биржей и подконтрольными ей юридическими лицами в 2018 году**

Наиболее существенными для Биржи, то есть имеющими принципиальное значение для развития Биржи сделками, заключенными Биржей в 2018 году, а также Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», являющимся организацией, подконтрольной Бирже, являются сделки, связанные с предоставлением прав на программно-технические средства, с использованием которых проводятся торги Биржи и клиринг по итогам указанных торгов.

### **6.6. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи**

В ПАО «Санкт-Петербургская биржа» создана система внутреннего контроля, соответствующая характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- содействия в защите интересов акционеров, инвесторов и клиентов, предотвращения и устранения конфликтов интересов, предупреждения рисков в профессиональной, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Биржи, своевременного принятия мер по их устранению, выявления и мобилизации внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказания содействия руководству Биржи в эффективном выполнении управленческих функций;

- обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, надзорной, статистической и иной отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России;

- обеспечения информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Биржи в информационной среде, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов Биржи, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики, установившейся при осуществлении деятельности Биржи;

- обеспечения исключения вовлечения Биржи и участия ее работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании)



доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В основе организации системы внутреннего контроля Биржи лежит риск-ориентированный подход. Он означает тесную интеграцию системы внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное и эффективное применение методов по управлению рисками с использованием эффективных механизмов системы внутреннего контроля. При этом руководство Биржи и ее работники концентрируют усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков.

Система управления рисками включает в себя выявление угрозы, определение степени ее опасности для деятельности Биржи, выбор способа реагирования, в случае необходимости – принятие адекватных мер, мониторинг (постоянное наблюдение) угрозы или совокупности угроз.

Внутренними документами Биржи определен комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности по организации торговли и репозитарной деятельности Биржи, в том числе:

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

Основой организации и функционирования системы внутреннего контроля Биржи являются следующие направления:

• *Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Биржи*

Органы управления Биржи в пределах своей компетенции оценивают риски, влияющие на достижение поставленных целей в ходе осуществления деятельности Биржи, и принимают меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки рисков:

- обеспечивают участие во внутреннем контроле всех работников Биржи в соответствии с их должностными обязанностями;
- устанавливают порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей подразделений Биржи информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних нормативных документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
- осуществляют контроль и принимают документы по вопросам взаимодействия структурных подразделений и работников Биржи при осуществлении внутреннего контроля;
- исключают принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

• *Контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков*

Контроль осуществляется на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами Биржи. При оценке рисков выявляются и анализируются как внутренние, так и внешние факторы, оказывающие воздействие на осуществление деятельности Биржи. Порядок информирования соответствующих руководителей и органов управления о факторах, влияющих на повышение уровня рисков, определен во внутренних документах Биржи.

- *Контроль за соответствием деятельности по организации торговли и репозитарной деятельности Биржи требованиям законодательства, а также уставу и внутренним документам Биржи*

Контроль осуществляется на постоянной основе. Порядок организации и осуществления такого контроля определен внутренними документами Биржи.

- *Контроль за распределением полномочий при совершении операций*

Биржа обеспечивает распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условий его возникновения, совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий при совершении операций.

Порядок выявления и осуществления контроля за областями потенциального конфликта интересов, проверки должностных обязанностей работников, занимающих должности в органах управления Биржи, а также иных работников для исключения возможности сокрытия ими противоправных действий установлен внутренним документом Биржи.

- *Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности*

Информация по направлениям деятельности Биржи является своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной.

Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечения информационной безопасности распространяется на все направления деятельности Биржи. Форма предоставления информации по направлениям деятельности определяется с учетом потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, работники Биржи).

Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и техническими средствами состоит из общего контроля и программного контроля.

Общий контроль автоматизированных систем предусматривает контроль компьютерных систем (контроль за сервером, автоматизированными рабочими местами работников и т.д.), проводимых с целью бесперебойной и непрерывной работы.

Общий контроль состоит из осуществляемых Биржей процедур резервирования (копирования) данных и процедур восстановления функций автоматизированных информационных систем, осуществления поддержки в течение всего времени использования автоматизированных информационных систем, включая определение правил приобретения, разработки и обслуживания (сопровождения) программного обеспечения, порядка осуществления контроля за безопасностью физического доступа.

Программный контроль автоматизированных систем – это контроль, основанный на использовании специальных программ и логических методов контроля за автоматизированными системами при использовании специальных программ, контролирующей работу автоматизированных систем. В качестве программных средств контроля и диагностики используются наладочные, проверочные и диагностические тесты, входящие в комплекс программно-технического обслуживания, который включает также ряд управляющих и сервисных программ.

Внутренние документы Биржи содержат процедуры резервирования (копирования) данных и процедуры восстановления данных и функций автоматизированных информационных систем и устанавливают:

- порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности, который распространяется на все направления деятельности;

- правила управления информационной деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, а также от использования инсайдерской и конфиденциальной информации в личных целях.

