

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Код эмитента: 55439-E

за 4 квартал 2013 года

Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г.Москва,  
ул.Долгоруковская, д. 38, стр. 1

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор	_____	Е.В. Сердюков
Дата: 13 февраля 2014 года	подпись	

Главный бухгалтер	_____	Е.И. Грачева
Дата: 13 февраля 2014 года	подпись	

Контактное лицо: **Иванова-Лебединская Мария Андреевна, юрист Юридического департамента**

Телефон: **+7 (495) 705-90-31**

Факс: **+7 (495) 733-95-19**

Адрес электронной почты: **info@spbexchange.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

**<http://spbexchange.ru/>**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	10
2.4.1. Отраслевые риски.....	11
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	12
2.4.3. Финансовые риски.....	13
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	16
2.4.6. Банковские риски .....	18
III. Подробная информация об эмитенте.....	18
3.1. История создания и развитие эмитента.....	18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	19
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	22

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	22
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	22
3.6.1. Основные средства.....	22
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	22
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	23
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	24
4.6.2. Конкуренты эмитента.....	26
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	27
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	27
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	50
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	50
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	52
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	56
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	57
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	57
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	57

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	57
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	57
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	58
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	61
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	61
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	61
VIII.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..	61
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	61
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	61
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	62
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	62
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	65
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	65
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	66
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	66
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	66
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	66
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	66
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	66
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам....	67
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	67
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	72
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	72
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	72
8.9. Иные сведения.....	73
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	73

## **Введение**

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: ***в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете

**I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Состав совета директоров эмитента:*

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1) <i>Васильев Сергей Анатольевич (председатель совета директоров)</i>	1965
2) <i>Белинский Андрей Александрович</i>	1973
3) <i>Гавриленко Анатолий Григорьевич</i>	1946
4) <i>Горюнов Роман Юрьевич</i>	1975
5) <i>Николаев Виктор Васильевич</i>	1941
6) <i>Тырышкин Иван Александрович</i>	1973

*Состав правления (коллегиального исполнительного органа) эмитента:*

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1) <i>Сердюков Евгений Владимирович (председатель правления)</i>	1976
2) <i>Островская Ольга Михайловна</i>	1971
3) <i>Звягин Валерий Алексеевич</i>	1966
4) <i>Калинин Сергей Николаевич</i>	1974

*Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) эмитента:*

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Год рождения</b>
<i>Сердюков Евгений Владимирович</i>	1976

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Эмитент считает для себя основными следующие банковские счета:

1) Полное фирменное наименование кредитной организации: **«АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество)**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **«АЛОП БАНК» (ОАО)**.

Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, 115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, дом 5, корп. 2.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7831000034.**

Номер счета: **40701810400100000027.**

Тип счета: **расчетный счет в рублях.**

БИК: **044525186.**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000186.**

2) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество)**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)**.

Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 .**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7750005620.**

Номер счета: **40701810300000000036.**

Тип счета: **расчетный счет в рублях.**

БИК: **044583258.**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30103810200000000258.**

3) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО Банк ВТБ**.  
Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**.

Номер счета: **40701810700260000020**.

Тип счета: **расчетный счет в рублях**.

БИК: **044525187**.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**.

4) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»**.

Место нахождения кредитной организации: **г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**.

Идентификационный номер налогоплательщика: **7750004023**.

Номер счета: **40701810900000000008**.

Тип счета: **расчетный счет в рублях**.

БИК: **044579734**.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810800000000734**.

5) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО Банк ВТБ**.

Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**.

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**.

Номер счета: **40702978100260000053**.

Тип счета: **расчетный счет в евро**.

БИК: **044525187**.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**.

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ»**.

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «АКГ ИНАУДИТ»**.

ИНН аудиторской организации: **7808020635**.

ОГРН аудиторской организации: **1027809182719**.

Место нахождения аудиторской организации: **119023, Санкт-Петербург, Итальянская ул., дом 33**.

Номер телефона аудиторской организации: **(812)310-3143, (812)571-1949**.

Номер факса аудиторской организации: **(812)310-5333**.

Адрес электронной почты аудиторской организации: **inauditspb@mail.ru**.

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**.

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9**.

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2010, 2011, 2012 финансовые годы**.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность**.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «АКГ «РБС».**

ИНН аудиторской организации: **7708171870.**

ОГРН аудиторской организации: **1027739153430.**

Место нахождения аудиторской организации: **127018, г. Москва, ул. Суцневский Вал, д.5, стр.3.**

Номер телефона аудиторской организации: **(495) 967-68-38.**

Номер факса аудиторской организации: **(495) 967-68-43.**

Адрес электронной почты аудиторской организации: **common@rbsys.ru.**

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д.21, корп.4.**

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором будет проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2013 финансовый год.**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором будет проведена независимая проверка: **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**Аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **тендер не предусмотрен;**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 27.6 устава эмитента.**

**На годовом общем собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. В повестку дня годового общего собрания акционеров советом директоров эмитента должен быть обязательно включен, в том числе, вопрос об утверждении аудитора эмитента. Кроме того, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.**

**На внеочередном общем собрании акционеров также могут решаться вопросы об утверждении аудитора эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором эмитента не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

**Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.**

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:**

**2010 год: 260 000 руб.**

**2011 год: 259 000 руб.**

**2012 год: 264 000 руб.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Проспект ценных бумаг и ежеквартальный отчет эмитента не подписывались финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

Эмитентом не привлекались иные консультанты, раскрытие сведений о которых, по мнению эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Иных подписей нет.

## **II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

У эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

У эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц в форме залога или поручительства.

У эмитента имеются обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам по обязательствам эмитента по заключенным им договорам аренды помещений. По состоянию на 31.12.2013 задаток по договору аренды составляет 55 тыс. руб.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

У эмитента отсутствуют иные соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Осуществление инвестиций в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, вследствие чего потенциальные инвесторы до принятия инвестиционного решения должны изучить нижеуказанные факторы риска.

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента, в частности:

- отраслевые риски,
- страновые и региональные риски,
- финансовые риски,
- правовые риски,
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент осуществляет эффективное управление рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных и контрольных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

Отраслью деловой активности эмитента является рынок ценных бумаг Российской Федерации и иных финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов, в части предоставления услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок. Основным видом деятельности эмитента является деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим на деятельность эмитента могут оказывать влияния такие факторы как продолжительное падение котировок и ухудшение конъюнктуры на рынке ценных бумаг, что может привести к уменьшению объемов торгов, делистинг ценных бумаг со стороны эмитентов, снижение экономической мотивации участников торгов на совершение сделок на биржевом рынке и другие. В качестве механизмов минимизации указанных факторов можно назвать такие, как расширение перечня услуг для участников торгов, повышение надежности средств проведения торгов, установление пограничных значений внутридневных колебаний по инструментам для выравнивания пиков волатильности. Эмитент не осуществляет значимой деятельности на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента.

Эмитентом используется крайне ограниченное количество сырья, в связи с чем изменение цен на используемое сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент использует услуги других лиц, в том числе услуги по ведению реестра акционеров эмитента, услуги аудиторов и др. Изменение цен на такие услуги может оказать влияние на деятельность эмитента в зависимости от объема и продолжительности оказания услуг, требующихся эмитенту. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, эмитент нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с лицами, услуги которых необходимы эмитенту. Эмитент не использует сырье и услуги, предоставляемые на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент самостоятельно устанавливает тарифы на оказываемые им услуги с учетом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого, эмитент устанавливает и меняет тарифы, приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Таким образом, риски, связанные с введением регулирования биржевых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие продукты, на что эмитент может реагировать также снижением тарифов. Но по подавляющему большинству продуктов эмитента риск фактически отсутствует, так как у эмитента

сосредоточена основная ликвидность и объемы торгов соответствующими биржевыми инструментами. Эмитент не осуществляет значимой деятельности на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента.

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису 2008 года. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. С 2008 года российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства. Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, в связи с чем российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. По мнению экономистов Всемирного банка (The World Bank), худший период последствий кризиса для России остался позади в 2009 году, и экономика России сейчас находится на пороге постепенного восстановления. В качестве одного из факторов, сдерживающих восстановление экономики России, экономисты Всемирного банка отмечают высокий уровень безработицы в стране, который, по их мнению, будет сохраняться еще длительное время. В настоящее время суверенные рейтинги Российской Федерации, являющиеся основной мерой странового риска, по версии ведущих инвестиционных агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch относятся к инвестиционной категории.

Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве.

Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного превышающий средний по России. Москва производит более 20% ВВП; ее население составляет около 8% всего населения России. Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3 раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно низком уровне.

Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми.

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться эмитентом, однако эмитент оценивает вероятные последствия рисков и разрабатывает план по снижению их влияния на свою деятельность.

Для оценки последствий возникновения подобных рисков эмитент осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность эмитента.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики эмитент

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут относиться такие меры как оптимизация издержек производства, сокращение расходов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.Москве. Московский регион характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г.Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. Эмитент не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах страны.

Эмитент учитывает географические особенности стран и регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с этим риски. Московский регион, где эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, имеет развитую инфраструктуру (в том числе транспортную). Однако риски, связанные с перегруженностью такой инфраструктуры, а также не всегда современной ее технической оснащенностью, обеспечивающей нормальное функционирование региона, расцениваются эмитентом как возможные и учитываются при осуществлении деятельности и планировании риск-менеджмента.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.

Эмитент подвержен влиянию колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентного дохода, однако могут и снижать его или, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению убытков. Большинство финансовых инструментов эмитента имеет фиксированные процентные ставки, сроки пересмотра процентных ставок по обязательствам в большинстве случаев совпадает со сроками погашения таких обязательств. Эмитент не имеет значительных финансовых активов и обязательств с фиксированными процентными ставками, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются как прибыль или убыток за период, или имеющихся в наличии для продажи. В связи с этим изменение процентных ставок по таким обязательствам не оказывает существенного влияния на прибыль и убыток эмитента в результате изменения справедливой стоимости финансовых инструментов. По оценкам эмитента, процентный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства. В случае роста подверженности эмитента процентному риску будут использованы дополнительные финансовые инструменты, хеджирующие процентный риск.

Риск потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют (валютный риск), как правило, возникает в результате несоответствия балансовой стоимости финансовых активов, выраженных в иностранной валюте, и балансовой стоимости обязательств в той же валюте. При превышении балансовой стоимости обязательств над балансовой стоимостью активов рост курса иностранной валюты по отношению к рублю приводит к убытку, падение курса иностранной валюты – к прибыли. При превышении балансовой стоимости активов над балансовой стоимостью обязательств рост курса иностранной валюты по отношению к рублю приводит к прибыли, падение курса иностранной валюты – к убытку. В случае резкого увеличения

подверженности валютному риску эмитент соответствующим образом скорректирует меры управления валютным риском. По оценкам эмитента, валютный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства. В случае резкого увеличения подверженности валютному риску эмитент соответствующим образом скорректирует меры управления валютным риском.

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель инфляции в 2008 году составил 13,3%, в 2009 году – 8,8%, в 2010 году – 8,8%, в 2011 году – 6,1%, в 2012 году – 6,6%. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Снижение инфляции оказывает положительное влияние на деятельность эмитента, так как снижает ряд рисков, перечисленных выше.

Риск существенного превышения фактических уровней инфляции над прогнозными и формирование галопирующей инфляции (25-30% в год), который поддерживается неопределенностью перспектив завершения мирового финансово-экономического кризиса, может негативно отразиться на рентабельности эмитента. Критическим для эмитента представляется уровень инфляции, превышающий 80%. Достижение инфляцией критического уровня эмитент считает очень маловероятным. Наибольшему влиянию в отчетности эмитента в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги эмитента. В случае существенного превышения инфляцией прогнозных уровней эмитент примет меры по оптимизации затрат, а также увеличению скорости реакции выручки на рост темпов инфляции.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков такие основные показатели финансовой отчетности эмитента, как прибыль и собственные средства. Изменения в отчетности будут носить разноплановый характер, в зависимости от конкретной ситуации, в том числе:

- влиянию процентного риска подвержены статьи отчета о прибылях и убытках, отражающие процентный доход, процентный расход и чистую прибыль, поскольку увеличение рыночных процентных ставок увеличивает процентные доходы и расходы эмитента, и соответственно увеличивает или уменьшает его чистую прибыль;
- влиянию инфляции подвержены статьи отчета о прибылях и убытках, отражающие расходы на персонал и прочие операционные расходы. В случае ускорения инфляции данные показатели увеличатся. С другой стороны, ускорение инфляции может привести к росту процентных ставок и увеличению процентных доходов.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Для эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Эмитент строит свою деятельность на основе соблюдения законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательство, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может оказывать некоторое влияние на ведение предпринимательской деятельности в России. Такая

неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. К таким недостаткам следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментах;

- нехватка квалифицированного судебного состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки, возможно, могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента добиваться осуществления прав эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Однако в тех случаях, когда эмитент имеет возможность правомерно влиять на минимизацию подобных неблагоприятных последствий, он принимает все необходимые для этого меры.

Эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на деятельность эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых организацией, незначительна.

На дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета эмитентом начислены и уплачены все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникает необходимость применить оценки руководства эмитента, такие оценки производятся наиболее консервативным образом. В настоящее время эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Таким образом, существуют потенциальные риски привлечения к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменения судебной практики по отдельным категориям налоговых дел.

Федеральным законом от 28.07.2012 № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми с 01.01.2013 г. не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость реализация эмитентом как организатором торговли услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарном и валютном рынках на основании лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности. Кроме того, налогом на добавленную стоимость не облагаются услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми организаторами торговли в рамках лицензируемой деятельности по перечню, установленному Правительством Российской Федерации. Указанный перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 716 и предусматривает следующие услуги организатора торговли, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются организатором торговли в рамках лицензируемой деятельности, и не подлежащие обложению налогом на добавленную стоимость:

- услуги по допуску к участию в организованных торгах;
- услуги по обработке документов участников торгов, подготовке отчетов (документов) участникам торгов в связи с осуществлением деятельности организатора торговли;
- услуги по допуску товаров и (или) иностранной валюты к организованным торгам;
- услуги по листингу ценных бумаг;
- услуги по предоставлению информации, имеющейся у организатора торговли в связи с осуществлением деятельности организатора торговли;

- услуги в связи с ведением реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в соответствии с пунктом 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам на рынке ценных бумаг;

- услуги по предоставлению клиентам организатора торговли программных и (или) технических средств для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг.

Эмитент отслеживает как принятие новых нормативных правовых актов, так и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения деятельности эмитента.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения как на внутреннем, так и на внешнем рынках, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Таким образом, риск, связанный с изменением налогового законодательства, оценивается эмитентом как незначительный.

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с ввозом товаров на территорию Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи требует лицензии фондовой биржи, выдаваемой уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам). Эмитент имеет лицензию фондовой биржи №077-10457-000001 от 02.08.2007 и лицензию на организацию биржевой торговли №96 от 13.06.1998, подтверждающую право эмитента на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по товарным секциям. Указанные лицензии выданы без ограничения срока деятельности. Однако уполномоченными органами установлены лицензионные требования, которым эмитент должен соответствовать. Применительно к лицензии фондовой биржи такие требования содержатся, в частности, в Положении о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 20.07.2010 №10-49/пз-н. Нарушение установленных лицензионных требований может повлечь приостановление или аннулирование лицензий, что может негативно сказаться на деятельности эмитента. Эмитент в полной мере соблюдает лицензионные требования, осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в указанные требования. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий. Эмитент оценивает как минимальную вероятность возникновения нарушений лицензионных требований.

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют большое значение для правильного разрешения споров. Эмитент внимательно изучает изменения судебной и арбитражной практики, связанные с деятельностью эмитента, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его деятельность.

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Имеющиеся лицензии выданы без ограничения срока деятельности. Данные лицензии могут быть приостановлены или аннулированы уполномоченным органом государственной власти в случае нарушения лицензионных требований. Учитывая то, что эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, вероятность наступления оснований для отзыва или приостановления имеющихся у эмитента лицензий представляется небольшой.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц являются минимальными. Эмитентом не предоставлено обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Потребителями биржевых услуг являются участники рынка, которые и являются клиентами эмитента. Некоторые крупные участники рынка являются акционерами эмитента, поэтому являются заинтересованными в увеличении оборотов эмитента и привлечении новых клиентов. Кроме того, выход участников торгов из состава участников торгов, организуемых эмитентом, несет для участников экономические риски, в том числе связанные со снижением комиссионного дохода и уменьшением активности клиентов. Существующие клиенты эмитента используют определенную технологическую платформу эмитента, в связи с этим прекращение деловых отношений с эмитентом повлечет дополнительные расходы потребителей на переход на новую платформу и определенное время на адаптацию к ней их клиентов, а следовательно, и снижение активности клиентов. Также следует отметить, что участники рынка выступают посредником между непосредственными клиентами, совершающими операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. В данном случае существует определенный спрос со стороны клиентов (клиентов брокерских компаний), поэтому клиенты будут выбирать компании-посредники, которые предоставят им выход на определенную биржевую площадку, а посредники (брокерские компании), в свою очередь, стремятся оказывать полный спектр услуг и предоставлять доступ к различным биржевым площадкам и рынкам. В связи с этим риск потери конечных клиентов оценивается как низкий.

