

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением правления
Публичного акционерного общества
«СПБ Биржа» «23» мая 2024 г.,
протокол № 8/2024 от «24» мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «СПБ Биржа» «28» июня 2024 г.,
протокол б/н от «01» июля 2024 г.

ГODOVой ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПБ БИРЖА»
ЗА 2023 ГОД

Генеральный директор

подпись

Е.В. Сердюков

Москва, 2024

Содержание

I.	Положение Биржи в отрасли	3
II.	Приоритетные направления деятельности Биржи	4
III.	Финансовые показатели отчетного периода Биржи	4
IV.	Основные производственные показатели Биржи по направлениям деятельности	5
V.	Достигнутые за год результаты Биржи	6
VI.	Инвестиционные проекты и стратегические задачи Биржи.....	8
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Биржи.....	8
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи.....	9
IX.	Состав совета директоров Биржи	9
X.	Состав исполнительных органов Биржи	9
XI.	Основные положения политики Биржи в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	9
XII.	Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	10
XIII.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок.....	17
XIV.	Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	17
XV.	Основные положения о деятельности Биржи в области ESG и устойчивого развития	18
XVI.	Дополнительная информация для акционеров Биржи.....	32

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «СПБ Биржа», подготовленная в соответствии с МСФО за 2023 год.
3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

I. Положение Биржи в отрасли

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество или Биржа) осуществляет деятельность по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи № 045-002 от 29 августа 2013 года, выданной ФСФР России. Биржа является одной из первых торговых площадок по организации торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами в Российской Федерации.

Основными целями деятельности Биржи являются:

- развитие финансового рынка, обеспечение необходимых условий нормального функционирования рынков в интересах участников торгов, организуемых Биржей;
- создание и обеспечение необходимых условий функционирования торговых систем на финансовом рынке, в том числе развитие и совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов инвесторов и участников финансового рынка;
- создание условий, обеспечивающих для всех участников биржевых рынков справедливое ценообразование и прозрачность торгов.

Биржа является торговой площадкой нового поколения и предоставляет возможность торговать ценными бумагами иностранных (до введения 2 ноября 2023 года санкций со стороны Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США — OFAC) и российских эмитентов. Биржа постоянно работает над усовершенствованием своей платформы, что позволяет расширять список инструментов, торгуемых на площадке, включая деривативы и цифровые права.

Биржа тесно работает с участниками рынка, такими как финансовые посредники, брокеры, розничные банки чтобы улучшать выполнение торговых операций на своей площадке.

В течение 2023 года, вплоть до введения санкций со стороны OFAC Биржа, была сосредоточена на:

- поддержании непрерывности торгов и обеспечении ликвидности рынка;
- восстановлении длительности торговой сессии;
- расширении списка ценных бумаг из дружественных юрисдикций;
- развитии новых проектов.

На снижение объема торгов в 2023 году и работу рынка иностранных ценных бумаг повлияли следующие факторы:

1. Введение в 2022 году ограничений на движение ценных бумаг с местом хранения в НРД.

Ввиду ограничений, введенных зарубежными расчетными организациями в начале 2022 года, Биржа была вынуждена остановить торги частью иностранных ценных бумаг (ценными бумагами с первичным листингом на европейских биржевых площадках, а также ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России). Также с целью обеспечения ликвидности рынка торговая сессия была ограничена в соответствии со временем проведения торгов на площадках первичного листинга.

2. Попадание под санкции брокерских компаний, подключенных к организованным торгам Биржи.
3. Введение санкций США в отношении Биржи.

2 ноября 2023 года Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Биржи. В результате санкций иностранные контрагенты Биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций. Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, включая партнёров из дружественных юрисдикций. Начиная со 2 ноября 2023 года Биржа остановила проведение торгов иностранными ценными бумагами.

II. Приоритетные направления деятельности Биржи

Приоритетными направлениями деятельности Биржи являются:

- разблокировка клиентских активов;
- проведение организованных торгов ценными бумагами, создание инвестиционных возможностей для инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов, доступных на платформе Биржи;
- осуществление деятельности репозитария – деятельности по приему информации о договорах репо, договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах, в том числе на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- развитие направления Цифровых финансовых активов (ЦФА);
- создание и развитие рынка деривативов.

III. Финансовые показатели отчетного периода Биржи

Доходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от реализации	Комиссионные доходы от деятельности по организации торгов, в т.ч.	524 768
	- Комиссионный сбор по ценным бумагам	518 901
	- Сбор за аккредитацию	3 000
	- Услуги по листингу	2 867
	Репозитарные услуги	11 900
	Прочие доходы по основному виду деятельности (предоставление доступа к ПО, информационные и прочие услуги)	79 719
	ИТОГО по разделу	616 387
Торговые и инвестиционные доходы	Доходы от операций с финансовыми инструментами	354 286
	Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств	576 732
	Доходы от операций с иностранной валютой	29 668
	Прочие доходы	253 376
	ИТОГО по разделу	1 214 062
ИТОГО ДОХОДОВ		1 830 449

Расходы Общества за отчетный период:

Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Расходы на персонал	1 099 392
Амортизация, обесценение НМА	123 553
Амортизация основных средств	298 912
Аренда и обслуживание ПО	9 467
Услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами	110 012
Расходы на технические услуги при совмещении деятельности с деятельностью оператора информационных систем и оператора обмена ЦФА	5 666

Прочие производственные расходы	673
Расходы по аренде помещений	36 820
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	20 950
Расходы на целевое финансирование	14 306
Рекламные расходы	67 925
Расходы на аудит	30 152
Расходы по страхованию	30 967
Юридические и консультационные (информационные) услуги	41 074
Командировочные и представительские расходы	28 566
Расходы за вычетом доходов по созданию резервов, по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	4 408
Расходы рутингового агента	161 212
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	1 339
Госпошлина и расходы по уплате налогов	11 651
Прочие административные расходы	61 386
Расходы на услуги регистраторов и депозитариев	941
Прочие инвестиционные расходы	123 798
Процентные расходы	153 781
Прочие расходы	21 688
ИТОГО по разделу	2 458 639

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка от оказания услуг	616 387
Прямые операционных расходы	291 703
Общие и административные расходы, в т.ч. расходы на персонал	1 848 955
Совокупный доход (расход) за отчетный период	- 446 115

Анализ финансовых показателей:

1. Объем выручки от продаж (объем продаж), полученной за отчетный период, составил 34% в общем объеме доходов Общества.

