

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
«20» мая 2021 г., протокол № 12 от
«21» мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Санкт-Петербургская биржа»
«24» июня 2021 г. протокол б/н
от «25» июня 2021 г.

ГODOVой ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»

ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор

Е.В. Сердюков

Москва, 2021

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	15
VI.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Биржей в 2020 году	15
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи	15
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи.....	15
IX.	Состав совета директоров Биржи.....	19
X.	Состав исполнительных органов Биржи.....	24
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	40
XIV.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	40
XV.	Дополнительная информация для акционеров Биржи	60

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.
2. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2020 год.
3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

I. Положение Биржи в отрасли

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество или 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 2020 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	Комиссионные доходы от деятельности по организации торгов, в т.ч.	796 146
	- Комиссионный сбор по ценным бумагам	780 113
	- Сбор за аккредитацию и комиссионный сбор в секции товарного рынка	10 167
	- Услуги по листингу	5 866
	Репозитарные услуги	10 780
	Информационные и прочие услуги	3 951

	ИТОГО по разделу	810 877
Торговые и инвестиционные доходы	Доходы от операций со связанными сторонами	221
	Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств	14 149
	Прочие доходы	411
	ИТОГО по разделу	14 781
ИТОГО ДОХОДОВ		825 658

Расходы Общества за отчетный период:

Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Расходы на персонал	145 048
Амортизация НМА	4 467
Амортизация основных средств	3 538
Аренда и обслуживание ПО	9 076
Услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами	215 752
Получение информационного потока данных о биржевых котировках	19 878
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	2 250
Расходы на целевое финансирование	7 000
Рекламные расходы	421
Расходы на аудит	28 128
Юридические и консультационные (информационные услуги) услуги	5 629
Представительские расходы	1 542
Расходы за вычетом доходов по созданию резервов по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	6 212
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	385
Госпошлина и расходы по уплате налогов	135
Прочие операционные расходы	2 341
Прочие административные расходы	4 795
Расходы на услуги регистраторов и депозитариев	2 084
Прочие расходы	819
ИТОГО по разделу	459 500

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	810 877
Прямые операционных расходы	251 595
Общие и административные расходы, в т.ч. расходы на персонал	193 877

Совокупный доход (расход) за отчетный период	213 366
--	---------

Анализ финансовых показателей:

1. Объем выручки от продаж (объем продаж), полученной за отчетный период, составил 98% в общем объеме доходов Общества.

Основные статьи доходов, давшие прирост в 2020 году:

- комиссионный сбор по ценным бумагам + 683%, по сравнению с 2019 годом,
- репозитарные услуги + 33% по сравнению с 2019 годом.

В целом, объем выручки от комиссионных доходов от деятельности по организации торгов составил 796 146 тыс. рублей против 117 969 тыс. рублей в 2019 году.

2. Расходы за отчетный период выше показателя 2020 года на 205%. В 2020 году увеличились расходы, связанные с услугами по поддержанию объема торгов ценными бумагами, которые составили 47% в общей доле расходов Общества и расходы на персонал, которые составили 32 % в общей доле расходов Общества.

3. Прибыль после налогообложения по итогам 2020 года составила 289 769 тыс. рублей (по итогам 2019г. убыток 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 2020 году, в целом, как успешные.

Основными в деятельности Биржи в 2020 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 2020 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 2020 году по решению Биржи в Список ценных бумаг без включения в котировальные списки было включено:

- 536 ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе:
 - 523 акции;
 - 4 облигации;
 - 9 депозитарных расписок.
- 2 ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:
 - 2 инвестиционных пая интервальных паевых инвестиционных фондов.

Продолжилась работа по расширению географии иностранных эмитентов, в результате которой в 2020 году на Бирже прошли процедуру листинга 56 немецких акций и процедуру допуска к торгам - 9 немецких акций.

На конец 2020 года:

- на торгах находилось 1560 ценных бумаг, из них 1524 бумаг иностранных эмитентов и 36 российских;
в листинге находилось 1793 ценных бумаг, из них 1753 бумаг иностранных эмитентов и 40 российских.

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

В 2020 году было допущено к торгам в форме непрерывного двойного встречного аукциона: товаров отделения «Черные металлы» вид «Металлоконструкции» - 1 наименование в секции «J»; вид «Лом черных металлов» - 12 наименований в секции «L» и «M», товаров отделения «Цветные металлы и сплавы», вид «Лом цветных металлов» - 12 наименований в секции «L» и «K»; товаров отделения «Строительные материалы» в секции «F», вид «Щебень» - 1; товаров отделения «Сельскохозяйственная продукция» в секции «J», вид «Овощи и фрукты» - 8 наименований, вид «Мясо птицы» - 7 наименований, вид «Мясо животных» - 1 наименование; товаров отделения «Продукция химической промышленности» вид «Взрывчатые вещества» - 24 наименований в секции «B».

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2020 году объем заключенных договоров составил более 41 тыс. тонн* товаров (-62% к 2019 году), общей стоимостью более 1,21 млрд. рублей (-32% соответственно). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы», «Промышленное оборудование и комплектующие», «Сельскохозяйственная продукция», и «Продукция химической промышленности». Всего на торгах было зарегистрировано 306 биржевых договоров (-28% к 2019 году).

4) Изменения, связанные с вопросами корпоративного развития:

• Изменения в структуре акционеров

В течение 2020 года произошли изменения в составе акционеров Биржи, 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 2020 года основным акционером Биржи являлась Ассоциация «НП РТС» (60,7149% от уставного капитала).

В феврале 2020 года доля Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале Биржи уменьшилась до 59,7149% от уставного капитала, а в марте 2020 года была снижена до 54,1199%. В течение 2020 года в число акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций Биржи, вошли Freedom Holding Corp. (12,8249%) и АКБ «Держава» ПАО (5,77%).

По состоянию на 31 декабря 2020 года 54,1199% уставного капитала Биржи принадлежало Ассоциации «НП РТС». При этом с учетом заключенных акционерных соглашений, Ассоциация «НП РТС» имела право распоряжаться 61,2803% голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи.

Основными результатами деятельности Биржи в 2020 году:

1) В области технических средств проведения торгов и отчетности

Реализация доработок торгово-клиринговой системы для предоставления технологии дополнительной ликвидности рынка иностранных ценных бумаг. Также в 2020 году совершенствовалась работа программно-технических средств и сервисов Биржи. Было проведено несколько апгрейдов торгово-клиринговой системы.

В 2020 году была проведена доработка сервиса онлайн-регистрации (бронирование и активация кодов) клиентов. Сервис стал функционировать так же по воскресеньям, позволив участкам торгов предоставлять оперативный доступ клиентам, зарегистрировавшимся в выходные.

В 4 квартале 2020 года было осуществлено внедрение целого комплекса новых технологий, обеспечивающих функционирование Центрального контрагента в форме НКО на рынках Санкт-Петербургской биржи. В первую очередь это касалось технологий онлайн расчета специальных нормативов контроля рисков, утвержденных регулятором. Также в связи с переходом на НКО ЦК для клирингового центра МФБ были разработаны дополнительные формы отчетности, модернизировано взаимодействие с расчетным депозитарием и Центральным банком.

Помимо этого были разработаны и внедрены дополнительные инструменты контроля рисков на рынках Санкт-Петербургской биржи в периоды низкой ликвидности.

2) В области развития фондового рынка

В 2020 году Биржа значительно продвинулась в сфере развития фондового рынка, зафиксировав рекордные показатели в объеме биржевых торгов, количества активных и зарегистрированных клиентов, количества допущенных к торгам ценных бумаг.

По итогам 2020 года совокупный объем торгов ценными бумагами во всех режимах на фондовом рынке Биржи составил 16 007 013 157 394 рублей (по курсу USD/RUB на 31.12.2020), что превосходит показатели 2019 года более чем в десять раз.