В случае рассмотрения выручки от продажи биржевой информации, потребителями которой являются информационные агентства, то в данной ситуации специфика деятельности потребителей заключается в том, чтобы наиболее полно, достоверно и своевременно отражать события фондового и товарного рынков. В связи с этим потребителям необходим непрерывный поток данных от существующих биржевых площадок. Таким образом, потребители напрямую заинтересованы в получении биржевой информации, более того, имеют соответствующие договоры с биржевыми площадками. Исходя из этого, можно говорить о низком уровне риска потери потребителей биржевой информации.

Эмитент является высокотехнологичной компанией, деятельность которой тесно связана с эффективным, непрерывным и безопасным функционированием программно-технического комплекса самого эмитента, его совместимостью и взаимодействием с программным оборудованием участников биржевых торгов, с надежностью каналов связи и передачи информации, надежностью самого оборудования и тому подобное. Для снижения инфраструктурных рисков эмитент применяет такие механизмы, как:

- проведение на постоянной основе работы по системному улучшению деятельности аппаратного комплекса;
- принятие мер по совершенствованию программного обеспечения;
- установление требований к порядку осуществления документооборота (в т.ч. электронного документооборота);
- разработка четких и подробных регламентов и инструкций по выполнению технологических операций;
- установление требований по применению средств защиты от поражения компьютерными вирусами;

- разработка алгоритма действий при возникновении внештатных ситуаций при возникновении нештатных ситуаций при неисправности/выходе из строя оборудования, также соблюдение таких правил поведения в нештатных ситуациях;

- консультация участников рынка о методах работы и использования программного обеспечения и технологического оборудования, способах минимизации и/или исправления допущенных ошибок и пр.

Операционные риски связаны с возможными ошибочными действиями работников эмитента, обеспечивающих процесс проведения операций в системе торгов, а также процесс обработки, анализа и хранения данных (информации), полученных при осуществлении эмитентом своей деятельности. Для минимизации операционных рисков эмитент использует следующую систему мер:

- определение порядка выявления ошибок (ошибочных действий), совершенных работниками, и порядка их устранения;

- установление квалификационных требований к работникам, относящимся к категории специалистов финансового рынка, а также повышение квалификации работников подразделений, обеспечивающих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- усиление автоматизированных систем контроля (в том числе дублирование) за деятельностью работника.

#### **2.4.6. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией.

### **III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

#### **3.1. История создания эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***21 января 2009 г.***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ».***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***21 января 2009 г.***

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента являются схожими с наименованиями следующих юридических лиц:

1) Полное фирменное наименование юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ***ЗАО «СПВБ».***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: ***эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное фирменное наименование эмитента не содержит слово «Валютная», что также отражено в сокращенных фирменных наименованиях.***

2) Полное фирменное наименование юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа».***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ***ЗАО «Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа».***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: ***эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное фирменное наименование эмитента не содержит слово «Фьючерсная».***

3) Полное фирменное наименование юридического лица: ***Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ***ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».***

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: ***эмитент и указанное юридическое лицо имеют различие в типе акционерного общества, о чем свидетельствуют их полные и сокращенные фирменные наименования. Кроме того, полное и сокращенное фирменные наименования эмитента и указанного юридического лица имеют различное написание.***

Безусловными различиями всех юридических лиц являются их идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Дополнительным идентифицирующим отличием эмитента от вышеуказанных юридических лиц являются государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску (выпускам) их ценных бумаг.

В течение срока существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: ***1097800000440.***

Дата государственной регистрации эмитента (дата внесения записи о создании эмитента в единый государственный реестр юридических лиц): ***21 января 2009 г.***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании эмитента в единый государственный реестр юридических лиц: ***Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.***

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент является коммерческой организацией и создан на неопределенный срок в целях извлечения прибыли. Кроме того, основными целями деятельности эмитента являются:

- развитие товарного и финансового рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников товарного и финансового рынков, в том числе организация торгов на товарном и и(или) финансовом рынках;

- создание и обеспечение необходимых условий для нормального функционирования торгов на товарном и (или) финансовом рынках, включая в том числе развитие и совершенствование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Для организации торгов ценными бумагами на базе Биржи «Санкт-Петербург» в апреле 1997 г. было создано Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург», которое получило лицензию №1 на деятельность в качестве фондовой биржи. С 1998 г. Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» возглавила список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». ОАО «Санкт-Петербургская биржа» являлась единственной биржей, обеспечивавшей листинг акций ОАО «Газпром».

В январе 2009 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Все члены Некоммерческого Партнерства «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» стали акционерами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Заключение фьючерсных и опционных контрактов на торгах, организуемых Санкт-Петербургской биржей, начались в 1994 г. Срочный рынок Санкт-Петербургской биржи стал единственной деривативной торговой площадкой, на которой не было неисполнения обязательств по срочным сделкам во время финансового кризиса 1998 г. После приобретения площадки Фондовой биржей РТС на ее базе создавался срочный рынок FORTS. С 2009 г. срочный рынок FORTS стабильно входит в первую десятку срочных рынков в мире по объему торгов по рейтингу Futures Industry Association.

Начиная с 2010 г., эмитент и ОАО Московская Биржа (на тот момент – ОАО «РТС») сотрудничают по проекту развития эмитентом биржевых торгов фьючерсными контрактами на товары, в рамках которого были запущены фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, сою и хлопок.

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента и адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: **127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.**

Номер телефона: **(495)705-90-31.**

Номер факса: **(495)733-95-19.**

Адрес электронной почты: **info@spbexchange.ru.**

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных и размещаемых им ценных бумагах:

**<http://spbexchange.ru/>**

**[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566.](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566)**

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7801268965**

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **67.12.**

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг, по организации торгов эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, товарами и производными финансовыми инструментами.

К числу факторов, которые могут негативно отразиться на сбыте услуг эмитента, можно отнести ухудшение экономической ситуации в России, увеличение налогового бремени, введение законодательных мер, затрудняющих развитие финансовых рынков, снижение активности участников финансовых рынков, банкротство крупных компаний в сфере финансовых рынков, усиление позиций конкурентов с помощью внедрения новых продуктов, сбои в работе программного обеспечения эмитента.

По мере проявления влияния негативных факторов эмитент будет принимать соответствующие меры, направленные на снижение их влияния. К таким мерам могут относиться оптимизация издержек, сокращение расходов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Кроме того, эмитент постоянно осуществляет работу по качественному улучшению функционирования программного обеспечения, реализации новых проектов, разработке предложений по изменению законодательной базы в области финансовых рынков. Таким образом, действия эмитента постоянно направлены на снижение влияния факторов, способных оказать негативное воздействие на деятельность эмитента.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **96.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **организаций биржевой торговли.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.1998.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия.**

2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **077-10457-000001.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **организация торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.08.2007.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия.**

3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **077-002.**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия биржи.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2013.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия.**

У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, а также эмитент не имеет подконтрольной организации, которая ведет деятельность по добыче полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Стратегия развития эмитента предполагает активное развитие на рынке ценных бумаг, товарном рынке и рынке производных финансовых инструментов. Это обусловлено предположением, что устойчивое развитие рынка производных финансовых инструментов невозможно без развития площадки для организации спотовых торгов базисным активом. При этом, биржа, обеспечивающая удобную инфраструктуру для проведения как срочных, так и спот-операций с активами, сможет занять устойчивые позиции и существенную долю развивающегося российского рынка. Напротив, сохранение динамики снижения объема торгов на спот-рынке акций может приводить к замедлению роста оборота срочного рынка и к последующей его стагнации.

Ключевыми целями развития эмитента на 2013 г. и последующие годы являются:

- создание биржевого холдинга на базе эмитента;
- увеличение доходности операций эмитента;
- рост капитализации эмитента.

Основной целью эмитента в краткосрочной перспективе (2013-2015 годы) является достижение статуса одной из лидирующих биржевых площадок России по объему оборота как на рынке деривативов, так и на спот рынке акций. Такое лидерство будет достигнуто за счет предложения участникам рынка новой и уникальной на сегодняшний день технологии торгов и расчетов, которая позволит им более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы и минимизировать риски.

Для достижения указанных целей эмитент планирует создать клиентоориентированную инфраструктуру, обеспечивающую участникам финансового рынка комфортное исполнение требований законодательства.

