

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
«11» мая 2018 г. протокол № 11/2018
от «11» мая 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Санкт-Петербургская биржа»
«18» июня 2018 г. протокол б/н
от «18» июня 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

ЗА 2017 ГОД

Генеральный директор

Е.В. Сердюков

Москва, 2018

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	15
VI.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2017 году	15
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи	15
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи.....	16
IX.	Состав совета директоров Биржи	18
X.	Состав исполнительных органов Биржи.....	20
XI.	Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	21
XII.	Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	22
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	42

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.
2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2017 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 2017 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.	30 612
	Комиссионный сбор по ценным бумагам	20 924
	Сбор за аккредитацию и биржевой сбор в секции товарного рынка	3 337
	Услуги листинга	3 487
	Репозитарные услуги	1 426
	Информационные и прочие услуги	1 438
	ИТОГО по разделу	30 612

Прочие доходы	Поступления, связанные с продажей прочего имущества	138
	Доходы, связанные с переоценкой ценных бумаг	298 552
	Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств	356
	Прочие	295
	ИТОГО по разделу	299 341
ИТОГО ДОХОДОВ		329 953

Расходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Себестоимость продаж	Заработная плата страховые взносы	1 740
	Амортизация НМА	2 751
	Аренда и обслуживание ПО	
	Услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами	33 019
	Получение информационного потока данных о биржевых котировках	9 944
	Прочие производственные услуги, непосредственно связанные с деятельностью организатора торговли	135
	ИТОГО по разделу	56 480
Управленческие и коммерческие расходы	Амортизация	193
	Аренда помещений	1 756
	Заработная плата и страховые взносы	5 175
	Рекламные расходы	853
	Расходы на аудит	1 035
	Информационные услуги	2 558
	Представительские расходы	177
	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством РФ	1 270
	Прочие расходы	1 312
	ИТОГО по разделу	14 329
Прочие расходы	Расходы, связанные с переоценкой ценных бумаг	32 114
	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	144
	Курсовые разницы	231
	Проценты, начисленные по договорам займа	448
	Расходы, связанные с продажей прочего имущества, имущественных прав	106
	Прочие расходы	778
	Расходы на услуги реестродержателя	255
	ИТОГО по разделу	34 076
ВСЕГО РАСХОДОВ		104 885

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	30 612
Себестоимость	56 480
КиАУР	14 329
Чистая прибыль (убыток)	232 192

Анализ финансовых показателей:

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 9% в общем объеме доходов Общества. Ее размер увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 года в сторону увеличения. Это обусловлено расширением масштаба бизнеса, заключением значительного числа новых договоров, а также является следствием наличия достаточного спроса на биржевые услуги в Российской Федерации, введения в обращение наиболее ликвидных американских акций, депозитарных расписок и еврооблигаций.

Основные статьи доходов, давшие прирост в 2017 году: комиссионный сбор за регистрацию сделок с иностранными ценными бумагами +358% по сравнению с 2016 годом, услуги листинга+ 111% по сравнению с 2016 годом, репозитарные услуги + 162% по сравнению с 2016 годом. При этом доход от оказания информационных услуг уменьшился на 6% к сравнению с 2016 годом. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 30 612 тыс. рублей против 12 967 тыс. рублей в 2016 году.

2. Доходная часть за отчетный период увеличилась на 290% по сравнению с показателем 2016 года. Основной статьей доходов в общем объеме доходов Общества является переоценка ценных бумаг.

3. Расходы за отчетный период выше показателя 2016 года на 21%. В 2017 году увеличились расходы, связанные с услугами по поддержанию объема торгов ценными бумагами, которые составили 31% в общей доле расходов Общества.

4. Чистая прибыль по итогам 2017 года составил 232 192 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 2017 году, в целом, как успешные.

Основными событиями в деятельности Биржи в 2017 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 2017 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 2017 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в котировальные списки было включено 94 ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:

- 64 акции, включая акции компаний из Германии и Казахстана;
- 4 депозитарные расписки;
- 26 еврооблигаций.

Работа по включению в Список ценных бумаг еврооблигаций велась в рамках развития торгов группой инструментов «еврооблигации».

В 2017 году произошло значительное расширение списка листинга иностранных ценных бумаг. К организованным торгам было допущено более 300 акций иностранных эмитентов. На конец 2017 года в листинге на Бирже находились 616 ценных бумаг, из них 582 бумаги иностранных эмитентов и 34 российских.

В 2017 году состоялся запуск торгов еврооблигациями с низкой лотностью (лот – 1 тыс. долларов США). Таким образом, в 2017 году в обращении на Бирже находились 7 выпусков еврооблигаций: MTS International Funding Limited, Gaz Capital S.A., Novatek Finance Designated Activity Company, RSHB Capital S.A., Societe Generale S.A., VTB Capital S.A., VTB Eurasia Designated Activity Company.

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

В 2017 году было допущено к торгам в форме непрерывного двойного встречного аукциона: товаров отделения «Черные металлы» вид «Лом черных металлов» - 7 наименований в сессии «L» и 2 наименования в сессии «M»; товаров отделения «Цветные металлы и сплавы» вид «Лом цветных металлов» - 4 наименования в сессии «L»; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Композитные материалы» - 1 наименование в сессии «B»; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Взрывчатые вещества» - 2 наименования в сессии «B»; товаров отделения «Строительные материалы» вид «Мастики и клеи» - 2 наименования в сессии «F».

