

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
«25» августа 2020 г., протокол
№ 14/2020 от «25» августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Санкт-Петербургская биржа»
«30» сентября 2020 г. протокол б/н
от «01» октября 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»
ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор

Е.В. Сердюков

Москва, 2020

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 2020 году	16
VI.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2019 году	16
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи	16
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи.....	16
IX.	Состав совета директоров Биржи.....	Ошибка! Закладка не определена.
X.	Состав исполнительных органов Биржи.....	23
XI.	Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	25
XII.	Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	25
XIII.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок	37
XIV.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	37
XV.	Дополнительная информация для акционеров Биржи	40

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.
2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2019 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 2019 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, – деятельности по приему информации о договорах репо, договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах, в том числе 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.	117 969
	- Комиссионный сбор по ценным бумагам	99 526
	- Сбор за аккредитацию и биржевой сбор в секции товарного рынка	11 904
	- Услуги листинга	6 539
	Репозитарные услуги	8 100
	Информационные и прочие услуги	1 665
	ИТОГО по разделу	127 734

Торговые и инвестиционные доходы	Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой	373
	Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств	920
	Дивиденды и доходы от участия	8 505
	Прочие доходы	37
	ИТОГО по разделу	9 835
ИТОГО ДОХОДОВ		137 569

Расходы Общества за отчетный период:

Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Расходы на персонал	47 641
Амортизация НМА	2 816
Амортизация основных средств	2 370
Аренда и обслуживание ПО	8 309
Услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами	48 903
Получение информационного потока данных о биржевых котировках	12 448
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 218
Расходы на целевое финансирование	5 000
Расходы по операционной аренде	
Рекламные расходы	282
Расходы на аудит	2 823
Юридические и консультационные (информационные) услуги	7 163
Представительские расходы	1 685
Расходы за вычетом доходов по созданию резервов по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	2 639
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	117
Штрафы и пени	450
Расходы на	
Расходы от операций со связанными сторонами	3 400
Прочие расходы	1 944
Расходы на услуги реестродержателя	245
ИТОГО по разделу	150 453

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	127 734
Прямые операционных расходы	72 821
Общие и административные расходы, в т.ч.	65 933

расходы на персонал	
Совокупный доход (расход)	(14 365)

Анализ финансовых показателей:

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 92% в общем объеме доходов Общества.

Основные статьи доходов, давшие прирост в 2019 году: комиссионный сбор по ценным бумагам + 307%, по сравнению с 2018 годом, биржевой сбор по товарному рынку +283% по сравнению с 2018 годом, репозитарные услуги + 257% по сравнению с 2018 годом. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 117 969 тыс. рублей против 24 449 тыс. рублей в 2018 году.

2. Расходы за отчетный период выше показателя 2018 года на 107%. В 2019 году увеличились расходы, связанные с услугами по поддержанию объема торгов ценными бумагами, которые составили 32% в общей доле расходов Общества и расходы на персонал, которые составили 32 % в общей доле расходов Общества..

3. Убыток после налогообложения по итогам 2019 года составил 14 365 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 2019 году, в целом, как успешные.

Основными в деятельности Биржи в 2019 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 2019 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 2019 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в котировальные списки было включено:

- 702 ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:
 - 666 акций;
 - 22 облигации;
 - 14 депозитарных расписок.
- 7 ценных бумаг российских эмитентов, в том числе:
 - 5 биржевых облигаций;
 - 2 акции.

Продолжилась работа по допуску к торгам облигаций иностранных эмитентов, которая началась в 2017 году с запуска торгов еврооблигациями с низкой лотностью (лот – 1 тыс. долларов США). В 2019 году на Бирже прошли процедуру листинга и допуска к торгам 22 выпуска облигаций иностранных эмитентов, среди которых помимо компаний специального назначения было несколько иностранных государств, центральный банк и компании из различных отраслей (по факту две отрасли: финансы и телеком). Таким образом, по состоянию на конец 2019 года для заключения сделок на Бирже было доступно 66 выпусков облигаций иностранных эмитентов.

На конец 2019 года:

- на торгах находилось 1287 ценных бумаг, из них 1252 бумаг иностранных эмитентов и 35 российских;
- в листинге находилось 1317 ценных бумаг, из них 1277 бумаг иностранных эмитентов и 40 российских.

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

В 2019 году было допущено к торгам в форме непрерывного двойного встречного аукциона: товаров отделения «Черные металлы» вид «Арматурный прокат» - 5 наименований в сессиях «J и M»; вид «Металлоконструкции» - 3 наименования в сессии «J»; вид «Металлопрокат» - 4 наименования в сессиях «J и M»; вид «Сталь листовая» - 1 наименование в сессии «J»; вид «Трубы» - 4 наименования в сессиях «J и M»; вид «Лом черных металлов» - 47 наименований в сессии «L», товаров отделения «Цветные металлы и сплавы» вид «Лом цветных металлов» - 45 наименований в сессии «L»; товаров отделения «Товары народного потребления» вид «Товары для дома» - 10 наименования в сессии «J», вид «Напольные покрытия» - 7 наименований в сессии «T»; товаров отделения «Строительные материалы» в сессии «F» вид «Гидроизоляционные материалы» - 1 наименование, вид «Железобетонные конструкции» - 2 наименования, вид «Заполнители» - 1 наименование, вид «Кирпич, блоки, камни» - 4 наименования, вид «Строительные смеси» - 1 наименование, вид «Теплоизоляционные материалы» - 1 наименование, вид «Щебень» - 1 наименование, вид «Электрические кабели» - 1 наименование; товаров отделения «Сельскохозяйственная продукция» в сессии «J» вид «Овощи и фрукты» - 7 наименований, вид «Мясо птицы» - 16 наименований, вид «Молочные продукты» - 5 наименований, вид «Колбасные изделия» - 1 наименование; товаров отделения «Промышленное оборудование и комплектующие» в сессии «J» вид «Техника для видеосъемки» - 3 наименования, вид «Насосы» - 1 наименование, вид «Комплектующие для оргтехники» - 4 наименования, вид «Буфетно-кухонное оборудование» - 2 наименования; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Вещества красящие» - 1 наименование в сессии «J», вид «Взрывчатые вещества» - 11 наименований в сессии «B», вид «Особо опасные вещества» - 1 наименование в сессии «B», «Драгоценные металлы» вид «Лом драгоценных металлов» - 4 наименования в сессии «L».

4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития:

• Изменения в структуре акционеров

В течение 2019 года произошли изменения в составе акционеров Биржи, входящих в Группу компаний НП РТС и владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций.

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

По состоянию на 01 января 2019 года основными акционерами Биржи являлись: Ассоциация «НП РТС» (51,7953% от уставного капитала) и ПАО «Бест Эффорте Банк»

(12,3035% от уставного капитала). При этом ПАО «Бест Эффортс Банк» входит в Группу компаний НП РТС.

