

УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
ПАО «СПБ Биржа» (протокол № 7/2026 от 26.05.2026)

Отчет о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» в 2025 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Соглашение о возмещении расходов

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. - генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа); ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк); НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (далее – Клиринговый центр).

Дата совершения сделки: 01.08.2025.

Существенные условия сделки: Соглашение о возмещении расходов от 01.08.2025 (далее – Соглашение), в соответствии с которым стороны, имея в виду, что в рамках заключенного между Биржей и Обществом с ограниченной ответственностью «ПромТехноКом» Договора № МФ-СПБ-01-08-2025 от 01 августа 2025 г. (далее – Договор), Бирже оказываются услуги по трансляции (офлайн и/или онлайн) информации об услугах Биржи, Банка и Клирингового центра на светодиодной рекламной конструкции на Здании Многофункционального Делового Комплекса «Меркурий Тауэр», расположенного по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15 (далее – услуги). Клиринговый центр и Банк готовы возмещать расходы Бирже за оказанные услуги и договорились о следующем:

- по Соглашению Банк и Клиринговый центр обязуется ежемесячно возмещать расходы за услуги, оказанные Бирже в соответствии с Договором в интересах Банка и Клирингового центра в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

- возмещение стоимости услуг производится, начиная с «01» августа 2025 г.

- стоимость возмещения расходов для Банка и Клирингового центра рассчитывается из процентного соотношения выручки (дохода), полученной Биржей, Клиринговым центром и Банком в общей доле дохода всех участников совместного сотрудничества, и установленного на каждый квартал исходя из показателей выручки (дохода) предыдущего квартала.

Оплата стоимости возмещения затрат по Соглашению производится ежемесячно на основании счетов на оплату, выставленных Биржей не позднее 10 (десяти) рабочих дней по истечению расчетного месяца вместе с копиями документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Биржи по Договору.

2. Дополнительное соглашение к лицензионному договору

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. – генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Лицензиар; НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) - Лицензиат.

Дата совершения сделки: 08.09.2025.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 27 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 (далее по тексту именуемые - Дополнительное соглашение, Договор), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ: «SPB Platform. Обновление до версии 2.5» и «SPB Platform. Обновление до версии 2.6» (далее – Программный продукт) в части функционала, указанного в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 6 422 300 (шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек за каждый месяц

использования Программного продукта, в том числе НДС 20% в размере 1 070 383 рублей 33 копейки.

За неполный месяц сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического предоставления права использования Программного продукта».

Иные существенные условия сделки: условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 02.07.2025.

Существенные условия ранее заключенного договора: Лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала биржевой подсистемы (далее – Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы.

3. Договор займа

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. – генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Займодавец; Наименование общества - Заёмщик.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.11.2025.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором займа.

Заемщик обязуется уплатить проценты на Сумму займа по ставке 2% годовых. Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно.

Заем предоставляется на 5 лет. Возможно досрочное погашение Суммы займа без дополнительного согласия Займодавца.

4. Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний

Заинтересованные лица:

а) все члены совета директоров ПАО «СПБ Биржа»: являются выгодоприобретателями по сделке;

б) все члены правления ПАО «СПБ Биржа»: являются выгодоприобретателями по сделке;

в) Сердюков Евгений Владимирович - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) ПАО «СПБ Биржа»: является выгодоприобретателем по сделке.

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Страхователь; САО «ВСК», АО «АльфаСтрахование»- Страховщик/Состраховщики.

Дата совершения сделки: 17.11.2025.

Существенные условия сделки: Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 17.11.2025 (далее – Договор страхования), в соответствии с которым Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в полисе сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Состраховщики обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя). Страховщик обязуется оплатить/возместить Компании от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника или арбитражного управляющего, или их любой эквивалент).

- Физические лица, которые являлись в прошлом, являются в настоящем или будут являться в будущем членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами и работниками Компании в соответствии с условиями Договора страхования, а также иные физические лица в соответствии с условиями Договора страхования.

- К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний

управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы.

Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица в соответствии с условиями Договора страхования.

Срок действия Договора страхования: Период страхования: Дата начала: 18.11.2025 в 00 ч. 00 м. Дата окончания: 17.11.2026 в 23 ч. 59 м.

Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

Период обнаружения: 1) 60 дней – для всех застрахованных без уплаты дополнительной страховой премии. 2) 6 лет – для бывших застрахованных лиц (в соответствии с Разделом 3.3 Правил №1) .

Период обнаружения, указанный в подпункте 1) выше, не предоставляется в случае расторжения Договора Страхования. Период обнаружения, указанный в подпункте 2) выше, не предоставляется в случае неуплаты страховой премии в размере и в срок, установленные в Полисе.

Страховая сумма (общий (агрегатный) лимит ответственности) по Договору страхования – 1 500 000 000 (полтора миллиарда) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки принято внеочередным заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа» 13.11.2025, Протокол заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров б/н от 17.11.2025.

5. Дополнительное соглашение к лицензионному договору

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. – генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Лицензиар; НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) - Лицензиат.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.11.2025.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 28 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 (далее по тексту именуемые - Дополнительное соглашение, Договор), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «SPB Platform. Обновление до версии 2.7» (далее – Программный продукт) в части функционала, указанного в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению.

