

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
OPEN JOINT-STOCK COMPANY



«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»
«SAINT PETERSBURG EXCHANGE»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»
ЗА 2012 ГОД

Содержание

№	Раздел	Страница
I	Положение в отрасли	3
II	История развития Биржи	3
III	Сотрудничество	4
IV	Ключевые события	4
V	Основные результаты деятельности Биржи в 2012 году	5
VI	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Биржи	9
VII	Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Биржи	10
VIII	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2012 году	10
IX	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи	10
X	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи	10
XI	Состав совета директоров Биржи	13
XII	Состав исполнительных органов Биржи	17
XIII	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Биржи в 2012 году	17
XIV	Сведения о соблюдении Биржей кодекса корпоративного поведения	18
XV	Сведения о крупных сделках, совершенных Биржей в 2012 году	19
XVI	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Биржей в 2012 году	19
XVII	Дополнительная информация для акционеров Биржи	19

I. Положение в отрасли

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) является одной из первых торговых площадок по организации торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами в Российской Федерации.

Основными целями деятельности Биржи являются:

- развитие товарного и финансового рынков, обеспечение необходимых условий нормального функционирования рынков в интересах участников торгов;
- создание и обеспечение необходимых условий функционирования торговых систем на товарном и финансовом рынках, включая, в том числе, развитие и совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников биржевых рынков справедливое ценообразование и прозрачность торгов.

II. История развития Биржи

Для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-Петербург» в апреле 1997 года было создано Некоммерческое партнёрство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», которое получило лицензию № 1 на деятельность в качестве фондовой биржи.

В январе 2009 года Некоммерческое партнёрство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» было преобразовано в акционерное общество. В ходе преобразования все члены партнерства стали акционерами Биржи. Несмотря на проведенную реорганизацию, Биржа, являющаяся правопреемником Некоммерческого партнёрства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», сохранила состав участников торгов, структуру управления и все технологические процедуры, соответствующие требованиям к организаторам биржевых торгов.

С 1998 года Некоммерческое партнёрство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» возглавила список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». Сегодня Биржа – единственная фондовая биржа, обеспечивающая включение акций ОАО «Газпром» в котировальный список.

Торги фьючерсами и опционами начали проводиться Некоммерческим партнёрством «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», а затем – Биржей, являющейся правопреемником партнерства, с 1994 года. Секция срочного рынка Биржи стала единственной деривативной площадкой, на которой были исполнены все обязательства по срочным сделкам во время финансового кризиса 1998 года. На основе этой секции была создана Секция срочного рынка Фондовой биржи РТС (FORTS).

III. Сотрудничество

Начиная с 2010 года, Биржа и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (сейчас – ОАО Московская Биржа) сотрудничают по проекту развития биржевых торгов фьючерсными контрактами на товары на торгах Биржи, в рамках которого были запущены фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, сою и хлопок.

Сегодня Биржа входит в структуру Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (НП РТС), которое объединяет около 130 профессиональных участников фондового рынка. Взаимодействие с НП РТС позволяет Бирже выстраивать конструктивный диалог с участниками профессионального рынка, получать аккумулированную информацию об их потребностях и работать над реализацией клиентоориентированных проектов.

IV. Ключевые события

Важными событиями, оказавшими влияние на деятельность Биржи в 2012 году, стали:

1) изменения в составе акционеров Биржи.

Среди акционеров Биржи, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, появились новые профессиональные участники финансового рынка, что является положительным фактором для дальнейшего развития Биржи.

2) изменение места нахождения Биржи.

В целях оптимизации взаимодействия Биржи с клиентами, многие из которых имеют офисы в Москве, место нахождения Биржи перенесено в Москву.

3) перевод клиринга и расчетов по сделкам, заключаемым в Секции срочного рынка Биржи, в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (далее – НКЦ) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее – НРД).