В феврале 2019 года доля ПАО «Бест Эффортс Банк» в уставном капитале Биржи была увеличена до 19,5% от уставного капитала, а в ноябре 2019 года – снижена до 0.

В рамках опционной программы часть обыкновенных акций Биржи (3,9% от уставного капитала) из пакетов акций, принадлежавших Ассоциация «НП РТС» и АО «КЦ МФБ», была продана работникам Группы компаний НП РТС. При этом между Ассоциацией «НП РТС» и каждым из работников, которые приобрели обыкновенные акции Биржи, были заключены акционерные соглашения, предусматривающие, в частности, что право голоса по указанным акциям осуществляется работниками по общему правилу по указанию Ассоциации «НП РТС».

По состоянию на 31 декабря 2019 года 60,7149% уставного капитала Биржи принадлежало Ассоциации «НП РТС». При этом с учетом заключенных в 2018 и 2019 годах акционерных соглашений, Ассоциация «НП РТС» имела право распоряжаться 71,9674% голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи.

Основными результатами деятельности Биржи в 2019 году:

1) В области технических средств проведения торгов и отчетности

Реализация доработок торгово-клиринговой системы для предоставления технологии дополнительной ликвидности рынка иностранных ценных бумаг.

Совместно с АО «КЦ МФБ» и ПАО «Бест Эффортс Банк» запущена система сбора и обработки форм W8 в соответствии с требованиями FATCA.

28 ноября 2019 года переведены функции расчётного депозитария из ЗАО РДЦ в ПАО «Бест Эффортс Банк».

Совершенствование технологии онлайн – регистрации клиентов.

Повышение производительности торгово-клиринговой системы с целью поддержания бесперебойной работы и надежности функционирования в перспективе значительно увеличивающейся нагрузки

2) В области развития фондового рынка

В 2019 году Биржа продолжала работать над развитием фондового рынка, прежде всего, по направлению торгов акциями глобальных компаний.

По итогам 2019 года совокупный объем торгов ценными бумагами на фондовом рынке Биржи составил 1 370 179 971 584 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2019), что превосходит показатели 2018 года на 124%.

Кратный рост объема торгов был обеспечен нарастанием интереса розничных инвесторов к ценным бумагам глобальных компаний и активизацией крупнейших участников рынка. На конец 2019 года на фондовой секции Биржи было зарегистрировано около 3,2 млн. клиентских счетов. За период с января по декабрь 2019 года число активных клиентских счетов увеличилось на 234% и составило 86,8 тысяч.

Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»

Рынок акций глобальных компаний в 2019 году оставался приоритетным направлением развития. Значительные усилия были приложены в деле расширения списка доступных инструментов. Так в 2019 году допущено к торгам 702 ценные бумаги, что более чем в два раза увеличило их число. В рамках расширения инвестиционных возможностей инвесторов на бирже стартовали торги 22 еврооблигациями иностранных эмитентов. По итогам года на бирже торговалась 1252 иностранные ценные бумаги доступные всем категориям инвесторов.

В отчетном периоде Биржа занималась повышением качества услуг, оказываемых Участникам торгов в этом сегменте, привлечением частных инвесторов и развитием отдельных инвестиционных направлений.

За счёт развития института маркет-мейкинга повысился уровень внутренней ликвидности Биржи. К концу года более 60% сделок заключалось за счет внутренней ликвидности.

За отчетный период наблюдался значительный прирост активных (алгоритмических) трейдеров, делающих от 30 сделок в день. Количество алгоритмических трейдеров выросло более чем в 13 раз. Оборот в данной категории вырос на 156%, количество сделок увеличилось в 2,5 раза.

В 2019 году запущен первый индекс «Фридом - Лидер технологий», разработанный Санкт-Петербургской биржей совместно с УК «Восток-Запад».

В 2019 году продолжалась работа по подключению крупных участников рынка, к рынку иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи получили доступ ООО "Ренессанс Брокер", ООО "Экспобанк", ПАО "МТС-Банк". К инструментам, торгующимся на бирже своим клиентам начал давать доступ Банк ВТБ (ПАО).

Также в 2019 году совершенствовалась работа программно-технических средств и сервисов Биржи. Введен в действие порядок сертификации внешних систем для подключения к ПТКС.

В течение отчетного периода Бирже удалось добиться существенного роста объема торгов. В 2019 году биржевой оборот вырос на 151%: с 8 820,9 млн. долларов США в 2018 году до 22 133,3 млн. долларов США в 2019 году. 12 декабря 2019 года дневной оборот торгов достиг рекордного показателя в 190 млн. долларов США (11,7 млрд. в рублёвом эквиваленте).

Динамика объема торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2019 году

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, USD
Январь	779 119	1 519 284 676,41
Февраль	823 791	1 360 758 681,40
Март	830 243	1 431 465 808,21
Апрель	879 655	1 633 827 612,98
Май	751 708	1 300 095 368,14
Июнь	772 773	1 216 034 954,93
Июль	1 015 645	1 711 850 050,69
Август	1 169 452	1 865 240 221,17
Сентябрь	1 325 341	1 824 661 625,41
Октябрь	1 822 279	2 539 549 321,53
Ноябрь	2 400 944	2 727 974 652,41
Декабрь	2 883 629	3 002 598 085,52

Акции глобальных компаний – лидеры по объему сделок на организованных торгах, проводимых Биржей в 2019 году

В 2019 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки заключались с ценными бумагами компаний Tesla, Apple Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Amazon.com, Inc., Micron Technology, Inc.

№	Эмитент	Объем торгов, млн. USD
1	Tesla, Inc.	1 636,26
2	Apple Inc.	1 231,48
3	Advanced Micro Devices, Inc.	1 087,63

4	Amazon.com, Inc.	1 123,89
5	Micron Technology, Inc.	935,01
6	THE BOEING COMPANY	797,83
7	Netflix, Inc.	785,74
8	NVIDIA Corporation	698,73
9	Alibaba Group Holding Limited	555,27
10	Facebook, Inc.	578,99

Бизнес – направление «Инвестиционная система «Восход»

Инвестиционная система «Восход» является онлайн-платформой для привлечения инвестиций, которая открывает отечественным и зарубежным инвесторам прямой доступ к акциям и облигациям дальневосточных компаний.

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 Фонда развития Дальнего Востока и обеспечивает доступ инвесторам к перспективным проектам Дальнего Востока, прошедшим проверку.