Основные статьи доходов, давшие прирост в 2023 году:

- прочие доходы по основному виду деятельности (предоставление доступа к ПО, информационные и прочие услуги) + 137%, по сравнению с 2022 годом;

- доходы от операций с финансовыми инструментами + 816% по сравнению с 2022 годом.

В целом, объем выручки от комиссионных доходов от деятельности по организации торгов составил 616 387 тыс. рублей в 2023 году против 925 256 тыс. рублей в 2022 году.

2. Расходы за отчетный период ниже показателя 2022 года на 43%.

3. Убыток после налогообложения по итогам 2023 года составил 525 828 тыс. рублей (по итогам 2022 года убыток составил 1 725 809 тыс. рублей).

IV. Основные производственные показатели Биржи по направлениям деятельности

Совершенствование торгово-клиринговой платформы Биржи

Торгово-клиринговая платформа Биржи представляет собой совокупность программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов. Указанная торгово-клиринговая платформа отвечает всем требованиям,

предъявляемым к средствам проведения торгов, и в то же время разработана с учетом специфики сервисов, предоставляемых Биржей, соответствуя лучшим образцам биржевых торговых платформ.

В 2023 году Биржа проводила работы, направленные на повышение надежности и производительности торгово-клиринговой платформы, а также на совершенствование ее функционала и клиентских сервисов.

Развитие технологической платформы репозитория

В 2023 году Биржей была оптимизирована логика работы ПО Репозитория для сокращения требуемой мощности для обработки сообщений, что позволило выделить ресурсы для непрерывного резервного копирования, что позволяет минимизировать последствия от возможных сбоев.

Развитие направления торгов ценными бумагами

В 2023 году по решению Биржи в Некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – Список) было включено 203 иностранных ценные бумаги из них 73 акции и 14 ETF с первичным листингом на Гонконгской бирже. Также 71 ETF с первичным листингом в США были включены в Список с возможностью доступа к торгам только для квалифицированных инвесторов.

34 ценные бумаги эмитентов с первичным листингом в США были включены в Список в рамках поддержания функционирования рынка и обработки корпоративных событий, в частности, слияния, выделения, реклассификации и консолидации ценных бумаг.

В части российских ценных бумаг в 2023 году в Список было включено 2 акции, 1 облигация российских эмитентов.

По данным на декабрь 2023 года в листинге находилось 2 406 ценных бумаг, из них 2 336 ценных бумаг иностранных эмитентов и 70 российских.

Развитие новых направлений

В 2023 году Биржа инвестировала в развитие новых направлений деятельности с целью расширения количества инструментов, предоставляемых участникам торгов. В частности:

- Развитие рынка цифровых финансовых активов

В июне 2023 года Банк России включил Биржу в реестр операторов информационных систем, что позволило торговой площадке предоставлять возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре. В отчетном периоде Биржа сосредоточилась на разработке и построении надёжной и удобной инфраструктуры для выпуска и обращения цифровых прав, обеспечивающей необходимую ликвидность.

- Развитие рынка опционов

В отчетном периоде продолжилась технологическая и методологическая разработка проекта.

V. Достигнутые за год результаты Биржи

- **Корпоративное развитие**

В апреле 2023 Биржа утвердила Кодекс добросовестного поведения, к которому присоединился ряд участников торгов.

- **В области развития фондового рынка**

В 2023 году Биржа была сосредоточена на развитии рынка иностранных ценных бумаг из дружественных юрисдикций, в частности инструментов с первичным листингом на Гонконгской бирже. Основными достижениями стали:

- увеличение торговой сессии по Гонконгским ценным бумагам с 08:00 до 00:00 мск;
- увеличение списка торгуемых бумаг. В части инструментов с первичным листингом на Гонконгской бирже было допущено к торгам 74 акции в валюте торгов HKD, а также 14 биржевых инвестиционных фондов (ETF) в валютах торгов HKD и CNY.

В части поддержания работы и восстановления рынка иностранных ценных бумаг проводилось последовательное увеличение торговой сессии после ограничений введенных в марте

2022 года. Увеличена продолжительность торговой сессии в отношении отдельных списков иностранных ценных бумаг с 08:00 утра и с 10:00 утра.

В 2023 году проведены размещения биржевых облигаций эмитентов ООО «Антерра» (Green Flow) и АО «УК «ОРГ».

Торговый оборот ценными бумагами на Бирже

	Иностранные ценные бумаги, млн долларов США	Российские ценные бумаги, млн рублей
Январь	4 696,57	4 670,80
Февраль	4 687,91	2 096,79
Март	2 649,64	366,01
Апрель	2 497,68	1 617,88
Май	3 127,43	1 151,03
Июнь	3 802,26	2 770,11
Июль	3 512,38	3 297,71
Август	3 409,97	2 894,08
Сентябрь	2 419,18	1 702,19
Октябрь	3 094,14	1 299,48
Ноябрь	338,94	4 397,95
Декабрь	-	1 258,37

- **Разблокировка клиентских активов, заблокированных в результате решений**

Euroclear

В январе 2023 года инфраструктурные организации, входящие в группу Биржи, совместно с профессиональными участниками рынка направили в европейские учетные организации комплекты документов, подтверждающие бенефициарные права российских инвесторов на обособленные ценные бумаги. С момента подачи документов была ограничена возможность совершения депозитарных переводов обособленных ценных бумаг с целью корректного учета текущих позиций.

8 ноября 2023 года опубликован Указ Президента РФ № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ). С 4 декабря 2023 года обособленные ценные бумаги с местом хранения в НРД для исполнения целей Указа стали доступны для депозитарных переводов в НРД. Комиссия за вывод активов для таких депозитарных переводов не взимается.