- *Мониторинг системы внутреннего контроля*

Департамент внутреннего аудита осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной основе в порядке и с периодичностью, установленными внутренними документами Биржи (методиками, правилами и т.д.).

Биржа принимает все необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Биржи.

Недостатки внутреннего контроля, выявленные в ходе мониторинга, доводятся до сведения руководства, а наиболее существенные замечания доводятся до высшего руководства и Совета директоров.

Биржа обеспечивает непрерывность деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. В этих целях Биржа имеет утвержденные Советом директоров план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и план восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие использование дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, а также восстановление критически важных для деятельности Общества систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг.

Процессы, стандарты системы внутреннего контроля Биржи интегрированы с другими бизнес-процессами и информационными системами, осуществляется постоянное улучшение процессов системы внутреннего контроля, осуществляется автоматический сбор данных для выявления рисков, их анализ и оценка для организации оптимальной системы управления рисками.

### **XIII. Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок**

В 2018 году Биржа не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

### **XIV. Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

Биржей в 2018 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды помещений № 7/СПБ от 01.10.2016.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Арендатор – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Арендодатель – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.01.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды помещений № 7/СПБ от 01.10.2016, в соответствии с которым вносятся изменения в части уточнения номера арендуемого помещения и комнат.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

2. Договор безвозмездного вклада от 19.02.2018.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 19.02.2018.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 19.02.2018, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 26 февраля 2018 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрена до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 3/2018 от 16.02.2018).

3. Дополнительное соглашение № 10 к лицензионному договору № 5/СПБ от 16.05.2014.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Лицензиар – Ассоциация «НП РТС»; Лицензиат - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.03.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 10 к договору №5/СПБ от 16.05.2014, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень серверов, право использования которых предоставляется Лицензиату, а также изменяется сумма вознаграждения за предоставление права использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части указанного в договоре функционала (далее – Программный продукт), за предоставление права пользования оборудованием и за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемая Лицензиатом Лицензиару по договору.

Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 40 000,00 рублей за каждый месяц использования Программного продукта, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п. 2. Ст.149 НК РФ. Сумма вознаграждения за предоставление права пользования оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 103 250 рублей за каждый месяц пользования оборудованием, включая НДС 18% в размере 15 750 рублей. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемого Лицензиатом по договору составляет 24 780 рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 18% в размере 3780 рублей.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

4. Дополнительное соглашение № 2 к договору №4/МС от 01.12.2015.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Стороны по сделке: Исполнитель – АО «Матчинг Солюшенс»; Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.03.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору №4/МС от 01.12.2015, в соответствии с которым изменяется сумма вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ.

Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ по договору №4/МС от 01.12.2015 состоит из:

- фиксированной части, которая составляет 50 000 рублей в месяц с учетом НДС 18% в размере 7627,12 рублей;

- переменной части, которая составляет 7 процентов в месяц от суммы биржевого сбора за заключение договоров на организованных торгах ценными бумагами и на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, полученного Заказчиком в календарном месяце. Размер вознаграждения по переменной части увеличивается на сумму НДС 18%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

5. Договор безвозмездного вклада от 16.05.2018.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 16.05.2018.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 16.05.2018, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 23 мая 2018 г. включительно.



Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрена до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 12/2018 от 15.05.2018).

6. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 10/СПБ от 10.05.2017.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»; Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.06.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №3 к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым изменяется адрес, количество оборудованных рабочих мест для сотрудников Биржи и порядок предоставления Бирже комплекса услуг и оборудования в целях обеспечения функционирования резервного комплекса Биржи.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

7. Дополнительное соглашение № 4 к договору № 10/СПБ от 10.05.2017.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»; Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.06.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №4 к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым изменяется перечень и места размещения серверов (далее - Оборудование), которые предоставляет Бирже Ассоциация «НП РТС» в целях обеспечения функционирования резервного комплекса Биржи, как репозитария, и как организатора торгов товарами, а также сумма ежемесячной платы.

Цена договора с учетом изменений: сумма ежемесячной платы за предоставление Бирже права использования Оборудования составляет 62 000,00 рублей, в том числе НДС 18%. Сумма ежемесячной платы за оказание Услуг составляет 45 000,00 рублей, в том числе НДС 18 %.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

8. Дополнительное соглашение № 5 к договору № 10/СПБ от 10.05.2017.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»; Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 03.09.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №5 к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставлять Бирже по адресу: г. Москва, Электролитный пр-д3с1, по запросу Биржи, рабочие места для сотрудников Биржи (в количестве трех) оборудованных столом, стулом, компьютером с доступом в сеть «Интернет», электропитанием 220В.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

#### 9. Договор безвозмездного вклада от 30.08.2018.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.08.2018.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 30.08.2018, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Срок передачи денежных средств: до 31 августа 2018 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрена до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 22/2018 от 30.08.2018).

#### 10. Договор безвозмездного вклада от 16.11.2018.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 16.11.2018.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 16.11.2018, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности Общества



Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 16 ноября 2018 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрена до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 30/2018 от 15.11.2018).

