

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

с внесенными изменениями

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Код эмитента: 55439-E

за 4 квартал 2020 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: «16» апреля 2021 г.

_____ Е.В. Сердюков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «16» апреля 2021 г.

М.П.

_____ М.Г. Каплун
подпись

Контактное лицо: Ламотько А.В., Руководитель управления правового сопровождения раскрытия информации
Юридического Департамента

Телефон: +7(495) 899-01-70, доб.13041, факс +7(499) 973-23-29

Адрес электронной почты: a.lamotko@rts.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
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	6
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	9
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента		
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
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	10
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	10
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте		
3.1.	История создания и развитие эмитента	11
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	11
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4.	Контактная информация	14
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	15
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	15
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	15
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	15
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	15
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	15
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	16
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	16
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	16
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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	21
4.3.	Финансовые вложения эмитента	21
4.4.	Нематериальные активы эмитента	21

4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	21
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	21
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.8.	Конкуренты эмитента	22
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	23
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	36
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	37
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	42
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	49
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	49
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	50
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	50
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	52
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	52
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	52
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	55
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация		
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	56
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	56
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	56
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	56
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	56
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	56
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах		
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	57

8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	57
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	57
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	57
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	57
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	58
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	60
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	60
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	60
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	60
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	60
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	60
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	60
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	60
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	61
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	61
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	61
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	61
8.8.	Иные сведения	61
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	61

Приложения:

1. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2020 года и заключение по результатам обзорной проверки, подготовленное в отношении такой отчетности.

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 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 аудиторской организации

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

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

Место нахождения: *123242, г. Москва, пер. Кудринский, д.3Б, стр.2*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

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

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru; bykanovaov@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация Ассociация «Содружество»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Период	Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Год
2015		2015
2016		2016
2017		2017
2018	6 месяцев 2018	2018
2019	6 месяцев 2019	2019

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.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 сентября 2020 года аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ».

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Моор СТ».*

Место нахождения: *117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 6, пом.1*

ИНН: *7701241832*

ОГРН: *1027739140857*

Телефон: +7 495 589 3498

Адрес электронной почты: moscow@moore-st.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Период	Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, Год
2020	6 месяцев 2020	-

В 2020 году Обществом с ограниченной ответственностью «Моор СТ» была проведена обзорная проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2020 г. Аудитору выплачено вознаграждение в размере 595 200 руб., включая НДС.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость вышеуказанных аудиторов (аудиторских организаций) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) 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: Аудиторы являются полностью независимыми 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.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29 декабря 2020 года было внесено изменения в решение, принятое 30.09.2020 годовым общим собранием акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» было утверждено аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года; 2) Аудитором для осуществления проверки годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*.

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*.

Место нахождения: *115035, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: +7 495 755 97 00

Адрес сайта: https://www.ey.com/ru_ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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)	Промежуточная консолидированная	Консолидированная финансовая
----------------------------	---------------------------------	------------------------------

отчетность, Год	финансовая отчетность по МСФО, Период	отчетность по МСФО, Год
-	-	2020

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость вышеуказанных аудиторов (аудиторских организаций) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) 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: Аудиторы являются полностью независимыми 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: **Проведение открытого тендера не предусмотрено**.

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., ч. 23 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 требованиях 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 аудитором по итогам 2019 года, составил 1 095 000 руб., включая НДС.

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

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

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: *Каплун 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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	31.12.2019	31.12.2020
Рыночная капитализация	2 446 332 350	21 152 857 533,30

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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.

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

2) Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».

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

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

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

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 алгоритмические трейдеры 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 какую-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 «Алматэргиэнбанк» 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, внутрдневной 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».

С 15 октября 2018 года было изменено время начала и окончания торгов для Группы инструментов «иностранные ценные бумаги». С 1 ноября 2018 было изменено время начала и окончания для Групп инструментов «еврооблигации» и «российские ценные бумаги».

В ноябре 2018 года оборот торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже составил 1,132 млрд. долларов США (75,414 млрд. рублей в эквиваленте). 21 ноября 2018 года дневной оборот торгов достиг рекордного показателя в \$ 168,04 млн. долларов США (11,021 млрд. в рублевом эквиваленте).

В январе 2019 был обновлен максимальный показатель оборота торгов, который составил 1,5 млрд. долларов США (или 100,4 млрд. рублей в эквиваленте), что превысило оборот декабря 2018 года на 55,6%.

В 2019 году началось масштабное расширение списка иностранных ценных бумаг, доступных на организованных торгах Санкт-Петербургской биржи. В первом квартале 2019 года прошли листинг и были добавлены на торги 200 иностранных эмитентов. В первом полугодии 2019 года прошли листинг и были добавлены на торги более 400 иностранных эмитентов.

В апреле 2019 ВТБ Капитал Инвестиции подключился к рынку иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

По итогам организованных торгов в апреле 2019 года на Санкт-Петербургской бирже зафиксирован новый рекордный показатель оборота, который составил 1,634 млрд. долларов США. Среднедневной оборот в апреле превысил 77,8 млн. долларов США.

С июля 2019 года Санкт-Петербургская биржа по решению участников рынка приступила к публикации рейтингов участников торгов на рынке иностранных ценных бумаг по четырем показателям: Рейтинг участников торгов по суммарному обороту во всех режимах торгов, Рейтинг участников торгов по обороту в режиме основных торгов, Рейтинг участников торгов по количеству активных клиентов, Рейтинг участников торгов по количеству зарегистрированных клиентов.

С 15 июля 2019 года Санкт-Петербургская биржа начала рассчитывать первый фондовый индекс «Фридом - Лидеры технологий», созданный в партнёрстве с ИК «Фридом Финанс». Проект реализован в рамках стратегии биржи по развитию индексных продуктов и созданию совместных индексов с участниками рынка и заинтересованными партнерами.