В рамках консолидации пост-трейдинговой инфраструктуры финансового рынка России клиринг и расчеты по сделкам, заключаемым в Секции срочного рынка Биржи, были переведены в НКЦ и НРД. Эти компании обслуживают профессиональных участников рынка, заключающих сделки на рынке фьючерсов и опционов FORTS, поэтому такой перевод позволит клиентам, участвующим в торгах как в Секции срочного рынка Биржи, так и на рынке фьючерсов и опционов FORTS, оптимизировать работу бэк-офиса и снизить издержки.

4) решение о создании репозитария.

В связи изменением требований к участникам рынка по предоставлению информации о договорах репо и договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на внебиржевом рынке, на очередном заседании

Совета директоров Биржи, состоявшемся 29.10.2012, было одобрен проект по созданию репозитария на базе Биржи.

5) работа по созданию учебного центра.

В рамках комплекса мер по развитию финансового рынка Биржа начала работу по созданию учебного центра, на базе которого участники торгов смогут принимать участие в семинарах и получать ответы на любые возникающие вопросы от экспертов Биржи.

Все это события обеспечили надежный фундамент для успешного развития Биржи в 2012 году.

V. Основные результаты деятельности Биржи в 2012 году

Фондовый рынок

В 2012 году Биржа продолжала осуществлять деятельность фондовой биржи на основании соответствующей лицензии.

В настоящее время Биржа остается единственной торговой площадкой в России, где акции ОАО «Газпром» прошли процедуру листинга и включены в котировальный список.

В 2012 году в списке аккредитованных участников торгов на фондовом рынке Биржи состояло 143 компании (по состоянию на 29 декабря 2012 г.).

По итогам 2012 года объем торгов акциями ОАО «Газпром», организованных Биржей, составил 96 млн. рублей, что на 63% меньше по сравнению с 2011 годом. Снижение объема торгов связано с тем, что некоторые из участников торгов находятся в процессе настройки своих систем в связи с переводом клиринга и расчетов по сделкам с акциями ОАО «Газпром» в НКЦ и НРД.

Динамика объема торгов акциями ОАО «Газпром» на Бирже в 2012 г.

Месяц	Кол-во сделок	Объем торгов, шт.	Объем торгов, руб.
Январь	150	68 364	12 509 191,81
Февраль	153	70 709	13 489 583,15
Март	216	116 853	22 564 764,73
Апрель	122	34 094	5 886 424,44
Май	127	30 749	4 522 969,95
Июнь	80	67 811	10 381 744,85
Июль	77	34 533	5 332 947,51
Август	111	24 820	3 861 872,30
Сентябрь	139	29 455	4 728 103,90
Октябрь	116	6 616	1 015 451,02
Ноябрь	31	14 564	2 072 032,77
Декабрь	23	67 975	9 645 877,10
Итого	1 345	566 543	96 010 963,53

**Лидеры по объёму сделок,
заключенных на торгах Биржи с акциями ОАО «Газпром»**

№	Участник торгов
1	ГАЗИНВЕСТ ИК ЗАО
2	АЛОР+ ООО
3	ДОХОДЬ ИК ЗАО
4	АЛЬФА-БАНК ОАО
5	Капитал АБ ЗАО
6	Уником Партнер ООО
7	Газпромбанк ОАО
8	Брокеркредитсервис Компания ООО
9	ЦентроКредит АКБ
10	ДВМ-Инвест ИФК ЗАО

В 2012 году Биржа продолжила взаимодействие с органами управления субъектов Российской Федерации по вопросу реализации пакетов акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности. За 2012 год более 80 субъектов Российской Федерации (г.Санкт-Петербург, Тульская область, Воронежская область, Челябинская область, Красноярский край и др.) получили предложение Биржи о проведении приватизации пакетов акций с использованием биржевого механизма.

Срочный рынок

В 2012 году Биржа продолжила развивать торги фьючерсами на продукцию агропромышленного комплекса и на нефтепродукты совместно с Группой «Московская Биржа». Организатором торгов по этим контрактам является Биржа, а функции клиринговой организации и расчетной организации в рамках сотрудничества с Группой «Московская Биржа» выполняют НКЦ и НРД. Торги проводятся на базе торгово-клиринговой системы рынка фьючерса и опционов FORTS, что обеспечивает принцип единой денежной позиции по всем рынкам для участников торгов FORTS и Секции срочного рынка Биржи.