4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития:

• Изменения в структуре акционеров

В течение 2017 года не происходило существенных изменений в составе акционеров Биржи, входящих в Группу компаний Ассоциации «НП РТС», владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций. С июля 2015 года мажоритарный акционер Биржи – Ассоциации «НП РТС», доля владения в уставном капитале Биржи составляет 51,7953%. По состоянию на 31 декабря 2017 года 12,3035% уставного капитала Биржи принадлежало ПАО «Бест Эффорте Банк» и 8,0161% от уставного капитала Биржи принадлежало ПАО «КЦ МФБ». Обе компании входят в Группу компаний Ассоциации «НП РТС».

Основными результатами деятельности Биржи в 2017 году:

1) В области технических средств проведения торгов и отчетности

В 2017 году Биржей были реализованы следующие проекты, связанные с предоставлением услуг Участникам торгов с использованием технологической инфраструктуры Биржи.

Переход на новую юридическую модель рынка

В декабре 2017 года Биржа перешла на новую юридическую модель приема заявок и заключения сделок Участниками торгов. Изменение позволило перейти к полному циклу обработки заявок поданных в аукцион дополнительной ликвидности в рамках торговой инфраструктуры Биржи, расширить предоставляемую информацию о статусах таких заявок.

Подключение к новому источнику данных

В июне 2017 года Биржа совершила полноценный переход на получение информации по корпоративным событиям иностранных бумаг на новый источник. Данное изменение позволило перейти на получение полноценной информации из одного источника, что положительно повлияло на оперативное уведомление Участников торгов о предстоящих изменениях и их подготовку к ним.

Учет рыночных данных при расчете динамических лимитов

В сентябре 2017 года Биржа при расчете динамических лимитов (сервиса ограничивающего ценовые уровни доступные для выставления и исполнения рыночных заявок) добавила дополнительный источник данных, в виде маркет-даты с внешнего пула ликвидности. Это позволило улучшить качественные показатели рассчитываемых лимитов.

Переход на режим пострасчетов T+2

5 сентября 2017 года американский фондовый рынок осуществил переход на измененные сроки расчетов по бумагам, с T+3 на T+2. Аналогичные изменения произошли на Бирже в Режиме основных торгов для Группы инструментов «иностранная ценная бумага».

Переход на формирование отчетности в формате XBRL

В декабре 2017 года Биржа начала переход на формирование и предоставление регулятору и надзорным организациям отчета в формате XBRL. На текущий момент времени была завершена только первая часть интеграции нового формата в отчетную систему Биржи.

2) В области развития фондового рынка

В 2017 году Биржа осуществляла работу над развитием фондового рынка, в основном, по направлению торгов акциями глобальных компаний.

По итогам 2017 года совокупный объем торгов акциями на фондовом рынке Биржи составил около 227 854 929 063,18 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2017), что превосходит показатели за 2016 год на 319%.

Существенный рост объема торгов был обеспечен интересом клиентов к ценным бумагам глобальных компаний. На конец 2017 года на фондовом рынке Биржи было зарегистрировано более 425 тысяч клиентских счетов. За период с января по декабрь 2017 года число активных клиентских счетов увеличилось на 281%.

Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»

В 2017 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 2017 году значительно расширился список Участников торгов, активно предоставляющих своим клиентам доступ к рынку акций глобальных компаний. Техническое подключение получили 24 участника торгов, среди которых АО ИК «АК БАРС Финанс», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк ВТБ», АО «Гинькофф Банк», ООО «Нэттрейдер» ООО «ИК «Фонтвьель».

Также в 2017 году совершенствовалась работа программно-технических средств, позволяющих вести алгоритмическую торговлю на Бирже. Был разработан специальный игровой полигон, позволяющий тестировать высокочастотные алгоритмические стратегии.

В ответ на запросы участников рынка был существенно расширен список доступных торговых инструментов:

22 марта 2017 года стартовали торги пилотным выпуском евробондов;

24 августа 2017 года были допущены к торгам американские депозитарные расписки (АДР) МТС и БиЛайн;

28 августа 2017 года был завершен процесс листинга и допуска к торгам акций из списка индекса S&P 500. Инвесторам стали доступны 525 акций крупнейших зарубежных компаний из 68 секторов экономики.

В течение отчетного периода Бирже удалось добиться существенного роста объема торгов. В 2017 году биржевой оборот вырос на 355%: с 868 млн. долларов США в 2016 году до 3 956,55 млн. долларов США в 2017 году. В ноябре 2017 года был зафиксирован рекордный показатель внутрисуточного объема торгов, который составил 82 млн. долларов США (или 4,79 млрд. рублей).

Динамика объема торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2017 году

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, USD
Январь	35 056	137 350 381,58
Февраль	37 593	174 002 149,46
Март	44 853	227 410 578,15
Апрель	42 870	210 789 549,29
Май	44 624	159 097 883,42
Июнь	72 111	265 573 986,79
Июль	61 360	239 428 002,91
Август	70 232	271 482 843,04
Сентябрь	85 486	288 942 314,91
Октябрь	97 201	500 437 750,89
Ноябрь	128 487	820 278 997,37
Декабрь	108 871	661 763 404,88

Лидеры по объёму сделок с иностранными ценными бумагами, заключенных на организованных торгах, проводимых Биржей, в 2017 году

В 2017 году на первое место по объёму заключенных сделок вышел Участник торгов ПАО «Бест Эффортс Банк» - банк, предоставляющий услуги профессиональным участникам рынка и обеспечивающий доступ к торгам на Бирже небольших профессиональных участников рынка.

№	Участник торгов
1	ПАО «Бест Эффортс Банк»
2	АО «ИК «ФИНАМ»
3	ООО «АЛОР +»
4	ООО ИК «Фридом Финанс»
5	Компания БКС ООО

Акции глобальных компаний – лидеры по объёму сделок на организованных торгах, проводимых Биржей в 2017 году

В 2017 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки заключались с ценными бумагами компаний Apple Inc., Facebook Inc. и Exxon Mobil Corporation.