В 2019 году Общество с ограниченной ответственностью «Диомидовский рыбный порт» разместило 3 выпуска облигаций в рамках программы биржевых облигаций на общую сумму 150 млн. рублей. Компания привлекла денежные средства через ценные бумаги с целью строительства и развития бизнеса. Общество с ограниченной ответственностью «ТФМ» зарегистрировало в секции «Восход» ПАО «СПБ» бессрочную программу биржевых облигаций на 200 млн. рублей. В 2019 году в рамках этой программы ООО «ТФМ» уже разместило облигации на 20 млн. рублей. Компания занимается транспортно-экспедиторскими услугами и зарегистрирована в городе Владивосток.

Основной задачей остается привлечение на площадку эмитентов, желающих финансировать проекты за счёт фондового рынка: размещать облигации или иные ценные бумаги.

3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»

В 2019 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами российских компаний.

Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2019 году

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, RUB
Январь	19	36 635,90
Февраль	33	88 424 614,80
Март	27	680 805,80
Апрель	26	581 436,80
Май	19	319 449,10

Июнь	21	492 336,80
Июль	18	676 216,01
Август	35	1 918 692,20
Сентябрь	24	489 187,00
Октябрь	19	798 156,70
Ноябрь	40	239 963 746,10
Декабрь	22	5 079 268,00
Общий итог	303	339 460 545,21

4) В области развития товарного рынка

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2019 году объем заключенных договоров составил более 110 тыс. тонн* товаров (+47,6% к 2018 году), общей стоимостью более 1,79 млрд. рублей (+2,6 раза к 2018 году). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы», «Драгоценные металлы», «Продукция машиностроительного производства», «Промышленное оборудование и комплектующие», «Сельскохозяйственная продукция», «Товары народного потребления» и «Продукция химической промышленности». Всего на торгах было зарегистрировано 427 биржевых договора (+3,3 раза к 2018 году).

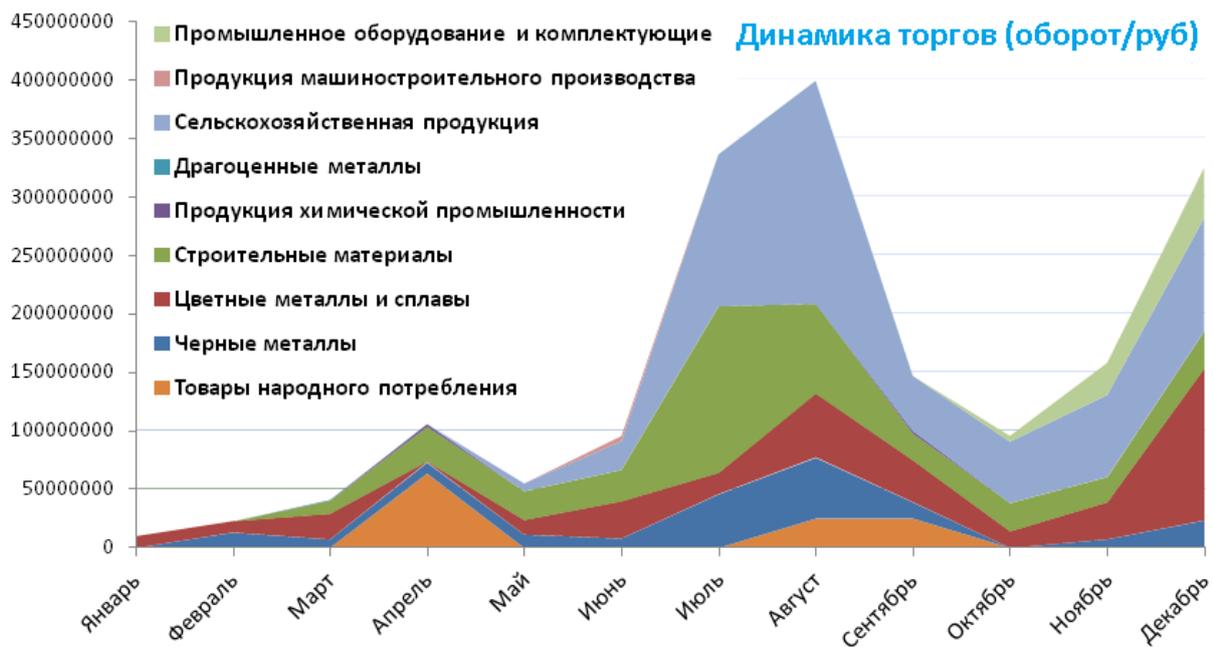
**(Объем товаров номинированных в штуках, метрах погонных, метрах квадратных и метрах кубических в отчете не отражен).*

Отделение (торговая секция)	Вид товаров	Ед. изм.	Кол-во	Сумма договоров, (руб.)	Кол-во договоров
Строительные материалы (Е, F)	Цемент	т / Тонна	34 734	175 328 196	67
	Щебень	м3 / Куб	10 400	23 920 000	3
	Электрические кабели	м / Метр	77 590	9 543 570	2
	Гидроизоляционные материалы	м2 / Кв	7 500	97 87 500	2
	Железобетонные конструкции	шт. / Штука	13 098	42 145 890	6
	Заполнители	м3 / Куб	11 700	29 250 000	3
	Кирпич, блоки, камни	шт. / Штука	1 882 500	39 615 000	5
			14 196	59 286 200	6
Строительные смеси	шт. / Штука	4 000	24 000 000	4	
		т / Тонна			
Черные металлы (L)	Арматурный прокат	т / Тонна	1 277,30	19 915 750	4
	Лом черных металлов	т / Тонна	13 932,55	105 519 600	43
	Металлоконструкции ЧМ	т / Тонна	650,42	19 242 400	4

	Металлопрокат	т / Тонна	619,00	33 304 990	6
	Сталь листовая	т / Тонна	134,58	13 837 415	3
Цветные металлы и сплавы (L, J)	Лом цветных металлов	т / Тонна	2 367,46	204 657 431	41
	Особые сплавы	т / Тонна	249,00	165 715 500	38
Драгоценные металлы (L)	Лом драгоценных металлов	т / Тонна	10,03	631 216	3
Продукция машиностроительного производства (Q)	Автомобили легковые	шт. / Штука	7	4 409 983	7
Продукция химической промышленности (B)	Взрывчатые вещества	т / Тонна	986,56	3 567 352,16	7
	Особо опасные вещества	т / Тонна	117,43	2 372 288	1
Товары народного потребления (J, T)	Напольные покрытия	м2 / Кв	170 247,8	67 626 115,2	15
	Товары для дома	шт. / Штука	865 000	46 562 800	9
Промышленное оборудование и комплектующие (J)	Техника для видеосъемки	шт. / Штука	665	75 305 400	20
Сельскохозяйственная продукция (J)	Молочные продукты	т / Тонна	12,5	5 438 000	5
	Мясо птицы	т / Тонна	2 273,28	258 040 178,8	78
	Овощи и фрукты	т / Тонна	48 725,51	354 222 260	45