В рамках этого проекта в Секции срочного рынка Биржи проводятся торги фьючерсными контрактами на такую сельскохозяйственную продукцию, как пшеница, кукуруза, соевые бобы и хлопок. Эти расчетные фьючерсные контракты исполняются по ценам, складывающимся на соответствующие базисные активы на мировых рынках, что делает их удобными инструментами для хеджирования ценовых рисков российских участников рынка агропродукции.

В 2012 году объем торгов в Секции срочного рынка Биржи превысил 419 тысяч контрактов, что в денежном выражении составило более 5 млрд. рублей. По сравнению с 2011 годом оборот в контрактах и денежном выражении снизился на 20% и 24% соответственно (526 476 контрактов или 6,7 млрд. рублей в 2011 году). В общей сложности в 2012 году участники рынка заключили более 26 тысяч сделок с указанными инструментами. В 2011 году сделок было совершено на 37% меньше (18986 сделок).

Объем торгов в Секции срочного рынка Биржи в 2012 году

Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	1 308	29 913	483 028 657
Февраль	1 406	37 667	652 347 260
Март	1 411	21 808	312 200 397
Апрель	1 608	27 127	294 471 835
Май	1 589	24 565	260 904 885
Июнь	1 651	21 350	214 818 515
Июль	4 836	68 111	765 309 207
Август	3 299	41 099	473 293 728
Сентябрь	2 287	33 236	394 262 424
Октябрь	2 611	42 208	465 672 688
Ноябрь	2 262	33 506	367 995 807
Декабрь	1 809	38 423	403 684 154
Итого	26 077	419 013	5 087 989 557

Объем торгов фьючерсом на пшеницу в 2012 году

Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	1 088	16 610	119 723 020
Февраль	1 153	18 354	130 351 775
Март	1 058	14 114	99 235 640
Апрель	1 266	19 652	136 232 915
Май	1 095	17 371	128 189 890
Июнь	1 084	18 056	149 276 670
Июль	3 933	54 745	570 638 625
Август	2 642	31 033	320 988 360
Сентябрь	1 446	25 289	257 622 625
Октябрь	1 662	34 438	343 585 885
Ноябрь	1 420	23 304	233 240 175
Декабрь	1 220	28 942	273 032 705
Итого	19 067	301 908	2 762 118 285

Объем торгов фьючерсом на кукурузу в 2012 году

Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	71	219	1 661 755
Февраль	57	558	4 168 675
Март	93	775	5 831 335
Апрель	117	2 403	17 381 800
Май	259	2 773	19 420 295
Июнь	132	1 065	8 286 485
Июль	553	9 400	92 145 730
Август	259	6 310	64 482 930
Сентябрь	271	3 077	28 941 695
Октябрь	303	3 695	34 254 025
Ноябрь	311	6 116	56 163 830
Декабрь	311	5 637	48 819 435

Итого	2 737	42 028	381 557 990
--------------	--------------	---------------	--------------------

Объем торгов фьючерсом на хлопок в 2012 году

Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	45	55	1 824 970
Февраль	64	534	16 512 785
Март	198	1 352	39 701 650
Апрель	191	2 510	74 335 965
Май	197	1 484	40 034 550
Июнь	420	1 751	47 532 850
Июль	240	1 043	26 650 350
Август	219	1 958	51 503 080
Сентябрь	283	2 030	52 078 060
Октябрь	377	1 944	49 384 610
Ноябрь	267	1 257	31 048 185
Декабрь	52	721	18 158 720
Итого	2 553	16 639	448 765 775