5 августа 2019 года на Санкт-Петербургской бирже состоялось плановое увеличение количества бумаг – к организованным торгам добавлены 96 иностранных акций, таким образом, количество торгуемых на бирже иностранных эмитентов превысило отметку в 1 000 шт.

По итогам торгов в сентябре 2019 года Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд по количеству активных клиентов. Число активных счетов клиентов впервые достигло показателя в 52,3 тысячи, увеличившись на 13%. Предыдущий показатель по итогам августа составлял 46,2 тысячи активных счетов.

31 октября были допущены к организованным торгам 147 акций иностранных эмитентов.

28 ноября 2019 года биржа отметила пятилетний юбилей рынка иностранных ценных бумаг новым рекордным объемом торгов в ноябре, который составил \$2,73 млрд. Среднедневной объем торгов увеличился на 24%, по сравнению с октябрём, до \$136,43 млн.

18 мая 2020 года к организованным торгам были допущены 80 акций иностранных эмитентов.

В мае 2020 года Санкт-Петербургская биржа завершила формирование и провела первое рабочее совещание Совета пользователей при участии частных инвесторов – клиентов участников торгов. Совет пользователей - это площадка для прямого диалога между биржей, участниками торгов и их клиентами, для обсуждения важных вопросов и для выработки совместных решений, которые будут способствовать всестороннему развитию российского финансового рынка.

29 июля 2020 года на торгах Санкт-Петербургской биржи стали доступны акции 84 иностранных эмитентов. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составило 1 407.

21 августа на Санкт-Петербургской бирже были запущены торги акциями европейских компаний, с торгами и расчетами в Евро. На первом этапе для совершения сделок были доступны 5 эмитентов из ФРГ (BMW, Infineon, Merck, Henkel AG, Carl Zeiss). 29 сентября к организованным торгам было допущено еще 5 немецких эмитентов (Adidas, Bayer, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft).

2 сентября Санкт-Петербургская биржа начала организованные торги акциями 5 новых иностранных эмитентов (DraftKings, Slack, Virgin Galactic, Spotify, Chewy).

4 сентября Санкт-Петербургская биржа допустила к торгам закрытый паевой инвестиционный фонд «Фонд первичных размещений» (FIPO) и интервальный паевой инвестиционный фонд «Лидеры восстановления» (GROWS) под управлением ООО «УК «Восток-Запад». Маркет-мейкером выступает ИК «Фридом Финанс». Паи фондов котируются в долларах США.

С января по сентябрь фиксировался постоянный рост объема торгов по группе инструментов «иностранная ценная бумага» и числа активных клиентов. По итогам сентября 2020 года объем торгов ценными бумагами составил \$22,7 млрд (\$18,1 без учета РЕПО), количество активных счетов составило 327,69 тыс.

13 октября 2020 года к организованным торгам добавлены 24 акции иностранных эмитентов.

4 декабря к организованным торгам добавлены 86 акций иностранных эмитентов.

4 декабря клиенты «МКБ Инвестиции» получили доступ к 14 00 ценным бумагам иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже, в том числе через мобильное приложение.

10 декабря Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями компании Airbnb, в один день с запуском торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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

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.spbexchange.ru>

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Корпоративный секретарь: *Вахрушева Елена Александровна*

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

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

Адрес электронной почты: 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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

Эмитент входит 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 оказывает услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами и товарами для членов Ассоциации «НП РТС», а также для иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ассоциация «НП РТС» имеет 61,2803% голосов на общем собрании акционеров эмитента в силу владения 54,1199% в уставном капитале эмитента, а также на основании полномочий, полученных в соответствии с письменными соглашениями от других лиц.

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 оборудование для проведения организованных торгов ценными бумагами и товарами и для осуществления репозитарной деятельности, а также от НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), которое предоставляет эмитенту лицензию на программное обеспечение, с использованием которого проводятся организованные торги товарами, и лицензию на программное обеспечение, с использованием которого осуществляется репозитарная деятельность. Кроме того, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 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

1. Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)*

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, %: *96,71 / 96,71*

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

Основным направлением деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) является клиринговая деятельность, деятельность центрального контрагента, в соответствии с имеющимися лицензиями Банка России, а также в соответствии с присвоенным 1 октября 2020 года Банком России статусом центрального контрагента в порядке, установленном Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами Банка России, банковская деятельность на основании специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и нормативными актами Банка России.

В рамках основных направлений деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) также осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- посредническую деятельность, в том числе путем заключения договоров комиссии, договоров поручения, агентских договоров;

- осуществление расчета ставок риска, которые используются брокерами при расчете маржи для клиентов при работе на рынке ценных бумаг с российскими и иностранными ценными бумагами.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (Совет директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Алимов Антон Юрьевич**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- 2) фамилия, имя, отчество: **Болвачев Алексей Ильич**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- 3) фамилия, имя, отчество: **Горюнов Роман Юрьевич**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **1,7859%/1,7859%**;
- 4) фамилия, имя, отчество: **Калин Александр Борисович**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- 5) фамилия, имя, отчество: **Калинин Сергей Николаевич**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,6%/0,6%**;
- 6) фамилия, имя, отчество: **Крекотень Владимир Борисович**
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: **0,3%/0,3%**;
- 8) фамилия, имя, отчество: **Сердюков Евгений Владимирович**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,7387%/0,7387%**;
- 9) фамилия, имя, отчество: **Чихладзе Олег Зурабович**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации (Правления НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Макеева Юлия Владимировна**
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,3%/0,3%**;
- 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: **0,2%/0,2%**.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации (Генеральный директор НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)): **Макеева Юлия Владимировна**; доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,3%/0,3%**.