Беспрецедентный рост объема торгов был обусловлен перетоком средств на рынок ценных бумаг с банковских вкладов в условиях низких процентных ставок и ростом волатильности на рынках в связи с резким снижением, а затем ростом рынков из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Значительный вклад в рост биржевого оборота и количества зарегистрированных активных клиентов внесли участники торгов Санкт-Петербургской биржи, которые создали инвестиционные сервисы с качеством и технологиями на уровне мировых стандартов, тем самым увеличив доступность инвестиций в России.

На конец 2020 года на фондовой секции Биржи было зарегистрировано около 7,8 млн. клиентских счетов. За период с января по декабрь 2020 года число активных клиентских счетов увеличилось в семь раз и составило 608,77 тыс.

Бизнес-направление «Акции глобальных компаний»

Рынок акций глобальных компаний в 2020 году оставался приоритетным направлением развития Биржи. Значительные усилия были приложены в деле расширения списка доступных инструментов. Так в 2020 году допущено к торгам 321 ценная бумага, что на четверть увеличило их число. По итогам года на бирже торговалась 1531 иностранная ценная бумага доступная всем категориям инвесторов.

В числе допущенных к торгам были ценные бумаги эмитентов, которые провели первичное публичное предложение ценных бумаг (IPO) в 2020 году: Airbnb, Arcutis Biotherapeutics, Inc, Black Diamond Therapeutics, Inc., DoorDash, Inari Medical, Inc., Ozon Holdings PLC, Palantir Technologies, Reynolds Consumer Products Inc, Schrodinger, Inc., ZoomInfo Technologies Inc.

В августе 2020 года был запущен рынок европейских ценных бумаг, номинированных в евро. К концу года на торгах были доступны акции 10 крупнейших эмитентов из ФРГ: BMW, Infineon Technologies, Merck, Henkel, Carl Zeiss, Adidas, Bayer, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Munich.

В сентябре стартовали торги ЗПИФ «Фонд первичных размещений» и ИПИФ «Лидеры восстановления» в долларах США под управлением ООО «УК «Восток-Запад».

Выработан механизм обработки сложных корпоративных событий без приостановки торгов.

Продолжилась работа в сфере расчета собственных индексов. Так в июле Биржа начала рассчитывать фондовый индекс «Открытие Всепогодный», созданный в партнерстве с УК «Открытие». В базу расчета индекса вошли 5 иностранных инвестиционных фондов (ETF), сделки с которыми доступны в рамках расчетно-клиринговой инфраструктуры НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» только для квалифицированных инвесторов.

За счёт развития института маркет-мейкинга повысился уровень внутренней ликвидности Биржи. К концу года более 75% сделок заключалось за счет внутренней ликвидности.

Что касается динамики объёма биржевых торгов иностранными ценными бумагами в Режиме основных торгов (без РЕПО и РПС), то по итогам 2020 года он составил 167,29 млрд. долларов США, что в 10 раз больше, чем в 2019 году (16,73 млрд. долларов США).

Рекорд дневного объёма торгов в размере 2,21 млрд. долларов США был зафиксирован 9 ноября 2020 года.

Динамика объёма торгов иностранными ценными бумагами на Бирже в 2020 году

Месяц	Объём торгов, USD	Активные клиенты
Январь	3 383 163 017	109 422
Февраль	4 715 711 753	129 952
Март	5 378 119 511	174 957
Апрель	7 950 977 731	235 652
Май	9 033 020 950	265 327
Июнь	14 644 034 146	327 688
Июль	14 814 100 325	323 573
Август	15 195 042 873	367 038
Сентябрь	18 127 396 967	405 017
Октябрь	17 238 031 793	434 447
Ноябрь	25 211 894 053	559 942
Декабрь	31 593 769 329	608 765

Акции глобальных компаний – лидеры по объёму сделок на организованных торгах, проводимых Биржей в 2020 году

В течение года интерес инвесторов был распределен по всему спектру ценных бумаг, доступных на торгах, поэтому объём торгов имел широкую диверсификацию и низкую концентрацию оборота в одном инструменте. Значительный рост объёма торгов, какой либо бумаги, как правило, был обусловлен корпоративными событиями, связанными с эмитентом. По итогам 2020 года доля топ-10 инструментов по объёму торгов составила 48%, а доля топ-20 - 61%.

В 2020 году на рынке акций глобальных компаний наиболее активно сделки заключались с ценными бумагами компаний Tesla, Apple, Boeing, Amazon.com, Alibaba Group Holding Limited, Carnival Corporation, Moderna, Advanced Micro Devices, Microsoft Corporation, Macy's.

№	Эмитент	Доля инструмента в общем объеме торгов, %
1	Tesla	17,65%
2	Apple	6,75%
3	Boeing	4,50%
4	Amazon.com	3,58%
5	Alibaba Group Holding	3,58%
6	Carnival Corporation	3,22%
7	Moderna	2,33%
8	Advanced Micro Devices	2,18%
9	Microsoft Corporation	2,14%
10	Macy's	2,05%

3) Бизнес-направление «Акции российских компаний»

В 2020 году Биржа продолжала работу по организации торгов ценными бумагами российских компаний.

Объем торгов ценными бумагами российских компаний на Бирже в 2020 году

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, RUB
Январь	5	887 000
Февраль	30	8 754 558
Март	13	4 037 798
Апрель	10	505 650
Май	4	127 675
Июнь	19	3 055 180
Июль	3	1 678 960
Август	0	0
Сентябрь	8	4 042 590
Октябрь	13	1 142 200
Ноябрь	8	350 169
Декабрь	37	19 930 850
Общий итог	150	44 512 629

4) В области развития товарного рынка

На организованных торгах товарами, проводимых Биржей, в 2020 году объем заключенных договоров составил более 41 тыс. тонн* товаров (-62% к 2019 году), общей стоимостью более 1,21 млрд. рублей (-32% соответственно). Контракты регистрировались в отделениях: «Строительные материалы», «Черные металлы», «Цветные металлы и сплавы», «Промышленное оборудование и комплектующие», «Сельскохозяйственная продукция», и

«Продукция химической промышленности». Всего на торгах было зарегистрировано 306 биржевых договоров (-28% к 2019 году).

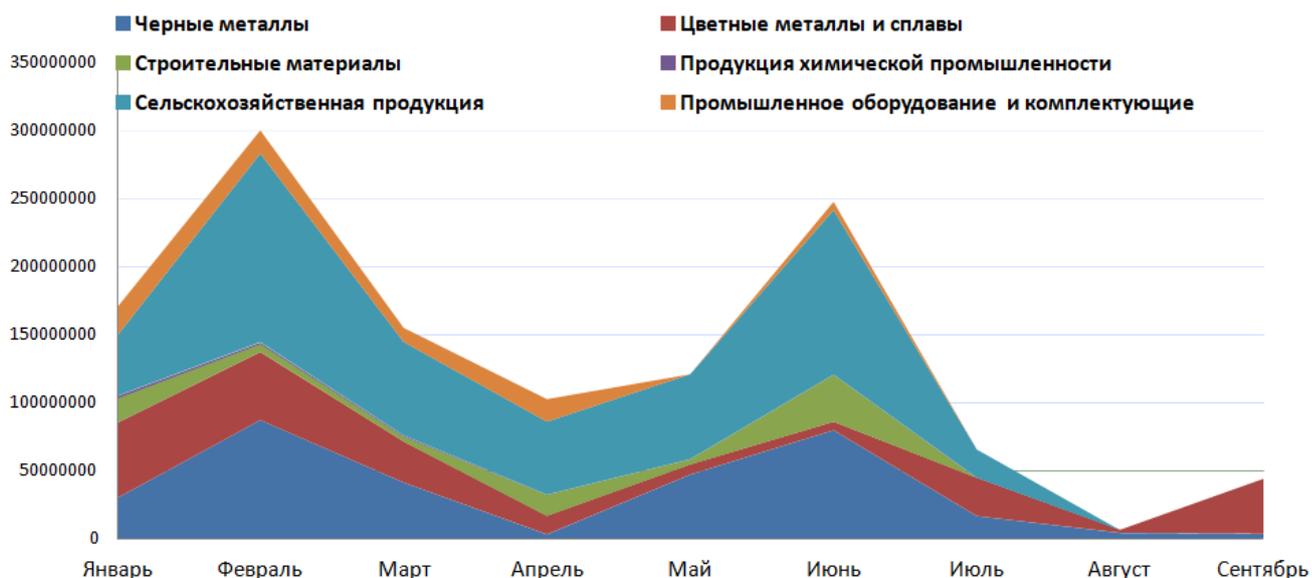
**(Объем товаров номинированных в штуках в отчете не отражен).*