Объем торгов фьючерсом на соевые бобы в 2012 году

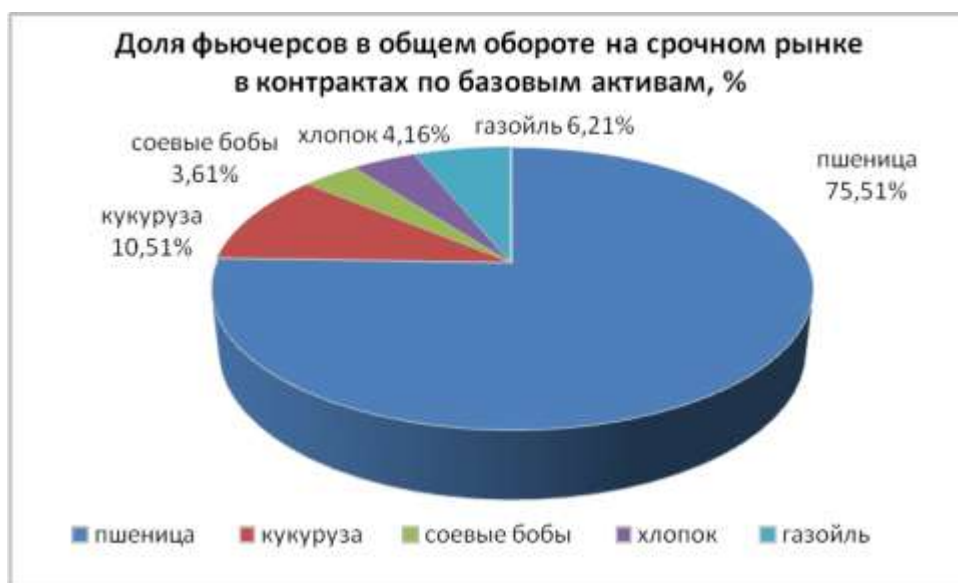
Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	9	22	305 970
Февраль	15	55	741 440
Март	5	9	131 715
Апрель	19	717	11 491 235
Май	33	837	13 549 950
Июнь	12	358	6 312 010
Июль	102	917	18 128 145
Август	170	1,746	34 738 320
Сентябрь	263	2 754	52 995 075
Октябрь	251	2 076	36 766 440
Ноябрь	256	2 815	47 130 925
Декабрь	214	2 109	34 650 275
Итого	1 349	14 415	256 941 500

Объем торгов фьючерсом на газойль в 2012 году

Месяц	Кол-во сделок	Объем, контрактов	Объем, рублей
Январь	13	4 425	134 579 023
Февраль	43	7 566	225 670 385
Март	57	5 558	167 300 057
Апрель	15	1 845	55 029 920
Май	5	2 100	59 710 200
Июнь	3	120	3 410 500
Июль	8	2 006	57 746 357
Август	9	52	1 581 038
Сентябрь	10	72	2 225 537
Октябрь	18	55	1 681 728

Ноябрь	8	14	412 692
Декабрь	12	1 014	29 023 019
Итого	201	24 827	738 370 456

Структура оборота фьючерсных контрактов в 2012 году



В Секции срочного рынка Биржи аккредитовано 33 участника торгов (по состоянию на 29 декабря 2012 г.), среди них лидерами 2012 года по объему торгов стали:

№	Участник торгов	Объем торгов, контрактов
1	Солид ИФК ЗАО	252 670
2	Брокерский дом ОТКРЫТИЕ ОАО	153 920
3	Брокеркредитсервис Компания ООО	49 661
4	АЛЬФА-БАНК ОАО	47 646
5	ФИНАМ ЗАО	37 422
6	Питер Траст ИК ЗАО	18 960
7	КИТ Финанс ООО	8 961
8	УНИВЕР Капитал ООО	8 346
9	ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО	6 095
10	АЛОП+ ООО	4 679

VI. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Биржи

Совет директоров оценивает итоги развития Биржи по приоритетным направлениям ее деятельности в 2012 году как в целом успешные.

В 2012 году Совет директоров Биржи рассматривал и принимал решения по следующим основным вопросам:

- рассмотрение и утверждение финансового плана на 2012 год;
- избрание Биржевого совета Биржи в новом составе;
- избрание комитетов и комиссий Биржи, в том числе избран новый состав Комитета по аудиту;
- о плане развития проектов Биржи;

- о разработке нового сайта Биржи;
- об утверждении плана работы Совета директоров Биржи на 2013 год.