- **Разблокировка клиентских активов (OFAC)**

Завершение расчетов по иностранным ценным бумагам

2 ноября 2023 года в отношении Биржи были введены санкции, в результате которых иностранные контрагенты потребовали от депозитария биржи пройти процедуру санкционного комплаенса. На этот период они прекратили обработку любых поручений на заключение сделок, а также перевод ценных бумаг и денежных средств. 20 ноября 2023 года были завершены расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным 1 и 2 ноября 2023 года. Задержка расчётов Биржи с российскими участниками торгов была вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

Распределение остатков денежных средств клиентов Участников торгов

Свободными от блокировки остались денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге суммарным объемом, эквивалентным 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года, что составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

Биржа распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объёму и виду иностранных валют, которые находились на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определил порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов выводили в рублях, поскольку расчеты в иностранных валютах Бирже недоступны с момента введения санкций.

Выработка стратегии разблокировки клиентских активов

Совместно с группой международных юридических консультантов Биржа выработала и согласовала стратегию разблокировки клиентских активов. В соответствии со стратегией ПАО «СПБ Банк» (расчётный депозитарий Биржи) стал организацией, ответственной за ведение переговоров с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с целью получения инструкций по выводу ценных бумаг и денежных средств клиентов.

Для информирования участников торгов о ходе взаимодействия с OFAC ПАО «СПБ Банк» создало информационный портал [разблокировкаактивов.рф](https://razblokirovkaaktivov.spb.ru).

VI. Инвестиционные проекты и стратегические задачи Биржи

Развитие Биржи в 2024 году во многом будет определяться интересом Участников торгов к торговле финансовыми инструментами, а также к новым продуктам и технологиям, внедряемым Биржей. В число задач, запланированных Биржей на 2024 год, входят:

В части развития направления торгов ценными бумагами:

- развитие собственной торгово-клиринговой архитектуры;
- расширение перечня ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к организованным торгам;
- запуск рынка производных финансовых инструментов (ПФИ), развитие работы рынка путем увеличения количества ПФИ, доступных на организованных торгах;
- увеличение количества активных участников торгов и их клиентов;
- продолжение работы по увеличению длительности проведения торгов, в частности увеличение длительности торговых сессий, увеличение количества торговых дней;
- развитие дополнительных сервисов и услуг, востребованных участниками рынка.

В части развития репозитария:

Для увеличения количества информации, регистрируемой в репозитарии, планируется:

- увеличение численности клиентов репозитария;
- продолжение развития специальных сервисов, позволяющих предоставлять отчетность в репозитарий в удобных для клиентов форматах;
- начало приема от участников информации о внебиржевых сделках совершенных за пределами РФ.

В части развития торгов цифровыми финансовыми активами:

- выпуск гибридных цифровых прав в информационной системе Биржи (в январе Биржа выпустила первые цифровые права на зелёные сертификаты);
- расширение списка цифровых прав, доступных в информационной системе Биржи;
- увеличение числа профессиональных участников рынка, подключенных к информационной системе Биржи.

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

В 2023 году решения о выплате дивидендов по акциям Биржи не принимались, дивиденды не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи

Информация по данному разделу не раскрывается в соответствии с правом, предоставленным п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

IX. Состав совета директоров Биржи

Совет директоров Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Порядок деятельности совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации, уставом и иными внутренними документами Биржи.

В отчетном периоде в состав совета директоров Биржи входили лица, избранные на годовом общем собрании акционеров Биржи 30.06.2022 (протокол б/н от 01.07.2022) и на годовом общем собрании акционеров Биржи 28.06.2023 (протокол б/н от 29.06.2023).

Количество избранных членов совета директоров соответствовало действующей на момент избрания редакции устава. Все члены совета директоров Биржи соответствуют требованиям Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов к членам совета директоров организатора торговли.

X. Состав исполнительных органов Биржи

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

К компетенции исполнительных органов Биржи в отчетном периоде относились все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Биржи.

Генеральный директор и члены правления Биржи соответствуют требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, соответственно, к единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа организатора торговли.

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

Выплата вознаграждений членам органов управления Биржи (зарботной платы, премий и других выплат), а также компенсация расходов, связанных с осуществлением органами управления Биржи своих функций, в 2023 году осуществлялись Биржей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Биржи.

Вознаграждение членам совета директоров, членам правления Биржи, ключевому управленческому персоналу, являющимся работниками Биржи, в 2023 году выплачивалось в виде заработной платы и (или) премии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с соответствующими работниками Биржи.

Информация по данному разделу раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с правом, предоставленным п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых

особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

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

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

1. Информация о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

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

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

Акционерам Биржи предоставлены возможности для участия в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также возможность в ходе подготовки и проведения собрания беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы.

Каждый акционер Биржи имеет возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса путем направления заполненного бюллетеня для голосования, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания, проголосовать бюллетенем для голосования непосредственно на собрании. Акционерам Биржи предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Ведение реестра акционеров Биржи, а также осуществление функций счетной комиссии выполняются независимым регистратором, что обеспечивает акционеров надежным и эффективным способом учета прав на акции. Акционерам Биржи, владеющим определенным законодательством количеством голосующих акций, обеспечивается реализация права требовать созыва общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы Биржи и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Устав Биржи не содержит каких-либо ограничений и условий, связанных с продажей акционерами своих акций третьим лицам.

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

Уставом Биржи к компетенции совета директоров отнесено избрание генерального директора и членов правления Биржи, утверждение условий договоров с ними, соглашений об изменении и расторжении таких договоров, приостановление и прекращение их полномочий, утверждение и изменение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых им.

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

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

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

Состав совета директоров обеспечивал эффективное и профессиональное осуществление возложенных на него функций, в том числе вынесение объективных независимых суждений и решений, отвечающих интересам Биржи и ее акционеров.

Все члены совета директоров обладали опытом и знаниями, необходимыми для принятия решений. Кроме того, члены совета директоров соответствовали требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

3. Комитеты совета директоров Биржи.