2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый месяц использования Программного продукта без учета НДС. Стоимость лицензионного вознаграждения подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату предоставления права использования Программного продукта.

За неполный месяц сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического предоставления права использования Программного продукта».

Существенные условия ранее заключенного договора: Лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала биржевой подсистемы (далее – Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы.

6. Дополнительное соглашение к договору субаренды

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. – генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Арендатор; НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) - Субарендатор.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 22.12.2025.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к договору субаренды №10/2022/Биржа-КЦ от 01.12.2022 (далее по тексту именуемые - Дополнительное соглашение, Договор), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

1. В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации с 01 января 2026 г. Стороны договорились с 01 января 2026 года изменить условия Договора.

2. Пункт 3.2. Договора изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.2. За каждый магнитный пропуск Субарендатор обязуется уплатить Арендатору 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Указанная сумма подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг. В случае утери и/или необходимости в выдаче дополнительных магнитных пропусков, Субарендатор обязуется выплатить Арендатору стоимость магнитных пропусков.».

3. В пункте 5.1. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

4. В пункте 5.2. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

5. В пункте 5.3.1. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

Существенные условия ранее заключенного договора: Договор субаренды, в соответствии с которым Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование за плату совокупность нежилых помещений, находящихся у Арендатора на праве аренды, расположенных в здании многофункционального делового комплекса «Меркурий Тауэр» по адресу 1-ый Красногвардейский проезд, д. 15 общей площадью 111,09 кв. м. на 35 и 37 этажах (далее – Офисные пространства), а также оказать Субарендатору услуги, связанные с предоставлением доступа к помещениям, в которых расположены нефиксированные рабочие места: часть помещений, представляющая собой зону временного нахождения работников Субарендатора по тому же адресу на этажах 33 – 37 (далее – Нефиксированные рабочие места). Общее количество Нефиксированных рабочих мест, предоставляемых Субарендатору, – 71.

В число услуг, оказываемых Арендатором в рамках обслуживания Офисных пространств и Нефиксированных рабочих мест, входят: услуги по кондиционированию воздуха, вентиляции помещений, по обеспечению присутствия секретаря во входном фойе здания, по уборке помещений и сервисному обслуживанию, по техническому обслуживанию помещения, по предоставлению доступа к принтеру, сети WI-FI, кухне, переговорным комнатам, а также санузлам, по предоставлению доступа к помещениям, телекоммуникационные услуги, охрана помещения.

7. Дополнительное соглашение к договору субаренды

Заинтересованные лица:

Сердюков Е.В. - генеральный директор ПАО «СПБ Биржа».

Ф. И. О. - член совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Стороны по сделке: ПАО «СПБ Биржа» - Арендатор; ПАО «СПБ Банк» - Субарендатор.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2025.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к договору субаренды №09/2022/Биржа-Банк от 01.12.2022 (далее по тексту именуемые - Дополнительное соглашение, Договор), в соответствии с которым стороны договорились о следующем:

1. В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации с 01 января 2026 г. Стороны договорились с 01 января 2026 года изменить условия Договора.

2. Пункт 3.2. Договора изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.2. За каждый магнитный пропуск Субарендатор обязуется уплатить Арендатору 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Указанная сумма подлежит увеличению на сумму

НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг. В случае утери и/или необходимости в выдаче дополнительных магнитных пропусков, Субарендатор обязуется выплатить Арендатору стоимость магнитных пропусков.».

3. В пункте 5.1. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

4. В пункте 5.2. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

5. В пункте 5.3.1. Договора вместо слов «плюс НДС – 20%» изложить слова «и подлежит увеличению на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ставке, применимой на дату оказания услуг.».

Существенные условия ранее заключенного договора: Договор субаренды, в соответствии с которым Арендатор обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование за плату совокупность нежилых помещений, находящихся у Арендатора на праве аренды, расположенных в здании многофункционального делового комплекса «Меркурий Тауэр» по адресу 1-ый Красногвардейский проезд, д. 15 общей площадью 229,9 кв.м. на 33, 35 и 37 этажах (далее – Офисные пространства), а также оказать Субарендатору услуги, связанные с предоставлением доступа к помещениям, в которых расположены нефиксированные рабочие места: часть помещений, представляющая собой зону временного нахождения работников Субарендатора по тому же адресу на этажах 33 – 37 (далее – Нефиксированные рабочие места). Общее количество Нефиксированных рабочих мест, предоставляемых Субарендатору, – 131.

В число услуг, оказываемых Арендатором в рамках обслуживания Офисных пространств и Нефиксированных рабочих мест, входят: услуги по кондиционированию воздуха, вентиляции помещений, по обеспечению присутствия секретаря во входном фойе здания, по уборке помещений и сервисному обслуживанию, по техническому обслуживанию помещения, по предоставлению доступа к принтеру, сети WI-FI, кухне, переговорным комнатам, а также санузлам, по предоставлению доступа к помещениям, телекоммуникационные услуги, охрана помещения.

Генеральный директор

Сердюков Е.В.