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

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

ИНН: **7831000034**

ОГРН: **1037700041323**

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, %: ***73,73 / 73,75***

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

В соответствии с имеющимися лицензиями ПАО «Бест Эффорте Банк» осуществляет операции по следующим направлениям:

- ***брокерское и депозитарное обслуживание;***
- ***расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте;***
- ***аутсорсинг внутреннего учёта профессиональных участников рынка ценных бумаг;***
- ***сделки РЕПО;***
- ***операции с ценными бумагами;***
- ***конверсионные операции, как по поручению клиентов, так и за счет Банка;***
- ***кредитование юридических и физических лиц;***
- ***операции по привлечению депозитов от корпоративных клиентов и частных вкладчиков.***

ПАО «Бест Эффорте Банк» является участником торгов ПАО Московская Биржа и ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и предоставляет услуги по доступу на международные площадки (CME Group, американский и европейские фондовые рынки). Ключевым направлением деятельности ПАО «Бест Эффорте Банк» является предоставление широкого спектра брокерских и депозитарных услуг профессиональным участникам финансового рынка, включая услуги депозитарного обслуживания клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, не имеющих лицензии на депозитарное обслуживание. Банк является посредником по доступу на ключевые биржевые торговые площадки, предлагая эффективные решения по резервированию активов и расчету рисков.

ПАО «Бест Эффорте Банк» осуществляет функции расчетного депозитария (расчеты ценными бумагами по результатам клиринга обязательств, возникающих из сделок, совершенных на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа»). Клиринговой организацией, осуществляющей вышеуказанный клиринг, является Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (с 28 сентября 2020 года – НКО - ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (ПАО «Бест Эффорте Банк»):

- 1) фамилия, имя, отчество: ***Горюнов Роман Юрьевич***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***1,7859%/1,7859%***;
- 2) фамилия, имя, отчество: ***Ионова Ирина Борисовна***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет;***
- 3) фамилия, имя, отчество: ***Ларионов Игорь Васильевич***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,3693%/0,3693%***;
- 4) фамилия, имя, отчество: ***Старовойтова Ольга Владимировна***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет;***
- 5) фамилия, имя, отчество: ***Бурдонова Марина Павловна***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет;***
- 6) фамилия, имя, отчество: ***Жизненко Олег Михайлович***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет;***
- 7) фамилия, имя, отчество: ***Соколов Кирилл Юрьевич***
доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет;***

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации (Правления ПАО «Бест Эффорте Банк»):

- 1) фамилия, имя, отчество: ***Ионова Ирина Борисовна***

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*;

- 2) фамилия, имя, отчество: **Мальцева Галина Вячеславовна**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*;

- 3) фамилия, имя, отчество: **Янкина Наиля Растамовна**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации (Председатель Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»): **Ионова Ирина Борисовна**; доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*.

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бест Стокс»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Бест Стокс»**

ИНН: **7707445303**

ОГРН: **1207700420322**

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, %: **50,1 / 50,1**

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- **осуществление разработки компьютерного программного обеспечения;**
- **деятельность информационных служб;**
- **деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;**
- **деятельность рекламных агентов;**
- **иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации (Совет директоров АО «Бест Стокс»):

- 1) фамилия, имя, отчество: **Горюнов Роман Юрьевич**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **1,7859%/1,7859%**;

- 2) фамилия, имя, отчество: **Иванов Михаил Юрьевич**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0002%/0,0002%**;

- 3) фамилия, имя, отчество: **Климов Артем Александрович**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*;

- 4) фамилия, имя, отчество: **Тарабцев Александр Александрович**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*;

- 5) фамилия, имя, отчество: **Яцунский Андрей**

доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации АО «Бест Стокс» не сформирован, так как в соответствии с Уставом подконтрольной организации АО «Бест Стокс» коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации (Генеральный директор АО «Бест Стокс»): **Климов Артем Александровича**; доля указанного лица в уставном капитале, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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 2014-2015г., 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 Режимы 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. В 2018 году биржевой оборот вырос на 123%: с 3 956,55 млн. долларов США в 2017 году до 8 820,9 млн. долларов США в 2018 году.

В четвертом квартале 2019 года продолжилось расширение перечня ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам, проводимым Эмитентом, а также существенно рос общий объем договоров, заключаемых на проводимых Эмитентом организованных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов. По состоянию на 30 сентября 2019 года к организованным торгам, проводимым Эмитентом, были допущены 1 570 ценных бумаг. Общий объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов составил: за октябрь 2019 года – 2,54 млрд. долларов США, за ноябрь 2019 года – 2,73 млрд. долларов США, за декабрь 2019 года - 3 млрд. долларов США. Всего по итогам четырех кварталов 2019 года общий объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов составил 22,13 млрд. долларов США.

Кроме того, в третьем квартале 2019 года Эмитент начал рассчитывать первый фондовый индекс – индекс «Фридом - Лидеры технологий», созданный в партнёрстве с ИК «Фридом Финанс».

Мнения органов управления эмитента относительно приведенной оценки результатов деятельности эмитента совпадают.

За 12 месяцев 2020 года объем торгов (с учетом РЕПО) составил 216,67 млрд. долларов США.

Январь	4,45 млрд долларов США
Февраль	6,02 млрд долларов США
Март	6,54 млрд долларов США
Апрель	9,45 млрд долларов США
Май	11,2 млрд долларов США
Июнь	17,96 млрд долларов США
Июль	18,91 млрд долларов США
Август	19,61 млрд долларов США
Сентябрь	22,7 млрд долларов США
Октябрь	23,19 млрд долларов США
Ноябрь	33, 3 млрд долларов США
Декабрь	43,27 млрд долларов США

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации о результатах деятельности эмитента.

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: *Дер Мегредичан Жак (председатель)*

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		
2006	2016	НАУФОР	Член Совета директоров
2014	2016	АО «ИК «Ай Ти Инвест»	Председатель Совета директоров
2014	по настоящее время	TCS GROUP HOLDING PLC (Кипр)	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	АО АКБ «ЦентроКредит»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *лицо указанных ценных бумаг 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: *Председатель комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.*

5.2.2.