Отделение (торговая секция)	Вид товаров	Ед. изм.	Кол-во	Сумма договоров, (руб.)	Кол-во договоров
Строительные материалы (E, F)	Цемент	т / Тонна	11 615	60 761 178	15
	Щебень	т / Тонна	10 940	20 786 000	4
Черные металлы (J, L, M)	Арматурный прокат	т / Тонна	3 820	119 095 800	35
	Лом черных металлов	т / Тонна	3 893,9	25 740 500	11
	Металлоконструкции	шт. / Штука	5	1 750 000	1
	Трубы	т / Тонна	1 943	164 997 750	32
Цветные металлы и сплавы (L, J, K)	Лом цветных металлов	т / Тонна	655,8	165 383 635	11
	Особые сплавы	т / Тонна	256,7	68 878 000	20
Продукция химической промышленности (B)	Взрывчатые вещества	т / Тонна	852,8	4 455 833,1	21
Промышленное оборудование и комплектующие (J)	Техника для видеосъемки	шт. / Штука	620	70 358 503	16
	Насосы	шт. / Штука	2	500 000	1
Сельскохозяйственная продукция (J)	Мясо животных	т / Тонна	48	15 047 020	3
	Мясо птицы	т / Тонна	2 317,5	287 076 717	101
	Овощи и фрукты	т / Тонна	4 426,2	205 655 091	35

Структура торгов по отделениям за 2020 г. (Доля от оборота /руб)



Динамика торгов по месяцам (оборот/руб.)



По итогам 2020 года наибольшую долю в обороте на товарных торгах составили товары отделения «Сельскохозяйственная продукция» (43%=507,7 млн. руб.). Торги по этому отделению после продолжительного перерыва возобновились в 2019 году и второй год удерживают лидирующие позиции.

Структура торгов в отделении "Сельскохозяйственная продукция" 2020 г (доля от оборота руб.)



Напротив, серьезное снижение показали торги цементом. Реализованный объем цемента составил 11,6 тыс. тонн, что на 66,5% меньше результата 2019 года.

Весовой индекс цен на цемент вырос в сравнении с показателем декабря 2019 года на 10,6 %, составив на конец года 5082,79 пункта.

Цены на основные марки цемента по итогу 2020 года составили:

Марка цемента	Средневзвешенная цена, руб./т (на 31.12.2020 года)		
	Без учета тарифов, способов и регионов поставки	Навал	Тара
ПЦ 400 Д20	5196	-	5196
ПЦ 500 Д0	5700	5700	5700
ПЦ 500 Д0-Н	4596	4596	-
ПЦ 500 Д20	5550	-	5550
Общий индекс цен (весовой)	5082,79	4596,00	5583,69

- Средневзвешенная цена рассчитана из объемов продаж последнего результативного месяца 2020 г.

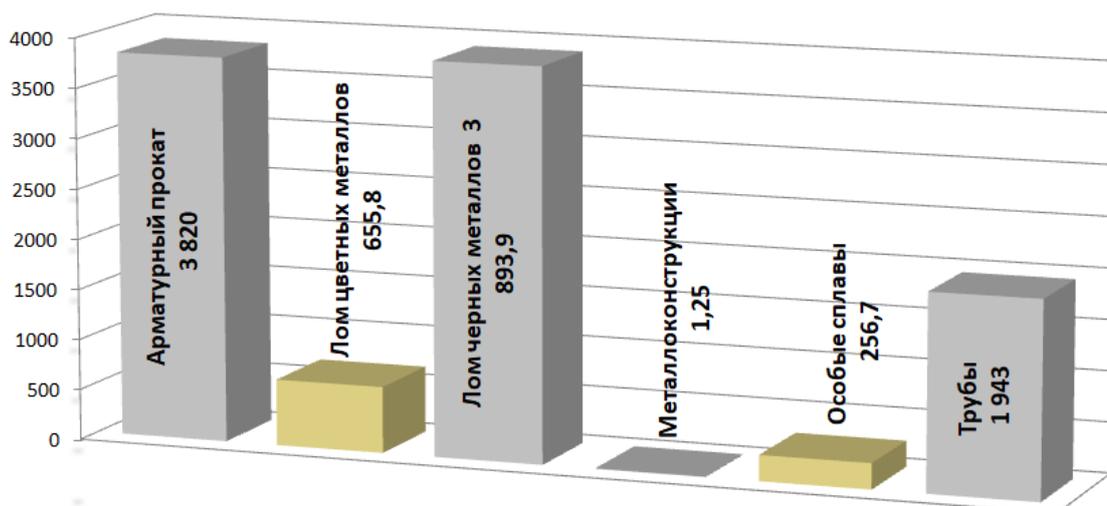
Структура торгов цементом (тонн)



Завод производитель	Оборот (тонн)	% от оборота
Воронежский филиал АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"	9 519	82,0
ЗАО "Осколцемент"	1 242	10,7
АО "Невьянский цементник"	414	3,6
ООО "Петербургцемент"	340	2,9
АО "Мордовцемент"	100	0,9

Результаты торгов металлами после бурного роста 2019 года, показали умеренное снижение. Объем товаров черными металлами составил 9662 тонны, что на 42% меньше показателя 2019 года, цветными металлами 910 тонн (-58.8% соответственно).

Реализация металлов на бирже 2020 г. (тонн)



Из развивающихся проектов следует выделить торги взрывчатыми веществами. В 2020 году Биржа зарегистрировала контракты на поставку 852,8 тонн продукции, товарооборот взрывчатыми веществами среди других видов товаров просел меньше всего (-13,5%).

Сформирован рейтинг биржевой активности участников торгов в Отделениях товарного рынка за 2020 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 2020 год

№ п/п	Наименование Участника торгов	Доля от общего оборота за 2020 г. (%)
1	ООО "Гарант-Брокер"	43,2
2	ООО "Центр Развития Товарных Рынков"	36,1
3	ООО "Изолла"	9,8
4	ООО "Базисный элемент"	5,0
5	ООО "ААРОН"	3,2
6	Акционерное общество "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"	2,5

В отделениях товарного рынка Биржи активно торговался 101 товар. За отчетный период к торгам допущено 66 товаров.

Общая стоимость предложения на товарных торгах за год составила более 11,6 млрд. руб., спрос составил более 1,9 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 2020 году составила 223 тыс., в три раза больше, чем в 2019 году.

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 2020 году количество обработанных обращений выросло на 42% относительно 2019 года и составило более 4500 консультаций. Основные темы обращений: правила подключения к Бирже, список аккредитованных Участников торгов, список торговых инструментов, корпоративные события, получение дивидендов, с чего начать торговлю на Бирже.

За период с января по декабрь 2020 года учебно-аналитическим центром Биржи самостоятельно и в партнерстве с брокерами проведено 516 мероприятий, из них 510 в онлайн формате.

В 2020 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 письменные обзоры рынка иностранных акций;
- Регулярные обзоры отдельных компаний, торгующихся на Бирже;
- Ежедневные информационно аналитические вебинары;

В рамках популяризации инвестиций в иностранные ценные бумаги в 2020 году Учебно-Аналитический центр проводил тренинги и мастер-классы:

- Обучение по курсам «Основы биржевой торговли», «Основы Финансового анализа» прошли в общей сложности 125 человек.
- На регулярной основе проводились совместные с брокерскими компаниями мероприятия для существующих и потенциальных клиентов брокерских компаний в Москве и регионах. В 2020 году их посетило в общей сложности около 3 000 человек.
- На постоянной основе проводилось обучение и переобучение клиентских менеджеров брокерских компаний в Москве и регионах.

В 2020 году Биржа 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 2020 году общая аудитория студентов и преподавателей вузов, участвовавших в мероприятиях, составила более 400 человек.

