

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*

*Код эмитента: 55439-E*

**за 3 квартал 2018 года**

Адрес эмитента:

127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/1/19,20

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре  
юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

Генеральный директор

Дата: «14» ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ Е.В. Сердюков  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «14» ноября 2018 г.

\_\_\_\_\_ М.Г. Каплун  
подпись

Контактное лицо: Маслова С.В., юрист Юридического Департамента

Телефон: +7 (495) 899-01-70, доб.13048

Факс: +7 (499) 973-23-29

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru)

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

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

## Оглавление

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
<b>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>		
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	7
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	8
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
<b>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>		
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	10
2.3.	Обязательства эмитента	10
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2.	Кредитная история эмитента	12
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	12
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	12
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
<b>Раздел III. Подробная информация об эмитенте</b>		
3.1.	История создания и развитие эмитента	13
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4.	Контактная информация	16
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	16
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	17
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	18
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	18
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	18
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	18
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	18
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	18
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	18
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	20
<b>Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	22
4.3.	Финансовые вложения эмитента	23
4.4.	Нематериальные активы эмитента	25

4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	25
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	25
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	26
4.8.	Конкуренты эмитента	26
<b>Раздел 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</b>		
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	27
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	27
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	35
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	36
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	44
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	44
<b>Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>		
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	45
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	45
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	46
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	46
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	47
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	48
<b>Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>		
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	50
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	50
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	50
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	50
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	50
<b>Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>		
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	51

8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	51
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	51
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	51
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	51
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	52
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	52
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	52
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	52
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	52
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	52
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	52
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	52
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	52
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	52
8.8.	Иные сведения	52
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	52

#### **Приложения:**

1. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 года и заключение по результатам обзорной проверки, подготовленное в отношении такой отчетности.
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации за период с 01 января 2018 г. по 30 сентября 2018 г.

## **Введение**

Основания 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.

## Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.5, стр.3*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *+7 (495) 967-68-38*, факс: *+7 (495) 967-68-43*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения: *119192, Россия, Москва, Мичуринский пр. 21 корп. 4*

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013		
2014		2014
2015		2015
2016		2016
2017		2017

Аудитором была проведена обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 года.

На годовом общем собрании акционеров эмитента 18.06.2018 года принято решение утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год (Протокол б/н от 18.06.2018).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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*

- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *отсутствуют.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 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 (аудиторской организации) 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: *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 эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента в соответствии с пунктом 13.1 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».*

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 был заключен договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определялись при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров эмитента, 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 аудитору по итогам 2017 года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **454 300 руб.**

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

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Заказчик: ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Исполнитель: ООО «Экспертно-правовое Бюро»

Объект оценки: 1 (одна) обыкновенная именная акция ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-55439-Е в составе 100%-го пакета акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Сведения об оценщике:

Фамилия, имя, отчество	Титов Сергей Борисович
Квалификация, документы о профессиональном образовании	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Диплом ВСА № 0175537 Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный радиотехнический университет». Квалификация «информатик-экономист», дата выдачи 30.06.2006 г.</li> <li>2. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 984230, выдан НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)» по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», дата выдачи 01.02.2008 г.</li> <li>3. Свидетельство о повышении квалификации, рег.№ ПК-878, выданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», по программе «Оценочная деятельность», дата выдачи 19.03.2011 г.</li> <li>4. Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена №000025-005 от 13.09.2013 г.</li> <li>5. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №006277-3 от 16.03.2018 г. (оценка бизнеса).</li> <li>6. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 000017-1 от 05 сентября 2017 г. (оценка недвижимости).</li> <li>7. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 000950-2 от 24 ноября 2017 г. (оценка движимого имущества).</li> </ol>

Стаж работы в области оценки	с 2005 г.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Деловой союз оценщиков», имеющей место нахождения: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, 31, офис 205, Свидетельство о членстве № 1100 от 19.04.2018
Сведения о страховании гражданской ответственности	Гражданская ответственность застрахована в СПАО «Ингосстрах» страховой полис №433-566-059038/17 от 20.09.2017 г., период страхования с 28.09.2017 г.- 27.09.2018 г. страховая сумма 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).
Сведения об организации, с которой оценщик заключил трудовой договор	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовое Бюро» (ООО «Экспертно-правовое Бюро») ОГРН 1037739196296 от 23.01.2003 г. ИНН 7731254282 КПП 773101001 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 9, пом. II, оф. 55 Место нахождения: 119180, г. Москва, Б.Якиманка, д. 31, офис 315 тел./факс (499) 238-00-09; моб. тел.: (916) 323-95-95 р/с 40702810400000062032 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 эл. почта: oooepb@mail.ru, сайт: www.expburo.ru
Сведения о страховании гражданской ответственности организации, с которой оценщик заключил трудовой договор	Гражданская ответственность ООО «Экспертно-правовое Бюро» застрахована в САО «ВСК», страховой полис № 1700SB4003346 от 07.07.2017, период страхования с 07.07.2017. по 06.07.2018, страховая сумма 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей) и страховой полис № 180E0B4070131 от 21.06.2018, период страхования с 07.07.2018 по 06.07.2019, страховая сумма 5 000 000 руб. (Пять миллионов рублей).
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком	Оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-55439-Е в составе 100%-го пакета акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Сердюков Евгений Владимирович*

Год рождения: **1976**

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Капдун Марина Геннадьевна*

Год рождения: **1970**

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Санкт-Петербургская биржа»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		Рекомендуемая методика расчета	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО
	30.09.2017	30.09.2018		
Производительность труда, руб./чел.	1 127 631	1 138 206	Выручка / Средняя численность работников	Объем продаж / Средняя численность работников
Отношение размера задолженности к собственному капиталу.	0,072	0,08	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	Совокупные обязательства / Собственный (акционерный) капитал
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала.	-	-	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	Долгосрочная задолженность / (Собственный (акционерный) капитал + Долгосрочная задолженность)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью).	-	-	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	(Краткосрочная задолженность - Денежные средства и их эквиваленты) / Прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	Просроченная задолженность / Совокупные обязательства x 100

Расчет всех показателей произведен по рекомендуемой методике.

Расчет всех показателей произведен по методике, рекомендуемой «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П.

Бухгалтерская отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2018 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П).

Бухгалтерская отчетность за период с 01 января по 30 сентября 2017 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений).

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

1. Производительность труда: *производительность труда показывает степень результативности использования трудовых ресурсов. В целом, рост производительности труда является положительной тенденцией развития эмитента и свидетельствует о повышении эффективности его деятельности.*
2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу: *отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов. За*

рассматриваемые периоды данный показатель был достаточно низким и составлял от 0,072 до 0,08 соответственно, что свидетельствует о низкой зависимости эмитента от заемного капитала. По состоянию на дату окончания последнего отчетного периода в структуре капитала преобладает собственный капитал.