В отчетном периоде в Бирже функционировали следующие комитеты совета директоров Биржи:

Комитет совета директоров по аудиту	Основной целью деятельности комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи.
Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям	Основной целью деятельности комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, в области обеспечения кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы совета директоров Биржи, формирование в Бирже эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Биржи.
Комитет совета директоров по стратегии и бюджету	Основной целью деятельности комитета по стратегии и бюджету является содействие эффективной работе совета директоров в решении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности в долгосрочной перспективе и финансовым планированием деятельности Биржи.

В 2023 году состоялось 13 заседаний комитетов. Члены комитетов совета директоров Биржи принимали активное участие в их работе, почти все заседания комитетов проходили в полном составе.

4. В Бирже функционирует система управления рисками, охватывающая все направления осуществляемой Биржей деятельности, а также созданы Департамент управления рисками, Департамент внутреннего контроля и Департамент внутреннего аудита.

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

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

5. Раскрытие информации является важной составляющей процессов взаимодействия Биржи с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, способствующей росту инвестиционной привлекательности Биржи, формированию долгосрочных, доверительных отношений, базирующихся на соблюдении принципов регулярности, оперативности, достоверности, полноты, доступности и нейтральности. Биржа стремится вести свою деятельность прозрачно для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Биржа активно взаимодействует со средствами массовой информации, использует в своей деятельности различные информационные ресурсы, участвует в диалогах с институциональными инвесторами, аналитиками посредством участия в инвестиционных конференциях, брифингах, форумах, круглых столах. В целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия Биржи, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, для предоставления указанным лицам возможности реализации права на получение информации, в Бирже создан Департамент маркетинга и специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами (<http://spbexchange.ru/ru/about/corpsec.aspx>).

6. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Биржи исполнительные органы (генеральный директор и правление) осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

Все члены исполнительных органов Биржи соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством об организованных торгах.

7. Члены совета директоров, члены правления и генеральный директор Биржи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Биржи, осуществляли свои права и исполняют свои обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности, добиваются устойчивого и успешного развития Биржи.

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

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

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

Биржа взаимодействует с участниками рынка через созданные ею комитеты и советы: Биржевой совет, Технический комитет, Комитет пользователей репозитарных услуг, Комитет по развитию рынка ценных бумаг, Индексный комитет, Экспертный совет по листингу ценных бумаг, Совет Сегмента «СПБ Юниоры».

Биржевой совет рассматривает, в частности, вопросы внесения изменений в правила организованных торгов и изменения стоимости услуг по проведению организованных торгов Биржей.

Целью деятельности Технического комитета является совершенствование технического обеспечения деятельности Биржи. Он осуществляет, в частности, рассмотрение и оценку проектов и предложений, направленных на разработку/усовершенствование информационных технологий, используемых Биржей, участвует в испытательных работах (тестировании) внедряемых

(обновляемых) средств проведения торгов Биржи, а также дает рекомендации по развитию Биржей информационных технологий.

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

Индексный комитет осуществляет, в частности, разработку предложений по совершенствованию методик и раскрытию информации об индексах, формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций исполнительным органам и совету директоров Биржи по вопросам развития индексов, формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций по пересмотру баз расчета индексов, рассмотрение претензий и предложений пользователей в отношении методик и индексов.

Целью деятельности Комитета по развитию рынка ценных бумаг является развитие технологий, используемых на рынке ценных бумаг, повышение конкурентоспособности сервисов рынка ценных бумаг Биржи. Он осуществляет, в частности, подготовку предложений и рекомендаций по оценке новых и перспектив модернизации действующих сервисов на рынке ценных бумаг Биржи и по внедрению новых продуктов, технологий, режимов торгов на рынке иностранных ценных бумаг Биржи. Комитет по развитию рынка ценных бумаг состоит из представителей участников торгов, проводимых Биржей, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций, инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг, членов совета директоров и штатных работников Биржи, а также независимых экспертов и иных лиц, определенных советом директоров Биржи.

Экспертный совет по листингу ценных бумаг создан в целях осуществления экспертной оценки качества ценных бумаг и самих эмитентов указанных ценных бумаг и подготовки членами Экспертного совета в рамках своей компетенции рекомендаций Бирже по листингу (делистингу) ценных бумаг.

Совет Сегмента «СПБ Юниоры» создан в целях осуществления экспертной оценки российских эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации геологоразведочных работ (юниоров), и их ценных бумаг, а также Квалифицирующих агентов.

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

Таким образом, Биржей в значительной части соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Описание того, какие принципы и рекомендации Кодекса и в какой части не соблюдаются Биржей, содержится в приложении к настоящему отчету.

2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления Биржи

В настоящее время часть основных принципов корпоративного управления закреплена во внутренних документах Биржи. Кроме того, советом директоров Биржи утверждена Политика корпоративного управления Биржи, которая определяет модель и практику корпоративного управления Биржи, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса, и которые Биржа стремится соблюдать на практике, а именно:

- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Биржей;
- обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны Биржи, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
- осуществление советом директоров стратегического управления Биржей;
- осуществление советом директоров контроля за деятельностью исполнительных органов Биржи, а также за принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов в случае их выявления по результатам такого контроля;
- обеспечение предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Биржи на комитетах, создаваемых советом директоров, в частности, комитет совета директоров по аудиту;

- проведение оценки эффективности деятельности совета директоров Биржи, а также оценка качества работы специализированных комитетов при совете директоров (в случае их формирования) и раскрытие результатов такой оценки;
- обеспечение наличия в составе совета директоров Биржи достаточного количества независимых директоров;
- разделение контрольных функций и управленческих обязанностей, определение индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров Биржи;
- определение советом директоров Биржи основных принципов и подходов к организации Биржей системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контроль за деятельностью исполнительных органов Биржи;
- обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Биржи, а также противодействия коррупции;
- обеспечение прозрачности деятельности Биржи для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Биржа стремится развивать и совершенствовать модель и практику корпоративного управления.