V. Перспективы развития Биржи в 2021 году

Развитие Биржи в 2021 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 2021 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) с 01 июня 2021 года прекращение оказания услуг по проведению организованных торгов товарами (Совет Директоров 29.04.2021 г. (Протокол Совета директоров № 11/2021 от 30.04.2021));
- 6) организация листинга ценных бумаг как российских, так и иностранных эмитентов, в том числе биржевых фондов и еврооблигаций;
- 7) расширение перечня инструментов доступных для совершения сделок на Бирже;
- 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 2020 году

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2020 год составил 63 550,43 кВт/ч на общую сумму 367 268,81 рублей.

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

В 2020 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

Отраслевые риски - это вероятность потерь в результате изменений экономического состояния отрасли, величина которых обусловлена степенью изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Деятельность эмитента связана с риском потенциальных потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями (отраслевым риском).

Основным видом деятельности эмитента является деятельность по организации торгов на финансовом рынке, а также репозитарная деятельность. Большинство контрагентов эмитента являются финансовыми организациями (брокерскими компаниям, кредитными организациями и др.), поэтому на результаты деятельности эмитента влияют риски, связанные с деятельностью этих компаний.

Также на деятельность эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- ухудшение общей экономической ситуации в России;
- нестабильная рыночная конъюнктура, снижение экономической мотивации участников торгов на совершение сделок на фондовом рынке и, как следствие, вывод средств с фондового рынка;
- рост процентных ставок;
- ограничение масштабов размещения ценных бумаг эмитентами;
- появление альтернативных направлений инвестирования.

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке, потенциально влияющие на деятельность эмитента:

- ухудшение ситуации в мировой финансовой системе;
- усугубление кризиса доверия на глобальном уровне и отток капитала, что ведет к снижению цен на ценные бумаги российского фондового рынка и сокращению количества IPO российских эмитентов;
- усиление позиций иностранных торговых площадок, торгующих ценными бумагами российских эмитентов.

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. 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.

Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:

- введение программы по снижению издержек;
- расширение перечня услуг и инструментов, включая производные инструменты с целью увеличения числа участников рынка и роста объема торгов;
- совершенствование политики PR и маркетинга услуг;
- совершенствование тарифной политики с целью поддержания ее на конкурентоспособном уровне.

Инфраструктурные и операционные риски

Биржа является высокотехнологичной организацией, её деятельность зависит от надежности, эффективности и безопасности функционирования торговой системы,

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

Для снижения данной группы рисков Биржей применяются следующие механизмы:

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

Правовые риски

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

Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:

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

Макроэкономические риски

Биржа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным с ухудшением экономических показателей и инвестиционного климата России.

В 2020 году произошел масштабный перелом экономических трендов в России и в мире, который был вызван пандемией коронавируса. Он также сопровождался резким изменением конъюнктуры нефтяного рынка. Российская экономика столкнулась с комбинацией шоков спроса и предложения, которые затронули и реальный, и финансовый секторы, отразились на всех сферах жизни общества. Эти события стали одним из самых серьезных вызовов за последние десятилетия, что потребовало решительных действий, а также еще более тесной координации усилий Правительства Российской Федерации и Банка России для поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом.

Последствия распространения коронавируса начали оказывать влияние на Россию только в конце I квартала 2020 года. В январе - феврале 2020 года наблюдался рост

производственной и потребительской активности. По итогам I квартала 2020 года ВВП увеличился на 1,6% в годовом выражении. Положительную динамику в этот период демонстрировали также инвестиции в основной капитал, в том числе благодаря активизации капитальных расходов федерального бюджета.

В апреле тенденции кардинально изменились. Ограничительные меры негативно отразились на производственной и потребительской активности. Значительную часть потерь для населения, бизнеса и экономики в целом удалось компенсировать при помощи мер Правительства Российской Федерации и Банка России. Неопределенность развития экономической ситуации в мире и в России, а также нехватка импортных комплектующих привели к падению инвестиций в основной капитал во II квартале на 7,6%. Экспорт во II квартале 2020 года сложился вблизи уровня соответствующего квартала 2019 года. Значительное снижение производственной активности в первом полугодии 2020 года привело к уменьшению потребности работодателей в рабочей силе и снижению занятости.

В начале III квартала в условиях смягчения ограничений как в зарубежных странах, так и в России деловая активность в российской экономике восстанавливалась, преимущественно за счет отраслей, ориентированных на внутреннее потребление. Однако в сентябре восстановление приостановилось. Снизился выпуск инвестиционных товаров, восстановление потребительской активности замедлилось. Объем платных услуг возрос, однако остался вблизи исторических минимумов.

В период распространения новой коронавирусной инфекции Биржа продолжала непрерывно осуществлять свою деятельность и взаимодействовать с клиентами и контрагентами, поэтому указанные выше изменения в экономической среде не оказали существенного негативного влияния на деятельность Биржи, наоборот в условиях снижения процентных ставок большое количество людей, имеющих накопления, в поисках альтернативы депозитам остановили свой выбор на инвестициях на фондовом рынке. Так по итогам 2020 года:

- объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Бирже составил \$167,29 млрд., что в 10 раз больше, чем в 2019 году (\$16,73 млрд);
- количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам составило 750,31 тысяч (увеличение за аналогичный период в 6,3 раза);
- количество ценных бумаг международных эмитентов на торгах Биржи в 2020 году увеличилось на 22% до 1523 инструментов (по состоянию на 31 декабря 2020 года), среди которых акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Такой разнообразный список ценных бумаг покрывает все отрасли мировой экономики и позволяет инвестору находить инвестиционные идеи в условиях любой рыночной ситуации, а также эффективно диверсифицировать портфели и управлять рисками.

Руководство Биржи предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости организации в текущих условиях и продолжает отслеживать и оценивать развитие ситуации и реагировать соответствующим образом.

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 01.01.2020 по 29.09.2020 в состав Совета директоров Биржи входили следующие лица (избраны годовым общим собранием акционеров Биржи 17 мая 2019 года, протокол годового общего собрания акционеров от 20 мая 2019 года):

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

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: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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

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: сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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, %: 1,7859

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,7859

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: сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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

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: Руководитель Дирекции брокерских продуктов, Альфа-Директ

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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

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

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: Общество с ограниченной ответственностью «Система комплексного раскрытия информации и новостей», Директор по развитию

Доля в уставном капитале Биржи, %: 3,118

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 3,118

На годовом общем собрании акционеров Биржи 29 сентября 2020 года Совет директоров был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Биржи от 01 октября 2020 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

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: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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

4) Член совета директоров

Панченко Дмитрий Александрович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании:

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г., специальность: Менеджмент, квалификация: Менеджмент,

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

- Государственный университет Высшая школа экономики, 2004 г., специальность: Политология, квалификация: Политология

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Тинькофф Банк», Директор инвестиционного бизнеса

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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, %: 1,7859

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,7859

6) Член совета директоров

Потапов Владимир Михайлович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004 г, специальность: Экономика, квалификация: Экономист,

Сведения об основном месте работы: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), Руководитель департамента брокерского обслуживания – старший вице-президент

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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-обогачитель.

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

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: Руководитель Дирекции брокерских продуктов, Альфа-Директ

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

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

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

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: Общество с ограниченной ответственностью «Система комплексного раскрытия информации и новостей», Директор по развитию

Доля в уставном капитале Биржи, %: 3,118

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 3,118

12) Член совета директоров

Соколов Павел Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский Государственный Университет, 1997 г., специальность: Физика

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

13) Член совета директоров

Хотимский Сергей Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Международный университет (в Москве), 1999 г., бакалавр юриспруденции по направлению «Юриспруденция»

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Первый Заместитель Председателя Правления

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0

В отчетном периоде члены совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершали.

Х. Состав исполнительных органов Биржи

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

1) Генеральный директор, Председатель Правления

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

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, %: 0,7387

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,7387

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, %: 0,0609

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,0609.

3) Член Правления (до 25.08.2020)

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, %: 0,095

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,095

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 2020 года члены Правления сделки по приобретению или отчуждению акций Биржи не совершали.