3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: *по состоянию на 30.09.2017 г., и 30.09.2018 г. долгосрочные обязательства у эмитента отсутствуют. Показатель не рассчитывается.*
4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): *показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - это показатель долговой нагрузки. Коэффициент показывает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет полученных доходов в отчетном периоде (степень платежеспособности эмитента). Чем меньше показатель степени покрытия текущей задолженности, тем эмитент считается более ликвидным, так как текущие обязательства должны покрыться текущими доходами. По состоянию на 30.09.2017 г. и 30.09.2018 г. данный показатель имеет отрицательное значение в связи с низким значением текущих обязательств по сравнению с денежными средствами. Расчет показателя не приводится.*
5. Уровень просроченной задолженности, %: *просроченная задолженность у эмитента отсутствует.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н.

По причине невозможности определения рыночной цены обыкновенной именной акции эмитента в соответствии с указанным порядком эмитентом выбрана методика, согласно которой в качестве цены используется средневзвешенная цена за 90 торговых дней, в которые Биржей проводились Торги указанной ценной бумагой.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	31.12.2017	30.09.2018
Рыночная капитализация	488 423 670	444 555 930

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатор торговли: *Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам:

Наименование показателя	Отчетный период
	30.09.2018
Общая сумма заемных средств, руб.	0
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, руб.	0

Структура заемных средств эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	30.09.2018

Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый заверченный отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период
	30.09.2018
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	14 862
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.	0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	30.09.2018
Общий размер кредиторской задолженности	14 862
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	14 826
из нее просроченная	0

перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	36
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.

В составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период имеются кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Сумма задолженности на 30.09.2018: **7 514 тыс. рублей**

Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента. Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,09% / 84,09%**.

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0,5161% / 0,5161%**.

Полное и сокращенное фирменное наименование дебитора: **САС КВАНТ ХАУС (SAS QUANT HOUSE)**

Место нахождения: **RCS Париж 449703248, улица Виктории, 52**

Сумма задолженности по состоянию на 30.06.2018 г. – **1 333 тыс. рублей.**

Просроченной задолженности нет.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

У эмитента отсутствуют указанные обязательства.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

При этом у эмитента имеются обязательства из обеспечения, представленного третьим лицам по договорам аренды помещений.

Наименование показателя	30.09.2018
Задаток по договору аренды помещений, тыс. руб.	39,97
<b>ИТОГО</b>	<b>39,97</b>

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **16.07.2015**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **16.07.2015**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица.

Наименования таких юридических лиц:

- 1) Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
- 2) Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

Пояснения, необходимые для избежания смещения указанных наименований:

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

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: АО СПВБ.

Пояснения, необходимые для избежания смещения 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: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

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

Пояснения, необходимые для избежания смещения 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.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **21.01.2009**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **21.01.2009**

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1097800000440**

Дата государственной регистрации: **21.01.2009**

Наименование регистрирующего органа: *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.

Приоритетными направлениями деятельности эмитента является проведение организованных торгов ценными бумагами и товарами, а также деятельность репозитария, т.е. прием информации о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Основными целями деятельности эмитента являются:

- развитие финансового и товарного рынков, обеспечение необходимых условий их нормального функционирования в интересах участников финансового и товарного рынков, в том числе организация торгов;

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

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 осуществление деятельности в качестве фондовой биржи. В 1997 г. Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» было включено в список бирж, уполномоченных Правительством Российской Федерации на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». Долгое время Некоммерческое Партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» (затем - ОАО «Санкт-Петербургская биржа») являлось 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» (сейчас – ПАО «СПБ»).

В 2010 году эмитент и Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» (сейчас – ПАО Московская Биржа) начали сотрудничество по проекту развития организованных торгов, проводимых эмитентом, на которых заключались фьючерсные контракты на товары, в рамках которого, в частности, эмитентом проводились торги, на которых заключались фьючерсные контракты на дизель, газойль, пшеницу, кукурузу, соевые бобы и хлопок. В мае 2014 года эмитент продолжил работу по данному проекту самостоятельно на базе новой торгово-клиринговой платформы, разработку которой для него осуществило НП РТС (сейчас – Ассоциация «НП РТС»), а клиринг на рынках эмитента начало осуществлять ПАО «КЦ МФБ». С учетом того, что в 2014 и 2015 годах фьючерсные контракты на организованных торгах, проводимых эмитентом, не пользовались спросом, 22 марта 2016 года совет директоров эмитента принял решение о прекращении с 04 апреля 2016 года торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Эмитент 9 июня 2014 г. запустил торги ценными бумагами российских эмитентов в режиме T+2 на новой торгово-клиринговой платформе. Ранее торги проводились эмитентом на платформе PLAZA, предоставляемой ПАО «Московская биржа», договор о сотрудничестве с которой истек в июне 2014 года. Разработку новой торгово-клиринговой системы для эмитента осуществило НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Клиринг на новом рынке проводит ПАО «КЦ МФБ». Участники рынка получили возможность заключать сделки на новой торгово-клиринговой платформе по 20 акциям крупнейших российских компаний, в том числе «Газпром», «НОВАТЭК», «Уралкалий», «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НЛМК», ОАО «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «ВТБ», «Сбербанк», МТС, «Сургутнефтегаз», «Норникель», «Ростелеком», ММК, «Россети», «РусГидро», ФСК ЕЭС, «Транснефть». Торги стали проводиться по новой для российского рынка - «маркет-мейкерской» - модели, включающей в себя 2 категории участников: маркет-мейкеров, создающих ликвидность, и «потребителей» ликвидности – конечных инвесторов – частные и институциональные клиенты, при этом для HFT-трейдеров доступ на рынок в качестве потребителей ликвидности ограничен. Другой особенностью этого рынка является невозможность совершения сделок маркет-мейкерами между собой, их котировки адресованы только конечным инвесторам.

Эмитент 28 ноября 2014 года запустил организованные торги 50 наиболее ликвидными акциями ведущих компаний всех секторов мировой экономики из индекса S&P500, в том числе акции таких компаний, как Apple, Facebook, Visa, Starbucks. Первая сделка на указанных торгах была заключена с акциями компании Apple. Торги проводятся на новой торгово-клиринговой системе, разработанной НП РТС (сейчас - Ассоциация «НП РТС»). Торги ценными бумагами иностранных эмитентов проходят по модели, особенностью которой является то, что высокочастотные алготрейдеры могут выступать исключительно в качестве маркет-мейкеров, предоставляя в биржевой "стакан" ликвидность, а не забирая ее с рынка. Сделки заключаются с центральным контрагентом, которым является ПАО «Клиринговый центр МФБ», на условиях расчетов в день T+3.

В дальнейшем эмитент неоднократно расширял список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных им к организованным торгам.

Так, 15 декабря 2014 года эмитент допустил к организованным торгам американские депозитарные расписки китайской торговой площадки Alibaba, 22 сентября 2015 года - акции компании Tesla Motors, Inc., 6 октября 2015 года - акции компании Amazon, Inc., 20 ноября 2015 года - акции компании Ferrari N.V., 29 апреля 2016 года - акции компании Twitter, Inc.

С 26 августа 2016 года эмитентом допущены к торгам акции и депозитарные расписки на акции ряда крупнейших южно-азиатских компаний, в частности, JD.com Inc., Weibo Corporation, Momo Inc., China Biologic Products, Inc., China Mobile Limited, KOREA ELECTRIC POWER CORP, PETROCHINA COMPANY LIMITED, LG Display Co., Ltd.