VII. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Биржи

Развитие Биржи в 2013 году во многом будет определяться интересом участников к новым финансовым инструментам, а также к внедрению новых технологий. В число мероприятий, запланированных Биржей, на 2013 год входят:

- расширение продуктовой линейки срочного рынка;
- организация листинга, размещения и обращения ценных бумаг новых эмитентов;
- взаимодействие с НП РТС по развитию финансового рынка;
- создание репозитария;
- работа по повышению финансовой грамотности населения на базе постоянно действующего обучающего центра Биржи.

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2012 году

При осуществлении своей деятельности сотрудники Биржи используют электроэнергию и горюче-смазочные материалы.

Объем потребления бензина марки АИ-92 за 2012 год составил 5 868 литров общей стоимостью 146 400 рублей.

Объем потребленной электрической энергии по итогам 2012 года составил: 6 675 кВт/ч на общую сумму 18 951 рублей.

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

В 2012 году на годовом общем собрании акционеров Биржи было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Биржи.

X. 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;
- политические и макроэкономические риски;
- репутационные риски.

Отраслевые риски

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

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 услуг;
- проведение маркетинговых мероприятий для привлечения новых клиентов.

Инфраструктурные и операционные риски

Биржа является высокотехнологичной организацией, её деятельность неразрывно связана с надежным, эффективным и безопасным функционированием, торговой системы, надежностью 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 осуществляемому 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

Свою деятельность Биржа ведет в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Однако в ходе деятельности Биржи возможно возникновение правовых рисков в результате изменения законодательной базы, в частности, в случае ввода ограничений, которые могут оказать влияние на регулирование профессиональной 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:

- отслеживание законопроектов, касающихся регулирования биржевой деятельности, 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 федеральными исполнительными органами по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также получения разъяснения и рекомендаций;

Политические и макроэкономические риски

Биржа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным со сменой политических сил, 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 фондовом 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 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. и своевременном и адекватном реагировании на происходящие изменения.

Репутационные риски

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

XI. Состав совета директоров Биржи

По состоянию на 1 января 2012 года в состав совета директоров Биржи входили следующие лица:

Председатель совета директоров:

Кашин Александр Леонидович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет, 1992, преподаватель экономических дисциплин

Место работы: ЗАО «ПКБ «РИО»

Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров:

1) Волков Максим Леонидович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: Московский гуманитарный университет, 2004, юрист.

Место работы: НП РТС

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор по корпоративному развитию и новым проектам

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

2) Гавриленко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Московский государственный педагогический институт иностранных языков им.М.Тореза, 1969 г., переводчик-референт по испанскому и английскому языкам; Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли, 1984 г., экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка

Место работы: не работает.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

3) Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., информационные системы в экономике

Место работы: НП РТС

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

4) Николаев Виктор Васильевич

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А.Вознесенского

Место работы: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

5) Тырышкин Иван Александрович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова, 1995, экономист

Место работы: ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

На годовом общем собрании акционеров Биржи 15 мая 2012 года был избран новый состав совета директоров Биржи. В него вошли следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Гавриленко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Московский государственный педагогический институт иностранных языков им.М.Тореза, 1969 г., переводчик-референт по испанскому и английскому языкам; Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли, 1984 г., экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка

Место работы: не работает.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров

1) Васильев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1990, инженер-физик

Место работы: ЗАО «Русские фонды»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

2) Кашин Александр Леонидович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет, 1992, преподаватель экономических дисциплин
Место работы: ЗАО «ПКБ «РИО»
Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

3) Николаев Виктор Васильевич

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А.Вознесенского

Место работы: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

4) Степанов Виктор Викторович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета, 1987, радиосвязь

Место работы: ООО «РТС-тендер»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

5) Тырышкин Иван Александрович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова, 1995, экономист

Место работы: ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

На внеочередном общем собрании акционеров Биржи 26 октября 2012 года был избран новый состав совета директоров Биржи. В него вошли следующие лица:

Председатель Совета директоров

Васильев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, 1990, инженер-физик

Место работы: ЗАО «Русские фонды»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Члены Совета директоров

1) Белинский Андрей Александрович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия, 2000 г., инженер-экономист

Место работы: ОАО «ИФ «ОЛМА»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

2) Гавриленко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Московский государственный педагогический институт иностранных языков им.М.Тореза, 1969 г., переводчик-референт по испанскому и английскому языкам; Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли, 1984 г., экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка

Место работы: не работает.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

3) Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., информационные системы в экономике

Место работы: НП РТС

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

4) Николаев Виктор Васильевич

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А.Вознесенского

Место работы: ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

5) Тырышкин Иван Александрович.