ФИО: *Алетдинов Андрей Газитянович*

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		
2008	2018	ООО «Компания БКС»	Управляющий Брокерской Компании
2015	2019	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

2021	по настоящее время	ПАО «СКБ-банк»	Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса
------	--------------------	----------------	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **Председатель комитета совета директоров по аудиту, член комитета совета директоров по стратегии, член комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.**

5.2.3.

ФИО: **Горюнов Роман Юрьевич**

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
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	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ»)	Председатель Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Совета директоров
2015	2019	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член 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	2019	АО «Восход»	Председатель Совета директоров
2020	по настоящее время	АО «Бест Стокс»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента- **1,786%/1,786%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по стратегии, член комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.**

5.2.4.

ФИО: **Ефремов Павел Леонидович**

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		
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Генеральный директор
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Член Совета директоров
2011	2018	ЗАО «Интеллект системы»	Генеральный директор
2011	2018	ООО «АЛОР +»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	ООО «АЛОР +»	Руководитель Управления собственных операций
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ООО «АЛОР +»	Директор по управлению изменениями (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по аудиту.**

5.2.5.

ФИО: **Михасенко Олег Владимирович**

Год рождения: **1962**

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	ООО «Компания БКС»	Президент – Председатель Правления
2011	по настоящее время	АО «БКС Банк»	Председатель Совета директоров
2012	по настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	ООО «Компания БКС»	Председатель Совета директоров
2012	2019	АО УК «БКС»	Член Совета директоров
2014	2019	ОАО «ЦНИИРЭС»	Председатель Совета директоров
2018	по настоящее время	ФГ БКС ЛТД (Кипр)	Управляющий директор Управления по операционной деятельности (по совместительству)
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	АО УК «БКС»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.2.6.

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		
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	2019	АО «Альфа-Банк»	Директор по операциям с ценными бумагами в сети Internet Дирекции брокерских операций Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк»
2019	по настоящее время	АО «Альфа-Банк»	Директор Дирекции брокерских операций, Управляющий директор
2018	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.2.7.

ФИО: **Скородумов Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1974**

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	2016	АКБ «Держава» ПАО (до 25.12.2014 – АКБ «Держава» ОАО)	Начальник Казначейства, Заместитель Председателя Правления
2016	по настоящее время	АКБ «Держава» ПАО	Председатель Правления
2016	по настоящее время	СРО НФА	Член Совета директоров
2017	2018	ММВА	Заместитель Председателя Совета
2017	по настоящее время	АКБ «Держава» ПАО	Член Совета директоров
2018	2020	ММВА	Член Совета
2018	2020	ММВА	Заместитель Председателя Совета
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2020	по настоящее время	ММВА	Председатель Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по стратегии, член комитета совета директоров по бюджету.**

5.2.8.

ФИО: **Турлов Тимур Русланович**

Год рождения: **1987**

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	ООО ИК «Фридом Финанс»	Генеральный директор
2013	2017	АО «Фридом Финанс»	Советник Председателя Правления
2013	по настоящее время	Freedom Finance Europe Ltd.	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	FFIN Brokerage Services Inc	Директор
2015	2020	Freedom Holding Corp	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	Freedom Holding Corp	Генеральный директор
2017	по настоящее время	АО «Фридом Финанс»	Председатель Совета директоров
2018	по настоящее время	АО «КСЖ «Freedom Finance Life»	Председатель Совета директоров
2018	по настоящее время	АО «СК «FREEDOM FINANCE INSURANCE»	Председатель Совета директоров
2019	по настоящее время	АО «КСЕЛЛ»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
2020	по настоящее время	ООО «ФФИН Банк»	Председатель Наблюдательного совета
2020	по настоящее время	Freedom Holding Corp	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по стратегии.**

5.2.9.

ФИО: **Тырышкин Иван 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		
2004	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	АО «РТС-Холдинг»	Председатель Совета директоров
2015	2021	АО «СКРИН»	Директор по развитию
2016	по настоящее время	ООО «РТС-Тендер»	Советник Генерального директора (по совместительству)
2016	по настоящее время	ООО «НРК Фондовый Рынок»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «ПЦРК»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	АО «НРК - Р.О.С.Т.»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2021	по настоящее время	ООО «СКРИН»	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **3,118% / 3,118%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **председатель комитета совета директоров по стратегии, член комитета совета директоров по бюджету, член комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.**

5.2.10.

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»	Заместитель генерального директора
2017	2019	ООО «Компания БКС»	Директор дирекции брокерского бизнеса, директор дирекции по развитию брокерских продуктов
2018	2019	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2019	2019	ООО «Компания БКС»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	АО «Тинькофф Банк»,	Директор инвестиционного бизнеса
2020	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по стратегии.**

5.2.11.

ФИО: **Потанов Владимир Михайлович**

Год рождения: **1982**

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		
2010	по настоящее время	АО ВТБ Капитал Управление активами	Член Правления
2015	2016	ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» (с 12.04.2016 – ООО ВТБ Капитал Трейдинг)	Генеральный директор (по совместительству)
2013	по настоящее время	АО ВТБ Капитал Управление активами	Председатель Совета директоров
2015	2017	АО ВТБ Капитал Управление активами	Директор по портфельным инвестициям
2015	по настоящее время	ПАО «Московская биржа»	Член Совета Биржи
2015	по настоящее время	Ассоциация профессиональных инвесторов	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	Некоммерческое партнерство «Организация сертифицированных финансовых аналитиков»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв	Директор по портфельным инвестициям
2017	2018	АО ВТБ Капитал Управление активами	Директор по портфельным инвестициям (по совместительству)
2017	2019	ПАО «Объединенная авиастроительная	Член совета директоров

		корпорация» (ОАК)	
2018	по настоящее время	АО ВТБ Капитал Управления активами	Главный Исполнительный Директор (по совместительству)
2017	по настоящее время	ООО ВТБ Форекс	Председатель Наблюдательного Совета
2018	по настоящее время	Банк ВТБ (ПАО)	Руководитель департамента брокерского обслуживания – старший вице-президент
2019	по настоящее время	ВТБ Банк (Европа)	Член Наблюдательного Совета
2020	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.2.12.