С 26 сентября 2016 года эмитентом допущены к торгам акции казахстанских компаний: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», Акционерное общество «БАСТ».

С 19 октября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым эмитентом, пополнился еще 31 акцией, в частности, акциями компаний General Motors Company, JPMorgan Chase & Co., MasterCard Incorporated, Merck & Co., Inc.

С 23 ноября 2016 года список ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым эмитентом, пополнился еще 49 акциями, в частности, акциями компаний Avon Products, Inc., Adobe Systems Incorporated, The Bank of New York Mellon Corporation, Berkshire Hathaway Inc.

С 28 февраля 2017 года Альфа-банк предоставил технологическую возможность заключения договоров с акциями иностранных эмитентов на организованных торгах, проводимых эмитентом, с использованием платформы Альфа-Директ 4.0.

В 2016 году эмитент стал частью инфраструктуры инвестиционной системы «Восход», а именно - биржей, на которой - проводится размещение ценных бумаг, эмитентами которых являются компании, осуществляющие кукую-либо деятельность в Дальневосточном или Сибирском федеральном округе. В целях реализации проекта по созданию инвестиционной системы «Восход» эмитентом был создан соответствующий сегмент некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, - сегмент «Восход». Первое размещение ценных бумаг в этом сегменте прошло 1-2 сентября 2016 года - были размещены биржевые облигации ООО «Авиатерминал». В конце декабря 2016 года были размещены биржевые облигации АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

В 2017 году эмитент стал допускать к проводимым им организованным торгам также еврооблигации. Так, с 22 марта 2017 года на торгах, организуемых эмитентом, можно заключать сделки с еврооблигациями, эмитентом которых является MTS International Funding Ltd.

Во втором квартале 2017 года эмитент продолжил работу по допуску к торгам ценных бумаг:

18 мая 2017 года к торгам допущены акции 37 эмитентов, в том числе Ralph Lauren, TripAdvisor и Harley-Davidson, HP, Whirlpool, Xerox, Hewlett Packard, Nokia и American Airlines.

26 апреля 2017 года к торгам допущены сорок 46 акций, включая ценные бумаги Colgate-Palmolive Company, Dr Pepper Snapple Group, salesforce.com, The Estee Lauder Companies, Property Trust и Crown Castle International.

1 июня 2017 года к торгам допущены акции 91 эмитента, из них можно выделить компании, занимающиеся медицинским оборудованием и медицинскими исследованиями (Zoetis, Thermo Fisher Scientific Inc., Stryker Corporation, PerkinElmer Inc. и Varian Medical Systems Inc.), недвижимостью и страхованием (Chubb Limited, Progressive Corporation, Hartford Financial Services Group Inc. и UDR Inc.), управлением курортами и казино (Royal Caribbean Cruises Ltd.), а также табачную компанию Reynolds American Inc., биржу Intercontinental Exchange Inc и продавца электроники - TE Connectivity Ltd.

С 14 июня 2017 года были запущены торги 83 акциями, среди которых фигурировали компании различных секторов: полупроводникового (Xilinx, KLA – Tencor, LAM Research, Qorvo, SkyWorks), финансового (Fidelity, Total System, FISERV), медицинского (Humana, Anthem, Waters) биотехнологического (Regeneron и Vertex), торговли и питания (The Gap, Lowe's, Yum! Brands, Constellation), электроэнергетики (PG&E Corp и PPL corp) и Интернет технологий (VeriSign и Intuit).

15 июня 2017 года решением Банка России ПАО «Санкт-Петербургская биржа» получила лицензию на осуществление репозитарной деятельности. С новостью можно ознакомиться на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/finmarket/rbr/>

7 июля 2017 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл своим клиентам доступ к рынку иностранных акций Санкт-Петербургской биржи.

24 августа 2017 года к торгам были допущены американские депозитарные расписки (АДР) МТС и ВымпелКом. АДР МТС, доступные под тикером MBT, выпущены банком JPMorgan Chase, эмитентом АДР ВымпелКом под тикером VEON The Bank of New York Mellon.

24 августа 2017 года инвестиционная компания "Велес Капитал" открыла для клиентов доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

31 августа 2017 года на Санкт-Петербургской бирже допущены к торгам 50 акций из списка S&P500. Инвесторам стали доступны 523 акции крупнейших зарубежных компаний из 68 секторов экономики.

5 сентября 2017 года рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи перешел на новые сроки расчетов. С указанной даты по Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в Режиме основных торгов проводятся Торги с Кодом расчетов T2.

23 октября 2017 года к торгам допущены акции трех новых компаний: British American Tobacco Plc, Micro Focus International Plc, China Biologic Products Holdings Inc.

10 октября 2017 года дневной оборот Санкт-Петербургской биржи составил 32 165 332,57 долларов США, что в рублевом эквиваленте превышает 1,8 млрд. рублей.

9 ноября 2017 года, внутридневной оборот составил 42,685 млн. долларов США (2,529 млрд. в рублевом эквиваленте). Таким образом, объем торгов 9 ноября 2017 года превысил среднедневной объем торгов за предыдущий месяц на 87%.

29 ноября 2017 года, дневной оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже превысил 4,79 млрд рублей или 82 млн долларов США. Этот показатель стал рекордным за всю историю торгов иностранными ценными бумагами в России на Санкт-Петербургской бирже.

01 февраля 2018 года клиенты Сургутнефтегазбанка получили доступ к рынку иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

В июне 2018 года Тинькофф банк, аккредитованный профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставил клиентам доступ к рынку иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

С 1 августа Аналитический центр Санкт-Петербургской биржи запустил долгосрочный модельный портфель «Инвестиционный».

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 2/1/19, 20*

Телефон: +7 (495) 899-01-70

Факс: +7 (499) 973-23-29

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru)

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566); <http://www.spbexchange.ru>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Корпоративный секретарь: *Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна*

Адрес: *127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20*

Телефон/факс: +7 (495) 899-01-70/+7 (499) 973-23-29 (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес электронной почты: [info@spbexchange.ru](mailto:info@spbexchange.ru) (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря»)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.spbexchange.ru/ru/about/corpsec.aspx>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7801268965

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *66.11.1 – Деятельность по организации торговли на финансовых рынках*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	30.09.2017	30.09.2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <i>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</i>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	15 786 839	13 658 470
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года по отношению к 9 месяцев 2017 года в сторону уменьшения связано с процессом настройки торговой системы, связанной с переходом эмитента на новую версию..

Структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	30.09.2017	30.09.2018
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	64	63
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	12	12

Проценты по кредитам, %	<i>0</i>	<i>0</i>
Арендная плата, %	<i>1</i>	<i>4</i>
Отчисления на социальные нужды, %	<i>3</i>	<i>4</i>
Амортизация основных средств, %	<i>0</i>	<i>0</i>
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	<i>3</i>	<i>6</i>
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	<i>5</i>	<i>6</i>
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	<i>0</i>	<i>0</i>
обязательные страховые платежи, %	<i>0</i>	<i>0</i>
представительские расходы, %	<i>0</i>	<i>0</i>
иное (ДМС, рекламные расходы, аудиторские и юридические услуги и др.), %	<i>12</i>	<i>5</i>
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	<i>100</i>	<i>100</i>
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	<i>21</i>	<i>31</i>

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений).

Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

Бухгалтерская отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2018 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчета произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П).

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

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период, отсутствуют. Цены на основные материалы и товары за последний завершённый финансовый год, также за последний завершённый отчетный период не изменялись.

Цены на основные материалы и товары за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период не изменялись.

В поставках эмитента за указанные периоды импортные поставки отсутствуют.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-002**

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

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**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Банк России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-02**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.06.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча 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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

На 01.07.2018 эмитент, а также ПАО «Бест Эффортс Банк», АО «КЦ МФБ», АО «Матчинг Солюшенс», АО «Бест Экзеkjюшн», АО «Восход» входят в состав банковского холдинга, головной организацией которого является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»).

Роль (место) и функции эмитента в банковском холдинге: эмитент является участником банковского холдинга. Эмитент оказывает услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами и товарами для членов Ассоциации «НП РТС», которая является головной организацией банковского холдинга, а также для иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Срок участия эмитента в банковском холдинге: с 01.07.2018 по настоящее время.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов (участников) банковского холдинга, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от Ассоциации «НП РТС», которая предоставляет эмитенту лицензию на программное обеспечение, с использованием которого проводятся организованные торги ценными бумагами, и оборудование для проведения указанных торгов, а также от АО «КЦ МФБ», которое предоставляет эмитенту лицензию на программное обеспечение, с использованием которого проводятся организованные торги товарами. Кроме того, АО «КЦ МФБ» оказывает эмитенту услуги по осуществлению клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых эмитентом организованных торгах, и выполняет функции центрального контрагента.

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КЦ МФБ», АО «Клиринговый центр МФБ»**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а также доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: **84,09 / 84,09**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0,5161 / 0,5161**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- **клиринговая деятельность, в том числе осуществление функций центрального контрагента;**
- **оказание консультационных услуг по вопросам финансового посредничества, а также по вопросам коммерческой деятельности и управления;**
- **деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;**
- **деятельность по сдаче имущества в аренду;**
- **осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;**
- **размещение в банковские вклады денежных средств, в том числе, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, регулирующим осуществление клиринговой деятельности, денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение;**
- **иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (Совет директоров АО «КЦ МФБ»):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Авксентьева Валерия Викторовна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- 2) фамилия, имя, отчество: **Алимов Антон Юрьевич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- 3) фамилия, имя, отчество: **Болвачев Алексей Ильич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- 4) фамилия, имя, отчество: **Горюнов Роман Юрьевич**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **1,4176%/1,4176%;**
- 5) фамилия, имя, отчество: **Есичев Валерий Михайлович**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- 6) фамилия, имя, отчество: **Леснов Александр Александрович**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- 7) фамилия, имя, отчество: **Макеева Юлия Владимировна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1%/0,1%;**
- 8) фамилия, имя, отчество: **Рыбина Светлана Викторовна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,5%/0,5%;**
- 9) фамилия, имя, отчество: **Синельников Константин Вячеславович**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1%/0,1%.**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации (Правления АО «КЦ МФБ»):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Макеева Юлия Владимировна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1%/0,1%;**
- 2) фамилия, имя, отчество: **Дойникова Юлия Владимировна**  
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных

акций эмитента: доли не имеет.

3) фамилия, имя, отчество: **Тютчева Юлия Петровна**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1%/0,1%**.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации (Президент АО «КЦ МФБ»): **Макеева Юлия Владимировна**; доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1%/0,1%**.

**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**

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: «30» сентября 2018 года		
Машины и оборудование	496 028	426 356
Производственный и хозяйственный инвентарь	83 127	40 567
Итого:	579 155	466 923

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный способ. Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. Факты обременения основных средств отсутствуют.**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **указанные планы отсутствуют.**

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.09.2017	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО	30.09.2018
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	-	Чистая прибыль / Объем продаж x 100	-
Коэффициент оборачиваемости и активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	<b>0,039</b>	Объем продаж / Средняя величина активов	<b>0,02</b>
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	-	[(Чистая прибыль + Проценты уплаченные) x (1 - (налог на прибыль/прибыль до уплаты налогов) / Средняя величина активов)] x 100	-
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	-	Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала x 100	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	<b>69 475 043</b>	Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года	<b>121 398 591</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100	<b>17</b>	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Средняя величина активов x 100	<b>21</b>

Расчет всех показателей произведен по методике, рекомендуемой «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П.

Бухгалтерская отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2018 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П).

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений).

1) Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке эмитента. Данный показатель за отчетный период не имеет экономического смысла по причине наличия убытка, несмотря на прирост выручки.

2) Коэффициент оборачиваемости активов: финансовый показатель интенсивности использования эмитентом всей совокупности имеющихся активов. Показатель оборачиваемости оборотных средств показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период. Динамика показателя зависит, главным образом, от структуры оборотных средств в анализируемых периодах. Показатели оборачиваемости оборотных средств во всех анализируемых периодах имеют относительно низкое, но стабильное значение. Уменьшение данного показателя за период 9 месяцев 2018 года связано с переоценкой финансовых вложений, оцениваемых по рыночной стоимости. Длительность делового оборота составляет срок более десяти лет.

3) Рентабельность активов: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. Рентабельность активов Эмитента за анализируемые периоды не рассчитывалась в связи с наличием убытка.

4) Рентабельность собственного капитала: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от вложенного капитала собственниками. Рентабельность капитала за анализируемые периоды не рассчитывалась в связи с наличием убытка.

5) Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: по состоянию на 30.09.2017 г. и 30.09.2018 г. эмитент имел непокрытый убыток. Возникновение непокрытого убытка по состоянию на 30.09.2018 г. связано с переходом эмитента на единый план счетов бухгалтерского учета и отраслевых стандартов учета для некредитных финансовых организаций, утверждением бизнес-моделей инвестирования в финансовые активы и последующим отражением оценки инвестиций в бухгалтерской отчетности, а также с переоценкой финансовых вложений.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	30.09.2017	Рекомендуемая методика расчета в соответствии с МСФО	30.09.2018
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	<b>-16 732 800</b>	Оборотные активы - Текущие обязательства	<b>-11 010 314</b>
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	<b>0,38</b>	Оборотные активы - Текущие обязательства	<b>0,31</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	<b>0,35</b>	(Денежные средства и их эквиваленты + Легкорезализуемые ценные бумаги + Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства	<b>0,27</b>

Расчет всех показателей произведен по методике, рекомендуемой «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П».

Бухгалтерская отчетность за период, закончившийся 30 сентября 2018 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П).

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 года подготовлена, а приведенные в настоящем пункте расчеты произведены на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положением по введению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999г. (с учетом изменений и дополнений).

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на

основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетных периодах.

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность.