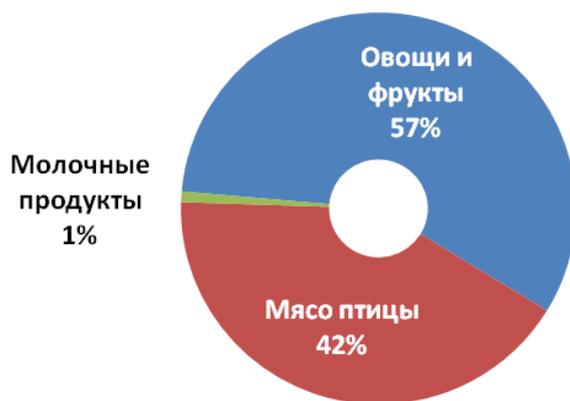
Структура торгов по отделениям за 2019 г. (Доля от оборота /руб)





По итогам 2019 года наибольшую долю в обороте на товарных торгах составили товары отделения «Сельскохозяйственная продукция» (35%=617,7 млн. руб.), показав взрывной рост от нулевого показателя по итогам 2018 года.

**Структура торгов в отделении
"Сельскохозяйственная продукция" 2019 г (доля от
оборота руб.)**



Напротив, серьезное снижение вновь показали торги цементом. Реализованный объем цемента составил 34,7 тыс. тонн, что на 47% меньше результата 2018 года.

Весовой индекс цен на цемент снизился в сравнении с показателем 2018 года на 21,47 %, составив на конец года 4596 пункта.

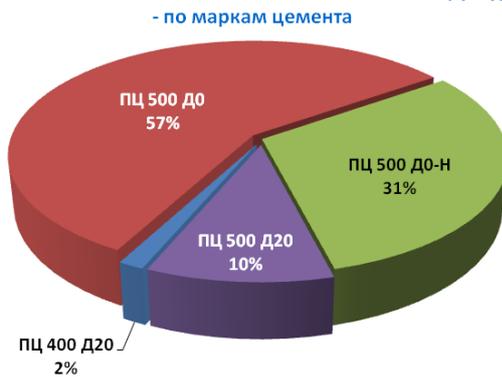
Цены на основные марки цемента по итогу 2019 года составили:

Марка цемента	Средневзвешенная цена, руб./т (на 31 декабря 2019 года)		
	Без учета тарифов, способов и регионов	Навал	Тара

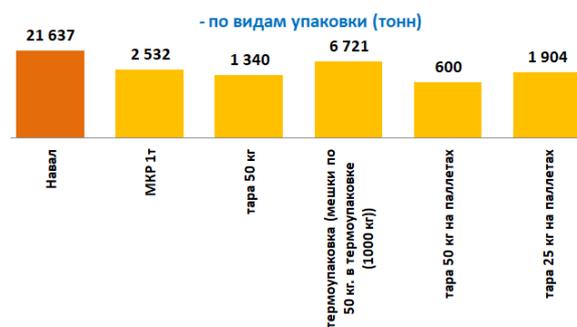
	поставки		
ПЦ 400 Д20	5400,00	5400	-
ПЦ 500 Д0	4661,47	4362,00	5658,01
ПЦ 500 Д0-Н	4596,00	4596,00	-
ПЦ 500 Д20	5550,00	-	5457,47
Общий индекс цен (весовой)	4596	4596,00	5196,00

- Средневзвешенная цена рассчитана из объемов продаж последнего результативного месяца 2019 г.

Структура торгов цементом (тонн)

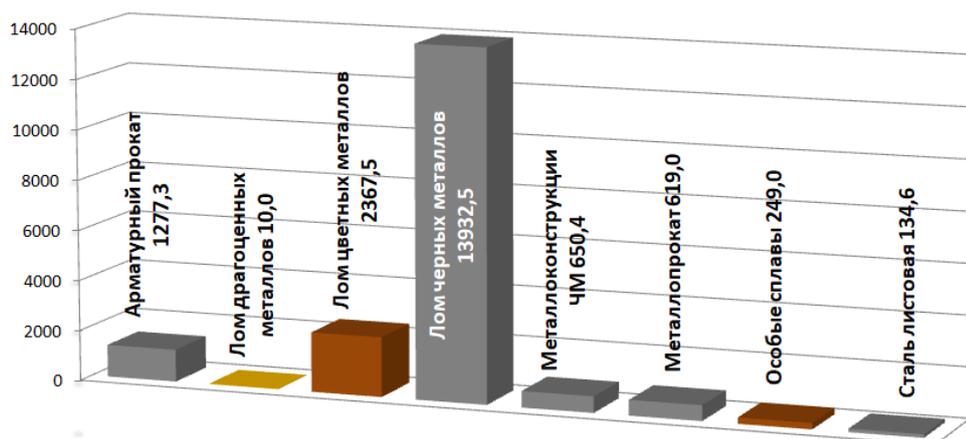


Завод производитель	Оборот (тонн)	% от оборота
Воронежский филиал АО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"	15 225	43,8
ЗАО "Мальцовский портландцемент"	6 106	17,6
ООО "Петербургцемент"	4 804	13,8
ЗАО "Осколцемент"	2 242	6,5
ЗАО "Липецкцемент"	2 010	5,8
ПАО "Мордовцемент"	1 253	3,6
ЗАО "Невьянский цементник"	910	2,6
АО "Невьянский цементник"	600	1,7
ООО "Сенгилеевский цементный завод"	600	1,7
АО "Кавказцемент"	500	1,4
АО "Мальцовский портландцемент"	284	0,8
АО "Мордовцемент"	200	0,6



Торги металлами в сравнении с 2018 годом показали уверенный рост. Объем товаров черными металлами вырос более чем в 2,5 раза (с 6 636 до 16 613 тонн), цветными металлами более чем в 2,1 раза (с 1 202 до 2 616 тонн). Кроме этого было реализовано 10,03 тонны лома металлов со значимым содержанием драгоценных металлов, что так же превысило результат 2018 года на 6,7%.

Реализация металлов на бирже 2019 г. (тонн)



Из развивающихся проектов следует выделить торги взрывчатыми веществами. В 2019 году Биржа зарегистрировала контракты на поставку 986 тонн продукции (+8,7%).

Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях товарного рынка за 2019 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 2019 год

№ п/п	Наименование Участника торгов	Доля от общего оборота за 2019 г. (%)
1	ООО «Центр Развития Товарных Рынков»	32,23
2	ООО «Гарант-Брокер»	30,68
3	ООО «Базисный элемент»	22,81
4	ООО «Изолла»	8,81
5	Акционерное общество «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»	4,89
6	ООО «ГАЛЕОН»	0,16
7	ООО «Олимп»	0,12
8	ООО «ШЭМ»	0,12
9	ООО «Поволжский Брокер»	0,09
10	ООО «АРТЭКС»	0,09

Число допущенных товаров к организованным торгам на 31.12.2019 года составило 1 966, из которых в отделениях товарного рынка Биржи активно торговалось 434. За отчетный период к торгам допущено 194 товара.

Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 29,1 млрд. руб., спрос составил более 2,5 млрд. руб.

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

5) В области образовательной деятельности и маркетинга

В целях популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги Биржа проводит и участвует в мероприятиях, направленных на развитие финансового сектора.

Продолжилась совместная с Ассоциацией «НП РТС» работа по совершенствованию информационно-аналитического ресурса «Кабинет инвестора», посредством которого идет распространение аналитического контента (обзоров рынка и вебинаров), официальной информации Биржи (пресс-релизы о ключевых событиях и статьи), оперативное консультирование. Также с целью обеспечения инвесторов исчерпывающей аналитикой по рынку иностранных ценных бумаг на ресурсе «Кабинет инвестора» агрегировалась аналитическая информация, подготовленная аналитическими подразделениями профессиональных участников рынка. Аудитория портала в 2019 году составила 71 900 уникальных посетителей, число которых заметно увеличилось с начала года. По сравнению с 2018 годом количество посетителей портала увеличилось на 73%.

Работа по консультированию профессиональных и частных участников рынка велась на постоянной основе в течение года. Обращения принимались через официальные ресурсы в сети Интернет, по телефону и электронной почте. В 2019 году количество обработанных обращений выросло на 20% относительно 2018 года и составило более 3 200 консультаций. Основные темы обращений: правила подключения к Бирже, список аккредитованных Участников торгов, список торговых инструментов, корпоративные события, налогообложение дивидендов, с чего начать торговлю на Бирже.

За период с января по декабрь 2019 года учебно-аналитическим центром Биржи самостоятельно и в партнерстве с брокерами проведено 514 мероприятий, из них 504 в формате вебинаров.

В 2019 году Учебно-Аналитический центр Биржи 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. Таким образом, Биржей на регулярной основе выпускались следующие аналитические материалы:

- Ежедневные обзоры рынка иностранных акций;
- Регулярные обзоры отдельных компаний, торгующихся на Бирже;
- Ежедневные информационно аналитические вебинары;
- Ежедневные краткие видео обзоры Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;

В рамках популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги в 2019 году Учебно-Аналитический центр проводил тренинги и мастер-классы:

- Обучение по курсам «Основы биржевой торговли», «Основы Финансового анализа» и «LUA роботы для Quik» прошли в общей сложности 148 человек.
- На регулярной основе проводились совместные с брокерскими компаниями мероприятия для существующих и потенциальных клиентов брокерских компаний в Москве и регионах. В 2019 году их посетило в общей сложности около 700 человек.
- На постоянной основе проводилось обучение клиентских менеджеров брокерских компаний в Москве и регионах.

В 2019 году Биржа активно участвовала в образовательных проектах совместно с Ассоциацией «НП РТС». В отчетном периоде осуществлялось сотрудничество с российскими вузами, специализированными лицеями и школами. Учебный центр Биржи проводит семинары и лекции для студентов и преподавателей Финансового университета и Высшей школы экономики, преподавателей общеобразовательных учреждений в Москве и регионах России, а также принимал студентов для прохождения производственной практики.

В 2019 году общая аудитория студентов и преподавателей вузов, участвовавших в мероприятиях, составила более 500 человек.

V. Перспективы развития Биржи в 2020 году

Развитие Биржи в 2020 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 2020 год, входят:

- 1) совершенствование торгово-клиринговой инфраструктуры Биржи;
- 2) аккредитация новых Участников торгов;
- 3) развитие сервисов с учетом потребностей новых категорий Участников торгов, в том числе управляющих компаний;
- 4) развитие информационно-аналитических платформ для повышения темпов привлечения клиентов участников торгов и реализации новых информационно-аналитических сервисов;
- 5) организация листинга ценных бумаг как российских, так и иностранных эмитентов, в том числе биржевых фондов и еврооблигаций;
- 6) расширение перечня инструментов доступных для совершения сделок на Бирже;
- 7) развитие биржевых торгов различными товарами, в том числе, за счет расширения списка товарных отделений;
- 8) совершенствование сервисов репозитария;
- 9) взаимодействие с Ассоциацией «НП РТС» по развитию финансового рынка;
- 10) работа по повышению финансовой грамотности населения на базе постоянно действующего обучающего центра Биржи.

VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2019 году

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2019 год составил 63 251,50 кВт/ч на общую сумму 330 454,00 рублей.

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

В 2019 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;

- регуляторный риск.

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 ей 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.

Проведение организованных торгов – это сложный комплексный процесс, поэтому нештатное функционирование любого из этапов технологической цепочки может оказывать негативное влияние на весь процесс в целом. В рамках организации этого процесса Биржа взаимодействует с другими организациями, в частности клиринговые услуги Бирже оказывает АО «Клиринговый центр МФБ», которое также выполняет функцию центрального контрагента на организованных торгах ценными бумагами. Для того, чтобы

иметь право продолжать выполнять функцию центрального контрагента, АО «Клиринговый центр МФБ» должно, в соответствии с действующим законодательством, до конца 2020 г. получить статус «центрального контрагента». АО «Клиринговый центр МФБ» предпринимает все необходимые действия для соответствия вышеуказанным требованиям, однако следует отметить, что неполучение АО «Клиринговый центр МФБ» статуса «центрального контрагента» может оказать существенное негативное влияние на Биржу, вплоть до невозможности осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами.

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.

Регуляторный риск

Биржа оказывает услуги по организации торгов на фондовом и товарном рынках, а также репозитарные услуги. В связи с этим Биржа подвержена риску возникновения расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия

деятельности, осуществляемой на основании лицензии Биржи и лицензии на осуществление репозитарной деятельности, требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Биржи как организатора торговли и репозитария, правилам организованных торгов, учредительным и иным документам Биржи, и (или) в результате применения мер воздействия в отношении Биржи со стороны надзорных органов (Регуляторный риск).

Управление Регуляторным риском осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи и предполагает своевременное выявление источников Регуляторного риска (постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организатора торговли и репозитария, анализ соответствия правил и процедур Биржи требованиям законодательства Российской Федерации, организацию процессов по своевременному внесению изменений во внутренние документы Биржи, мониторинг деятельности структурных подразделений Биржи), а также проведение анализа, оценки и мониторинга Регуляторного риска и определение мер, направленных на снижение Регуляторного риска, и осуществление контроля их выполнения.

IX. Состав совета директоров Биржи

В отчетном периоде с 01.01.2019 по 16.05.2019 в состав Совета директоров Биржи входили следующие лица (избраны годовым общим собранием акционеров Биржи 18 июня 2018 года, протокол годового общего собрания акционеров от 18 июня 2018 года):

1) Председатель Совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 1,42

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,42.