№	Эмитент	Объем торгов, млн. USD
1	Apple Inc.	2 314,87
2	Facebook, Inc.	334,77
3	Exxon Mobil Corporation	266, 81
4	Tesla Motors, Inc.	112, 07
5	Alibaba Group Holding Limited	63,27

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 декабре 2017 года крупнейший региональный банк Республики Саха (Якутия) – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (АЭБ), своевременно выплатил купонный доход владельцам облигаций и погасил выпуск биржевых облигаций общим объемом 500 млн. рублей.

В августе 2017 года прошло размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Племенной завод «Комсомолец» общим объемом 30 млн. рублей.

АО «Племенной завод «Комсомолец» - активно развивающееся забайкальское предприятие разместило в инвестиционной системе «Восход» облигации общим объемом 30 млн рублей. Номинал одной облигации составляет 100 рублей. Срок обращения - 1 год. 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.

Привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций средства, АО «Племенной завод «Комсомолец» направило на расширение посевных площадей на Дальнем Востоке, в том числе за счет ввода в сельскохозяйственный оборот залежных земель. АО «Племенной завод «Комсомолец» продолжит закупать российскую сельскохозяйственную технику и семена российского производства без генной модификации.

Успешные размещения биржевых облигаций через Инвестиционную систему «Восход» показали востребованность площадки для привлечения с её помощью инвестиций в проекты развития Дальнего Востока. Дальнейшей целью будет являться привлечение в систему большего числа качественных проверенных компаний (эмитентов), а также расширению списка финансовых инструментов в системе «Восход».

В 2017 году в партнёрстве с АКБ «Открытие» были запланированы выпуски ООО «Авиатерминал» и ООО «Восточная горнорудная компания» совокупным объемом 400 млн руб.

ООО «Авиатерминал», дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт» – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый), успешно погасив облигации первого выпуска в 2017 году, планировала провести второй

выпуск, привлекая финансирование в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска.

Крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области «Восточная горнорудная компания» планировала провести своё первое размещение в ИС «Восход», привлекая посредством биржевого инструмента финансирование на покупку техники и оборудования для добычи, транспортировки и отгрузки угля, а также на модернизацию порта и покупку объектов портового флота.

Вышеуказанные выпуски были зарегистрированы, но размещение облигаций ООО «Авиатерминал» и ООО «Восточная горнорудная компания» было перенесено на неопределённый срок по инициативе АКБ «Открытие».

3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»

В 2017 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами российских компаний.

Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2017 году

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, RUB
Январь	51	841 928 327,59
Февраль	40	670 765 296,00
Март	29	674 055 670,75
Апрель	44	627 061 441,00
Май	43	643 510 917,20
Июнь	31	652 196 578,00
Июль	33	698 312 911,70
Август	37	650 180 332,00
Сентябрь	30	610 093 238,00
Октябрь	69	649 470 114,85
Ноябрь	70	648 478 317,45
Декабрь	46	655 336 274,50
Общий итог	523	8 021 389 419,04

Лидеры по объёму сделок с акциями российских компаний, заключенных на организованных торгах, проводимых Биржей, в 2017 году

№	Участник торгов
1	ПАО «Бест Эффортс Банк»
2	ООО «НЭТТРЕЙДЕР»
3	ООО «АЛОР +»
4	ООО ИК «Фридом Финанс»
5	АО «КИТ Финанс»

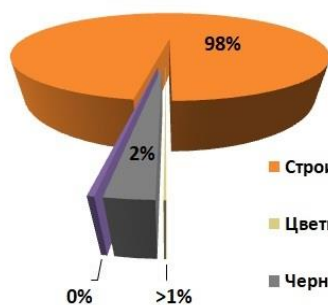
4) В области развития товарного рынка

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2017 году объем заключенных договоров составил более 156,4 тыс. тонн товаров (-50,6% к 2016 году), общей стоимостью более 736 млн. рублей (-60,2% к 2016 году). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы» и

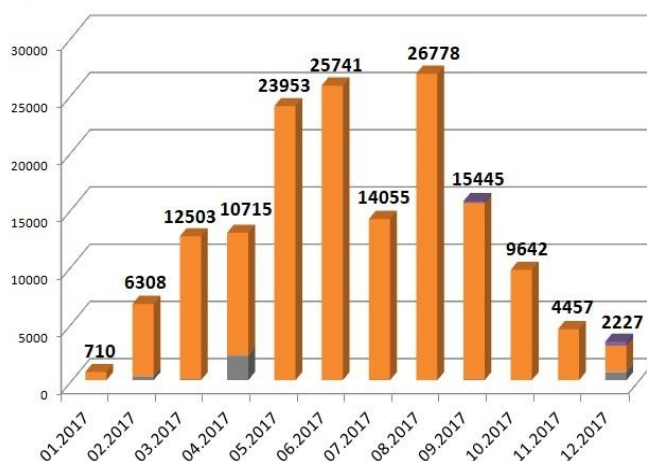
«Продукция химической промышленности». Всего на торгах был зарегистрировано 295 биржевых договоров (-55,7% к 2016 году).