В течение анализируемых периодов эмитент имеет недостаток чистого оборотного капитала. Дефицит чистого оборотного капитала образовывается по причине опережающего роста краткосрочных обязательств по сравнению с ростом оборотного капитала.

Коэффициент текущей ликвидности – отношение общих текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Этот коэффициент используется для определения платежеспособности предприятия.

По состоянию на 30.09.2017 г. и 30.09.2018 г. данный коэффициент имел невысокое значение за счет более высокого размера краткосрочных обязательств по сравнению с размером оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для оперативного погашения задолженности. Значение коэффициента быстрой ликвидности коррелирует с коэффициентом текущей ликвидности. Несмотря на невысокие значения коэффициентов ликвидности, они остаются на приемлемом уровне.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*На 30.06.2018 г.*

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Клиринговый центр МФБ», АО «КЦ МФБ»*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7713387530*

ОГРН: *1097799031472*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<i>04.02.2010</i>	<i>1-01-55463-Е</i>	<i>ФСФР России</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *11 352*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *283 800 000*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *200 753 860*

Единица измерения: *руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: *дивиденды не выплачиваются.*

Дополнительная информация: *величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Бест Экзекьюшн»*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7707794576*

ОГРН: *1137746007937*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<i>08.05.2013</i>	<i>1-01-15375-А</i>	<i>ФСФР России</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *139 219*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *13 921 900*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *13 759 144*

Единица измерения: *руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: *дивиденды не выплачиваются.*

Дополнительная информация: *величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождение эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7831000034*

ОГРН: *1037700041323*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<i>07.04.1993</i>	<i>10400435B</i>	<i>Банк России</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *3 528 987*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *35 289 870*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *248 793 583,50*

Единица измерения: *руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году:

*- 2 рубля 66 копеек на одну обыкновенную именованную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Срок выплаты - в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято Внеочередным общим собранием акционеров 22 февраля 2018 года (Протокол № б/н от 26 февраля 2018 года).*

*- 2 рубля 30 копеек на одну обыкновенную именованную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Срок выплаты - в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято Годовым общим собранием акционеров 20 июня 2018 года (Протокол № б/н от 20 июня 2018 года).*

Дополнительная информация: *величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Восход»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Восход»*

Место нахождение эмитента: *Российская Федерация, город Владивосток*

ИНН: *2540230387*

ОГРН: *1172536032118*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
<i>21.12.2017</i>	<i>1-01-59182-N</i>	<i>Банк России</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *100 000*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *100 000*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *100 000*

Единица измерения: *руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: *дивиденды не выплачиваются.*

Дополнительная информация: *величина вложений эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, в том числе сведения о величине резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: *резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): *размер потенциальных убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

□ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.

□ ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

□ Положения Банка России от 01.10.2015 № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (с последующими изменениями и дополнениями).

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

По состоянию на 30 сентября 2018 г. по отраслевым стандартам бухгалтерского учета числятся следующие нематериальные активы, отраженные в бухгалтерской отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за соответствующий период:

№	Наименование группы нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость (руб.)	Величина начисленной амортизации (руб.)
1.	<i>Программы для ЭВМ</i>	<i>43 116 562</i>	<i>13 047 512</i>

Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал эмитента не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

□ *Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;*

□ *Положения Банка России от 22.09.2015 № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях».*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Ключевые тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, с 2014 года определялись кризисными явлениями, проявившимися в девальвации национальной валюты, оттоке капитала и волатильности фондового рынка. С 4 квартала 2016 года наблюдается восстановление экономики и рост фондового рынка.

Мир вступил в период низких цен на нефть. Это обусловлено более низкими темпами роста мировой экономики по сравнению с началом 2000-х гг., а также внедрением новых технологий в сфере энергосбережения и добычи сланцевых нефти и газа. Результатом падения цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2015 г., стало ослабление национальной валюты и спад на рынке акций российских эмитентов. Стабилизация цен на нефть в 2016 году позволила вернуть уверенность в российские активы и повысить аппетиты иностранных инвесторов.

На рынке остро ощущается нехватка стабильно работающих институциональных инвесторов. Их относительно низкий уровень развития в России является ключевой проблемой для российского финансового рынка. Первый этап пенсионной реформы привел к замедлению роста пенсионных накоплений за счет предоставления права выбора застрахованным лицам между нулевой ставкой и 6%-ми отчислениями в накопительную часть пенсии.

В течение нескольких последних лет на рынке наблюдалась тенденция сокращения числа активных клиентов брокеров. Перед профессиональными участниками рынка стоит задача по привлечению не только клиентов, стремящихся к извлечению краткосрочной прибыли, но и клиентов, нацеленных на долгосрочные инвестиции, доля которых на развитых мировых рынках выше, чем на российском рынке. Однако, в конце 2016 года благодаря снижению ставок по депозитам и новым маркетинговым программам, внедряемым профессиональными участниками, количество активных клиентов брокеров начало расти.

Среди законодательных мер, поощряющих долгосрочных частных инвесторов, стоит отметить принятие в 2013–2014 гг. революционных поправок в законодательство, предусматривающих введение с 1 января 2014 г. существенных льгот по НДФЛ при налогообложении доходов по ценным бумагам при сроке владения ими не менее трех лет, а также с 1 января 2015 г. льгот по взносам граждан на так называемые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Обе льготы создали серьезные стимулы для частных инвесторов, вкладывающих сбережения в ценные бумаги на срок не менее трех лет. Несмотря на высокую волатильность финансового рынка, налоговые стимулы уже показали свою действенность, чему способствовало удачное время их внедрения. Другое обстоятельство высокой привлекательности ИИС для инвесторов – состав и структура портфелей частных инвесторов, формируемых на ИИС. В частности, с данного счета можно приобретать иностранные ценные бумаги. В 2017 году были внесены законодательные изменения в систему ИИС. В частности с 18 июня 2017 года увеличился порог внесения денежных средств на ИИС за налоговый период – с 400 000 до 1 000 000 рублей.

В рамках указанных выше тенденций, присущих рынку за последний год и отчетный период, эмитент достаточно успешно развивался.

Эмитентом была создана необходимая инфраструктура для функционирования финансового и товарного 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 на новой торгово-клиринговой платформе.

Эмитент активно внедрял новые услуги и расширял продуктовую линейку. В частности, в 2014 году эмитент допустил к организованным торгам на фондовом рынке акции глобальных компаний. Благодаря этому, частные российские инвесторы впервые получили возможность торговать ценными бумагами глобальных компаний на российской фондовой бирже. Для создания ликвидности в данном сегменте рынка эмитент активно привлекал к торгам маркет-мейкеров и профессиональных участников фондового рынка, обслуживающих частных инвесторов. В 2015 году количество клиентов, получивших доступ к торгам акциями глобальных компаний на фондовом рынке эмитента, превысило 190 тысяч. В августе 2016 года эмитент внедрил систему предоставления доступа к дополнительной ликвидности, формируемой внешними площадками. Таким образом, участники торгов получили доступ к неограниченному пулу ликвидности на зарубежных биржевых площадках в рамках анонимного режима торгов. Подобная мера способствовала увеличению оборота: рекордный оборот был достигнут после запуска Режима дополнительной ликвидности в октябре 2016 года, тогда он составил 164,9 миллиона долларов США.