#### 11. Договор безвозмездного вклада от 07.12.2018.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Общество - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 07.12.2018.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 07.12.2018, в соответствии с которым в целях финансирования и поддержания деятельности Общества Партнерство, являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 10 декабря 2018 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрена до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 31/2018 от 06.12.2018).

#### 12. Дополнительное соглашение № 6 к договору № 10/СПБ от 10.05.2017.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация «НП РТС» – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»; Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №6 к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма вознаграждения по договору в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: Сумма ежемесячной платы за предоставление Бирже права использования оборудования составляет 63 050,00 рублей, в т.ч. НДС 20%. Сумма ежемесячной платы за оказание услуг составляет 45 800,00 рублей в месяц, в т.ч. НДС 20%. Сумма платы за использование генератора составляет 1 000,00 рублей в месяц, в т.ч. НДС 20%. Сумма платы за использование рабочих мест составляет 2 000,00 рублей в месяц, в т.ч. НДС 20%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

13. Дополнительное соглашение № 11 к лицензионному договору № 5/СПБ от 16.05.2014.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Лицензиар – Ассоциация «НП РТС»; Лицензиат - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №11 к лицензионному договору №5/СПБ от 16.05.2014, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма вознаграждения по договору в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения за предоставление права пользования оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 105 000,00 рублей за каждый месяц пользования оборудованием, включая НДС 20%. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару составляет 25 200,00 рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 20%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

14. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды оборудования от 10.05.2017.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Арендодатель - Ассоциация «НП РТС», Арендатор – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение №1 к договору аренды оборудования от 10.05.2017, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма арендной платы по договору в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: сумма арендной платы за пользование оборудованием составляет 1 017,00 рублей за каждый календарный день использования, включая НДС 20%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

15. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 03-2013/008 от 28.05.2013.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Алимов Антон Юрьевич - Член Правления ПАО «СПБ».

Рыбина Светлана Викторовна - Член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Клиринговый центр – АО «Клиринговый центр МФБ»; Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору № 03-2013/008 от 28.05.2013, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за оказание услуг по предоставлению Бирже права использования Биржевой компьютерной системы (далее – БКС) и услуг по техническому обслуживанию БКС в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: Сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за оказание услуг составляет 152 543 рубля, включая НДС 20% в размере 25 423,83 рубля.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

16. Дополнительное соглашение № 2 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах товарами № 06-2013/001 от 31.05.2013.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Алимов Антон Юрьевич - Член Правления ПАО «СПБ».

Рыбина Светлана Викторовна - Член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Клиринговый центр – АО «Клиринговый центр МФБ»; Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах товарами № 06-2013/001 от 31.05.2013, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах товарами в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: Биржа оплачивает услуги Клирингового центра по договору в размере 1080 рублей в месяц. Сумма вознаграждения по договору включает в себя НДС в размере 20 % в сумме 180 рублей.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

17. Дополнительное соглашение № 3 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами № 06-2014/003 от 06.06.2014.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Алимов Антон Юрьевич - Член Правления ПАО «СПБ».

Рыбина Светлана Викторовна - Член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Клиринговый центр – АО «Клиринговый центр МФБ»; Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами № 06-2014/003 от 06.06.2014, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений: Биржа оплачивает услуги Клирингового центра по договору в размере 1080 рублей в месяц. Сумма вознаграждения по договору включает в себя НДС в размере 20 % в сумме 180 рублей.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

18. Дополнительное соглашение № 12 к лицензионному договору № 5/СПБ от 16.05.2014.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки на дату совершения сделки:

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «СПБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Лицензиар – Ассоциация «НП РТС»; Лицензиат - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 29.12.2018

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 12 к лицензионному договору №5/СПБ от 16.05.2014, в соответствии с которым внесены изменения в части описания функционала Программного продукта, указанного в Приложении № 1 к договору «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.12».

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

## **XV. Дополнительная информация для акционеров Биржи**

Уставный капитал Биржи составляет 316 050 000 (Триста шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 2 107 000 (два миллиона сто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.

Ведение реестра акционеров Биржи в 2018 году осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (адрес местонахождения: Россия, г. Москва, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13954-000001 выдана 06.09.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о прекращении деятельности Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» в результате его реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Таким образом, с 05 февраля 2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Независимая регистраторская компания».

### **Корпоративный секретарь**

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 15.11.2018 Корпоративным секретарем Биржи являлась:

Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

Год рождения: 1987

Образование: ГОУ ВПО Российская академия правосудия, юриспруденция

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.

В течение отчетного периода Корпоративный секретарь Биржи Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.

С 16.11.2018 Корпоративным секретарем Биржи является:

Вахрушева Елена Александровна

Год рождения: 1989

Образование: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», юриспруденция

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0.

В течение отчетного периода Корпоративный секретарь Биржи Вахрушева Елена Александровна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.