3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в целях составления настоящего заявления совета директоров Биржи осуществлялась путем анализа и сопоставления устава и иных внутренних документов Биржи, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса. Также, в качестве методологии были использованы Рекомендации Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

4. Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Биржей не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен) рекомендованных Кодексом

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Биржей не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Биржей вместо (взамен) рекомендованных Кодексом содержится в приложении к настоящему отчету.

5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Биржи по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

В следующем отчетном периоде Биржа продолжит работу по внедрению положений Кодекса в практику корпоративного управления в Бирже.

6. Дополнительные сведения

6.1. Сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов Биржи конфликта интересов

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

6.2. Описание систем управления рисками и внутреннего контроля Биржи

В Бирже создана система внутреннего контроля, соответствующая характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствии с нормативными актами Банка России;
- обеспечение информационной безопасности (защиты информации) Биржи, её контрагентов, клиентов;
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, учредительных и внутренних документов Биржи, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики;
- обеспечение исключения вовлечения Биржи и участия ее работников в осуществлении противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения, а также неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В основе организации системы внутреннего контроля Биржи лежит риск-ориентированный подход. Он означает тесную интеграцию системы внутреннего контроля с процессами управления рисками, в результате которой обеспечивается своевременное и эффективное применение методов по управлению рисками с использованием эффективных механизмов системы внутреннего контроля. При этом руководство Биржи и ее работники концентрируют усилия по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля, в первую очередь, в тех областях деятельности, которые характеризуются наиболее высоким уровнем рисков.

Система управления рисками включает в себя процессы и мероприятия по идентификации, анализу и оценке рисков, меры воздействия на риски, мониторингу и контролю за рисками Биржи, и направлена на минимизацию рисков, возникающих в процессе осуществления Биржей деятельности по всем направлениям, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у нее в связи с совмещением деятельности по организации торгов с иными видами деятельности.

Внутренними документами Биржи определен комплекс мер, направленных на управление рисками и снижение рисков, возникающих в процессе осуществления деятельности по организации торговли, репозитарной и деятельности оператора информационной системы по выпуску и обмену цифровых финансовых активов, в том числе:

- снижение рисков при проведении организованных торгов, репозитарной деятельности, а также в процессе функционирования информационной системы оператора по выпуску и обмену цифровых финансовых активов;
- правила идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- снижение рисков Биржи при совмещении различных видов деятельности;
- порядок проведения стресс-тестирования программно-технических средств Биржи, используемых для осуществления деятельности по организации торгов, репозитарной деятельности, функционирования информационной системы оператора по выпуску и обмену цифровых финансовых активов, установлена его периодичность;
- обеспечение бесперебойного функционирования программно-технических средств Биржи, используемых при осуществлении всех направлений деятельности Биржи.

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

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

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

- обеспечивают участие во внутреннем контроле всех работников Биржи в соответствии с их должностными обязанностями;
- устанавливают порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и руководителей подразделений Биржи информацию обо всех нарушениях законодательства

Российской Федерации, учредительных и внутренних нормативных документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

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

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

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

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

- *Контроль за соответствием деятельности по организации торговли, деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов (в случае осуществления такой деятельности) и репозитарной деятельности Биржи требованиям законодательства, а также уставу и внутренним документам Биржи*

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

- *Контроль за распределением полномочий при совершении операций*

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

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

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

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

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

Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами, программным обеспечением, средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием (объекты информационной инфраструктуры) состоит из общего контроля и программного контроля.

Общий контроль за объектами информационной инфраструктуры предусматривает контроль, проводимый с целью бесперебойной и непрерывной работы.

Общий контроль состоит из осуществляемых Биржей процедур резервирования (копирования) данных и процедур восстановления функций объектов информационной инфраструктуры, осуществления поддержки в течение всего времени использования объектов информационной инфраструктуры, включая определение правил приобретения, разработки и обслуживания (сопровождения), порядка осуществления контроля за безопасностью логического и (или) физического доступа.

Программный контроль осуществляется встроенными в автоматизированные информационные системы, программное обеспечение автоматизированными процедурами, а также выполняемыми вручную процедурами, контролирующими обработку операций и сделок (контрольное редактирование, контроль логического доступа, структурный контроль, контроль данных, внутренние процедуры резервирования и восстановления данных и т.п.).

- Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности (защиты информации) установлен

внутренними документами Биржи с учетом положений п. 4.2 настоящего Положения, который распространяется на все направления деятельности, а также правила управления информационной деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации и от использования конфиденциальной информации в личных целях.

- *Мониторинг системы внутреннего контроля*

Биржа осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной основе в порядке и с периодичностью, установленными внутренними документами Биржи.

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

Результаты мониторинга документируются и доводятся до сведения соответствующих руководителей Биржи (руководителей подразделений/работников), а наиболее существенные замечания доводятся до совета директоров.

Биржа обеспечивает непрерывность деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. В этих целях Биржа имеет план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и план восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие использование дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также восстановление критически важных для деятельности Биржи систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг.

XIII. Перечень совершенных Биржей в отчетном году крупных сделок

Информация по данному разделу не раскрывается в соответствии с правом, предоставленным п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

XIV. Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация по данному разделу не раскрывается в соответствии с правом, предоставленным п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

XV. Основные положения о деятельности Биржи в области ESG и устойчивого развития

ESG-портрет Биржи

GRI 102-16

Биржа – социально ответственная компания, которая признает свое влияние на общество и окружающую среду. Биржа видит свой вклад в устойчивое развитие планеты и общества через развитие финансового рынка и создание инвестиционных возможностей для инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов.

Помимо соблюдения общепринятых правил и норм в работе компании, Биржа стремится брать на себя дополнительные обязательства перед обществом, связанные с соблюдением этических, правовых, благотворительных, природоохранных, коммерческих и общественных принципов.

С 2022 года Биржа начала оценивать свое влияние в области ESG и устойчивого развития и реализовывать шаги в улучшении показателей по данному направлению.

Ключевыми направлениями деятельности в области устойчивого развития и ESG в 2023 году Биржа видит:

- финансовую и управленческую корпоративную устойчивость;
- развитие новых финансовых рынков и инструментов зеленого финансирования;
- развитие практик корпоративного управления;
- социальное благополучие клиентов, команды и общества.