В 2016 году биржевой оборот вырос более чем в пять раз, со 159 миллиона долларов США в 2015 году до 868 миллионов долларов США в 2016 году. Суммарный биржевой оборот за четыре квартала 2017 года превысил 3 955 миллионов долларов США. Биржевой оборот за 3 квартал 2018 года составил 5 777,96 миллионов долларов США.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## Раздел 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

#### Совет директоров

##### 5.2.1.

ФИО: *Горюнов Роман Юрьевич (председатель)*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2007	2016	Российский Биржевой Союз	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
2008	2015	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2009	2015	АО «Мосэнергобиржа»	Член Совета директоров
2012	2015	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Президент
2013	2018	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства
2013	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»)	Председатель Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Председатель Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2016	по настоящее время	Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд»	Член Попечительского совета
2017	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	АО «Восход»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **1,4176%/1,4176%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого 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 таким 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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует.**

### 5.2.2.

ФИО: **Панченко Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2011	2017	ООО ИК «Фридом Финанс» (до 12.10.2011 – ООО ИК «Белый город»)	Заместитель генерального директора
2017	настоящее время	ООО «Компания Брокеркредитсервис»	Директор Дирекции по развитию брокерских продуктов
2018	настоящее время	ПАО «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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует.**

### 5.2.3.

ФИО: **Рыбаков Сергей Михайлович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2009	2013	ОАО «Альфа-Банк»	Директор по продажам услуг «Альфа-Директ» отдела операций с ценными бумагами в сети Internet Управления рынков и акций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
2013	2017	АО «Альфа-Банк»	Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet отдела операций с ценными бумагами в сети Internet Управления рынков и акций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
2017	по настоящее время	АО «Альфа-Банк»	Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet Дирекции брокерских операций Блока «Корпоративно-Инвестиционный

			Банк»
2018	по настоящее время	ПАО «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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого 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 таким 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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует.**

#### 5.2.4.

ФИО: **Постнова Елена Сергеевна**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2016	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель Управления правового обеспечения профессиональной деятельности на финансовых рынках) (по совместительству)
2012	2016	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления правового обеспечения профессиональной деятельности на финансовых рынках Юридического Департамента
2014	2017	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Заместитель начальника отдела по правовому сопровождению профессиональной деятельности Юридического отдела
2016	2017	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Заместитель Директора Юридического Департамента (по совместительству)
2016	2017	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Юридического Департамента (по совместительству)
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник юридического отдела (по совместительству)
2017	2018	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Департамента по взаимодействию с органами государственной власти
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Департамента по взаимодействию с органами власти
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	АО «Восход»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1% / 0,1%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого 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 таким 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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует.**

#### 5.2.5.

ФИО: **Рыбина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2013	2018	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Первый Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,5% / 0,5%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого 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 таким 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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует.**

## 5.2.6

ФИО: *Сердюков Евгений Владимирович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0,5% / 0,5%*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *лицо указанных акций не имеет*

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 указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

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

Сведения о занятии таким 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*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: *не участвует.*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: на дату окончания отчетного периода внутренними документами эмитента не установлены критерии независимости членов Совета директоров эмитента. В соответствии с критериями независимости, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, независимыми членами Совета директоров эмитента признаются: Панченко Дмитрий Александрович, Рыбаков Сергей Михайлович.

## Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор)

### 5.2.7.

ФИО: *Сердюков Евгений Владимирович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора

			(совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,5% / 0,5%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким 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 коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление)

##### 5.2.8.

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,5% / 0,5%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведений о занятии таким 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.**

#### 5.2.9.

ФИО: **Свириденко Константин Юрьевич**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Руководитель проектов Департамента перспективного развития
2012	2017	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель проектов Департамента развития технологий
2014	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента бизнес-анализа и развития (совместительство)
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2017	2018	Ассоциация «НП РТС»	Директор Департамента новых продуктов и сервисов
2017	по настоящее время	АО «Восход»	Генеральный директор
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Технологический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,1% / 0,1%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

#### 5.2.10.

ФИО: **Кулешов Игорь Вячеславович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2013	2015	НП РТС	Заместитель руководителя отдела организации торгов
2013	2017	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Специалист отдела проведения торгов Департамента организации торгов (совместительство)
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjюшн»	Руководитель отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (совместительство)
2015	2018	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель отдела организации торгов Операционного Департамента
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Казначейства (совместительство)
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2017	2018	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела проведения торгов Департамента организации торгов (совместительство)
2018	2018	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления организации торгов Операционного департамента
2018	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель Управления организации торгов Департамента организации торгов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0825% / 0,0825%**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных акций не имеет**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

#### 5.2.11.

ФИО: **Алимов Антон Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2012	2013	ОАО «СПБ»	Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
2013	2016	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Директора Юридического Департамента (с 01.11.2016 – по совместительству)
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель Директора клирингового центра

2016	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Начальник Юридического отдела (по совместительству)
2017	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Член Правления
2017	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»)	Директор Юридического Департамента

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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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 и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

#### Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	9 месяцев 2018 год
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	6,00
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>6,00</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: **выплата заработной платы в период предшествующий 30 сентября 2018 г. осуществлялась на основании заключенных с членами Совета директоров трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Совета директоров эмитента в данном периоде отсутствовали.**

#### Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	9 месяцев 2018 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	713,75
Премии	600
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 313,75</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: *выплата заработной платы в период предшествующий 30 сентября 2018 г. осуществлялась на основании заключенных с членами Правления трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Правления эмитента в данном периоде отсутствовали.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

В соответствии со статьей 28 устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция ревизионной комиссии эмитента определяются 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 эмитента;
- 2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете эмитента общему собранию акционеров;
- 3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных эмитентом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

1) Комитет совета директоров по аудиту:

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

Срок работы комитета совета директоров по аудиту: более 5 лет (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) Департамент внутреннего аудита:

Директор Департамента внутреннего аудита: Коленкова Ольга Эдуардовна.

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: более 5 лет (с 01 апреля 2013 г.). Период с 01.04.2013 по 06.04.2014 – отдел внутреннего аудита, период с 07.04.2014 по настоящее время – Департамент внутреннего аудита.

Департамент внутреннего аудита подотчетен совету директоров эмитента. Директор Департамента внутреннего аудита эмитента является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено на заседании совета директоров, Протокол № 15/2018 от 29.06.2018), Департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

Оценка эффективности и результативности организации осуществления эмитентом:

- корпоративного управления эмитента;
- бизнес-процессов эмитента;
- внутреннего контроля эмитента;

- системы управления рисками эмитента (включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, определенных во внутреннем документе эмитента, предусмотренном частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», операционной надежности и бесперебойного (непрерывного) функционирования, защиты от несанкционированного доступа или использования информационных систем эмитента);

- применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества эмитента.

Проведение проверок по всем направлениям деятельности эмитента, в том числе любого структурного подразделения и его работников, всех бизнес-процессов и операций, совершаемых эмитентом, а также достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) ее сбора и представления.