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Российская экономическая академия имени Г.В.Плеханова, 1995, экономист

Место работы: ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

ХII. Состав исполнительных органов Биржи

В соответствии с уставом Биржи полномочия единоличного исполнительного органа Биржи осуществляет генеральный директор.

Коллегиальным исполнительным органом Биржи является Правление.

На внеочередном общем собрании акционеров Биржи 26 октября 2012 года было принято решение об избрании генерального директора и членов Правления Биржи в следующем составе:

Генеральный директор, Председатель Правления Биржи

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Санкт-Петербургский политехнический университет

Члены Правления

1) Островская Ольга Михайловна

Заместитель Генерального директора Биржи

Год рождения: 1971

Образование: Московский технологический институт

2) Звягин Валерий Алексеевич

Директор Департамента товарного рынка Биржи

Год рождения: 1966

Образование: Московский энергетический институт

3) Калинин Сергей Николаевич

Руководитель Управления организации торгов Биржи

Год рождения: 1974

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет

Члены Правления Биржи не имеют долей участия в уставном капитале Биржи. В течение 2012 года сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи членами Правления не совершались.

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Биржи в 2012 году

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в 2012 году членам совета директоров и Правления Биржи, определялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Биржи, договорами.

Совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Биржи за осуществление ими соответствующих функций в 2012 году, составил 13 772 000 рублей.

XIV. Сведения о соблюдении Биржей кодекса корпоративного поведения

Осуществляя свою деятельность, Биржа в целом соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

Биржа соблюдает принципы корпоративного поведения, такие как прозрачность, ответственность, справедливость, подотчетность.

Высшим органом управления Биржи является общее собрание акционеров, которое проводится ежегодно в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры Биржи имеют возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров, ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Порядок подготовки, проведения общего собрания акционеров Биржи регулируется Положением об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 26.10.2012).

На Бирже создан и функционирует совет директоров, который осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 26.10.2012). В составе совета директоров Биржи отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти или к которым применялись административные наказания в виде дисквалификации. В уставе Биржи (пункт 13.19) закреплено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием. В Положении о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (пункт 5.1.) установлена периодичность проведения заседаний совета директоров Биржи - не реже одного раза в месяц.

При совете директоров Биржи создан Комитет по аудиту, к функциям которого относится:

- оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету директоров Биржи;
- оценка заключения аудитора и предоставление результатов такой оценки совету директоров Биржи;
- оценка эффективности действующих процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

На Бирже создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган (Правление), который осуществляет свою деятельность на основании Положения о Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 26.10.2012). В составе Правления Биржи отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти или к которым применялись административные наказания в виде дисквалификации.

Биржа осуществляет подготовку финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая проходит ежегодную аудиторскую проверку, а также публикуется на сайте Биржи в сети Интернет. Годовая бухгалтерская отчетность Биржи подлежит рассмотрению ревизионной комиссией Биржи на предмет достоверности данных, содержащихся в отчетности.

Биржа осуществляет своевременное и полное раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих раскрытие информации эмитентами (акционерными обществами), в частности, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, в частности Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н.

XV. Сведения о крупных сделках, совершенных Биржей в 2012 году

В 2012 году Биржа не совершала крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Биржей в 2012 году

В 2012 году Биржа не совершала сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

XVII. Дополнительная информация для акционеров Биржи

Уставный капитал Биржи составляет 103 050 000 (сто три миллиона пятьдесят тысяч) рублей и разделен на 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.

Регистратором Биржи в соответствии с заключенным договором является Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: №10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.