Ключевые ESG-фокусы Биржи:

GRI 102-16

- 1. Устойчивые инновации и рынки**
- 2. Благосостояние общества**
- 3. Корпоративное управление и ответственность**
- 4. Снижение воздействия на окружающую среду**

Ключевые результаты 2023 года:

- Биржа увеличила количество доступных для торгов ценных бумаг эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже;
- Биржа получила Уровень II (Выше среднего) в ESG-индексе российского бизнеса от рейтингового агентства НКР¹;
- Биржа ввела в действие Кодекс добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа»²;
- Биржа стала соорганизатором международной премии в сфере цифровых технологий «Искусный интеллект 2023»³;
- Биржа вручила стипендии студентам в рамках стипендиальной программы «Инвестиции в будущее»⁴;
- Биржа выступила партнером Кубка кейсов по ESG и устойчивому развитию “ESG Solution Cup” для студентов с кейсом «Зелёные финансы и принципы ответственного инвестирования для стран ЕАЭС»⁵.

¹ Второй выпуск ESG-индекса российского бизнеса от рейтингового агентства НКР
https://ratings.ru/files/research/macro/NCR_ESG_Sept23.pdf

² <https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=41701>

³ <https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=34892>

⁴ <https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=44421>

⁵ <https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=42108>

Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН
GRI 102-12, GRI 102-16

Биржа признает важность и значимость Целей устойчивого развития, поставленных международным сообществом. Наша компания стремится активно содействовать в их реализации и вносит свой вклад через свою операционную и социальную деятельность.

Приоритетные ЦУР	Видение Биржи своей роли в Достижении ЦУР
ЦУР 4. Качественное образование	Биржа предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для профессионального и личного роста, содействует обеспечению всеохватного и качественного образования и финансовой грамотности.
ЦУР 5. Гендерное равенство	Биржа создает равные возможности и стремится к обеспечению справедливого отношения ко всем и к достижению гендерного равенства среди сотрудников.
ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост	Биржа строит свободный мир инвестиций, руководствуясь принципами ответственного инвестирования, устойчивого развития и рыночной конкуренции, обеспечивая равный и простой доступ для инвесторов со всего мира к инвестиционным инструментам международного финансового рынка.
ЦУР 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура	Биржа создает инфраструктуру и инновации, развивает технологии для обеспечения равным и простым доступом к инвестиционным инструментам населения всего мира.
ЦУР 12. Ответственное потребление и производство	Биржа реализует программы по повышению эффективности использования материалов, энергии и воды, а также по рациональному обращению с отходами через реализацию проекта «Зеленый офис».
ЦУР 13. Борьба с изменением климата	Биржа осознает важность проблемы изменения климата, поэтому стремится поддерживать организации, государства и местное население в адаптации к изменениям климата и развивать инструменты, способствующие развитию климатического финансирования.
ЦУР 16. Мир, правосудие и эффективные институты	Биржа строго соблюдает требования применимого законодательства и международные нормы, придерживается высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики, противодействия коррупции и совершению финансовых преступлений.
ЦУР 17. Партнерство в интересах устойчивого развития	Биржа реализует деятельность в области ESG и устойчивого развития в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами, развивает партнерства с государством, бизнесом и международными организациями.

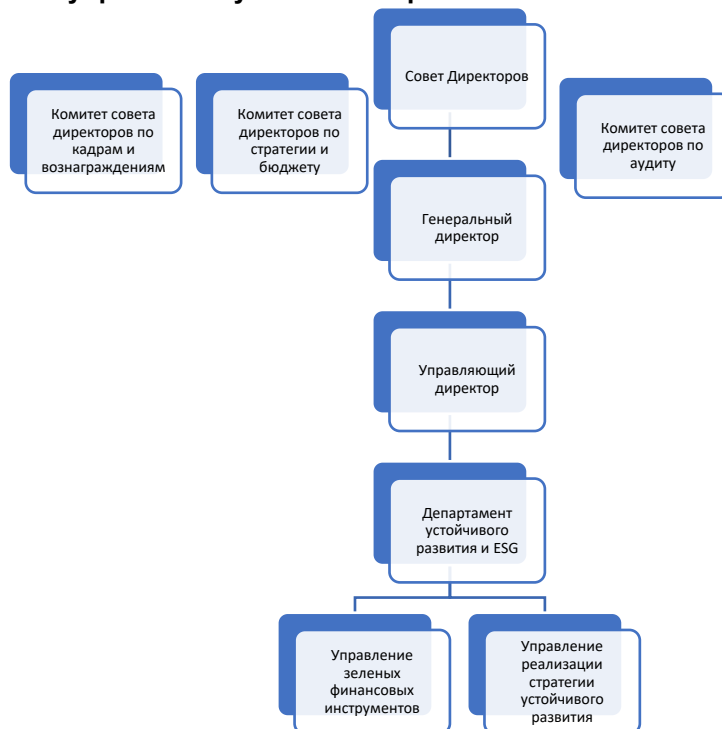
Управление в области ESG и устойчивого развития

GRI 102-20, GRI 102-26, GRI 102-32

Биржа постоянно улучшает систему управления, чтобы быть надежной, устойчивой и прибыльной компанией, несмотря на постоянные изменения на рынке и санкционные ограничения.

Орган управления	Роль органа корпоративного управления в вопросах устойчивого развития
Совет Директоров	• Определяет подходы к интеграции факторов устойчивого развития в стратегию Биржи; • Утверждает политики и Стратегию устойчивого развития; • Утверждает Отчет об устойчивом развитии.
Генеральный директор	• Отвечает за достижение целей и реализацию политик, включая вопросы устойчивого развития.
Правление	• Отвечает за достижение целей и реализацию политик в рамках своей ответственности.
Управляющий директор	• Координирует деятельность и развитие Департамента устойчивого развития и ESG; • Отвечает за центры экспертиз, связанные с устойчивым развитием.
Департамент устойчивого развития и ESG	• Является основным координирующим структурным подразделением; • Внедряет системный подход к управлению ESG и устойчивым развитием; • Управляет реализацией плана действий на основе корпоративных стандартов; • Оказывает экспертную поддержку другим подразделениям по вопросам в области ESG и устойчивого развития; • Отвечает за мониторинг и предоставление отчетности по данному направлению.
Департамент управления рисками	• Отвечает за процесс управления рисками; • Определяют меры, направленные на управление нефинансовыми рисками, включая ESG-риски.
Департамент внутреннего контроля	• Управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, включая требования регулятора в области устойчивого развития, нефинансовой отчетности и ESG-факторов.
Департамент внутреннего аудита	• Проведение проверок по всем направлениям деятельности Биржи в соответствии с утвержденным советом директоров Планом работы.