Разработка на основании результатов оценки рисков эмитента, изменений в его организационной структуре, анализа внедрения новых продуктов, сервисов и функций в рамках осуществляемой эмитентом деятельности, а также периодичности проверок, проводимых Департаментом, плана работы Департамента, содержащего:

- перечень объектов проверок на текущий год;

- предмет проверки (в случае если предполагается определить отдельные направления оценки объекта внутреннего аудита);

- сроки проведения проверок с указанием отчетных периодов.

Составление Отчетов о результатах проверок, проведенных Департаментом в соответствии с Порядком проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Подготовка и направление Совету директоров эмитента Отчета о проведенных Департаментом проверках и ходе выполнения рекомендаций.

Анализ экономической целесообразности планируемых к внедрению и внедренных эмитентом новых продуктов и сервисов, планируемых к осуществлению и осуществляемых ей новых функций, а также анализ совершенных эмитентом сделок.

Проведение тематических проверок по поручению Совета директоров эмитента.

Осуществление контроля за исполнением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Осуществление оценки соответствия содержания нормативных документов, регламентирующих порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля, характеру и масштабам деятельности эмитента.

Выявление фактов нарушений, анализ причин их совершения и разработка рекомендаций по улучшению существующих и/или внедрению новых контрольных процедур для недопущения повторяемости нарушений.

Осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений и недостатков.

Проверка процессов и процедур системы внутреннего контроля.

Консультирование работников, руководителей эмитента относительно вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля.

Осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.

Разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний, выявленных в результате контрольных мероприятий.

Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.

Иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

Советом директоров эмитента были утверждены Правила внутреннего аудита репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Протокол № 11/2017 от 11 мая 2017 года).

В соответствии с указанным документом в перечень задач внутреннего аудита репозитария входят:

- обеспечение надлежащего уровня надежности внутреннего контроля репозитария;
- оценка эффективности и результативности внутреннего контроля репозитария.

В соответствии с указанным документом в перечень функций внутреннего аудитора (Департамента внутреннего аудита) репозитария входят:

- проведение проверок соблюдения репозитарием и его работниками требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария, в том числе проверок деятельности службы внутреннего контроля репозитария;
- разработка рекомендаций для решения задач внутреннего аудита репозитария и представление указанных рекомендаций Совету директоров репозитария.

### 3) Департамент управления рисками.

Директор Департамента управления рисками: Шумакова Мария Васильевна.

Департамент управления рисками подотчетен совету директоров эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками деятельности по организации торгов (утверждены на заседании совета директоров, Протокол №24/2018 от 17.09.2018) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- Осуществление управления рисками в соответствии с Правилами управления рисками деятельности по организации торгов.

Осуществление на постоянной основе:

- выявления областей возникновения рисков;
- идентификации рисков;
- оценки и контроля рисков.

- Организация обмена информацией между органами управления и структурными подразделениями эмитента по вопросам, связанным с выявлением, идентификацией, оценкой рисков и контролем за ними, а также с реализацией мер, направленных на снижение рисков.

- Обеспечение своевременного принятия органами управления и должностными лицами эмитента решений, необходимых для снижения рисков.

- Проведение проверок эффективности управления рисками.

- Проведение стресс-тестирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления деятельности по организации торгов.

- Консультирование сотрудников эмитента по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

- Подготовка рекомендаций органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений эмитента, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения рисков эмитента.

- Оказание Контролеру эмитента содействия в осуществлении им своих функций.

- Исполнение иных обязанностей установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также внутренними документами эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены на заседании совета директоров, Протокол №24/2018 от 17.09.2018) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- Осуществление проверок эффективности управления риском в следующие сроки:

- рассмотрение и расследование фактов возникновения убытков, нарушений, а так же существенного увеличения рисков и причин их возникновения – по факту возникновения убытков;

- ежеквартальная оценка результатов указанных расследований, а также оценка достигнутого уровня управления риском органами управления эмитента;

- периодическое представление Генеральному директору и Правлению эмитента отчетов о рисках.

В целях контроля за эффективностью управления рисками основные принципы управления рисками пересматриваются по мере необходимости на основе анализа:

- достигнутого уровня управления рисками эмитента;

- международного опыта и опыта российских организаций в области управления эмитента;

- изменений, происходящих на финансовом и товарном рынках;

- других внешних и внутренних факторов, которые могут оказать влияние на показатели деятельности эмитента.

### **Сведения о политике эмитента в области управления рисками:**

Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол №24/2018 от 17.09.2018), являются внутренним документом эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления эмитентом деятельности по проведению организованных торгов, в том числе:

- снижение рисков эмитента при проведении организованных торгов;

- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;

- снижение рисков эмитента при совмещении различных видов деятельности;

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

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

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол №24/2018 от 17.09.2018), являются внутренним документом эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления эмитентом репозитарной деятельности в том числе:

- снижение рисков эмитента при осуществлении репозитарной деятельности;

- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;

- порядок проведения тестирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления репозитарной деятельности, его периодичность;

- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств эмитента, используемых для осуществления репозитарной деятельности.

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России в части репозитарной деятельности, а также уставом и внутренними документами эмитента.

К системе управления рисками эмитента относятся следующие документы:

■ Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол №24/2018 от 17.09.2018);

■ Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол №24/2018 от 17.09.2018);

■ План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №10/2018 от 04.05.2018);

■ План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №17/2018 от 30.07.2018).

■ Правила внутреннего контроля репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол №11/2018 от 11.05.2018);

■ Положение об инвестировании средств Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденное Советом директоров (протокол №23/2017 от 29.12.2017);

■ Методика самооценки процесса обеспечения готовности к инцидентам и непрерывности деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденная Советом директоров (протокол №4/2018 от 28.02.2018).

**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 товарным рынком (утверждены Советом директоров эмитента, протокол № 15/2013 от 23 декабря 2013 г.).

2) Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», протокол от 21 июля 2014 г. №11/2014).

3) Положение об инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено советом директоров эмитента, протокол №11/2013 от 05.11.2013 г.).

4) Перечень инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом директоров эмитента, протокол № 3/2018 от 16.02.2018 г.).

5) Политика информационной безопасности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждена советом директоров эмитента, протокол №23/2017 от 29.12.2017 г.).

6) Перечень сведений конфиденциального характера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом директоров эмитента, протокол №23/2017 от 29.12.2017 г.).