Отделение (торговая сессия)	Группа товаров	Ед. изм.	Кол-во (тонн)	Сумма договоров, (руб.)	Кол-во договоров
Строительные материалы (E, F)	Цемент	тонна	152 533	709 416 637,2	263
	Мастики и клеи	тонна	1	85 000	1
Черные металлы (M, L)	Лом черных металлов	тонна	3 283	14 589 514,34	19
Цветные металлы и сплавы (L)	Лом цветных металлов	тонна	176	10 285 549,57	9
Продукция химической промышленности (B)	Взрывчатые вещества	тонна	406	1 717 380	2
	Композитные материалы	тонна	80	7 957,06	1

Структура торгов по отделениям за 2017 г. (тонн)



■ Строительные материалы
■ Цветные металлы и сплавы
■ Черные металлы
■ Продукция химической промышленности



По итогам 2017 года на товарных торгах в отделении «Строительные материалы» было заключено 264 биржевых договора на общую сумму более 709,5 млн. рублей. Реализованный объем цемента составил 152,5 тыс. тонн, что на 51,3% меньше результата 2016 года.

Весовой индекс цен на цемент вырос в сравнении с показателем 2016 года на 13,8 %, составив на конец года 4 540.70 пункта.

Цены на основные марки цемента по итогу 2017 года составили:

Марка цемента	Средневзвешенная цена, руб./т (на 29 декабря 2017 года)		
	Без учета тарифов, способов и регионов поставки	Навал	Тара
ПЦ 400 Д0	4802.60*	4802.60*	-
ПЦ 400 Д20	4902,90	4902,90	4401,40*
ПЦ 500 Д0	4461,40	4461,40	5166,43

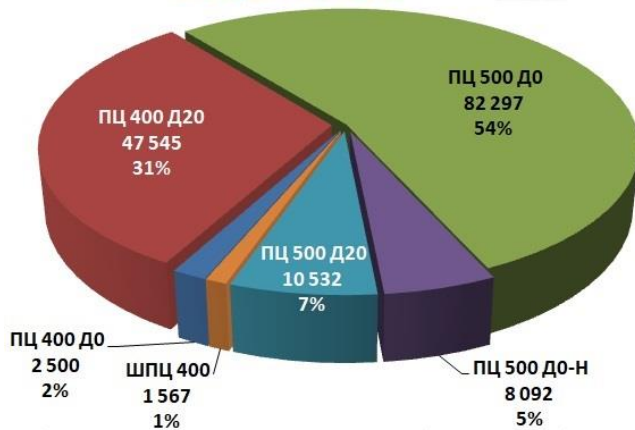
ПЦ 500 Д20	5498,80*	4094.60*	5498,80*
ШПЦ 400	4194.90*	3347.06*	4194.90*
ПЦ 500 Д0-Н	5003.20*	5003.20*	4234.23*
Общий индекс цен (весовой)	4540,70	4540,70	5166,43

- Средневзвешенная цена рассчитана из объемов реализованных в декабре 2017 г.

*- Значения весового индекса за предыдущий месяц (размещается ввиду отсутствия сделок в отчетном месяце).

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

- по маркам цемента

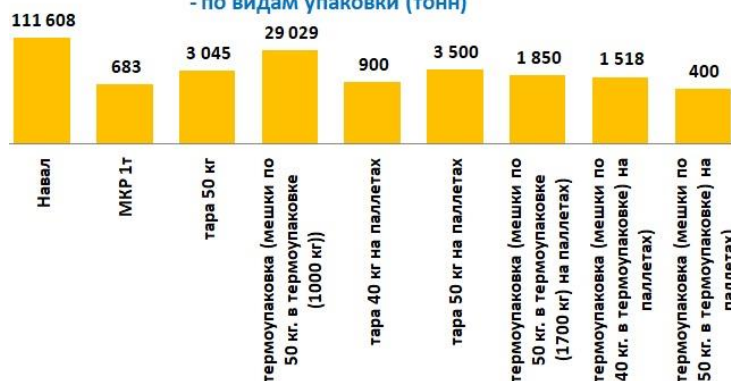


По заводам-производителям	Оборот (тонн)	% от реализации
Воронежский филиал ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"	51 907	34,0
ЗАО "Невьянский цементник"	19 654	12,9
АО "Кавказцемент"	42 169	27,6
ООО "Сенгилеевский цементный завод"	8 900	5,8
ЗАО "Пикалевский цемент"	5 900	3,9
ПАО "Мордовцемент"	5 167	3,4
ЗАО "Липецкцемент"	4 675	3,1
ЗАО "Михайловцемент"	3 700	2,4
ООО "Петербургцемент"	3 471	2,3
ЗАО "Ульяновскцемент"	3 469	2,3
ЗАО "Катавский цемент"	1 879	1,2
ЗАО "Мальцовский портландцемент"	1 042	0,7
Заводы ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (навал с элеваторов г. Москвы)	300	0,2
ЗАО "Белгородский цемент"	200	0,1
ЗАО "Осколцемент"	100	0,1

- по регионам поставки (тонн)



- по видам упаковки (тонн)



Подводя итоги торгов стройматериалами, отмечаем работу проделанную Агентами Биржи для поддержания инфраструктуры региональных торгов цементом. Взаимодействие между сторонами по договорам с цементом, заключенным в 2017 г., проводилось при участии 11 региональных Агентов, при этом наибольшая часть от объема контрактов на поставку в регионы РФ прошла при поддержке Ставропольского, Липецкого, Санкт-Петербургского и Ульяновского Агентов.

Торги металлами в сравнении с 2016 годом показали уверенный рост. Объем товаров черными металлами вырос на 17,1 %, цветными металлами на 174,5% соответственно.



Из развивающихся проектов следует выделить торги взрывчатыми веществами. В 2017 году СПБ зарегистрировала первые 2 контракта на реализацию 406 тонн продукции.

Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях товарного рынка за 2017 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 2017 год

№ п/п	Наименование Участника торгов	Доля от общего оборота за 2017 г. (%)
1	Акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»	48,19
2	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Брокер»	45,12
3	Общество с ограниченной ответственностью «Поволжский Брокер»	4,76
4	Общество с ограниченной ответственностью «Базисный элемент»	1,35
5	Общество с ограниченной ответственностью «ААЛТЭ»	0,47
6	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»	0,08
7	Общество с ограниченной ответственностью «АРМА ТЭК»	0,03

Число допущенных товаров к организованным торгам на 29.12.2017 составило 2 208, из которых в отделениях товарного рынка Биржи активно торговалось 478. За отчетный период к торгам допущено 18 товаров.

Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 76,2 млрд. руб., спрос составил 0,91 млрд. руб.

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

5) В области развития технологической платформы репозитория

В 2017 году осуществлено увеличение численности клиентов репозитория Биржи.

Развитие технологической платформы репозитория и увеличение численности клиентов позволило достичь следующих результатов работы в 2017 году:

	Новая платформа (январь 2017 г. - декабрь 2017 г.)
Количество зарегистрированных сделок	6 015 810

Так как изменения и доработки технологической платформы репозитория начали активно использоваться в текущей деятельности, то логично привести сравнение работы репозитория за прошедший и отчетный период:

	Новая платформа (январь 2017 г. – декабрь 2017 г.)	Новая платформа (январь 2016 г. - декабрь 2016 г.)
Количество зарегистрированных сделок	6 015 810	542 547

15 июня 2017 года Биржей получена лицензия на осуществление репозитарной деятельности.

б) В области образовательной деятельности и маркетинга

В 2017 году Биржа активно участвовала в образовательных проектах. Совместно с Ассоциацией «НП РТС» Биржа поддерживает развитие портала www.fingramota.org, который способствует повышению финансовой грамотности населения и проводит совместные обучающие мероприятия. 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.

За период с января по декабрь 2017 года Учебным центром Биржи в партнерстве с брокерами проведено 509 мероприятий (в т.ч. 490 вебинаров и 19 мероприятий по обучению клиентских менеджеров), которые посетили суммарно 11 937 человека (62 - очно, 11 875 – онлайн), а также 1 538 индивидуальных консультаций.

Продолжилась работа по совершенствованию информационно-аналитического ресурса «Кабинет инвестора». Посредством ресурса поддерживалась постоянная коммуникация с различными категориями клиентов, велось консультирование, проводились постоянные опросы участников рынка и частных инвесторов.

В 2017 году также в партнерстве с брокерами велась активная работа с региональными инвесторами. Очные мероприятия в Самаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге посетили, в общей сложности, более 250 человек.

В рамках развития направления алготрейдинга Биржей совместно с компанией StockSharp и брокером-партнером АО «ФИНАМ» проведен курс обучения TSLab «StockSharp. Торговый робот с нуля». Курс прослушали в общей сложности 47 человек.

В 2017 году Биржа выступила генеральным спонсором ежегодного конкурса «Алгоритмус», организатор МФД-Инфоцентр. В рамках конкурса была создана специальная номинация «Рынок иностранных акций» для алгоритмических стратегий, на рынке Биржи. В конкурсном отборе приняли участие 20 стратегий. 21 сентября 2017 года было проведено закрывающее мероприятие в гостинице Золотое кольцо, которое посетили 300 человек. На мероприятии выступили Роман Горюнов, Президент Ассоциации «НП РТС», представители Биржи: Евгений Сердюков, генеральный директор, Павел Пахомов, руководитель Учебно-Аналитического центра, Сергей Киселев, руководитель клиентского направления.

Специально для посетителей закрывающего мероприятия конкурса Алгоритмус 2017 была проведена серия вебинаров «По следам Алгоритмуса». На вебинарах была дана информация о рынке иностранных акций Биржи, а также поднимались вопросы особенностей построения алгоритмических стратегий на Бирже.

В рамках работы с профессиональными участниками рынка 18 октября 2017 года было организовано и проведено мероприятие «Баттл профессионалов финансового рынка: биржа vs электронные активы» в Екатеринбурге. В мероприятии приняло участие около 50 представителей брокерских и управляющих компаний.

В 2017 году Аналитический центр ПАО «Санкт-Петербургская биржа» продолжал на регулярной основе готовить ежедневную аналитику для участников рынка. Обзоры рынка «Акции глобальных компаний» выпускались для широкого круга инвесторов на постоянной основе в дни проведения торгов как в письменном, так и в видео-формате. Также началась подготовка обзоров отдельных компаний, торгующихся на Бирже. 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 (на регулярной основе сотрудничество велось с экспертами трех брокерских компаний).

Распространение обзоров велось посредством прямых электронных рассылок, официальных каналов Биржи в социальных сетях, а также сайта «Кабинет инвестора». Также с целью обеспечения инвесторов на ресурсе Кабинет инвестора агрегировалась аналитическая информация, подготовленная аналитиками профессиональных участников рынка.

V. Перспективы развития Биржи в 2018 году

Развитие Биржи в 2018 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 2018 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) создание информационно-аналитической платформы 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 2017 году

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2017 год составил 56 781,07 кВт/ч на общую сумму 150 411,18 рублей.

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

В 2017 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 01.01.2017 по 07.06.2017 в состав Совета директоров Биржи входили следующие лица (избраны годовым общим собранием акционеров Биржи 28 июня 2016 года, протокол годового общего собрания акционеров от 29 июня 2016 года):

1) Председатель Совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., экономист, 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

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.