Система управления устойчивым развитием



Взаимодействие с заинтересованными сторонами

GRI 102-40, 102-43

Биржа соблюдает все регуляторные требования и внутренние политики по раскрытию информации и считает заинтересованными сторонами всех, с кем плотно работает каждый день. Это наши сотрудники, пользователи, акционеры, инвесторы, поставщики, деловые партнеры, органы государственной власти, некоммерческие организации и профессиональные сообщества, а также СМИ, образовательные учреждения и международные организации.

Группа заинтересованных лиц	Форматы взаимодействия Биржи с заинтересованными лицами
1. Акционеры и инвесторы Биржи	• Регулярная публикация финансовой и нефинансовой отчётности; • Годовое общее собрание акционеров и другие процедуры корпоративного управления; • Обработка обращений по электронной почте; • Информационно-аналитическое взаимодействие в рамках конференций, вебинаров, публикаций материалов.
2. Клиенты-участники финансового рынка	• Отраслевые онлайн-конференции и встречи с клиентами (по мере необходимости); • Ответы на запросы клиентов о деятельности Компании (по мере поступления); • Информирования о продуктах и технологиях финансового рынка и способах снижения рисков инвестирования; • Работа Биржевого Совета рынка ценных бумаг; • Работа Совета пользователей; • Информирование о продуктах и технологиях финансового рынка, выпуск обзоров рынка; • Работа сервиса раскрытия информации об эмитентах ценных бумаг международных компаний, публикация резюме проспекта на русском языке; • Информационно-аналитическая поддержка; • Работа сервиса «Кабинет инвестора»; • Сервис BestStocks; • Программы обучения для частных инвесторов; • Функционирование системы обратной связи.
3. Сотрудники Биржи	• Встречи с руководством и менеджментом в онлайн-режиме (не реже двух раз в год); • Корпоративные праздники, культурные и спортивные мероприятия; • Обучающая платформа; • Волонтерские проекты; • Информационно-аналитическая рассылка; • Внутренняя коммуникация с помощью чатов, и информационной рассылки и опросов.
4. Поставщики, подрядчики и другие партнёры	• Процедуры осуществления контроля за выполнением требований контрактов.
5. Государственные органы	• Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам законодательного и нормативного регулирования (постоянно); • Работа в экспертных советах и рабочих группах при органах государственной власти;
	• Направление отчётности в соответствии с запросами регуляторов (по

	требованию); Участие в опросах (по запросу).
6. Местные сообщества и НКО	- Раскрытие информации о деятельности Биржи на интернет-портале и в отчетности; - Участие в реализации благотворительных, культурных и социальных проектов; - Организация открытых образовательных курсов и вебинаров.
7. Профессиональные сообщества	- Совместная организация и участие инвестиционных конференций, брифингов, семинаров, форумов, круглых столов; - Взаимодействие в рамках профессиональных ассоциаций; - Подготовка экспертами рекомендаций для Биржи по листингу/делистингу ценных бумаг; - Участие в организации конкурсов и премий для участников проф. сообщества; - Участие в социальных проектах для участников проф. сообщества.
8. СМИ	- Размещение информации на интернет-портале и страницах в социальных сетях; - Организация пресс-конференций; - Рассылка пресс-релизов, комментарии в СМИ.
9. Образовательные и научные учреждения	- Предоставление возможности прохождения практики и трудоустройства молодых специалистов; - Проведение образовательных мероприятий; - Участие в образовательных программах и их организации.
10. Международные организации в области ESG и устойчивого развития	Участие в экспертных мероприятиях.

Участие в ассоциациях и инициативах

GRI 102-12, 102-13

Биржа входит в состав Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию комитета по финансовому рынку Государственной Думы.

Биржа принимает участие в рабочих заседаниях Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

Ключевые ESG-фокусы Биржи:

1. Устойчивые инновации и рынки

GRI 102-2

Биржа стремится дать возможность инвесторам участвовать в определении будущего планеты через создание необходимой финтех инфраструктуры, устойчивых инноваций и развитие широкого спектра технологичных финансовых инструментов, включая зеленые и климатические.

Запуск торгов ESG-инструментами — это важный шаг в развитии биржевого рынка ответственного инвестирования. Биржа начала развитие этого сектора с запуска вторичного листинга «зеленых» и социальных облигаций российских эмитентов, что позволит увеличить их ликвидность и доступность для инвесторов. В 2023 году мы работали над созданием новых финансовых инструментов ответственного инвестирования, в частности цифровых прав на зеленые сертификаты.

Инфраструктура и инновационные финансовые инструменты Биржи позволяют предприятиям разных размеров и рынков расширять свой вклад в устойчивое развитие благодаря получению дополнительного финансирования на площадке Биржи.

Сегменты ценных бумаг Биржи созданы для привлечения инвестиций:

- в компании из технологических секторов экономики;
- в компании, привлекающие инвестиции для реализации проектов в области экологии, социальной политики и (или) устойчивого развития;
- в компании, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);

В 2023 году на Бирже функционирует 7 Сегментов:

- Сегмент инструментов устойчивого развития (облигации);
- Сегмент «СПБ Новая экономика» (акции, DR);
- Сегмент «МСП» (акции, облигации);
- Сегмент «СПБ Юниоры» (акции, облигации);
- Сегмент «Восход» (акции, облигации);
- Сегмент «Квалифицированный инвестор» (акции, облигации, паи);
- Сегмент «Повышенный инвестиционный риск» («ПИР») (акции, облигации, паи).