ФИО: **Соколов Павел Владимирович**

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		
2015	по настоящее время	ООО «Атон»	Заместитель генерального директора
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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: **член комитета совета директоров по аудиту, член комитета совета директоров по бюджету, член комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.**

5.2.13.

ФИО: **Хотимский Сергей Владимирович**

Год рождения: **1978**

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		
2010	по настоящее время	ООО «Совкомбанк Лизинг»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Совкомбанк»	Первый Заместитель Председателя Правления, Член Правления
2014	по настоящее время	ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»	Член Совета директоров
2015	2018	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	Член Совета директоров
2015	2018	ООО Банк «СКИБ»	Член Наблюдательного совета
2016	по настоящее время	Акционерное общество «РТС-холдинг»	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2016	2017	АО «Меткомбанк»	Член Совета директоров
2016	2017	КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО)	Член Совета директоров
2016	2020	АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	Член совета директоров
2017	по настоящее время	Частная компания с ограниченной ответственностью «Совко Капитал Партнерс Би Ви»	Член Наблюдательного совета
2017	по настоящее время	ПАО «Совкомбанк»	член Наблюдательного совета
2018	2018	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	Председатель Совета директоров
2020	по настоящее время	«Совкомбанк страхование» (АО)	Председатель Совета директоров
2020	2020	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)	Член Совета директоров
2020	2020	ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»	Председатель Совета директоров
2020	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

Совета директоров независимыми эмитент руководствуется критериями, установленными Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

Независимыми членами совета директоров эмитента признаются:

- 1) Жак Дер Мегредичан (Председатель Совета директоров);
- 2) Алетдинов Андрей Газитянович;
- 3) Ефремов Павел Леонидович;
- 4) Рыбаков Сергей Михайлович;
- 5) Соколов Павел Владимирович.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральный директор)

5.2.12.

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	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	2019	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2019	2020	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2020	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,7387% / 0,7387%**

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

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)**5.2.13.**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	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	2019	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 – ПАО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров
2019	2020	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2020	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,7387% / 0,7387%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *лицо указанных ценных бумаг 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.*

5.2.14.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	2017	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Специалист отдела проведения торгов Департамента организации торгов (совместительство)
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзекьюшн»	Руководитель отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (совместительство)
2015	2018	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель отдела организации

			торгов Операционного Департамента
2015	2019	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Казначейства (совместительство)
2019	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Ведущий специалист Управления операций на финансовых рынках Департамента управления активами и пассивами (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: **0,0609% / 0,0609%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.2.15.

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		
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 Эффортс Банк»	Начальник Юридического отдела (по совместительству)
2017	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Член Правления
2017	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ»	Член Совета директоров

		(АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ»)	
2017	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ»)	Директор Юридического Департамента
2020	по настоящее время	АО «Восход»	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	12 месяцев 2020 года
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0,00

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: **Соглашения относительно иных выплат членам Совета директоров эмитента в данный период отсутствовали.**

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	12 месяцев 2020 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	5 769
Премии	7086
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	12 855

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: *выплата заработной платы в период предшествующий 31 декабря 2020 года 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.

Комитет совета директоров по аудиту существует 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 (в редакции, утвержденной 29.12.2020, протокол №20/2020 от 29.12.2020), к компетенции комитета относятся следующие вопросы:

1) В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи;
- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи и подготовка Совету директоров рекомендаций для ее рассмотрения.

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

- контроль за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления Биржи, а также подготовку предложений по их совершенствованию;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Биржей требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Биржи;

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

- предварительное рассмотрение отчетов о соблюдении информационной политики Биржи.

3) В области проведения внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита Биржи;
- предварительное рассмотрение ежегодного плана работы Департамента внутреннего аудита Биржи;
- предварительное рассмотрение отчетов о деятельности Департамента внутреннего аудита Биржи и осуществление на их основе анализа и оценки эффективности деятельности Департамента внутреннего аудита Биржи, в том числе, для целей раскрытия результатов такой оценки в составе годового отчета Биржи;
- предварительное рассмотрение вопроса о назначении (освобождении от должности) руководителя Департамента внутреннего аудита Биржи и вопроса о размере его вознаграждения;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- взаимодействие с Департаментом внутреннего аудита (с руководителем Департамента внутреннего аудита) по вопросам, относящимся к компетенции Департамента внутреннего аудита Биржи.

4) В области проведения внешнего аудита:

- выработка рекомендаций для Совета директоров по выбору аудиторов Биржи для утверждения общим собранием акционеров Биржи, а также размера вознаграждения и условия привлечения аудитора Биржи;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Биржи;
- надзор за проведением внешнего аудита Биржи и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора Биржи в том числе для целей раскрытия указанной информации в составе годового отчета Биржи;
- выработка рекомендаций по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов Биржи, а также других недостатков, выявленных аудитором Биржи.

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

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Биржи и третьих лиц, а также об иных нарушениях;
- надзор за проведением специальных проверок по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Биржи по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

2) Департамент внутреннего аудита:

Директор Департамента внутреннего аудита: **Бадалов Лазарь Ашханович.**

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: более 7 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 советом директоров эмитента, протокол № 20/2020 от 29.12.2020), Департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

1. Оценка эффективности и результативности организации осуществления эмитентом:

- корпоративного управления;
- бизнес-процессов;
- внутреннего контроля;
- системы управления рисками (включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, принимаемых, в чрезвычайных обстоятельствах и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов, операционной надежности и бесперебойного (непрерывного) функционирования, защиты от несанкционированного доступа к информационным системам эмитента или несанкционированного использования информационных систем эмитента);
- применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества эмитента.

2. Проведение проверок по всем направлениям деятельности эмитента, включая репозитарную деятельность, 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.

3. 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.