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

### 5.5.1.

ФИО: *Тюфтяева Марина Дмитриевна*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2003	2018	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2012	2018	АО «Бест Экзекьюшн»	Ревизор
2013	2018	НП «ОЗТС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	2018	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

### 5.5.2.

ФИО: *Белинский Андрей Александрович*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2011	по настоящее время	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	2017	Ассоциация «НП РТС	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

### 5.5.3.

ФИО: **Гофман Ольга Васильевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2009	2013	ЗАО «Клиринговый центр РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2013	2018	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2016	по настоящее время	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор

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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Комитет Совета директоров по аудиту**

По состоянию на дату составления настоящего ежеквартального отчета комитет Совета директоров по аудиту не сформирован в новом составе.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Департамент внутреннего аудита**

### 5.5.4.

ФИО: **Коленкова Ольга Эдуардовна**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным 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
с	по		
2007	2017	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Начальник Службы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель руководителя Управления нормативного обеспечения деятельности (по совместительству)
2017	2018	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Главный специалист Департамента внутреннего аудита
2018	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента внутреннего аудита

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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

Наименование органа контроля по управлению рисками:

**Директор Департамента управления рисками**

**5.5.5.**

Ф.И.О.: **Шумакова Мария Васильевна**

Год рождения: **1991**

Образование: **высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО «Алор +»	Помощник Контролера
2014	2014	ООО «Инвест-Столица»	Помощник Контролера
2014	2016	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	Ведущий специалист Службы внутреннего контроля
2016	2018	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	Главный специалист Службы внутреннего контроля
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Ведущий специалист Департамента управления рисками дочерних организаций (совместительство)
2018	2018	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Ведущий специалист Департамента управления рисками
2018	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента управления рисками

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 указанных долей**

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 указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии таким 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.**

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	9 месяцев 2018 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: **соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента в период предшествующий 30 сентября 2018 г. отсутствовали.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет Совета директоров по аудиту**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	9 месяцев 2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0

Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: *соглашения относительно выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту эмитента в период предшествующий 30 сентября 2018 г. отсутствовали.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Департамент внутреннего аудита*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	9 месяцев 2018 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	285,25
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	285,25

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: *выплата заработной платы в период предшествующий 30 сентября 2018 г. осуществлялась на основании заключенных с членами Департамента внутреннего аудита трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Департамента внутреннего аудита эмитента в данный период отсутствовали.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
	9 месяцев 2018 года
Средняя численность работников, чел.	12
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	5 311,88
Выплаты социального характера работников за отчетный период	310,68

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

## Раздел 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **155**

Общее количество номинальных держателей акций: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **230**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **08.09.2018**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные акции.**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **0.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: АО «КЦ МФБ»: **10 875 шт.**

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1) Полное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51,7953**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51,7953**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

**не применимо**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

**не применимо.**

2) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,3035**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,3035**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7801268965**

ОГРН: **1097800000440**

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу:

**прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 232-02-73, 956-09-38**

Адрес электронной почты: **reginfo@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 993 680 шт.**

#### **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, отсутствует.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций, отсутствуют.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('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 на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 6 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**24.05.2018**

Список акционеров (участников)

1) Полное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7712095220*

ОГРН: *1027700192651*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *51,7953*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *51,7953*

2) Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «НОВАЯ ВОЛНА»*

Сокращенное наименование: *АО «НОВАЯ ВОЛНА»*

Место нахождения: *121359, город Москва, улица Партизанская, дом 36, квартира 41*

ИНН: *9705072032*

ОГРН: *1167746694807*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5,2207*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5,2207*

3) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*

ИНН: *7713387530*

ОГРН: *1097799031472*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8,0161*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8,0161*

4) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7831000034*

ОГРН: *1037700041323*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *12,3035*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *12,3035*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:  
**14.05.2017**

Список акционеров (участников)

1) Полное наименование: *Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»*

Сокращенное наименование: *Ассоциация «НП РТС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7712095220*

ОГРН: *1027700192651*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *51,7953*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *51,7953*

2) Полное фирменное наименование: *Компания с ответственностью, ограниченной акциями, Ю СИ ПИ Стратиджик Девелопмент Лимитед*

Место нахождения: *Афентрикас, 3, Офис 201, 6018, Ларнака, Кипр*

ИНН: *9909461816*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *11,8364*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *11,8364*

3) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*

ИНН: 7713387530

ОГРН: 1097799031472

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,0161

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,0161

4) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: 7831000034

ОГРН: 1037700041323

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,3398

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,3398

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении (руб.)
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	2	7 107 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	1	7 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: *указанные сделки не совершались.*

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
	30.09.2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	1 566 199
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	<i>0</i>
в том числе просроченная	<i>0</i>
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<i>0</i>
в том числе просроченная	<i>0</i>
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	<i>1 566 199</i>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	<i>0</i>

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за последний заверченный отчетный период и на дату окончания отчетного периода:

Полное фирменное наименование дебитора: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование дебитора: **АО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН **7713387530**

ОГРН **1097799031472**

Сумма дебиторской задолженности: **по состоянию на 30.09.2018 – 913,52 тыс. рублей**

Просроченной дебиторской задолженности: **нет**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента.

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: **84,09%**

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: **84,09%**

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: **0,5161%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: **0,5161%**.

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

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

Информация не указывается в данном отчетном квартале.

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

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2018 финансового года), составленная в соответствии с требованиями Отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», прилагается в составе:

- 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации» по состоянию на 30 сентября 2018;

- 0420003 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации» за период с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнительная информация за период с 1 января по 30 сентября 2017 года;

- 0420004 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации» за период с 01 июля по 30 сентября 2018 года и сравнительная информация за период с 01 июля по 30 сентября 2017 года;

- 0420004 «Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации» за период с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнительная информация за период с 1 января по 30 сентября 2017 года;

- 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации» за период с 1 января по 30 сентября 2018 года и сравнительная информация за период с 1 января по 30 сентября 2017 года;

- *Примечания к бухгалтерской отчетности.*

Копия указанной квартальной бухгалтерской отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему отчету.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента с заключением по результатам обзорной проверки за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 года составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), прилагается в составе:

- *Заключения по результатам обзорной проверки;*

- *Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе;*

- *Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении;*

- *Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале;*

- *Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств;*

- *Примечания к финансовой отчетности.*

Копия указанной консолидированной отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему отчету.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Эмитент не осуществляет экспорт (продажу) продукции (товаров, работ, услуг) и не выполняет работы за пределами Российской Федерации.

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 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/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

## **Раздел 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **316 050 000**

##### **Обыкновенные акции:**

Общая номинальная стоимость: **316 050 000**

Размер доли в УК, %: **100**

##### **Привилегированные**

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Бест Экзекьюшн»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **АО «Бест Экзекьюшн»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7707794576**

ОГРН: **1137746007937**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **69,6095**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **69,6095**

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**.

2) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **АО «Клиринговый центр МФБ», АО «КЦ МФБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **84,0889**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **84,0889**

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0,5161**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0,5161**

3) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **6,2460**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **6,2471**

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **12,3035**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **12,3035**

4) Полное фирменное наименование коммерческой организации: *Акционерное общество «Восход»*  
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: *АО «Восход»*  
Место нахождения: *Российская Федерация, город Владивосток*  
ИНН: *2540230387*  
ОГРН: *1172536032118*  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *100*  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *100*  
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: %: *0*  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: %: *0*.

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам биржевых облигаций организатором торговли не осуществлялся.

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.8. Иные сведения**

Информация о лицах, указанных в пп. 5.2, 5.4, 5.5 предоставлена на дату составления настоящего отчета эмитента.

#### **8.9. 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.