Изменение основной деятельности эмитента не планируется.

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

## **IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, в 2011 - 2012 годы определялись кризисными явлениями 2008-2010 годов. В конце 2011 года – начале 2012 года наметились тенденции восстановления финансовых рынков, сопровождавшиеся притоком иностранных портфельных инвестиций на российский рынок, а также активным участием государства в операциях на открытом рынке. Повышение активности инвесторов на рынке сопровождалось ростом цен на наиболее ликвидные ценные бумаги. По темпам роста российский рынок опередил как развитые, так и многие развивающиеся рынки. Важное влияние на отечественный финансовый рынок оказал рост цен на мировых сырьевых рынках, что способствовало повышению ликвидности в финансовом секторе.

Развитие российского финансового рынка в 2011 году происходило на фоне растущих глобальных финансовых рисков, повышенной волатильности основных ценовых индикаторов, проблем с обслуживанием государственного долга США и усиливающейся нестабильности в странах Еврозоны. Нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура и значительный отток капитала привели в конце 2011 года к снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка.

Основным фактором, влияющим на состояние отрасли, в которой оперирует эмитент, является макроэкономический, поскольку доходы от услуг эмитента функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.

Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в РФ в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. Снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В рамках указанных выше тенденций, присущих рынку в последние 5 лет, эмитент достаточно успешно развивался. Для создания ликвидности эмитент активно привлекал к торгам алгоритмических торговцев, в результате чего на их долю приходится существенная часть оборотов рынка производных финансовых инструментов и рынка спот. Эмитент также активно внедрял новые услуги и расширял продуктовую линейку.

Эмитентом была создана необходимая инфраструктура для функционирования товарного и финансового рынка:

- лицензия на организацию биржевой торговли была дополнена новыми секциями, были зарегистрированы новые правила торгов и аккредитации участников торгов;
- сформирована штатная инфраструктура обслуживающая фондовый и товарный рынок;
- сформирован список товаров под биржевые контракты;
- осуществлен запуск торгов.

Эмитентом не была получена прибыль по итогам деятельности в 2009-2012 гг. в связи с наличием недостаточного спроса на биржевые услуги в Российской Федерации, а также в связи с постоянной разработкой и внедрением эмитентом новых продуктов и услуг.

Мнения органов управления эмитента относительно указанной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров и правления эмитента не имеет особого мнения относительно приведенной информации.

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Развитие биржевого рынка, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от услуг, оказываемых эмитентом, функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов, торгуемых ценных бумаг и товаров. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка.

Темпы роста ВВП и объемы биржевых торгов в Российской Федерации в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры рынка энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, цен и объемов торгов на фондовом и товарном рынках, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Отраслевые риски в деятельности эмитента во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и эмитент. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса эмитента, уменьшение объема торгов и доходов.

В случае серьезного ухудшения ситуации на биржевом рынке эмитент будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции (снижение операционных издержек для участников торгов), так и сокращение реальных расходов, предусматривающее временное прекращение модернизации, а также командировочных и представительских расходов (спонсорство, участие в конференциях и т.п.).

Поскольку эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на эмитента, - это риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России.

Российская экономика не защищена и от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, как, например, случилось сейчас, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений и налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, политика эмитента основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.

Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек эмитента, изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов и обострению конкуренции. Часть доходов эмитента имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом понижение доходов и снижение рентабельности бизнеса.

Так как доходы эмитента выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Однако при смене существующей тенденции изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности эмитента.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков: изменения валютных курсов могут привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.

На деятельность эмитента могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Данные изменения, оцениваемые эмитентом как существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли эмитента. Изменения в российской налоговой системе могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции эмитента.

Учитывая планы развития, эмитент нуждается в привлечении новых кадров на среднем уровне, а также в квалифицированном персонале. В основном в эмитенте занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи с узостью биржевой специализации и отсутствием достаточного количества подготовленных квалифицированных кадров, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений эмитента. Невозможность своевременного привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными работниками управленческого звена может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателей.

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Кроме этого, эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, направленных на приток новых инвесторов на рынок. Эмитент оценивает наступление вышеперечисленных существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты его деятельности, как вероятное, а также рассматривает продолжительность их воздействия в краткосрочной (в течение текущего финансового года) и среднесрочной перспективе (до трех лет).

По мнению эмитента, влияние каждого из перечисленных факторов и условий будет проявляться в долгосрочной перспективе.

Эмитент планирует осуществлять работу по следующим направлениям:

- участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения;
- клиентоориентированный подход в создании новых продуктов и технологий;
- совершенствование программного обеспечения и технологической платформы;
- привлечение новых инвесторов и увеличение активности существующих клиентов;
- совершенствование системы продаж в области распространения биржевых продуктов и технологий;
- подготовка предложений по внесению изменений в законодательство, способствующих развитию фондового, срочного и товарного рынков России, а также доведение соответствующих предложений до органов власти;
- ведение рациональной политики в части расходования средств эмитента.

Для преодоления факторов, негативно влияющих на деятельность, эмитент применяет следующие способы:

- проведение семинаров и выездных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения;
- организация работы по взаимодействию с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвесторами на конференциях, семинарах, форумах;
- проведение аналитических исследований потребностей потенциальных клиентов и существующих участников рынка;
- проведение тестирования инновационных разработок в области программного обеспечения;
- мониторинг текущего законодательства и планируемых изменений, подготовка предложений по внесению изменений в законодательство;
- проведение работы по формированию положительного имиджа эмитента в СМИ в России и за рубежом;
- планирование бюджета эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- принятие законодательных актов, препятствующих развитию российских финансовых рынков (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- инфраструктурные преобразования финансового рынка, не учитывающие опыт развития и специфику российского рынка (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- разработка конкурентами новых аналогичных биржевых продуктов (вероятность наступления эмитентом оценивается как средняя, однако, влияние фактора, с учетом развития эмитентом собственных продуктов, незначительная);
- уменьшение объема торгов на фондовом и срочном рынках эмитента в результате ухудшения экономической ситуации в стране (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая);
- снижение тарифов конкурентами (вероятность наступления эмитентом оценивается как низкая).

В качестве существенных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, выделяются растущий спрос новых инвесторов на биржевые услуги, разработка новых биржевых продуктов, опережение оборотов срочного рынка относительно оборотов фондового рынка, потенциал роста и развития российского финансового рынка относительно мирового финансового рынка, а также интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Кроме этого, эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, в частности вступление силу Федерального закона «Об организованных торгах», направленного на создание стабильного фондового и срочного рынка в Российской Федерации. Эмитент оценивает наступление вышеперечисленных существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты его деятельности, как высоковероятное, а также рассматривает продолжительность их воздействия в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

Среди основных конкурентов эмитента следует назвать Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; ОАО Московская Биржа, Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу; Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» и Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа».

Главными конкурентами эмитента являются ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» - российские фондовые площадки, доля которых на российском биржевом рынке акций составляет свыше 80%, а с учетом внебиржевого сегмента — порядка 60%. ОАО Московская Биржа —

крупнейшая фондовая биржа стран СНГ, Восточной и Центральной Европы – входит в число тридцати ведущих фондовых бирж мира.

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» — это организация, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме электронных торгов проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам. Главной целью биржевой торговли является создание рыночных механизмов ценообразования по всей линейке товаров, допущенных к биржевым торгам.

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» (НП «МБНК») создано в 2002 г. независимыми производителями газа ООО «НГК «ИТЕРА», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Центррусгаз» и др. при активном участии Российского газового общества и Союза независимых производителей газа. Основной целью деятельности НП «МБНК» является организация биржевой торговли газом и нефтепродуктами в Российской Федерации.

ЗАО «Национальная товарная биржа» учреждена в июле 2002 года Основным направлением развития ЗАО «Национальная товарная биржа» является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России. Национальная товарная биржа имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России № 129 от 26.09.2002 на организацию биржевой торговли. С 2002 г. ЗАО «Национальная товарная биржа» участвует в подготовке, организации и проведении биржевых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации. ЗАО «Национальная товарная биржа» является уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются:

- использование торговых систем, отвечающим требованиям участников фондового и срочного рынка;
- позиция на рынке, позволяющая создавать новые ниши продуктов и услуг;
- тесное взаимодействие с участниками фондового рынка России – контрагентами организациями;
- широкая продуктовая линейка спектра предоставляемых услуг;
- сильная команда менеджмента.

Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой им продукции (работ, услуг) как существенную.