4. Составление отчетов о результатах проверок, проведенных Департаментом в соответствии с внутренними документами эмитента, разработка рекомендаций по результатам проведенных проверок.

5. Подготовка и направление Совету директоров эмитента отчета о проведенных Департаментом проверках и ходе выполнения рекомендаций, а также информации о случаях, препятствующих осуществлению Департаментом своих функций (при наличии таких случаев).

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

7. Иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего аудита.

Советом директоров эмитента были утверждены Правила внутреннего аудита репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Протокол № 1/2019 от 28 января 2019 года).

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

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

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

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

4) Департамент управления рисками.

ВРИО Директора Департамента управления рисками: **Шишенин Алексей Владимирович**

Департамент управления рисками подотчетен Совету директоров эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками деятельности по организации торгов (утверждены на заседании Совета директоров, Протокол № 6/2020 от 31.03.2020) (далее – Правила управления рисками) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- проведение обучения (консультаций) сотрудников эмитента по вопросам выявления, идентификации, оценки и снижения рисков;
- анализ и прогнозирование состояния системы управления рисками, выявление критических (наиболее опасных) бизнес – процессов и источников рисков, оценка достаточности капитала, финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками;
- идентификация и изучение возможных угроз и уязвимостей эмитента, планирование предупредительных мероприятий;
- разработка методологии и инструментов управления рисками;
- сбор и анализ внутренних и внешних данных, связанных с рисками эмитента, обнаружение точек концентрации рисков и определение причин их возникновения;
- оценка рисков эмитента с учетом вероятности их наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов;
- разработка рекомендаций органам управления эмитента, руководителям структурных подразделений эмитента, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска организатора торговли;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на минимизацию выявленных рисков эмитента;
- предоставление информации о рисках эмитента органам управления эмитента посредством регулярной отчетности, указанной в Правилах управления рисками;
- доведение до сотрудников эмитента информации, необходимой для снижения рисков эмитента;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности организатора торговли;
- в рамках своих полномочий - принятие мер, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления рисками эмитента, в рамках процесса сбора данных, анализа и хранения;
- принятие иных мер, направленных на управление рисками, предусмотренных внутренними документами эмитента.

В соответствии с Правилами управления рисками репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены на заседании Совета директоров, Протокол № 9/2020 от 11.06.2020) Департамент управления рисками выполняет следующие задачи и функции:

- 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 исполнительным органам отчетов об уровне рисков с целью принятия ими управленческих решений, в том числе направленных на снижение принятых рисков.

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:

Управление рисками эмитента выстраивается таким образом, что каждый работник осуществляет идентификацию рисков и в случае выявления фактора (события), риска информирует руководителя подразделения и/или структурное подразделение, ответственное за управление рисками.

Эмитентом разработаны и утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и Правила управления рисками репозитария.

Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол № 6/2020 от 31.03.2020), являются внутренним документом эмитента и определяют комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение уровня рисков, возникающих в процессе осуществления эмитентом деятельности по проведению организованных торгов, а также в случае совмещения деятельности по организации торгов с иными видами деятельности, формируют регулятивную основу для построения эффективно работающей системы управления рисками, соответствующей характеру и объему совершаемых операций, в том числе:

- классифицируют риски, присущие эмитенту;
- определяют основные методологические принципы и подходы к идентификации, оценке, мониторингу и контролю рисков;
- устанавливают порядок и сроки информирования органов управления эмитента, Департамента управления рисками и структурных подразделений о рисках;
- определяют перечень мер, предпринимаемых эмитентом для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, в том числе конфиденциальности отчетов о рисках;
- устанавливают периодичность проведения стресс-тестирования, а также требования к сценариям, используемым для такого тестирования;
- определяют меры, направленные на управление неэкономическими рисками.

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 № 9/2020 от 11.06.2020), 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.

Подходы к управлению рисками базируются на следующих принципах:

– Принцип ценности предполагает, что Совет директоров и исполнительные органы эмитента должны формировать корпоративную культуру, которая основана на надежном управлении рисками, а также поддерживать и создавать надлежащие стандарты и стимулы ответственного профессионального поведения.

– Принцип комплексности предполагает выявление источников и объектов риска на основе всестороннего анализа существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов и продуктов, проведение процедур оценки и управление рисками по основной деятельности эмитента в тесной связи с системой управления рисками по направлениям, не относящимся к основной деятельности.

– Принцип вовлеченности предполагает участие в функционировании системы управления эмитента всех структурных подразделений эмитента. Сотрудники эмитента обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Департамента управления рисками информацию о возможных и совершенных нарушениях Закона об организованных торгах, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, устава и внутренних документов эмитента, связанных с деятельностью эмитента.

– Принцип непрерывности предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, анализ технологии и регламентов функционирования системы управления рисками, предоставление отчетности органам управления.

– Принцип открытости проявляется в том, что эмитент обеспечивает заинтересованные стороны необходимой информацией, описывающей систему управления рисками, в том числе документами, описывающими систему управления рисками, методологические подходы по оценке рисков, а также ключевые аспекты процедур мониторинга финансовой устойчивости контрагентов. При этом результаты оценок конкретных контрагентов, выраженные во внутренних рейтингах, не являются публичной информацией и не подлежат раскрытию.

– Принцип независимости оценок означает, что комплексная оценка и анализ рисков осуществляется отдельными структурными подразделениями/сотрудниками, независимыми от подразделений, ответственных за

принятие рисков и контрагентов. На указанные структурные подразделения/сотрудников не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

– Принцип существенности означает, что при внедрении различных элементов системы управления рисками следует исходить из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.

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.