3) Член Совета директоров

Дехонов Антон Вячеславович

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007 г., Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Сведения об основном месте работы: до 27.12.2017 - Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента корпоративных финансов

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

4) 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: Ассоциация «НП РТС», Исполнительный директор по коммуникациям и маркетингу

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

5) 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», Директор
Операционного Департамента

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

б) Член Совета директоров

Соловьев Павел Юрьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г.,
Финансы и кредит

Сведения об основном месте работы: ООО «АйТиАй Технологии», Генеральный
директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

На годовом общем собрании акционеров Биржи 08 июня 2017 года Совет директоров
был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Биржи от 09 июня
2017 года). В него вошли:

1) Председатель Совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1997 г., экономист, 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: 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», 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», 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»

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 течение 2017 года члены Совета директоров Биржи сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

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

Образование:

- Южно-Казахский государственный университет им. М. Ауэзова, 1998 г., инженер-строитель, промышленное и гражданское строительство

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., экономист, 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 течение 2017 года Генеральный директор Биржи Сердюков Евгений Владимирович сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

2) Член Правления

Кулешов Игорь Вячеславович

Год рождения: 1981

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

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Руководитель Отдела организации торгов

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

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

3) Член Правления

Свириденко Константин Юрьевич

Год рождения: 1984

Образование: 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

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

4) Член Правления

Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1984

Образование:

- Российский государственный гуманитарный университет, 2002 г., юрист

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

Сведения об основном месте работы: ПАО «Клиринговый центр МФБ», Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

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

В течение 2017 года члены Правления Биржи сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

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

Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (зарботной платы, премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением органами управления Биржи своих функций, в 2017 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 2017 году выплачивалось в виде заработной платы 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 2017 году не выплачивались. Совокупный размер вознаграждения, выплаченного всем членам Совета директоров и членам Правления Биржи в 2017 году, составил 1 001,98 тыс. рублей. Расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров и Правления своих функций, Биржей не компенсировались.

ХII. 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.

При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии на такие собрания приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Биржи. На общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания, приглашаются генеральный директор и члены правления Биржи, а на годовое общее собрание акционеров – также члены совета директоров Биржи, которым акционеры могут задавать интересующие их вопросы.

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 положение о биржевом совете Биржи и формирует состав биржевого совета. 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.

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. 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 службы 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: Биржевой совет, Технический комитет, Комитет пользователей репозитарных услуг, Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг, Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов, Экспертный совет по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Биржевой совет рассматривает, 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, иных организаций, деятельность которых связана с финансовыми рынками, иных независимых экспертов.

Экспертный совет по ценным бумагам российских эмитентов осуществляет выработку рекомендаций по вопросам листинга/делистинга ценных бумаг российских эмитентов. Экспертный совет по ценным бумагам 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 и внутреннего контроля, 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 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:

- обеспечение наличия в Совете директоров не менее одной трети от общего числа избранных членов Совета директоров (но не менее двух) независимых директоров;

- 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;

- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Биржи;

- 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 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Советом директоров Биржи было проведено 23 очных заседания в форме совместного присутствия.

11 заседаний (08 февраля 2017 г., 15 февраля 2017 г., 21 февраля 2017 г., 03 марта 2017 г., 15 марта 2017 г., 30 марта 2017 г., 19 апреля 2017 г., 20 апреля 2017 г., 28 апреля 2017 г., 03 мая 2017 г., 11 мая 2017 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 28 июня 2016 г.: Горюнов Р.Ю., Дехонов А.В., Закирова Л.И., Калинин С.Н., Сердюков Е.В., Соловьев П.Ю. – в количестве 6 (шести) человек.

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

Горюнов Р.Ю. принял участие в 11 из 11 проведенных заседаний;
Дехонов А.В. принял участие в 10 из 11 проведенных заседаний;
Закирова Л.И. приняла участие в 11 из 11 проведенных заседаний;
Калинин С.Н. принял участие в 11 из 11 проведенных заседаний;
Сердюков Е.В. принял участие в 11 из 11 проведенных заседаний;
Соловьев П.Ю. принял участие в 5 из 11 проведенных заседаний.

12 заседаний (20 июня 2017 г., 29 июня 2017 г., 31 июля 2017 г., 08 августа 2017 г., 23 августа 2017 г., 06 сентября 2017 г., 14 сентября 2017 г., 25 сентября 2017 г., 26 октября 2017 г., 03 ноября 2017 г., 15 декабря 2017 г., 29 декабря 2017 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 12 из 12 проведенных заседаний;
Закирова Л.И. приняла участие в 12 из 12 проведенных заседаний;
Калинин С.Н. принял участие в 12 из 12 проведенных заседаний;
Постнова Е.С. приняла участие в 11 из 12 проведенных заседаний;
Рыбина С.В. приняла участие в 6 из 12 проведенных заседаний;
Сердюков Е.В. принял участие в 10 из 12 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 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - избран член Правления Биржи;
 - принято решение об участии Биржи в уставном капитале юридического лица;
 - 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 результатах проверок репозитария и о состоянии системы управления рисками репозитария;

- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность по организации торгов;
- утверждались внутренние документы Биржи в области информационной безопасности;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность репозитария;
- утверждены Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг в рамках ранее принятого годовым общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Биржи;
- утвержден план работы Совета директоров Биржи на 2018 год.

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

Члены совета директоров Биржи, Генеральный директор Биржи, а также члены 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 2017 году

Наиболее существенными для Биржи, то есть имеющими принципиальное значение для развития Биржи сделками, заключенными Биржей в 2017 году, а также Публичным 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, а также программно-технические средства, с использованием которых Биржа осуществляет функции репозитария.