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

Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (зарботной платы, премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением органами управления Биржи своих функций, в 2020 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 2020 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 2020 году не выплачивались Биржей. Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам Правления Биржи в 2020 году, составил 12 855 тыс. рублей, в том числе заработная плата - 5 769 тыс. рублей, премии – 7 086 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, избрание членов правления Биржи и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с ними.

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 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 и Уставом Биржи в течение 2020 года не менее одной трети 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 Общества и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Членами совета директоров не высказаны замечания к процессу и организации его работы.

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:

1) В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи;

- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи и подготовка Совету директоров рекомендаций для ее рассмотрения.

2) В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления Биржи, а также подготовку предложений по их совершенствованию;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Биржей требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Биржи;

- анализ и оценка реализации политики Биржи по управлению конфликтом интересов;

- предварительное рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Биржи.

3) В области проведения внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита Биржи;

- предварительное рассмотрение ежегодного плана работы Департамента внутреннего аудита Биржи;

- предварительное рассмотрение отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита Биржи и осуществление на их основе анализа и оценки эффективности деятельности Департамента внутреннего аудита Биржи, в том числе, для целей раскрытия результатов такой оценки в составе годового отчета Биржи;

- предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) руководителя Департамента внутреннего аудита Биржи и вопроса о размере его вознаграждения;

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- взаимодействие с Департаментом внутреннего аудита (с руководителем Департамента внутреннего аудита) по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего аудита Биржи.

4) В области проведения внешнего аудита:

- выработка рекомендаций для Совета директоров по выбору аудиторов Биржи для утверждения общим собранием акционеров Биржи, а также размера вознаграждения и условия привлечения аудитора Биржи;

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Биржи;

- надзор за проведением внешнего аудита Биржи и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора Биржи в том числе для целей раскрытия указанной информации в составе годового отчета Биржи;

- выработка рекомендаций по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Биржи, а также других недостатков, выявленных аудитором Биржи.

5) В области противодействия недобросовестным действиям работников Биржи и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Биржи и третьих лиц, а также об иных нарушениях;

- надзор за проведением специальных проверок по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Биржи по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В отчетном периоде комитетом по аудиту проведено 2 заседания и приняты решения по следующим вопросам:

- об оценке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год;
- об оценке кандидатуры аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год;
- о кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Комитетом по итогам отчетного периода была предварительно рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Биржи за 2019 год и дана оценка аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи за 2019 год.

В отчетном периоде при Совете директоров Биржи были созданы также следующие комитеты:

- Комитет Совета директоров по стратегии.

К компетенции комитета относится:

1) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Биржи, основных стратегических ориентиров деятельности Биржи на долгосрочную перспективу (стратегии развития), ключевых показателей деятельности Биржи.

- контроль реализации стратегии развития Биржи, в частности, предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов о ходе реализации стратегии развития Биржи.

- определение стратегии развития и ключевых показателей деятельности обществ, подконтрольных Бирже.

- принятие решения об участии и прекращении участия Биржи в других организациях.

- определение позиции Биржи при голосовании Биржи на общих собраниях акционеров обществ, подконтрольных Бирже;

2) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Биржи (в рамках компетенции Совета директоров);

3) предварительное обсуждение вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг Биржи;

4) выработка рекомендаций совету директоров Биржи по дивидендной политике Биржи;

5) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг;

6) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Биржи и подконтрольных ей организаций.

В отчетном периоде комитетом по стратегии проведено 2 заседания и приняты решения, в том числе, по следующим вопросам:

- о назначении секретаря комитета;

- о разработке стратегии Биржи;

- о смене офисного пространства Биржи и др.

- Комитет Совета директоров по бюджету

К компетенции комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по следующим вопросам:

1) утверждение финансового плана (бюджета) Биржи и внесение в него изменений;

2) контроль за исполнением бюджета Биржи, в том числе рассмотрение отчетов генерального директора Биржи о финансовых результатах деятельности Биржи;

3) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 4) использование резервного фонда и иных фондов Биржи;
- 5) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы лимитов или бюджета, установленного Советом директоров;
- 6) предварительное согласие на совершение или одобрение сделок Биржи, в совершении которых имеется заинтересованность (в рамках компетенции Совета директоров).

В отчетном периоде комитетом по бюджету проведено 2 заседания и рассмотрены вопросы, в том числе, об исполнении бюджета Биржи за прошедший период и подготовке проекта бюджета на 2021 год, о смене офисного пространства Биржи.

- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

К компетенции комитета относятся следующие вопросы:

- 1) анализ профессиональной квалификации, соответствия установленным законодательством и внутренними документами Биржи требованиям и независимости кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов для избрания в Совет директоров, в том числе, предварительное формирование рекомендаций акционерам Биржи в отношении голосования по вопросу избрания Совета директоров;

- 2) контроль за предоставлением акционерам Биржи необходимой и достаточной для принятия решения информации о кандидатах в Совет директоров;

- 3) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов, подлежащих выдвижению в органы управления организаций, подконтрольных Бирже;

- 4) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Биржи и иных работников, назначение на должность которых находится в компетенции Совета директоров;

- 5) предварительное одобрение условий:

- трудовых договоров с работниками, занимающими ключевые должности, изменения и расторжения таких договоров;

- трудовых договоров, предусматривающих выплату заработной платы, годовой размер которой до вычета НДФЛ и без учета страховых взносов превышает 5 (пять) миллионов рублей, изменения и расторжения таких договоров;

- договоров с кандидатами на должность членов исполнительных органов Биржи;

- 6) оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

- 7) ежегодное проведение самооценки или внешней оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Биржи;

- 8) формирование при необходимости программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;

- 9) анализ текущих и ожидаемых потребностей Биржи в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Биржи и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Биржи, планирование преемственности в отношении указанных лиц;

- 10) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Биржи;

- 11) разработка и рекомендации по внесению изменений в политику Биржи по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников, контроль за её реализацией;

12) разработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам премирования членов исполнительных органов и корпоративного секретаря Биржи;

13) подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет Биржи.

В отчетном периоде комитетом по кадрам и вознаграждениям проведено 2 заседания и рассмотрены, в том числе, следующие вопросы:

- о соответствии избранных членов совета директоров Биржи критериям независимости;

- о рекомендациях совету директоров Биржи по вознаграждению сотрудникам;

- об одобрении условий трудовых договоров.

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.

6. Дополнительные сведения

6.1. Отчет о работе совета директоров Биржи

За отчетный период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Советом директоров Биржи было проведено 21 заседание, из них 17 в форме заочного голосования.

15 заседаний (15 января 2020 г., 02 февраля 2020 г., 14 февраля 2020 г., 04 марта 2020 г., 13 марта 2020 г., 31 марта 2020 г., 30 апреля 2020 г., 15 мая 2020 г., 11 июня 2020 г., 13 июля 2020 г., 17 июля 2020 г., 30 июля 2020 г., 07 августа 2020 г., 25 августа 2020 г., 07 сентября 2020 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 13 из 15 проведенных заседаний;
- Горюнов Р.Ю. принял участие в 14 из 15 проведенных заседаний;
- Емешев А.А. принял участие в 0 из 15 проведенных заседаний;
- Ефремов П.Л. принял участие в 15 из 15 проведенных заседаний;

Жак Дер Мегредичан принял участие в 15 из 15 проведенных заседаний;
Каменский В.В. принял участие в 15 из 15 проведенных заседаний;
Михасенко О.В. принял участие в 1 из 15 проведенных заседаний;
Рыбаков С.М. принял участие в 14 из 15 проведенных заседаний;
Скородумов А.Д. принял участие в 15 из 15 проведенных заседаний;
Турлов Т.Р. принял участие в 13 из 15 проведенных заседаний;
Тырышкин И.А. принял участие в 15 из 15 проведенных заседаний.