2) Член совета директоров

Панченко Дмитрий Александрович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: - Государственный университет - Высшая школа экономики, Нижегородский филиал, год окончания: 2002, специальность: Экономика;

- Государственный университет – Высшая школа экономики, год окончания: 2004, Политология;

- Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, год окончания: 2011, Менеджмент;

Сведения об основном месте работы: ООО «Компания Брокеркредитсервис», Директор Дирекции по развитию брокерских продуктов

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

3) Член совета директоров

Постнова Елена Сергеевна

Год рождения: 1985

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

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Директор Департамента по взаимодействию с органами власти

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1

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

4) Член совета директоров

Рыбаков Сергей Михайлович

Год рождения: 1971

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0.

5) Член совета директоров

Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

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

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Первый Вице-президент

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,5

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

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, %: 0,5

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

В отчетном периоде с 01.01.2019 по 16.05.2019 вышеуказанные члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершали.

На годовом общем собрании акционеров Биржи 17 мая 2019 года Совет директоров был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Биржи от 20 мая 2019 года). В него вошли:

1) Председатель Совета директоров

Дер Мегредичан Жак

Год рождения: 1959

Сведения об образовании:

- Institut Europeen des Affaire (Европейский институт бизнеса, Частное учебное заведение высшего технического образования, Франция, г. Париж), 1985 г.

- Centre de formation à l'Analyse Financiere (Центр обучения финансовому анализу, Франция, г. Париж), 1987 г.

Сведения об основном месте работы: отсутствует

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Дер Мегредичан Жак сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

2) Член совета директоров

Алетдинов Андрей Газитянович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Новосибирский государственный университет, 1992, специальность: прикладная математика, механика

Сведения об основном месте работы: отсутствует

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Алетдинов Андрей Газитянович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

3) Член совета директоров

Ефремов Павел Леонидович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Московский Государственный Авиационный Институт (МАИ), 2001, специальность: Экономика и управление на предприятии, квалификация: инженер-экономист.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+», Руководитель Управления собственных операций.

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Ефремов Павел Леонидович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

4) Член совета директоров

Каменский Владислав Владимирович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании:

- Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2003 г., специальность: «Биофизика», квалификация: Физик,

- Финансовая академия при правительстве Российской Федерации, 2008 г., специальность: «Финансы и кредит», квалификация: Экономист.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Алор+», Трейдер в отделе осуществления собственных операций на финансовых рынках Управления собственных операций

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Каменский Владислав Владимирович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал

5) Член совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 2,4176

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 2,4176

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

- даты совершения сделки: 19.08.2019

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 21 070 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

6) Член совета директоров

Емешев Александр Александрович

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2007 г, специальность: Прикладная информатика (в экономике), квалификация: Информатик-Экономист,

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Тинькофф Банк», Директор по разработке новых продуктов, Вице-Президент

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Емешев Александр Александрович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

7) Член совета директоров

Михасенко Олег Владимирович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Иркутский ордена Трудового красного знамени Политехнический институт, 1985 г., специальность: обогащение полезных ископаемых, квалификация: горный инженер-обогащитель.

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», Президент – Председатель Правления

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Михасенко Олег Владимирович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

8) Член совета директоров

Рыбаков Сергей Михайлович

Год рождения: 1971

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

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Альфа-Банк», Руководитель Дирекции брокерских операций, Управляющий директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Рыбаков Сергей Михайлович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

9) Член совета директоров

Скородумов Алексей Дмитриевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании:

- Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 1996 г., специальность: Математика, прикладная математика, квалификация: математик,

- Институт CFA (CFA Institute), 2004 г., Дипломированный финансовый аналитик

Сведения об основном месте работы: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество», Председатель Правления

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Скородумов Алексей Дмитриевич сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

10) Член совета директоров

Турлов Тимур Русланович

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: ГОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный технологический институт им. К.Э. Циолковского, 2009 г., специальность: Экономика и управление на предприятии, квалификация: Экономист-менеджер

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В течение 2019 года член Совета директоров Турлов Тимур Русланович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

11) Член совета директоров

Тырышкин Иван Александрович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, 1995 г., специализация по диплому: Финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Система комплексного раскрытия информации и новостей», Директор по развитию

Доля в уставном капитале Биржи, %: 4,2207

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 4,2207

В течение 2019 года член Совета директоров Тырышкин Иван Александрович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

Х. Состав исполнительных органов Биржи

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

1) Генеральный директор, Председатель Правления

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании:

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

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1

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

- даты совершения сделки: 19.08.2019

- содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 10 535 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

2) Член Правления

Кулешов Игорь Вячеславович

Год рождения: 1981

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

Сведения об основном месте работы: ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Руководитель Управления организации торгов Департамента организации торгов Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,08

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

В течение 2019 года член Правления Кулешов Игорь Вячеславович сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

3) Член Правления

Свириденко Константин Юрьевич

Год рождения: 1984

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1525

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,1525

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

1) даты совершения сделки: 14.06.2019

содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: отчуждение по договору купли-продажи ценных бумаг именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 470 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

2) даты совершения сделки: 19.08.2019

содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: заключение с Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» договора купли-продажи именных обыкновенных бездокументарных акций Биржи в количестве 2 107 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

3) даты совершения сделки: 04.09.2019

содержание сделки, категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки: отчуждение по договору купли-продажи ценных бумаг обыкновенных

бездокументарных акций Биржи в количестве 530 штук, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

4) Член Правления

Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании:

- Российский государственный гуманитарный университет, 2002 г., юрист

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

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

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

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

В течение 2019 года член Правления Алимов Антон Юрьевич сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершал.

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

Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (заработной платы, премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением органами управления Биржи своих функций, в 2019 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 2019 году выплачивалось в виде заработной платы и (или) премии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с соответствующими работниками Биржи. Иные виды вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления Биржи в 2019 году не выплачивались Биржей. Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Правления Биржи в 2019 году, составил 2 809,10 тыс. рублей. Расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров и Правления своих функций, Биржей не компенсировались.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров утверждает размер стоимости услуг по проведению организованных торгов.

Состав совета директоров обеспечивает эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Биржи и ее акционеров. Все члены Совета директоров обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными актами в сфере финансовых рынков. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2019 года одну треть избранного состава Совета директоров составляли независимые директора.

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

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

Советом директоров было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров.

По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Большинство членов Совета директоров уделяют достаточно времени его работе, все члены Совета директоров действуют в интересах Биржи и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Хорошо оценена работа Председателя Совета директоров.

Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности Совета директоров, в частности:

- необходимость уделять большее внимание проработке и рассмотрению следующих вопросов: стратегические направления развития и проекты по этим направлениям, маркетинг и продвижение, увеличение доходов Биржи, бюджет;
- необходимость увеличения контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа;
- необходимо обратить внимание на роль Совета директоров в формировании и внедрении принципов корпоративной культуры в Бирже;
- следует рассмотреть вопрос об изменении (расширении) компетенции комитета Совета директоров по аудиту и/или целесообразности создания новых комитетов, в частности, комитета по инновациям;
- необходимость более детальной проработки, обсуждения и своевременного пересмотра плана работы Совета директоров на год.

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

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

- оценка заключения аудитора Биржи и предоставление результатов такой оценки совету директоров.

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

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

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

4) Деятельность Биржи прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В Бирже разработана, внедрена и периодически пересматривается Информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Биржи, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет Совет директоров Биржи. Советом директоров Биржи регулярно рассматриваются отчеты о соблюдении Информационной политики.

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, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности, добиваются устойчивого и успешного развития Биржи.

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

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

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

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

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

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

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

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

Комитет пользователей репозитарных услуг взаимодействует с участниками финансовых рынков для изучения потребностей клиентов при оказании репозитарных услуг и вырабатывает рекомендации Совету директоров Биржи по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности. Комитет пользователей репозитарных услуг состоит из представителей клиентов Биржи, пользующихся репозитарными услугами, а также независимых экспертов.

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

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

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

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

2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления Биржи

В настоящее время часть основных принципов корпоративного управления закреплена во внутренних документах Биржи. Кроме того, Советом директоров Биржи утверждена Политика корпоративного управления Биржи, которая определяет 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;

- осуществление Советом директоров стратегического управления Биржей;

- осуществление Советом директоров контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также за принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов в случае их выявления по результатам такого контроля;

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

- проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Биржи, а также оценка качества работы специализированных комитетов при Совете директоров (в случае их формирования) и раскрытие результатов такой оценки;

- обеспечение наличия в составе Совета директоров Биржи достаточного количества независимых директоров;

- разделение контрольных функций и управленческих обязанностей, определение индивидуальной и коллективной ответственности членов Совета директоров Биржи;

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

- 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 предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Биржи, а также противодействия коррупции;

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

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 по возможности максимально внедрить положения Кодекса в практику корпоративного управления в Бирже.

Основными направлениями развития корпоративного управления Биржи являются:

- формирование при Совете директоров дополнительных комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности;
- усиление контроля Совета директоров над деятельностью исполнительных органов Биржи и подконтрольных Бирже организаций;
- эффективное информационное взаимодействие и доступ к информации о деятельности и об органах управления Биржи для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- 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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Советом директоров Биржи было проведено 21 заседание, из них 18 в форме заочного голосования.

9 заседаний (28 января 2019 г., 08 февраля 2019 г., 15 февраля 2019 г., 07 марта 2019 г., 15 марта 2019 г., 19 марта 2019 г., 11 апреля 2019 г., 23 апреля 2019 г., 30 апреля 2019 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 18 июня 2018 г.: Горюнов Р.Ю., Панченко Д.А., Постнова Е.С., Рыбаков С.М., Рыбина С.В., Сердюков Е.В. – в количестве 6 (шести) человек.

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

- Горюнов Р.Ю. принял участие в 9 из 9 проведенных заседаний;
- Панченко Д.А. принял участие в 6 из 9 проведенных заседаний;
- Постнова Е.С. приняла участие в 9 из 9 проведенных заседаний;
- Рыбаков С.М. принял участие в 7 из 9 проведенных заседаний;
- Рыбина С.В. приняла участие в 7 из 9 проведенных заседаний;

Сердюков Е.В. принял участие в 9 из 9 проведенных заседаний.

12 заседаний (21 мая 2019 г., 14 июня 2019 г., 01 августа 2019 г., 30 августа 2019 г., 12 сентября 2019 г., 07 октября 2019 г., 01 ноября 2019 г., 20 ноября 2019 г., 26 ноября 2019 г., 20 декабря 2019 г., 26 декабря 2019 г., 31 декабря 2019 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 17 мая 2019 г.: Алетдинов А.Г., Горюнов Р.Ю., Емешев А.А., Ефремов П.Л., Жак Дер Мегредичан, Каменский В.В., Михасенко О.В., Рыбаков С.М., Скородумов А.Д., Турлов Т.Р., Тырышкин И.А. – в количестве 11 (одиннадцати) человек.

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

Алетдинов А.Г. принял участие в 10 из 12 проведенных заседаний;
Горюнов Р.Ю. принял участие в 12 из 12 проведенных заседаний;
Емешев А.А. принял участие в 1 из 12 проведенных заседаний;
Ефремов П.Л. принял участие в 9 из 12 проведенных заседаний;
Жак Дер Мегредичан принял участие в 12 из 12 проведенных заседаний;
Каменский В.В. принял участие в 10 из 12 проведенных заседаний;
Михасенко О.В. принял участие в 3 из 12 проведенных заседаний;
Рыбаков С.М. принял участие в 10 из 12 проведенных заседаний;
Скородумов А.Д. принял участие в 11 из 12 проведенных заседаний;
Турлов Т.Р. принял участие в 5 из 12 проведенных заседаний;
Тырышкин И.А. принял участие в 11 из 12 проведенных заседаний.

За отчетный период работы Советом директоров Биржи:

- создано годовое общее собрание акционеров Биржи и рассмотрены связанные с созывом годового общего собрания акционеров;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Биржи по кандидатуре аудитора и принято решение об определении размера оплаты его услуг;
- сформированы биржевой совет рынка ценных бумаг и биржевой совет товарного рынка, приняты решения об их количественном и персональном составе;
- определен количественный и персональный состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг Биржи, утверждено положение об этом комитете в новой редакции;
- избран комитет Совета директоров Биржи по аудиту;
- утверждались новые редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами;
- утверждена новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Биржи;
- предварительно утвержден годовой отчет;
- утвержден Отчет о заключенных Биржей в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовано совмещение Генеральным директором Биржи должностей в органах управления других организаций;
- определены условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором и членами Ревизионной комиссии Биржи, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Биржи, и связанными с ними лицами;
- принято решение об определении цены размещения дополнительных акций Биржи;
- определена стоимость имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Биржи;
- принято решение об увеличении доли участия Биржи в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»;
- решались вопросы о персональном составе Технического комитета Биржи;

- решались вопросы о персональном составе Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг Биржи;
- решались вопросы о персональном составе Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов;
- рассматривался отчет о соблюдении Информационной политики Биржи;
- рассматривались отчеты о соблюдении Биржей требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита;
- рассматривались отчеты о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита Биржи;
- рассматривались отчеты о состоянии системы управления рисками репозитария;
- рассматривался отчет о непрерывности деятельности;
- рассматривались отчеты о ходе реализации стратегии и финансовых результатах Биржи;
- рассматривались отчеты о перспективных направлениях деятельности Биржи;
- утверждена Политика корпоративного управления Биржи;
- утверждено Положение об информационной политике Биржи в новой редакции;
- утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров Биржи в новой редакции;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность по организации торгов;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность репозитария;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность Департамента внутреннего аудита;
- утвержден комплексный План мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий операционного риска, в том числе приводящих к приостановке торгов;
- утверждены изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг;
- утвержден план работы Совета директоров Биржи на 2020 год.