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, предотвращение и устранение конфликтов интересов, предупреждение рисков в финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Биржи, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутривозможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Биржи в эффективном выполнении управленческих функций;

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

- обеспечения информационной безопасности (защищенности интересов (целей) 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 организатора торговли;

- 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.

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 Биржи;

- 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 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 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.

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.

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 2017 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 2017 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор безвозмездного вклада от 27.01.2017.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 27.01.2017.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 27.01.2017, 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: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 30 января 2017 г. включительно.

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 31.03.2017.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 31.03.2017.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 31.03.2017, 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: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 05 апреля 2017 г. включительно.

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.

3. Дополнительное соглашение № 1 к договору займа 20.04.2016.

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: Займодавец – Ассоциация «НП РТС», Заемщик - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 03.04.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 20.04.2016, в соответствии с которым изменяется размер процентов, уплачиваемых Заемщиком, и срок возврата суммы займа.

Цена договора с учетом изменений: процент, начисляемый на сумму займа, по ставке 7,5% годовых.

Иные существенные условия: Заемщик обязан вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее 22 апреля 2018 года либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа.

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 № 3 к договору об отчуждении исключительного права от 30.12.2014.

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».

Калинин Сергей Николаевич - член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Правообладатель - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 19.04.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору об отчуждении исключительного права от 30.12.2014, в соответствии с которым изменяется период, в течение которого Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором об отчуждении исключительного права от 30.12.2014 вознаграждение: период с 01.04.2017 по 30.06.2018 заменен на период с 01.04.2018 по 30.06.2019.

Цена договора с учетом изменений: отсутствует.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон, возникшие с 31 марта 2017 года.

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 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: 10.05.2017.

Существенные условия сделки: договор аренды оборудования от 10.05.2017, в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное пользование дизель-генератор ДГУ 500кВа 3Ф (далее – оборудование), а Арендатор - своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных договором.

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

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

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.

6. Договор оказания услуг № 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: 10.05.2017.

Существенные условия сделки: договор оказания услуг № 10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставить Бирже комплекс услуг и оборудования в целях обеспечения функционирования резервного комплекса Биржи как репозитария, а именно:

право использования следующих серверов:

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

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

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

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

предоставление рабочих мест для сотрудников Биржи в целях использования Оборудования;

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

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

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

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. Договор на оказание услуг № 1/БСПБ от 15.05.2017.

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: Оператор - Ассоциация «НП РТС», Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 15.05.2017.

Существенные условия сделки: договор на оказание услуг № 1/БСПБ от 15.05.2017, в соответствии с которым Оператор оказывает Клиенту услуги, указанные в соответствующих спецификациях (заказах) к договору, а Клиент обязуется принимать и оплачивать услуги.

Цена: стоимость услуг, оказываемых по договору, устанавливается Оператором. Стоимость услуг устанавливается в заказе к соответствующей спецификации на отдельную услугу.

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. Договор № 9/СПБ от 26.05.2017.

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: 26.05.2017.

Существенные условия сделки: договор № 9/СПБ от 26.05.2017, в соответствии с которым Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставить Бирже право использования 25% (двадцати пяти процентов) ресурса серверов:

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

- сервер Supermicro (инвентарный номер НП3789, серийный номер M527073, место размещения: ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, пом. 308, стойка 13, юнит 21) (далее серверы совместно именуются Оборудованием),

а также оказать услуги по техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы (далее – Услуги), а Биржа обязуется своевременно вносить плату в порядке и на условиях, определенных договором.

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

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключен на срок до 31.12.2017. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 03 мая 2017 года.

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. Дополнительное соглашение № 1 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: 01.06.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым вносятся изменения в порядок и сроки предоставления Бирже доступа к генератору и рабочим местам.

Цена: отсутствует.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с 10 мая 2017 года.

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.

10. Договор № 2-SPB о предоставлении услуг по консультационной и технической поддержке от 09.06.2017.

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

Соловьев Павел Юрьевич – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Исполнитель – ООО «АйТиАй Технологии», Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 09.06.2017.

Существенные условия сделки: договор № 2-SPB от 09.06.2017, в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказывать услуги по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию программы для ЭВМ «Система автоматизации

работы репозитария» и всех ее последующих версий, с использованием которой обеспечивается функционирование Репозитария Заказчика (далее – Решение), а также по консультационной поддержке в отношении использования Решения (далее совместно – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в размере и порядке, предусмотренном договором.

Цена: оплата Услуг по договору включает в себя плату за абонентские услуги и плату за дополнительные услуги. Стоимость абонентских услуг составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей плюс НДС 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей за календарный месяц. Объем абонентских услуг в месяц включает не более 8 (восемь) человеко-часов в месяц совокупно на Техническую и Консультационную поддержку Решения. Стоимость услуг экспертов Исполнителя в случае оказания ими дополнительных услуг составляет 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей плюс НДС 630 (Шестьсот тридцать) рублей в час.

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 30 июня 2017 года. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2017.

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.

11. Договор о предоставлении информации от 13.06.2017

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».

Калинин Сергей Николаевич - член Совета директоров ПАО «СПБ».

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 13.06.2017.

Существенные условия сделки: договор о предоставлении информации от 13.06.2017, в соответствии с которым Биржа обязуется оказывать услуги по предоставлению Клиринговому центру информации о ценных бумагах и их эмитентах (иных лицах, отвечающих по ценным бумагам), прошедших процедуру листинга на Бирже, в объеме, установленном договором (далее - Услуги), а Клиринговый центр обязуется принимать Услуги и оплачивать их.

Цена: стоимость Услуг в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц (без НДС).

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно. Договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 16 мая 2017 года.