6 заседаний (07 октября 2020 г., 06 ноября 2020 г., 23 ноября 2020 г., 03 декабря 2020 г., 29 декабря 2020 г., 30 декабря 2020 г.) были проведены в составе Совета директоров, избранном 30 сентября 2020 г.: Алетдинов А.Г., Горюнов Р.Ю., Панченко Д.А., Ефремов П.Л., Жак Дер Мегредичан, Потапов В.М., Михасенко О.В., Рыбаков С.М., Скородумов А.Д., Турлов Т.Р., Тырышкин И.А., Соколов П.В., Хотимский С.В. – в количестве 13 (тринадцати) человек.

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

Алетдинов А.Г. принял участие в 5 из 6 проведенных заседаний;
Горюнов Р.Ю. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Панченко Д.А. принял участие в 1 из 6 проведенных заседаний;
Ефремов П.Л. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Жак Дер Мегредичан принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Потапов В.М. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Михасенко О.В. принял участие в 3 из 6 проведенных заседаний;
Рыбаков С.М. принял участие в 5 из 6 проведенных заседаний;
Скородумов А.Д. принял участие в 5 из 6 проведенных заседаний;
Турлов Т.Р. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Тырышкин И.А. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Соколов П.В. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний;
Хотимский С.В. принял участие в 6 из 6 проведенных заседаний.

За отчетный период работы Советом директоров Биржи:

- созваны годовое/внеочередное общее собрание акционеров Биржи и рассмотрены связанные с созывом годового/внеочередного общего собрания акционеров;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Биржи по кандидатуре аудитора и принято решение об определении размера оплаты его услуг;
- 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 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовано совмещение Генеральным директором Биржи должностей в органах управления других организаций;
- принято решение об увеличении доли участия Биржи в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ»;
- решались вопросы о персональном составе Технического комитета Биржи;
- решались вопросы о персональном составе Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг Биржи;
- рассматривался отчет о соблюдении Информационной политики Биржи;
- рассматривались отчеты Департамента внутреннего аудита;
- 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;
- утверждено Положение о комитете совета директоров Биржи в новой редакции;
- утверждались внутренние документы Биржи, регулирующие деятельность Департамента внутреннего аудита;
- сформированы комитеты совета директоров по стратегии, бюджету и кадрам и вознаграждениям, а также утверждены положения о них;
- рассмотрен отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров Биржи по итогам работы за 2019 год;
- назначен Директор Департамента внутреннего аудита Биржи;
- рассмотрен вопрос о проведении ребрендинга Биржи;
- одобрено заключение существенной сделки Биржи;
- рассмотрен вопрос о соответствии состава комитетов совета директоров Биржи задачам совета директоров и целям деятельности Биржи;
- рассмотрен вопрос о соответствии избранных членов совета директоров Биржи критериям независимости;
- принято решение о вознаграждении генерального директора, членов правления и работников Биржи;
- утвержден план работы Совета директоров Биржи на 2021 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, %: 1,7859

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 1,7859

Тырышкин Иван Александрович (член Совета директоров)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 3,118

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 3,118

Сердюков Евгений Владимирович (Генеральный директор)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,7387

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 0,7387

Кулешов Игорь Вячеславович (член Правления)

Доля в уставном капитале Биржи, %: 0,0609

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества Биржи, %: 0,0609

Турлов Тимур Русланович (член Совета директоров) имеет право косвенно распоряжаться 12,8249% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Биржи, поскольку является лицом, контролирующим Freedom Holding Corp.

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 2020 году

Вид и предмет сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме исключительное право на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в состав Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и библиотеки, исходный текст (код), конфигурационные файлы, другие необходимые компоненты, инструкции по использованию Программного продукта, а также компоненты сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и эксплуатации Программного продукта.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Правообладатель передает в полном объеме Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18), а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение в соответствии с договором.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 коп.

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, контролирующей работу автоматизированных систем. В качестве программных средств контроля и диагностики используются наладочные, проверочные и диагностические тесты, входящие в комплекс программно-технического обслуживания, который включает также ряд управляющих и сервисных программ.

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

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

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

- *Мониторинг системы внутреннего контроля*

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

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

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

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

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

XIII. Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок

В 2020 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 2020 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Соглашение о целевом финансировании от 20.01.2020 г.

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

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: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Биржа), Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 20.01.2020.

Существенные условия сделки: Соглашение о целевом финансировании, в соответствии с которым Биржа обязуется предоставить НАУФОР целевое финансирование деятельности по разработке проектов нормативных правовых актов в следующих направлениях развития финансового рынка Российской Федерации: 1) Обеспечение возможности допуска к организованным торгам и проведения организованных торгов ценными бумагами иностранных биржевых инвестиционных фондов (exchange traded funds, ETF); 2) Обеспечение доступа ценных бумаг иностранных эмитентов всем категориям неквалифицированных инвесторов (при сохранении существующего правила, согласно которому любые ценные бумаги, допущенные к торгам, проводимым организатором торговли, является ценными бумагами доступными для неквалифицированных инвесторов); 3) Отмена налогообложения доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, образовавшихся исключительно вследствие изменения курса иностранной валюты (валютной переоценки); 4) Обеспечение возможности инвестирования средств пенсионных накоплений в иностранные ценные бумаги; 5) Совершенствование требований к депозитариям, на счетах которых могут учитываться права на иностранные ценные бумаги: а) создание критериев для цепочки депозитария; б) удлинение цепочки депозитариев, которые будут соответствовать критерием, установленным Банком России, на счетах которых могут учитываться ценные бумаги иностранных эмитентов.

Выплата целевого финансирования осуществляется в следующей последовательности:

- первый платеж в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей подлежит выплате не позднее 15 апреля 2020 года;

- второй платеж в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей подлежит выплате не позднее 15 августа 2020 года;

- третий платеж в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания отчета о целевом расходовании денежных средств.

Цена сделки: целевое финансирование в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей (не облагается НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст. 39 НК РФ).

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.

2. Договор займа от 20.01.2020 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».

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: 20.01.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором. Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заёмщика не позднее «20» января 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного

счета Займодавца. Заемщик обязан вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее «19» января 2021 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. Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

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.

3. Договор займа от 03.02.2020 г.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»;

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим лицом эмитента и является стороной в сделке.

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 60,7149.

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента, %: информация не раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

2. Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Президента, являющегося стороной в сделке.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 2,4176.

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента, %: информация не раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: 0.

3. Емешев Александр Александрович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Емешев А.А. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Емешеву А.А. акций эмитента, %: информация не раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.

Доля участия Емешева А.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

4. Скородумов Алексей Дмитриевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Скородумов А.Д. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу отсутствия на дату совершения сделки опубликованных подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо.

5. Тырышкин Иван Александрович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Тырышкин И.А. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента,%: 4,2207.

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента,%: информация не раскрывается в силу отсутствия опубликованных на дату совершения сделки подведенных итогов о завершении размещения ценных бумаг.

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»,%: не применимо.

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: 03.02.2020.

Существенные условия сделки: Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств одновременно на расчетный счет Заёмщика «03» февраля 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «02» февраля 2021 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: 85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16,6829%.

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.

4. Договор о присоединении к брокерскому регламенту от 13.03.2020 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».

Сердюков Евгений Владимирович – Генеральный директор ПАО «СПБ».

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 13.03.2020.

Существенные условия сделки: Договор об оказании услуг на финансовых рынках, заключение которого осуществляется путем подписания заявления на обслуживание на финансовых рынках по форме, указанной в Приложении № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффорте Банк» (далее – Регламент). Банк оказывает Клиенту за вознаграждение услуги по совершению сделок по поручению Клиента от своего имени и за счёт Клиента в объёме, на условиях и в порядке, предусмотренных Регламентом.

Цена сделки: 120 000 (сто двадцать тысяч) 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.

5. Договор займа от 14.04.2020 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».

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: 14.04.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заёмщика «15» апреля 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «14» апреля 2021 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.

6. Соглашение о признании обязанности по уплате биржевого сбора исполненной надлежащим образом от 12.05.2020 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».

Алимов Антон Юрьевич – член Правления ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Биржа), Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Клиринговый центр).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 12.05.2020.