## **V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии со статьей 11 устава эмитента органами управления эмитента являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) правление (коллегиальный исполнительный орган);
- 4) генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со статьей 13 устава эмитента к компетенции **общего собрания акционеров** относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных уставом);
- 2) внесение изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления

акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

3) реорганизация эмитента;

4) ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение в устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях эмитента, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций;

6) увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированных акций эмитента в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10) уменьшение уставного капитала эмитента до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов эмитента оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;

11) уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций эмитента с выплатой всем акционерам эмитента денежных средств и (или) передачей им принадлежащих эмитента эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;

12) уменьшение уставного капитала эмитента в иных случаях путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения эмитента части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитента акций;

13) размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и привилегированные акции;

16) дробление и консолидация акций;

17) определение количественного состава совета директоров эмитента и досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров эмитента;

18) избрание членов совета директоров эмитента;

19) выплата членам совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров эмитента, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

20) избрание членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента);

21) избрание генерального директора эмитента и членов правления эмитента, сроком на три года и досрочное прекращение полномочий генерального директора эмитента и членов правления эмитента;

22) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии эмитента (ревизора эмитента);

23) выплата членам ревизионной комиссии эмитента (ревизору эмитента) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) утверждение аудитора эмитента;

25) избрание членов счетной комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

26) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

27) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков эмитента по результатам финансового года;

28) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

29) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) приобретение эмитентом размещенных акций;

32) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

33) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;

34) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;

35) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

36) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 20.2 устава эмитента к компетенции **совета директоров** относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом эмитента;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров эмитента, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал эмитента до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов эмитента оказалась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом;

6) размещение эмитентом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные эмитентом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала эмитента, а также размещение эмитентом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых эмитентом сделок, а также цены размещения эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения, цены выкупа и цены приобретения эмиссионных ценных бумаг;

- 8) приобретение размещенных эмитентом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии эмитента вознаграждений и компенсаций расходов и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов эмитента;
- 12) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов эмитента, указанных в пункте 20.2.28 устава эмитента, а также иных внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов эмитента, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, правления или генерального директора эмитента;
- 13) создание филиалов и открытие представительств эмитента; принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств эмитента; утверждение Положений о филиалах и представительствах эмитента; внесение в устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств эмитента и их ликвидацией (закрытием);
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) разрешение генеральному директору эмитента и членам правления эмитента совмещать должности в органах управления других организаций;
- 18) реализация акций, право собственности на которые перешло к эмитенту, в случае неоплаты акций в течение 1 года с момента государственной регистрации эмитента;
- 19) реализация выкупленных и приобретенных эмитентом акций;
- 20) создание комитетов и комиссий эмитента, осуществляющих консультативно-совещательные функции, утверждение положений о них, избрание членов комитетов и комиссий, досрочное прекращение их полномочий;
- 21) предварительное утверждение годовых отчетов эмитента;
- 22) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- 23) установление размера штрафов за нарушение установленных эмитентом правил, а также порядка их взимания;
- 24) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия эмитента в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 13.33 устава эмитента;
- 26) утверждение состава биржевого совета и (или) советов секций, создаваемых эмитентом;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента;
- 28) утверждение, внесение изменений (в том числе утверждение в новой редакции), признание утратившими силу внутренних документов эмитента, отнесенных к компетенции совета директоров эмитента Федеральным законом «Об организованных торгах», в том числе:
  - правил организованных торгов;
  - документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли;
  - положение о биржевом совете (совете секции);
  - документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

- документа, регулирующего деятельность контролера (службы внутреннего контроля);  
- методики проведения проверок контролера (службы внутреннего контроля) на очередной календарный год;

29) назначение на должность (освобождение от должности) контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

30) рассмотрение отчетов о результатах проверок, осуществляемых контролером (службой внутреннего контроля);

31) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, вынесенных по инициативе контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом эмитента.

У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ.

В соответствии с пунктом 23.3 устава эмитента к компетенции **правления** относятся следующие вопросы:

1) согласование организационной структуры эмитента;

2) разработка текущего и перспективного плана деятельности эмитента;

3) выполнение иных функций, возложенных на него решениями совета директоров, решениями общего собрания акционеров эмитента.

В соответствии с пунктом 24.2 устава эмитента **генеральный директор**:

1) без доверенности действует от имени эмитента, в том числе совершает сделки и представляет его интересы;

2) подписывает решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг; тексты изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг; отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

3) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) определяет размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации;

5) утверждает штатное расписание эмитента, принимает на работу и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6) заключает все гражданско-правовые сделки, получив в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом эмитента, одобрение совета директоров или общего собрания акционеров на совершение сделки;

7) утверждает должностные инструкции работников эмитента;

8) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;

9) утверждает документы, регулирующие вопросы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в эмитенте;

10) утверждает документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в эмитенте;

11) устанавливает системы оплаты труда;

12) поощряет работников и налагает дисциплинарные взыскания;

13) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

14) выдает доверенности на совершение действий от имени эмитента, в том числе с правом передоверия;

15) утверждает документы, регламентирующие предоставление эмитентом услуг, в том числе тарифы на информационные, рекламные услуги и услуги по предоставлению технического доступа к информации эмитента;

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления эмитента.

Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

1) Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное 26 октября 2012 г. решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 2 от 26 октября 2012 г.);

2) Положение о Совете директоров, утвержденное 27 декабря 2013 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол б/н от 31 декабря 2013 г.);

3) Положение о Правлении, утвержденное 26 октября 2012 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 2 от 26 октября 2012 г.).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

<http://spbexchange.ru/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>.

## 5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента:

**1) Васильев Сергей Анатольевич (председатель совета директоров).**

Год рождения: **1965.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003	по настоящее время	Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»	Председатель Совета директоров
2007	по настоящее время	ООО «Наука-Связь»	Председатель Совета директоров
2007	по настоящее время	ОАО «Наука-Связь»	Председатель Совета директоров
2007	по настоящее время	ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»	Председатель Совета директоров
2008	2010	ООО «Страховая группа «Генезис»	Член Совета директоров
2009	по настоящее время	ЗАО «Русские Фонды»	Первый заместитель Генерального директора
2011	по настоящее время	НП РТС	Заместитель Председателя Совета директоров
2011	по настоящее время	ООО «РТС-Тендер»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»	Член Совета директоров
2013	по настоящее время	ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **2) Белинский Андрей Александрович**

Год рождения: **1973.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2004	2011	ОАО ИФ «ОЛМА»	Исполнительный директор
2008	2012	ЗАО «ДКК»	Член Совета директоров
2010	2012	ОАО «Московская энергетическая биржа»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	по настоящее время	ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»	Заведующий кафедрой «Производные финансовые инструменты» (совместительство)
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **3) Гавриленко Анатолий Григорьевич**

Год рождения: **1946.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
1995	по настоящее время	АРКБ «Росбизнесбанк» (ОАО)	Член Наблюдательного совета
2004	2011	ОАО «Фондовая биржа РТС»	Член Совета директоров
2005	по настоящее время	Российский биржевой союз	Президент
2007	2009	ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»	Председатель Совета директоров
2007	по настоящее время	НП РТС	Председатель Совета директоров
2007	2012	ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО «Центр международной торговли»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	Московская торгово-промышленная палата	Член Президиума Правления
2008	по настоящее время	СРО «НАУФОР»	Член Совета директоров
2009	по настоящее время	НПФ «Промагрофонд»	Председатель Попечительского совета
2010	2011	ОАО «Московская фондовая биржа»	Член Совета директоров
2010	по настоящее время	ОАО «Мосэнергобиржа»	Заместитель Председателя Совета директоров
2011	по настоящее время	«АЛОР-БАНК» (ОАО)	Председатель Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	СРО «ПАРТАД»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

#### **4) Горюнов Роман Юрьевич**

Год рождения: **1975.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2011	ОАО «РТС»	Председатель Правления
2007	2011	НП РТС	Президент
2007	по настоящее время	Российский биржевой союз	Член Совета директоров
2008	2012	НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	СРО «НАУФОР»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2009	2010	ОАО «РТС»	Член Совета директоров
2009	2011	ЗАО «ДКК»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «Евразийская товарная система»	Член Совета директоров
2009	по настоящее время	ОАО «Московская энергетическая биржа»	Член Совета директоров
2010	2012	ЗАО «РДК»	Член Совета директоров
2011	2012	НП РТС	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Московская Биржа	Старший управляющий

		ММВБ-РТС»	директор – Первый заместитель Председателя Правления
2012	по настоящее время	НП РТС	Президент
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства, Президент (совместительство)
2013	по настоящее время	ОАО «Клиринговый центр МФБ»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