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.

12. Договор безвозмездного вклада от 10.07.2017.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 10.07.2017.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 10.07.2017, 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: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 10 июля 2017 г. включительно.

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. Договор безвозмездного вклада от 23.08.2017.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.08.2017.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 23.08.2017, 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: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 25 августа 2017 г. включительно.

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 № 9 к 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: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение 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 пользования оборудованием и за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемая Лицензиатом Лицензиару по договору №5/СПБ от 16.05.2014.

Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения за предоставление права пользования оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 117000, 00 (Сто семнадцать тысяч) рублей за каждый месяц пользования оборудованием, включая НДС 18% в размере 17847,46 (семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемого Лицензиатом по договору составляет 32000, 00 (тридцать две тысячи) рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 18% в размере 4881,36 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

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 № 2 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: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору №10/СПБ от 10.05.2017, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень серверов, право использования которых предоставляется Бирже, перечень программ, в целях функционирования которых предоставляется право использования оборудования, а также изменяется сумма вознаграждения за предоставление права использования оборудования и за оказание услуг, выплачиваемая Биржей Ассоциации «НП РТС» по договору №10/СПБ от 10.05.2017.

Цена договора с учетом изменений: сумма ежемесячной платы за предоставление Бирже права использования оборудования составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Сумма ежемесячной платы за оказание услуг составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) 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.

16. Договор передачи прав на доменные имена от 26.10.2017.

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».

Постнова Елена Сергеевна – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Свириденко Константин Юрьевич – член Правления ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Приобретатель – Акционерное общество «Восход»; Правообладатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 26.10.2017.

Существенные условия сделки: договор от 26.10.2017, в соответствии с которым Правообладатель обязуется за вознаграждение передать Приобретателю права на доменное имя voskhod.io и доменное имя voskhod.exchange (далее совместно именуемые - Доменные имена), принадлежащие Приобретателю, а Приобретатель обязуется уплатить вознаграждение за передачу прав на Доменные имена. Под передачей Приобретателю прав на Доменные имена понимается передача всех прав на Доменные имена путем регистрации Доменных имен на имя Приобретателя в АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - Регистратор), осуществляемой в порядке, предусмотренном внутренними документами и (или) правилами Регистратора, размещенными на интернет-сайте <http://nic.ru>.

Цена: размер вознаграждения, выплачиваемого Приобретателем Правообладателю, составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 3050,85 (три тысячи пятьдесят рублей восемьдесят пять копеек).

Иные существенные условия: все права на Доменные имена на дату заключения договора принадлежат Правообладателю. Правообладатель подтверждает, что Доменные имена не являются зарегистрированными товарными знаками и (или) что права на Доменные имена не обременены никакими правами третьих лиц. Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение не позднее 31.03.2018.

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. Договор об отчуждении исключительного права от 30.10.2017.

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».

Постнова Елена Сергеевна – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Свириденко Константин Юрьевич – член Правления ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Приобретатель – Акционерное общество «Восход»; Правообладатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.10.2017.

Существенные условия сделки: договор об отчуждении исключительного права от 30.10.2017, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на дизайн логотипа и лендинговой страницы площадки по торговле криптовалютами «Восход» (voskhod.io), указанные в договоре (далее – Дизайн), а также все иные права в отношении Дизайна во всех странах мира, где такие права действуют, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение.

Цена: размер вознаграждения, выплачиваемого Приобретателем Правообладателю за отчуждение исключительного права на Дизайн, составляет 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Иные существенные условия: исключительное право на Дизайн переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент передачи экземпляра Дизайна. Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора передать Приобретателю экземпляр Дизайна. Передача Дизайна Приобретателю осуществляется путем направления экземпляра Дизайна на электронный адрес Приобретателя sviridenko@rts.ru. Сумма вознаграждения уплачивается Приобретателем Правообладателю не позднее 31.03.2018.

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 № 1 к договору № 9/СПБ от 26.05.2017.

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: 03.11.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору №9/СПБ от 26.05.2017, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень серверов, право использования которых предоставляется Бирже, перечень программ, в целях функционирования которых предоставляется право использования оборудования, а также изменяется сумма вознаграждения за предоставление права использования оборудования и за оказание услуг, выплачиваемая Биржей Ассоциации «НП РТС» по договору №9/СПБ от 26.05.2017.

Цена договора с учетом изменений: сумма платы за предоставление Бирже права использования оборудования составляет 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц. Сумма платы за оказание Услуг составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в месяц.

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.

19. Договор безвозмездного вклада от 07.11.2017.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 07.11.2017.

Существенные условия сделки: договор безвозмездного вклада от 07.11.2017, 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: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: до 15 ноября 2017 г. включительно.

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.

20. Дополнительное соглашение № 1 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: 01.12.2017.

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору аренды помещений № 7/СПБ от 01.10.2016, в соответствии с которым изменяется размер арендной платы по договору.

Цена договора с учетом изменений: ставка арендной платы по договору, включая компенсации по коммунальным платежам, в том числе компенсации за пользование телефонными сетями, устанавливается в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей за один кв. м. площади арендуемых помещений в год, равных 72,07 кв.м., состоящих из суммарной площади полезных офисных помещений (47,6 кв.м.) и доли мест общего пользования (24,47 кв.м.). Доля мест общего пользования определяется как произведение площади мест общего пользования (445,1 кв.м.) на коэффициент, который равен соотношению доли арендуемой офисной площади (47,6 кв.м.) к общей полезной площади здания (865,8 кв.м.).

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 2017 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).

Корпоративный секретарь

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 2017 года Корпоративный секретарь Биржи Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.