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

Горюнов Роман Юрьевич (член Совета директоров)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 2,4176

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 2,4176

Сердюков Евгений Владимирович (член Совета директоров, Председатель Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1

Кулешов Игорь Вячеславович (член Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,08

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

Свириденко Константин Юрьевич (член Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,1525

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,1525

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

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

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

6.4. Описание системы вознаграждения членов совета директоров Биржи

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

6.5. Краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Биржей и подконтрольными ей юридическими лицами в 2019 году

Существенные сделки, то есть сделки, имеющие принципиальное значение для развития Биржи, в 2019 году Биржей и подконтрольными ей юридическими лицами не заключались.

6.6. Описание систем управления рисками и внутреннего контроля Биржи

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

Внутренний контроль осуществляется в целях:

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

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

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

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

- обеспечения исключения вовлечения Биржи и участия ее работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В основе организации системы внутреннего контроля Биржи лежит риск-ориентированный подход. Он означает тесную интеграцию системы внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное и эффективное применение методов по управлению рисками с использованием эффективных

механизмов системы внутреннего контроля. При этом руководство Биржи и ее работники концентрируют усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков.

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

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

- снижение рисков при проведении организованных торгов и репозитарной деятельности;

- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;

- снижение рисков Биржи при совмещении различных видов деятельности;

- порядок проведения стресс-тестирования программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по организации торгов и репозитарной деятельности, его периодичность;

- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по организации торгов и репозитарной деятельности.

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

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

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

- обеспечивают участие во внутреннем контроле всех работников Биржи в соответствии с их должностными обязанностями;

- устанавливают порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей подразделений Биржи информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних нормативных документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

- осуществляют контроль и принимают документы по вопросам взаимодействия структурных подразделений и работников Биржи при осуществлении внутреннего контроля;

- исключают принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.

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

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

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

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

- *Контроль за распределением полномочий при совершении операций*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Мониторинг системы внутреннего контроля*

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

Биржа принимает все необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом

меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Биржи.

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

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

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

XIII. Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок

В 2019 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 2019 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 22.01.2019.

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: 22.01.2019.

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества (ПАО «СПБ») Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: не позднее 30 января 2019 г., включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 32/2018 от 26.12.2018).

2. Дополнительное соглашение №3 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», Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» - Арендодатель.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.02.2019.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №7/СПБ от 01.10.2016, в соответствии с которым Договор будет дополнен Приложением №2 (Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме). Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 16.11.2017.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

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

3. Договор безвозмездного вклада от 15.03.2019.

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 директоров 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: 15.03.2019.

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества (ПАО «СПБ») Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: не позднее 19 марта 2019 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 2/2019 от 08.02.2019).

4. Договор безвозмездного вклада от 01.04.2019.

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 директоров 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: 01.04.2019.

Существенные условия сделки: в целях финансирования и поддержания деятельности Общества (ПАО «СПБ») Партнерство (Ассоциация «НП РТС»), являясь акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада денежные средства в размере 7 000 000 руб. для увеличения чистых активов.

Цена сделки: договор является безвозмездным.

Срок передачи денежных средств: не позднее 03 апреля 2019 г. включительно.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 6/2019 от 19.03.2019).

5. Договор срочного банковского вклада от 26.07.2019.

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 – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Сердюков Евгений Владимирович – генеральный директор ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Вкладчик - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 26.07.2019.

Существенные условия сделки: Договор срочного банковского вклада (депозита), денежные средства в рублях Российской Федерации от 26.07.2019, в соответствии с которым, Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Минимальная сумма вклада – 1 000 000 (Один миллион) рублей; максимальная сумма вклада – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада и более максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Сумма пополнения вклада не может быть меньше минимальной суммы операции по вкладу. Досрочный полный возврат вклада не допускается. Срок вклада – 365 (Триста шестьдесят пять) дней, выплата процентов: ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний месяц срока вклада – в день окончания срока вклада. В случае, если дата возврата средств и выплаты процентов на вклад совпадает с выходным или праздничным днем, выплата процентов и возврат вклада осуществляется в ближайший за ним рабочий день, при этом сумма процентов выплачивается за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе.

Цена сделки: процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 7,0 процентов годовых.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

6. Договор займа от 09.12.2019.

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 директоров ПАО «СПБ». (прямой контроль).

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

Емешев Александр Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

Скородумов Алексей Дмитриевич. - член Совета директоров ПАО «СПБ».

Тырышкин Иван Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» - Заёмщик; Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - Займодавец. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 09.12.2019.

Существенные условия сделки: Договор займа от 09.12.2019, в соответствии с которым Займодавец (ПАО «СПБ») передает в собственность Заёмщику (Ассоциация «НП РТС») денежные средства в размере 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), путем перечисления денежных средств одновременно на расчетный счет Заёмщика не позднее «09» декабря 2019 года, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее «08» декабря 2020 года либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,7 (Шесть целых семь десятых) процентов годовых.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

7. Договор о переводе прав и обязанностей от 20.12.2019 г.

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 – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Михасенко Олег Владимирович – член Совета директоров ПАО «СПБ».

Турлов Тимур Русланович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Должник); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Новый должник), Национальная ассоциация участников фондового рынка (Кредитор).

Дата совершения сделки: 20.12.2019.

Существенные условия сделки: Договор о переводе долга, в соответствии с которым Новый должник полностью принимает на себя все права и неисполненные обязательства Должника по Соглашению о целевом финансировании от 28.02.2019г., заключенному между Должником и Кредитором (далее - Соглашение о целевом финансировании), а Кредитор обязуется предоставить Новому должнику отчет об использовании полученных от Нового должника денежных средств в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей не позднее 30 декабря 2019 года. Полученные Кредитором от Нового должника средства могут быть израсходованы исключительно на цели, указанные в Соглашении о целевом финансировании от 28.02.2019 г.

Цена сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось.

XV. Дополнительная информация для акционеров Биржи

Уставный капитал Биржи на 31.12.2019 составлял 316 050 000 (Триста шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей и был 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 2019 году осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес местонахождения: Россия, г. Москва, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).

Корпоративный секретарь

Вахрушева Елена Александровна

Год рождения: 1989

Образование: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,
юриспруденция

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

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

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