В рамках системы управления рисками эмитента разработаны и утверждены следующие документы:

■ Правила управления рисками деятельности по организации торгов, утвержденные Советом директоров (протокол № 6/2020 от 31.03.2020);

■ Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», утвержденные Советом директоров (протокол № 9/2020 от 11.06.2020);

■ План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №12/2019 от 01.08.2019);

■ План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденный Советом директоров (протокол №6/2019 от 19.03.2019);

■ Методика оценки рисков, определения допустимого уровня рисков и совокупного допустимого уровня рисков Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденная Генеральным директором (Приказ № 783 от 05.10.2020);

■ Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов, утвержденный Генеральным директором (Приказ № 53 от 31.01.2019);

■ Положение о порядке проведения самооценки рисков структурными подразделениями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденное Генеральным директором (Приказ № 269 от 07.04.2020);

■ 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 Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены Приказ № 257 от 24.08.2018).

3) Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден Приказ № 769 от 26.11.2019 с изменениями № 1 утвержденными Приказом № 280 от 10.04.2020);

4) Перечень инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден советом директоров эмитента, Приказ № 270 от 30.04.2019.).

5) Политика информационной безопасности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждена Приказом № 121/1 от 21.02.2020.).

6) Перечень сведений конфиденциального характера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден Приказ № 922 от 16.11.2020);

7) Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утверждены Приказ № 310 от 20.04.2020).

8) Порядок передачи ПАО «Санкт-Петербургская биржа» списков инсайдеров (утвержден Приказ № 379 от 24.06.2019);

9) Условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором и членами Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и связанными с ними лицами (утверждены Советом директоров протокол № 18/2019 от 26.11.2019);

10) Регламент ведения списка инсайдеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (утвержден Приказом № 1132 от 30.12.2020).

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: **Маркина Ирина Евгеньевна**

Год рождения: **1969**

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		
2014	2018	Ассоциация «НП РТС» (до 24.12.2015 – НП РТС)	Ведущий бухгалтер Департамента бухгалтерского учета
2018	2020	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета
2019	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2019	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjyшн»	Член Ревизионной комиссии
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2019	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

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	2019	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	2017	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2019	по настоящее время	Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»	Генеральный директор
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2019	по настоящее время	Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.5.3.

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		
2013	2018	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020-АО «КЦ МФБ»)	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета
2019	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjyшн»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет Совета директоров по аудиту

5.5.4.

ФИО: **Алетдинов Андрей Газитянович**

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		
2008	2018	ООО «Компания БКС»	Управляющий Брокерской Компании
2015	2019	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2021	по настоящее время	ПАО «СКБ-банк»	Руководитель Блока «Инвестиции и управление благосостоянием» Дирекции инвестиционного бизнеса

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.5.5.

ФИО: **Ефремов Павел Леонидович**

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		
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Генеральный директор
2007	2018	ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»	Член Совета директоров
2011	2018	ЗАО «Интеллект системы»	Генеральный директор
2011	2018	ООО «АЛОР +»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	ООО «АЛОР +»	Руководитель Управления собственных операций
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ООО «АЛОР +»	Директор по управлению изменениями (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

5.5.6.

ФИО: **Соколов Павел Владимирович**

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		
2015	по настоящее время	ООО «Атон»	Заместитель генерального директора
2019	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Департамент внутреннего аудита

5.5.7.

ФИО: **Бадалов Лазарь Аишанович**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее, к.э.н.**

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	2020	ООО КБ «ПЛАТИНА»	Начальник Службы внутреннего

			аудита
2016	2019	ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»	Доцент кафедры Финансовые рынки (по совместительству)
2019	по настоящее время	ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»	Доцент департамента Мировых финансов (по совместительству)
2020	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

Наименование органа контроля по управлению рисками:

ВРИО Директора Департамента управления рисками (назначен Приказом №57 от 22.01.2021):

5.5.8.

Ф.И.О.: Шишенин Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
12.07.2006	01.04.2007	Некоммерческое партнерство «Московская фондовая биржа»	Специалист секции товарного рынка
02.04.2007	28.02.2010	Некоммерческое партнерство «Московская фондовая биржа»	Старший специалист секции товарного рынка
		Некоммерческое партнерство «Московская фондовая биржа» 05.11.2009 реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Московская фондовая биржа»	
01.03.2010	31.07.2012	Открытое акционерное общество «Московская фондовая биржа»	Начальник отдела регистрации секции товарного рынка
01.08.2012	30.05.2013	Открытое акционерное общество «Московская фондовая биржа»	Начальник секции товарного рынка Департамента проведения торгов
31.05.2013	15.07.2015	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдел допуска товаров к торгам Управления проведения торгов товарного рынка Департамента организации торгов
01.04.2014	15.07.2015	Открытое акционерное общество	Работа по совместительству.

		«Клиринговый центр МФБ»	Специалист отдела технической поддержки электронной торговой площадки Департамента конкурсов и аукционов
16.07.2015	10.02.2016	Общество с ограниченной ответственностью «ЭБИС»	Главный инженер производственного отдела
11.02.2016	н/в	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела администрирования торгов Департамента организации торгов
06.08.2018	07.07.2020	Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»	Работа по совместительству. Специалист Департамента клиринговой деятельности
08.07.2020	30.09.2020	Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»	Работа по совместительству. Главный специалист Операционного отдела товарного рынка Департамента клиринговой деятельности
		Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» с 01.10.2020 переименовано в Небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)	Работа по совместительству.
01.10.2020	н/в	Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)	Работа по совместительству. Руководитель Операционного отдела товарного рынка Департамента клиринговой деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо указанных ценных бумаг 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.**

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	12 месяцев 2020 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 31 декабря 2020 года отсутствовали.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	12 месяцев 2020 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 Комитета Совета директоров по аудиту эмитента в период предшествующий 31 декабря 2020 года отсутствовали.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	12 месяцев 2020 года
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	1 781
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 781

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в течение соответствующего отчетного периода: *выплата заработной платы в период предшествующий 31 декабря 2020 года 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
	12 месяцев 2020 года
Средняя численность работников, чел.	50,7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	108 496
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 638

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: **134**

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): **222**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **04.12.2020**

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: **0.**

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, %: **54,1199**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54, 1199**

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 наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7729003482.**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,7701**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус»*

Сокращенное наименование: *ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус»*