Существенные условия сделки: Соглашение о признании обязанности по уплате биржевого сбора исполненной надлежащим образом (далее – Соглашение), в соответствии с которым стороны Соглашения, принимая во внимание, что: - Клиринговый центр участвует в организованных торгах ценными бумагами, проводимыми Биржей, в качестве центрального контрагента, - Клиринговый центр уплачивает Бирже биржевой сбор, подлежащий уплате участником торгов, являющимся центральным контрагентом, в соответствии с тарифами Биржи (далее – Биржевой сбор), - за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 фактически уплаченная Клиринговым центром сумма Биржевого сбора отличается от суммы Биржевого сбора, подлежащей уплате в соответствии с тарифами Биржевого сбора в формулировке, действовавшей в течение указанного периода,

договорились о следующем: 1. Стороны, признают и соглашаются с тем, что:

- Биржа при установлении тарифа Биржевого сбора в период с 01.09.2018 по 31.03.2020 включительно исходила из того, что сумма Биржевого сбора должна рассчитываться как доля полученной Клиринговым центром суммы клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов; - формулировка тарифов Биржевого сбора, которая действовала в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, и которая предусматривает расчет из суммы Биржевого сбора как доли от суммы всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, не точно отражает действительную волю Биржи, указанную в абзаце втором настоящего пункта.

2. С учетом пункта 1 Соглашения Стороны признают и соглашаются с тем, что за период с 01.09.2018 по 31.12.2019 включительно:

- Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, рассчитанную как 40 процентов от суммы клирингового сбора, полученной Клиринговым центром за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 24 775 368,86 рублей, и эта сумма является корректной;

- в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора уплате подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,004 процента от суммы всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющая 24 101 689,41 рублей, и эта сумма является некорректной;

- обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена надлежащим образом;

за период с 01.05.2019 по 30.11.2019 включительно:

- Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, рассчитанную как 70 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 71 843 999,17 рублей, и эта сумма является корректной;

- в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора уплате подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,007 процента от суммы всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющая 67 350 638,05 рублей, и эта сумма является некорректной;

- обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена надлежащим образом;

за период с 01.12.2019 по 31.03.2020 включительно:

- Клиринговый центр фактически уплатил Бирже сумму Биржевого сбора, рассчитанную как 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющую 27 337 055,23 рублей, и эта сумма является корректной;

- в соответствии с действовавшей формулировкой тарифа Биржевого сбора уплате подлежала бы сумма Биржевого сбора, рассчитанная как 0,0015 процента от суммы всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и составляющая 25 841 944,77 рублей, и эта сумма является некорректной;

- обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена надлежащим образом.

3. Стороны договорились, что Биржа предпримет все необходимые меры по внесению изменений в формулировку тарифа Биржевого сбора, а также признают и соглашаются с тем, что до вступления в силу новой редакции указанного тарифа:

- сумма Биржевого сбора продолжает рассчитываться как 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов,

- рассчитанная таким образом сумма Биржевого сбора является корректной, и ее уплата считается надлежащим исполнением обязательства Клирингового центра по уплате Биржевого сбора.

Цена сделки: 6 662 169,03 рублей.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 7/2020 от 30.04.2020).

7. Договор купли-продажи от 18.05.2020 г.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва.

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – АО «Клиринговый центр МФБ».

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 54,1199.

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента, %: 54,1199.

Доля участия в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ», %: 0

Доля принадлежащих акций АО «Клиринговый центр МФБ», %: 0.

2. Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 1,7859.

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента, %: 1,7859.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ», %: 0.

3. Алимов Антон Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимова А.Ю. является членом Совета директоров стороны сделки АО «Клиринговый центр МФБ».

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Алимова А.Ю. акций эмитента, %: 0.

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале АО «Клиринговый центр МФБ», %: 0.

Стороны по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Эмитент); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 18.05.2020.

Существенные условия сделки: договор купли-продажи ценных бумаг в процессе их размещения в соответствии с условиями Решения об увеличении уставного капитала Эмитента от 20 февраля 2020 года и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным 27 марта 2020 года Банком России. Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя ценные бумаги в количестве 33 333 (тридцать три тысячи триста тридцать три) штук, стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за одну акцию, на общую стоимость 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., а Приобретатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги. Вид, категория (тип), размещенных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55463-Е-001D от 27 марта 2020 года. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.

Цена сделки: 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27,94%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки (Протокол Совета директоров № 8/2020 от 15.05.2020).

8. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 03.02.2020 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».

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: 28.05.2020.

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 03.02.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, изменяется на 01 апреля 2022 года.

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять 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.

9. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 09.12.2019 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».

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: 28.05.2020.

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 09.12.2019 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик обязан вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, изменяется на 08 февраля 2022 года.

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.

10. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 14.04.2020 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».

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: 28.05.2020.

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 14.04.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик обязан вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, изменяется на 14 июня 2022 года.

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.

11. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №б/н от 20.01.2020 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».

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: 28.05.2020.

Существенные условия сделки: Доп.соглашение к Договору займа № б/н от 20.01.2020 (далее - Договор), в соответствии с которым дата, не позднее которой Заемщик обязан возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты, изменяется на 19 марта 2022 года.

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.

12. Договор займа от 28.09.2020 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).

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» (Заёмщик); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заёмщика «28» сентября 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «27» сентября 2021 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 5,0 (Пять целых) 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.

13. Договор займа от 28.09.2020 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».

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: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств единовременно на расчетный счет Заёмщика «28» сентября 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «27» сентября 2021 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 5,0 (Пять целых) 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.

14. Договор об отчуждении исключительного права от 28.09.2020 г.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва.

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим лицом эмитента.

Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – АО «Матчинг Солюшенс».

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 54,1199

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента, %: 54,1199.

Доля участия в уставном капитале АО «Матчинг Солюшенс», %: 99,9642.

Доля принадлежащих акций АО «Матчинг Солюшенс», %: 99,9642.

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.21» в части функционала, указанного в приложениях к договору (далее совместно – "Программный продукт"), а также все иные права в отношении Программного продукта во всех странах мира, где такие права действуют, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение в соответствии с договором. Исключительное право на Программный продукт переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент передачи экземпляра Программного продукта. Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать Приобретателю экземпляры Программного продукта, в том числе Документацию.

Цена сделки: 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,58%.

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.

15. Лицензионный договор от 28.09.2020 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».

Алимов Антон Юрьевич – член Правления ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: Лицензионный договор, в соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20» в части функционала, указанного в Приложениях к договору (далее совместно – "Программный продукт"), а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. Право использования Программного продукта предоставляется Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии. С момента предоставления Лицензиату права использования Программного продукта Лицензиат вправе использовать Программный продукт следующими способами: - осуществлять доступ, воспроизводить, отображать, запускать Программный продукт, использовать Программный продукт в соответствии с его назначением, в том числе указанным в документации; - публично демонстрировать Программный продукт, в том числе документацию, в информационных и рекламных целях, а также любых иных целях, необходимых для эксплуатации Программного продукта. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения договора не менее чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия договора.

Цена сделки: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).

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.

16. Лицензионный договор от 17.11.2020 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».

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

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

Тырышкин Иван Александрович - 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» (Оператор); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Клиент).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.11.2020.

Существенные условия сделки: Договор на оказание услуг по предоставлению канала связи (далее – Договор), в соответствии с которым Оператор предоставляет Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, установленные Договором.

Цена сделки: Ежемесячная стоимость Услуг составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 116 666 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. При оказании Услуг по Подключению Клиент осуществляет также единовременную плату за установку доступа к Каналу в размере 5400 (пять тысяч четыреста рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 900 (девятьсот рублей) 00 копеек, а также за установку и настройку Оборудования Клиента в размере 7200 (семь тысяч двести рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 1200 (одна тысяча двести рублей) 00 копеек.

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.

17. Договор займа от 30.11.2020 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».

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

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

Тырышкин Иван Александрович - 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» (Заёмщик); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Займодавец).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.11.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займодавец передает Заёмщику Сумму займа путем перечисления денежных средств одновременно на расчетный счет Заёмщика не позднее «02» декабря 2020 года. Моментом передачи Суммы займа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Займодавца. Заемщик обязан возратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «30» ноября 2021 года. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 4,5 (Четыре целых пять 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.