#### **5) Николаев Виктор Васильевич**

Год рождения: **1941.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1992	по настоящее время	ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Генеральный директор
2005	по настоящее время	Российский Биржевой Союз	Член Совета директоров, Генеральный директор (совместительство)
2008	по настоящее время	ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Председатель Правления
2009	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор (совместительство)

2009	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2009	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**б) Тырышкин Иван Александрович**

Год рождения: **1973.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2002	по настоящее время	СРО НАУФОР	Член Совета директоров
2004	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров
2007	по настоящее время	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2007	2009	НП «Московская Фондовая Биржа»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО «Русгрэйн Холдинг»	Президент
2009	по настоящее время	ООО «Фаберже»	Генеральный директор (совместительство)
2009	2010	ОАО «Московская Фондовая Биржа»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	Член Совета директоров

2011	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Председатель Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Состав правления (коллегиального исполнительного органа) эмитента:

**1) Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочным рынкам
2009	2011	ОАО «РТС»	Член Правления
2012	по настоящее время	НП РТС	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор, председатель правления
2012	по настоящее время	Фондовая биржа «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0166%**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **2) Островская Ольга Михайловна**

Год рождения: **1971.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
1998	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Заместитель генерального директора
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента листинга (совместительство), член правления
2012	по настоящее время	НП РТС	Заместитель Директора Операционного Департамента (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **3) Звягин Валерий Алексеевич**

Год рождения: **1966.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2009	ОАО «РТС»	Директор Департамента срочного рынка
2010	2011	АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система»	Первый заместитель Председателя Правления, член правления
2011	2012	ОАО «Московская биржа «ММВБ-РТС»	Директор по развитию бизнеса в Казахстане
2012	по настоящее время	НП РТС	Директор Департамента развития инфраструктуры товарных рынков
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Заместитель директора Департамента перспективного развития (совместительство)
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член правления, директор Департамента товарного рынка (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

**4) Калинин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента организации и развития торгов на срочном рынке
2012	по настоящее время	НП РТС	Директор операционного департамента
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Заместитель директора Департамента перспективного развития (совместительство)
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник управления организации торгов (совместительство)
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	2013	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель управления организации торгов (совместительство)
2013	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента организации торгов (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не переданы управляющей организации (управляющему).

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) эмитента:

**Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочным рынкам
2009	2011	ОАО «РТС»	Член Правления
2012	по настоящее время	НП РТС	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор, председатель правления
2012	по настоящее время	Фондовая биржа «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0166%.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Членам совета директоров эмитента вознаграждение за период с начала 2013 года по 31 декабря 2013 г. не выплачивалось.

Членам правления эмитента за период с начала 2013 года по 31 декабря 2013 г. было выплачено 1 610 020,97 руб., в том числе заработная плата членам правления, являющихся работниками эмитента: 1 610 020,97 руб.

Соглашения относительно выплат членам органов управления эмитента в 2013 году отсутствуют.

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии со статьей 27 устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии эмитента определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом эмитента и положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров эмитента.

К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента за год в период между проверками финансово-хозяйственной деятельности аудитором;
- 2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете эмитента, общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров эмитента ежегодно и обладает полномочиями до ее переизбрания. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Ревизионная комиссия подчиняется и подотчетна общему собранию акционеров эмитента.

Эмитентом организована служба внутреннего аудита, состоящая из комитета совета директоров по аудиту и отдела внутреннего аудита.

1) Комитет совета директоров по аудиту

Количественный состав комитета совета директоров по аудиту: 3 (три) члена.

Срок работы комитета совета директоров по аудиту: более 1 года (с 18 декабря 2012 г.).

Указанный комитет является консультативным органом совета директоров эмитента по вопросам финансово-хозяйственной деятельности эмитента и действующим у эмитента процедурам внутреннего контроля. Указанный комитет подотчетен совету директоров эмитента.

В соответствии с Положением о комитете совета директоров по аудиту, утвержденным советом директоров эмитента (протокол №9 от 18.12.2012), к компетенции комитета относятся следующие вопросы:

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

2) Отдел внутреннего аудита

Руководитель отдела внутреннего аудита: Старовойтова Ольга Владимировна.

Срок работы отдела внутреннего аудита: 9 месяцев (с 01 апреля 2013 г.).

Отдел внутреннего аудита подотчетен генеральному директору эмитента. В соответствии с Положением об Отделе внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа», утвержденного приказом генерального директора эмитента от 29.12.2012 №17, к компетенции отдела внутреннего аудита относятся следующие вопросы:

- проверка процессов и процедур системы внутреннего контроля и аудита;
- проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности;
- консультирование работников, руководителей эмитента относительно вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля и аудита;

- координация работы структурных подразделений эмитента при проведении внутренних контрольных мероприятий;
- проведение проверок, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений эмитента;
- проведение тематических проверок по поручению генерального директора эмитента;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля и аудита.

Отдел внутреннего аудита эмитента осуществляет взаимодействие с внешним аудитором эмитента в рамках реализации своих функций, определенных Положением об Отделе внутреннего аудита ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

- 1) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (утверждены советом директоров эмитента, протокол от 20 апреля 2012 г. №10);
- 2) Положение об инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено советом директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013);
- 3) Перечень инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013).

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Состав ревизионной комиссии эмитента:

**1) Тюфтяева Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1959.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2003	по настоящее время	НП РТС	Главный бухгалтер
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2013	по настоящее время	НП ОЗТС	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	по настоящее время	ОАО «Клиринговый центр МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **2) Субочев Александр Николаевич**

Год рождения: **1971.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2005	по настоящее время	АКБ «Металлинвестбанк»	Начальник управления доверительных операций
2011	по настоящее время	ООО «РТС--тендер»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **3) Магомедбеков Видади Эльдарович**

Год рождения: **1975.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование	Должность
--------	--------------	-----------

		<b>организации</b>	
2003	по настоящее время	ОАО «Банк ЗЕНИТ»	Заместитель начальника доверительного управления активами инвестиционного департамента
2011	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Состав комитета совета директоров эмитента по аудиту:

**1) Белинский Андрей Александрович**

Год рождения: **1973.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>Период</b>		<b>Наименование организации</b>	<b>Должность</b>
2004	2011	ОАО ИФ «ОЛМА»	Исполнительный директор
2008	2012	ЗАО «ДКК»	Член Совета директоров
2010	2012	ОАО «Московская энергетическая биржа»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	по настоящее время	ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»	Заведующий кафедрой «Производные финансовые инструменты» (совместительство)

2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

## **2) Горюнов Роман Юрьевич**

Год рождения: **1975.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2007	2011	ОАО «РТС»	Председатель Правления
2007	2011	НП РТС	Президент
2007	по настоящее время	Российский биржевой союз	Член Совета директоров
2008	2012	НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	СРО «НАУФОР»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2009	2010	ОАО «РТС»	Член Совета директоров
2009	2011	ЗАО «ДКК»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «Евразийская товарная система»	Член Совета директоров

2009	по настоящее время	ОАО «Московская энергетическая биржа»	Член Совета директоров
2010	2012	ЗАО «РДК»	Член Совета директоров
2011	2012	НП РТС	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Старший управляющий директор – Первый заместитель Председателя Правления
2012	по настоящее время	НП РТС	Президент
2012	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства, Президент (совместительство)
2013	по настоящее время	ОАО «Клиринговый центр МФБ»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

### **3) Тырышкин Иван Александрович**

Год рождения: **1973.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2002	по настоящее время	СРО НАУФОР	Член Совета директоров

2004	по настоящее время	НП РТС	Член Совета директоров
2007	по настоящее время	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2007	2009	НП «Московская Фондовая Биржа»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	ОАО «Русгрэйн Холдинг»	Президент
2009	по настоящее время	ООО «Фаберже»	Генеральный директор (совместительство)
2009	2010	ОАО «Московская Фондовая Биржа»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Председатель Совета директоров
2011	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо не имеет указанных долей участия.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **лицо не имеет указанных родственных связей.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Руководитель отдела внутреннего аудита эмитента

**Старовойтова Ольга Владимировна**

Год рождения: **1974.**

Сведения об образовании: **образование высшее.**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
2002	2012	ООО «Бейкер Тилли Русаудит»	Директор Департамента аудита

2013	по настоящее время	НП РТС	Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента
2013	по настоящее время	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела внутреннего аудита (совместительство)

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Членам ревизионной комиссии эмитента вознаграждение за период с начала 2013 года по 31 декабря 2013 г. не выплачивалось.

Членам комитета совета директоров эмитента по аудиту вознаграждение за период с начала 2013 года по 31 декабря 2013 г. не выплачивалось.