Место нахождения: *119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, этаж 2, пом. V, оф. 10*

ИНН: **7704849523**

ОГРН: **5137746044959**

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **98,07%**

Размер доли принадлежавших ему обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации – эмитента, %: **100**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому 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.**

Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **Ентц Сергей Леонидович**

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **75, 00**

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **не применимо**

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

косвенный 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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

3) Полное наименование: **Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)**

Сокращенное наименование: **Freedom Holding Corp.**

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ №C32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Фамилия, имя, отчество лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **Турлов Тимур Русланович**

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **72,66**

Доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **72,66**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому 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: **2 775 403 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:

04.12.2020

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, %: **54,1199**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54,1199**

2) Полное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,7701**

3) Полное наименование: *Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)*

Сокращенное наименование: *Freedom Holding Corp.*

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.09.2020

Список акционеров (участников):

2) 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, %: **54,1199**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54,1199**

2) Полное наименование: **«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»**

Сокращенное наименование: **АКБ «Держава» ПАО**

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

ИНН: **7729003482**

ОГРН: **1027739120199**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,7701**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,7701**

3) Полное наименование: **Freedom Holding Corporation (Фридом Холдинг Корп.)**

Сокращенное наименование: **Freedom Holding Corp.**

Место нахождения:

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 324 Саут 400 Вест, офис 225, Солт Лейк Сити, Штат Юта 84101

Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ №С32081-2004

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,8249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12,8249**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
22.04.2019

Список акционеров (участников):

3) 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, %: **44,5988**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44,5988**

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, %: **19,5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19,5**

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела 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		672 986 525

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	10	
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.	5	523 461 258

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:

Дата сделки: 21.12.2020

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

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

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основания, по которым такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

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

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

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

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

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

2. Горюнов Роман Юрьевич

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

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

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

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

3. Скородумов Алексей Дмитриевич

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

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

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

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

4. Тырышкин Иван Александрович

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

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

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

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

5. Турлов Тимур Русланович

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

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

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

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

6. Панченко Дмитрий Александрович

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

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

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

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

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

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

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 038 255 тысяч рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе Документацию. Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей уплачивается Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 31.10.2021 включительно.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается.

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

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не включается.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2020 года, прилагается в составе:

- *Заключение аудиторов по результатам обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности;*
- *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.*

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

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.: **427 823 100**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **427 823 100**

Размер доли акций в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли акций 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:

Размер уставного капитала эмитента до внесения изменений руб.: 316 050 000

Размер доли акций в УК, %: 100

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Протокол б/н от «29» июня 2016 г.**

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: **16.03.2020**

Размер уставного капитала эмитента после соответствующего изменения руб.: 427 823 100

Размер доли акций в УК, %: 100

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 Экзеkjюин»**

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

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

ИНН: **7707794576**

ОГРН: **1137746007937**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **70,4410**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **70,4410**

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

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

2) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: **НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**

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

ИНН: **7713387530**

ОГРН: **1097799031472**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **96,7053**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **96,7053**

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

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

3) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Публичное акционерное общество «Бест Эффорте 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, %: **73,7339**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **73,7470**

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

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

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**.

5) Полное фирменное наименование коммерческой организации: **Акционерное общество «Бест Стокс»**

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

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

ИНН: **7707445303**

ОГРН: **1207700420322**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50,1**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **50,1**

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

8.1.5.1.

Дата совершения сделки: 03.02.2020

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа, денежные средства в рублях Российской Федерации. Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Проценты по договору составляют 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Займодавец - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Заемщик – Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Заемщик обязан возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты «02» февраля 2021 года, либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца. Проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Моментом возврата Суммы займа и всех причитающихся процентов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 85 200 000 (Восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек. 16,6829%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (на 30.09.2019) - дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 510 703 000 рублей.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении не принималось.

8.1.5.2.

Дата совершения сделки: 18.05.2020

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг в процессе их размещения в соответствии с условиями Решения об увеличении уставного капитала Эмитента от 20 февраля 2020 года и Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным 27 марта 2020 года Банком России. Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя ценные бумаги в количестве 33 333 (тридцать три тысячи триста тридцать три) штук, стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп. за одну акцию, на общую стоимость 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., а Приобретатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги.

Вид, категория (тип), размещенных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-55463-E-001D от 27 марта 2020 года. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (Эмитент); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Оплата по Договору должна быть произведена Приобретателем после заключения Договора, но не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до истечения срока размещения Акций. Эмитент обязуется передать Приобретателю Акции после их оплаты, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока размещения Акций, определяемого в соответствии с Условиями размещения.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 499 995 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. 27,94%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (на 31.03.2020) - дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 789 443 тысяч рублей.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: одобрено до момента совершения сделки Советом директоров 15.05.2020 (Протокол Совета директоров № 8/2020 от 15.05.2020).

8.1.5.3.

Дата совершения сделки: 21.12.2020

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым Правообладатель обязуется передать в полном объеме исключительное права на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.1 – 1.18). Во избежание сомнений, в состав Программного продукта включаются, в том числе, исполняемые файлы и

библиотеки, исходный текст (код), конфигурационные файлы, другие необходимые компоненты, инструкции по использованию Программного продукта, а также компоненты сторонних производителей и исполнителей, используемые для разработки, отладки и эксплуатации Программного продукта (далее - Документация).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Правообладатель); Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (Приобретатель). Выгодоприобретатели отсутствуют.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Правообладатель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Приобретателю экземпляр Программного продукта, в том числе Документацию. Не позднее 31 декабря 2020 года Приобретателем уплачивается сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек. Оставшаяся сумма вознаграждения в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей уплачивается Приобретателем в период с даты заключения настоящего Договора до 31.10.2021 включительно.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 коп. 19,62%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (на 30.09.2020) - дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 038 255 тысяч рублей.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров 03.12.2020 (Протокол Совета директоров № 19/2020 от 04.12.2020).

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.