18. Договор безвозмездного вклада 04.12.2020 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».

Стороны по сделке: Акционерное общество «Бест Стокс» (Общество); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Биржа).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.12.2020.

Существенные условия сделки: Договор безвозмездного вклада, в соответствии с которым в рамках выполнения п. 6.2.1. Акционерного соглашения в отношении Общества от 5 октября 2020 года Биржа, является акционером Общества, передает Обществу в качестве безвозмездного вклада в его имущество денежные средства в размере 38 754 354 (Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре рублей) 00 копеек для увеличения чистых активов. Общество направляет полученные средства исключительно на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Общества. Срок передачи денежных средств не позднее 04 декабря 2020 г. включительно.

Цена сделки: 38 754 354 (Тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре рублей) 00 копеек.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 17.07.2020 (Протокол СД №11/2020 от 20.07.2020).

19. Договор об отчуждении исключительного права от 21.12.2020 г.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва.

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки является контролирующим лицом эмитента и является стороной в сделке.

Доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 54,1199.

Доля принадлежащих Ассоциации «НП РТС» акций эмитента, %: 54,1199.

Доля участия в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

2. Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. занимает должность Президента в Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 1,7859.

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента, %: 1,7859.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

3. Скородумов Алексей Дмитриевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Скородумов А.Д. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Скородумову А.Д. акций эмитента, %: 0.

Доля участия Скородумова А.Д. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

4. Тырышкин Иван Александрович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Тырышкин И.А. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале эмитента, %: 3,1180.

Доля принадлежащих Тырышкину И.А. акций эмитента, %: 3,1180.

Доля участия Тырышкина И.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

5. Турлов Тимур Русланович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Турлов Т.Р. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Турлову Т.Р. акций эмитента, %: 0.

Доля участия Турлова Т.Р. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

6. Панченко Дмитрий Александрович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Панченко Д.А. является членом Совета директоров Ассоциации «НП РТС», являющейся стороной в сделке.

Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Панченко Д.А. акций эмитента, %: 0.

Доля участия Панченко Д.А. в уставном капитале Ассоциации «НП РТС», %: не применимо.

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2020.

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме исключительное права на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в состав Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и библиотеки, исходный текст (код), конфигурационные файлы, другие необходимые компоненты, инструкции по использованию Программного продукта, а также компоненты сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и эксплуатации Программного продукта (далее - Документация). Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе Документацию. Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей уплачивается Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 31.10.2021 включительно.

Цена сделки: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19,62%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

20. Дополнительное соглашение №15 к лицензионному договору №3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва.

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), (косвенный контроль).

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 54,1199.

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента, %: 54,1199.

Доля участия в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

Доля принадлежащих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

2. Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 1,7859.

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента, %: 1,7859.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

3. Сердюков Евгений Владимирович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Е.В. является членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента, %: 0,7387.

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента, %: 0,7387.

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

4. Алимов Антон Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимов А.Ю. является членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля принадлежащих Алимову А.Ю. акций эмитента, %: 0.

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в связи с переходом к лицензиару - ПАО «Санкт-Петербургская биржа» исключительного права на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система», изложен в новой редакции, исключая отношения, не связанные с предоставлением права использования указанной программы для ЭВМ.

Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.7, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20). 2) Стороны договорились, что лицензионный договор № 03/2020/СПБ-КЦ от 28.09.2020, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20», прекращает свое действие с даты заключения Сторонами Дополнительного соглашения № 15. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 174 154 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 74 копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: 70 449 284 (Семьдесят миллионов четыреста сорок девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,4564%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

21. Дополнительное соглашение №10 к лицензионному договору №3/БЭ от 16 мая 2014 года.

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

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

Стороны по сделке: Акционерное общество «Бест Экзеkjюшн» (Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 10 к лицензионному договору № 3/БЭ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) в связи с переходом к Лицензиару исключительного права на Программный продукт, изложить Договор в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению (а именно Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновления до версии 1.5, 1.10, 1.17) 2) Пятилетний срок действия Договора, указанный в пункте 7.1. Договора, начинается исчисляться заново с даты заключения настоящего дополнительного соглашения. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 132 427 (Сто тридцать две тысячи четыреста двадцать семь) рубля 89 копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: 132 427 (Сто тридцать две тысячи четыреста двадцать семь) рубля 89 копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

22. Дополнительное соглашение №15 к лицензионному договору №5/СПБ от 16 мая 2014 года.

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».

Панченко Дмитрий Александрович - член Совета директоров ПАО «СПБ».

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

Тырышкин Иван Александрович - 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» (Лицензиар); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиат).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к лицензионному договору № 5/СПБ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) в связи с заключением между Сторонами договора об отчуждении исключительного права от 21.12.2020, в соответствии с которым Лицензиар передает Лицензиату исключительное право на Программный продукт, Стороны решают изложить Договор в новой редакции (Исполнитель обязуется за вознаграждение 1) предоставить Заказчику право пользования не более 35% ресурса, оборудования, указанного в Приложении №1 к Договору, использованного Заказчиком для функционирования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система»; 2) оказать Заказчику услугу по техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение его бесперебойной работы. А Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. Сумма вознаграждения за предоставление права пользования Оборудованием, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю по Договору, составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рубля 00 копейки за каждый месяц использования Оборудованием включая НДС 20% в размере 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию Оборудования, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю по Договору, составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 20% в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: 105 000 (Сто пять тысяч) рубля 00 копейки за каждый месяц использования Оборудованием включая НДС 20% в размере 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию Оборудования, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю по Договору, составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 20% в размере 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

23. Договор об отчуждении исключительного права от 30.12.2020 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).

Стороны по сделке: Акционерное общество «Матчинг Солюшенс» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2020.

Существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме Приобретателю принадлежащее Правообладателю исключительное право на программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части функционала, указанного в приложении к договору (далее – «Программный продукт»), а также все иные права в отношении Программного продукта во всех странах мира, где такие права действуют, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю вознаграждение в соответствии с договором. Исключительное право на Программный продукт переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент передачи экземпляра Программного продукта.

Цена сделки: Сумма вознаграждения, выплачиваемого Приобретателем Правообладателю за отчуждение исключительного права на Программный продукт, составляет не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

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.

24. Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 г.

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

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва.

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки: Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), (косвенный контроль).

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента, %: 54,1199.

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента, %: 54,1199.

Доля участия в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

Доля принадлежащих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)), %: 0.

2. Горюнов Роман Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента, %: 1,7859.

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента, %: 1,7859.

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО),%: 0.

3. Сердюков Евгений Владимирович

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Е.В. является членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента,%: 0,7387 .

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента,%: 0,7387.

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО),%: 0.

4. Алимов Антон Юрьевич

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимов А.Ю. является членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0.

Доля принадлежащих Алимову А.Ю. акций эмитента,%: 0.

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 (далее – Дополнительное соглашение), в соответствии с которым стороны договорились о следующем: 1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части функционала, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению. 2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 317 200 (Один миллион триста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В случае если в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права использования Программного продукта будет подлежать обложению НДС, то сумма уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, исчисленную согласно установленной действующим законодательством ставке налога.». Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: 79 032 000 (Семьдесят девять миллионов тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,8774%.

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.

25. Дополнительное соглашение №4 к лицензионному договору №3/СПБ от 29 апреля 2013 года.

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».

Алимов Антон Юрьевич - член Правления ПАО «СПБ».

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиар); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиат).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 31.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к лицензионному договору №3/СПБ от 29 апреля 2013 года (далее – Договор), в соответствии с которым сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей. НДС в размере 20% взимается дополнительно к сумме вознаграждения. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2021.

Цена сделки: Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей. НДС в размере 20% взимается дополнительно к сумме вознаграждения.

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 31.12.2020 составлял 427 823 100 (Четыреста двадцать семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи сто) рублей и был разделен на 2 852 154 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.

Ведение реестра акционеров Биржи в 2020 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.