Руководителю отдела внутреннего аудита эмитента за период с начала 2013 года по 31 декабря 2013 г. было выплачено 11 700 руб., в том числе заработная плата: 11 700 руб.

Соглашения относительно выплат членам органов управления эмитента в 2013 году отсутствуют.

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Наименование показателя	2013 год
Средняя численность работников, чел.	16
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	5 503,19
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	98,15

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, в том числе возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

**VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **247**.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **202**.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **244**.

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные акции**.

Дата составления такого списка: **21.11.2013**.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1) Полное наименование: **Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.**

Сокращенное наименование: **НП РТС.**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.**

ИНН: **7712095220.**

ОГРН: **1027700192651.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **указанные лица отсутствуют.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **указанные лица отсутствуют.**

2) Полное фирменное наименование: **ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.**

Место нахождения: **Архиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9193 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9193 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Республиканская интернет-биржа».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Республиканская интернет-биржа».**

Место нахождения: **119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1.**

ИНН: **7706217801.**

ОГРН: **1105003001047.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

4) Полное фирменное наименование: **ДЖЕОНАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.**

Место нахождения: **Архиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9193 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9193 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Крипта».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Крипта».**

Место нахождения: **658823, Россия, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д.143/2.**

ИНН: **7724807480.**

ОГРН: **1027700192651.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **6,1369 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **6,1369 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

6) Полное фирменное наименование: **ЛИОПРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.**

Место нахождения: **Архиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **7,5654 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **7,5654 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

7) Полное фирменное наименование: **БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед.**

Место нахождения: **Республика Кипр 3027, Лимассол г, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5,5589 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **5,5589 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

8) Полное фирменное наименование: **ОЛМА ФАЙНЭНШИАЛ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД.**

Место нахождения: **Архиепископу Макариу 3, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 30206, Лимассол, Кипр.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **10,0569 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **10,0569 процентов.**

Лица, контролирующие акционера: **информация отсутствует.**

Участники (акционеры) акционера эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **информация отсутствует.**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0 процентов.**

Сведения о лицах, управляющих государственным, муниципальным пакетом акций эмитента, и лицах, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: **такие лица отсутствуют.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

1) В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 20.02.1992 №2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать 10 процентов.

2) В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 20 процентов и более акций каждой категории (типа).

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на **02.04.2012** (дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2012 году):

1) Полное фирменное наименование: **АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД.**

Место нахождения: **Эленион Билдинг, 1066, Темистокли Дерви 5, 2 этаж, Никосия, Кипр.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,5488 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,5488 процентов.**

2) Полное фирменное наименование: **РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ) ЛТД.**

Место нахождения: **Портер Роуд, 33, Бокс 3169 ПМБ, Роуд Таун, Тортала, Британские Виргинские острова.**

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,3886 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,3886 процентов.**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».**

Место нахождения: **199026, Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **19,9924 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **19,9924 процентов.**

4) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЦ РТС».**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1.**

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,6728 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,6728 процентов.**

5) Полное наименование: **Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.**

Сокращенное наименование: **НП РТС.**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.**

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **19,9924 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **19,9924 процентов.**

6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ».**

Место нахождения: **115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, эт.26.**

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **7 процентов**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **7 процентов**.

7) Фамилия, имя, отчество: **Литвинов Александр Васильевич**.

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,7310 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,7310 процентов**.

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на **31.07.2012** (дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2012 году):

1) Полное фирменное наименование: **РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ) ЛТД**.

Место нахождения: **Портер Роуд, 33, Бокс 3169 ПМБ, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **13,0524 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **13,0524 процентов**.

2) Полное фирменное наименование: **АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД**.

Место нахождения: **1066 Элеион Билдинг Темистоли Дерви 5, этаж 2, Никосия, Кипр**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5,8850 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **5,8850 процентов**.

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»**.

Место нахождения: **199026, Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **5 процентов**.

4) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЦ РТС»**.

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1**.

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,6728 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,6728 процентов**.

5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Республиканская интернет-биржа»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Республиканская интернет-биржа»**.

Место нахождения: **119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **14,9924 процентов**.

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **14,9924 процентов**.

6) Полное наименование: **Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС**.

Сокращенное наименование: **НП РТС**.

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **19,9924 процентов**.

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **19,9924 процентов**.

7) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЭД КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЭДВАЙЗОРИ»**.

Место нахождения: **115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, эт.26**.

Для участия акционера в уставном капитале эмитента: **7 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **7 процентов**.

8) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**.

Место нахождения: **119180, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8**.

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9348 процентов**.

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9348 процентов**.

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на **26.04.2013** (дату списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, проведенном в 2013 году):

1) Полное фирменное наименование: **РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ) ЛТД.**

Место нахождения: **Портер Роуд, 33, Бокс 3169 ПМБ, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **13,0524 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **13,0524 процентов.**

2) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЦ РТС».**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,6728 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,6728 процентов.**

3) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».**

Место нахождения: **119180, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,9348 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,9348 процентов.**

4) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Республиканская интернет-биржа».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Республиканская интернет-биржа».**

Место нахождения: **119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **14,9924 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **14,9924 процентов.**

5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».**

Место нахождения: **199026, Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **5 процентов.**

6) Полное наименование: **Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.**

Сокращенное наименование: **НП РТС.**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **19,9924 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **19,9924 процентов.**

7) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью Ю СИ ПИ Индастриал Холдинг Лтд.**

Место нахождения: **п/я 309, Угланд Хаус, Гранд Кайман КУ1-1104, Каймановы острова.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **7 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **7 процентов.**

8) Полное фирменное наименование: **БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед.**

Место нахождения: **Республика Кипр, 3027, Лимассол, Макариу 3 Авеню, 168, Геописис Центр, 2.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5,885 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **5,885 процентов.**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на **21.11.2013** (дату списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, проведенном в отчетном квартале):

1) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЦ РТС».**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **11,5589 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **11,5589 процентов.**

2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».**

Место нахождения: **119180, город Москва, 1-й Голутвинский переулок, дом 6, этаж 8.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **5,7437 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **5,7437 процентов.**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Республиканская интернет-биржа».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Республиканская интернет-биржа».**

Место нахождения: **119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 9, стр.1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **8,6677 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **8,6677 процентов.**

4) Полное наименование: **Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС.**

Сокращенное наименование: **НП РТС.**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **17,5540 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **17,5540 процентов.**

5) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью Ю СИ ПИ Индастриал Холдинг Лтд.**

Место нахождения: **п/я 309, Угланд Хаус, Гранд Кайман KY1-1104, Каймановы острова.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **8,7857 процентов.**

Доля принадлежавших акционеру обыкновенных акций эмитента: **8,7857 процентов.**

6) Полное фирменное наименование: **БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед.**

Место нахождения: **Республика Кипр 3027, Лимассол 2, Макариу 3 Авеню ул, 168, Геопиксис Центр, 2.**

Доля участия акционера в уставном капитале эмитента: **9,8568 процентов.**

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **9,8568 процентов.**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного квартала:

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный период</b>
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	4/350 334

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентов за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.	1/52 829
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентов за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/руб.	3/297 505
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентов за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

### **VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год не включается в состав настоящего Ежеквартального отчета.

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается в состав настоящего Ежеквартального отчета.

У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного финансового года).

#### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2012 год не составлялась в связи с отсутствием у эмитента дочерних и зависимых обществ (пункт 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

Годовая консолидированная финансовая отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за 2012 год эмитентом не составлялась по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности распространяется на эмитентов, в случае регистрации проспекта ценных бумаг, допуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг, а также на кредитные организации, на страховые организации, на иные организации, ценные бумаги которых допущены

к организованным торгам путем их включения в котировальный список. В 2012 году эмитент не являлся такой организацией.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

##### ***Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Бухгалтерский учет эмитента ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Факты хозяйственной жизни отражаются на основе первичных учетных документов, составляемых на бумажном носителе документы, формируемые специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С Бухгалтерия 8.2 и самостоятельно разработанные должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

##### ***Основные средства***

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат эмитента на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (пункт 14 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится.

Выбытие объекта основных средств отражается в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.

##### ***Нематериальные активы***

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма фактических затрат на их приобретение или создание.

В соответствии с пунктом 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется (пункт 23 ПБУ 14/2007).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из срока действия прав эмитента на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, а также ожидаемого срока использования актива, в течение которого эмитент предполагает получать экономические выгоды. В течение отчетного периода эмитент не выявил факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности эмитента в отчетном периоде (пункт 33 ПБУ 14/2007).

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов (пункт 16 ПБУ 14/2007).

В соответствии с пунктом 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

#### ***Материально-производственные запасы***

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

предназначенные для продажи;

используемые для управленческих нужд эмитента.

В соответствии с пунктами 5,6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат эмитента на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости на момент списания (скользящая оценка), т.е. фактическая себестоимость материала определяется в момент его отпуска, при этом расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

В соответствии с пунктом 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

#### ***Дебиторская задолженность***

Эмитент создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительной считается дебиторская задолженность эмитента, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность со сроком возникновения свыше 45 календарных дней.

Эмитент формирует резервы по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете по одинаковой процедуре. Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

#### ***Доходы***

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30.12.1999, 30.03.2001, 18.09.2006, 27.11.2006)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая

к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается эмитентом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (пункт 12 ПБУ 9/99):

эмитент имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от эмитента к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В случае, когда договорами предусмотрена поэтапная сдача работ, выручка признается в объеме, относящемся к завершённому этапу работ (услуг).

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи имущества, выручка от оказания услуг (выполнения работ) и т.п.), составляющие 10 и более процентов от общей суммы доходов эмитента за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. По видам деятельности, являющимся предметом деятельности эмитента, доходы учитываются на счете 90.

#### **Расходы**

Учет расходов эмитента осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99. Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Эмитент ведет учет затрат на оказание услуг (выполнение работ) в целом по организации, без их группировки по видам услуг (работ) и местам их возникновения. По видам деятельности, являющимся предметом деятельности эмитента, расходы — на счете 20 и 26.

#### **Учет расходов по займам и кредитам**

Эмитент учитывает кредиты и займы в соответствии с ПБУ 15/2008.

#### **Способы оценки имущества**

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим эмитентом, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности эмитента в отчетном периоде.

#### **Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков**

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность эмитента, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, эмитент отражает свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

#### **Иное**

Затраты, произведенные эмитентом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев

после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

#### **Оценочные обязательства**

Обязательство, квалифицируется эмитентом в качестве оценочного и отражается в бухгалтерском учете (пункт 5 ПБУ 8/2010) при условии:

- если у эмитента существует обязанность, которая является следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения данной обязанности эмитент не может избежать; существует вероятность, что при исполнении этого оценочного обязательства произойдет уменьшение экономических выгод эмитента (эмитент понесет определенные расходы на исполнение данного обязательства);

- величину оценочного обязательства можно обоснованно оценить.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного актива (пункт 19 ПБУ 8/2010). Данный актив отражается в бухгалтерском учете в сумме, не превышающей величины соответствующего оценочного обязательства. Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Изменение способа оценки активов и обязательств (например, пересмотр способа оценки МПЗ при их выбытии) не является изменением оценочного значения и трактуется как изменение учетной политики.

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка эмитентом соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (пункт 7 ПБУ 1/2008).

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается в настоящем Ежеквартальном отчете.

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика в период с начала 2012 года и до даты окончания отчетного квартала.

### **VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **103 050 000 рублей.**

Эмитентом размещено **687 000 обыкновенных акций** общей номинальной стоимостью **103 050 000 рублей**, что составляет 100 процентов уставного капитала эмитента.

Привилегированные акции эмитентом не размещались.

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

С даты создания эмитента до даты окончания отчетного квартала изменений размера его уставного капитала не происходило.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 17.1 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента и (или) вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, выделения или разделения.

В соответствии с пунктом 17.3 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пунктом 15.3 устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера) о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров эмитента должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания определяется советом директоров эмитента. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в пункте 15.3 устава эмитента.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров эмитента.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров эмитента, правление эмитента, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее чем через 70 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров эмитента, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров эмитента. Такие предложения, должны поступить эмитенту не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидата на должность генерального директора эмитента. Такие предложения, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами эмитента. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого эмитента, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров эмитента в соответствии с договором о слиянии.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, определенной советом директоров эмитента.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) эмитента по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы эмитента, совет директоров эмитента, ревизионную комиссию (ревизоры) эмитента, счетную комиссию эмитента, проект изменений и дополнений, вносимых в устав эмитента, или проект устава эмитента в новой редакции, проекты внутренних документов эмитента, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом эмитента.

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования должны оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, если иной порядок ведения общего собрания акционеров не определен общим собранием акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, не оглашенные на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия эмитента составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, за отчетный квартал эмитентом не совершались.

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг за 2012 года и за период с начала 2013 года до даты окончания отчетного квартала не присваивался.

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные.**

Номинальная стоимость каждой акции: **150 (сто пятьдесят) рублей.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **687 000 штук.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **1 420 000 штук.**

Количество объявленных акций: **1 000 000 (один миллион) штук.**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0 штук.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0 штук.**

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: **1-01-55439-Е.**

Дата государственной регистрации выпуска акций эмитента: **19 марта 2009 г.**

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): **1-01-55439-Е-001D.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с пунктом 10.2 устава эмитента каждая обыкновенная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации эмитента – право на получение части его имущества;

- голосовать на общем собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и эмитента;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Эмитентом не осуществлялись выпуски иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Эмитентом не осуществлялись выпуски иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитентом не размещались облигации с обеспечением.

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Эмитентом не размещались облигации с обеспечением.

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование регистратора: **Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»**.

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»**.

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

ИНН регистратора: **7726030449.**

ОГРН регистратора: **1027739216757.**

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00264.**

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **03 декабря 2002 г.**

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **03 декабря 2010 г.**

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента нет.

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

На дату окончания отчетного квартала действуют следующие законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ;

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ;

Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Иные законодательные акты Российской Федерации.

У эмитента отсутствуют иные ценные бумаги, находящиеся в обращении, за исключением обыкновенных акций.

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ. Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

##### **1) Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов**

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в соответствии с положениями статьи 275 НК РФ. На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).

##### **а) Российские организации.**

Ставка налога в соответствии с статьей 284 НК РФ составляет:

0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими

право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными выше.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка, предусмотренная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

***б) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации.***

Ставка налога определяется положениями подпункта 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ и составляет 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

Если получателем дивидендов является иностранная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется в соответствии с положениями пункта 2 статьи 312 НК РФ на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.

***2) Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента.***

***а) Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических лиц в Российской Федерации.***

Ставка налога составляет 20%.

Особенности определения налоговой базы, критерии отнесения ценной бумаги к категории, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг (далее - ОРЦБ), порядок признания убытков предусмотрены статьей 280 НК РФ. Цена приобретения и цена реализации обращающейся ценной бумаги на ОРЦБ в сделках, совершаемых на внебиржевом рынке подлежит контролю на предмет соответствия рыночным ценам. Порядок применения рыночных цен к сделкам приобретения (реализации) определен пунктом 5 статьи 280 НК РФ.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.

***б) Иностранские юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации.***

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 309 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ в валюте выплаты дохода.

Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20% с суммы доходов за вычетом расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 настоящего Кодекса. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

### ***3) Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов***

В соответствии с пунктом 2 статьи 214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

#### ***а) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.***

В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

В случае неуплаты налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).

***б) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.***

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы в соответствии с пунктом 2 статьи 232 НК РФ официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

***4) Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг эмитента.***

***а) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.***

Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, составляет 13%.

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются статьей 214.1 НК РФ. Кроме того, доходом налогоплательщика признается материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг с учетом положений пункта 1 и 4 статьи 212 НК РФ.

Расчет налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится как налоговым агентом (доверительным управляющим, брокером, депозитарием в отношении ценных бумаг с централизованным хранением, осуществляющими в интересах физического лица операции с ценными бумагами на основании соответствующего договора или

агентского договора, договора поручения, комиссии (пункт 18 статьи 214.1 НК РФ и статья 226 НК РФ)) так и непосредственно налогоплательщиком физическим лицом (в случае совершения операций с ценными бумагами самим налогоплательщиком (статья 228 НК РФ) без участия указанных выше лиц).

Физические лица, реализующие ценные бумаги самостоятельно обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

**б) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, составляет 30%. Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются статьей 214.1 НК РФ.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений, распоряжений, разъяснений государственных органов, в том числе уполномоченных предоставлять разъяснения в сфере налогового законодательства, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство либо предусматривающих иную трактовку отдельных его положений по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. Указанный выше порядок не является разъяснением законодательства о налогах и сборах и не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Информация, указанная в настоящем пункте представляет собой исключительно позицию эмитента на основании требований установленных в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем пункте.

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Эмитентом не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов за каждый заверченный финансовый год, а также за период с начала 2013 года до даты окончания отчетного квартала.

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

#### **8.9. Иные сведения**

Отсутствуют.

#### **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.