Инструменты устойчивого развития

Сегмент инструментов устойчивого развития включает в себя листинг Зеленых облигаций, Социальных облигаций, Облигаций устойчивого развития, Адаптационных облигаций, Облигаций, связанных с целями устойчивого развития, Облигаций климатического перехода.

Данные виды облигаций нацелены на реализацию инвестиционных проектов в области экологической и социальной политики и устойчивого развития. Соответственно, денежные средства, полученные от размещения облигаций в сегменте инструментов устойчивого развития, идут на финансирование таких проектов. К концу 2023 года на Бирже залистингованы 7 выпусков зеленых облигаций.

Устойчивые финансы для МСП

Биржа поддерживает развитие инструментов фондового рынка для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2023 году Биржа продолжила развивать Сегмент «СПБ Новая экономика», Сегмент «МСП», Сегмент «СПБ Юниоры» и Сегмент «Восход».

Сегмент «Новая экономика» помогает компаниям, осуществляющим деятельность в области высоких технологий - информационных технологий, интернета, электронной коммерции, телекома, альтернативной энергетики, биотехнологий, аэрокосмической отрасли, получить финансирование и расширять свой вклад в устойчивое развитие.

Сегмент «СПБ Юниоры» предназначен для ценных бумаг российских эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации геологоразведочных работ, в целях подсчета и подтверждения запасов полезных ископаемых или организации производства, включая добычу, обогащение, переработку и продажу полезных ископаемых, а также ценных бумаг иностранных эмитентов из горно-добывающего, металлургического секторов и производства минеральных удобрений.

Сегмент «Восход» предназначен для ценных бумаг российских эмитентов, привлекающих инвестиции для целей реализации проектов на Дальнем Востоке.

Цифровые финансовые активы

В 2023 году Биржа работала над развитием инфраструктуры для выпуска и торговли цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе технологии распределенного реестра⁶, а также разрабатывала новые цифровые продукты. Например, одним из таких инновационных технологичных

⁶ <https://ois.spbexchange.ru/>

инструментов является ЦФА на получение "зеленых" сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению либо на альтернативное денежное требование.

В июне 2023 года Биржа стала оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск. Включение Биржи в реестр операторов информационных систем дает возможность другим организациям выпускать цифровые права в ее инфраструктуре.

Цель Биржи в данном направлении - предоставить возможность участникам рынка ЦФА приобретать цифровые права, выпущенные в разных информационных системах, и дать инвесторам инновационные инструменты инвестирования, а организациям - альтернативу краткосрочному банковскому кредитованию.

Снижение воздействия на окружающую среду

GRI 305-1, 305-2, 302-1, 303, 306

Биржа признает, что решение проблемы изменения климата и снижение воздействия на окружающую среду являются одними из наиболее актуальных задач нашего времени. Биржа стремится снизить свое воздействие, а также активно поддерживает инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, и призывает к сотрудничеству все заинтересованные стороны. В наших планах – провести комплексную оценку прямых (Score 1) и косвенных (Score 2) выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с работой нашей инфраструктуры и интегрировать климатические риски в политику.

Новый зеленый офис

Биржа заботится о комфорте сотрудников и экологичности и энергоэффективности офиса, поэтому при расширении и переезде офиса в Москва-Сити в 2022 году, Биржа приняла решение выполнять проект в соответствии со стандартом экологического строительства LEED.

В основе создания концепции нового офиса Биржи лежит принцип благоприятного зеленого офиса, комфортного и доступного для сотрудников в любое время суток, и отвечающего высоким требованиям безопасности и ресурсоэффективности.

Офисная экосистема была разработана с целью обеспечения комфортной и здоровой среды для сотрудников. В офисе есть спортивные зоны, кофе-пойнты и места для отдыха, где можно пообщаться с коллегами или почитать последние новости. Для IT-подразделений была выбрана схема устройства офиса с "плавающими" рабочими местами, что позволяет свободно перемещаться по офису в зависимости от потребностей в конкретный день и у конкретного человека. Кроме того, удаленная работа сотрудников позволяет снизить объем перерабатываемых отходов и расход воды в офисе.

Для обеспечения работы офисов была спроектирована огромная серверная – ЦОД с холодными коридорами и отдельной системой кондиционирования, потребовавшая реконструкции фасада.

В общих зонах и переговорных установлены датчики движения, а в офисе используются светодиодные осветительные приборы. Высокие стандарты эффективности потребления воды и энергии для поддержания чистого воздуха и естественной атмосферы в помещении позволяют снизить удельные расходы на ресурсы.

Для создания зеленого пространства в офисе использовались практики озеленения на всей территории офиса. Сотрудники могут принести собственные растения, которые будут интегрированы в общий дизайн офиса.

Поддержка климатических действий

Биржа при осуществлении своей деятельности использует электроэнергию. Объем потребленной Биржей электрической энергии за 2023 год составил 225 643,47 кВт/ч на общую сумму 1 450 888 рублей.

В 2023 году Биржа полностью перешла на потребление электроэнергии из возобновляемых источников за счет приобретения сертификатов «зелёной» электроэнергии. Данные «зелёные» сертификаты соответствуют добровольному российскому стандарту, разработанному с учётом критериев глобальной корпоративной инициативы RE100 и набора отраслевых руководств по парниковым газам Greenhouse Gas Protocol.

Благодаря приобретению «зелёных» сертификатов Биржа компенсирует косвенные энергетические выбросы парниковых газов (Scope 2), которые связаны с операционной деятельностью, функционированием офиса и IT-инфраструктуры компании.

2. Благосостояние общества (S – социальная политика)

GRI 102-8, 102-12, 102-43, 400, 401, 401-2, 402, 403, 404, 405, 413-1

Биржа определяет людей - сотрудники, клиенты и партнеры – своей ключевой корпоративной ценностью. Биржа видит свою роль в устойчивом развитии общества через предоставление широкого спектра возможностей и услуг своим клиентам, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, заботу о сотрудниках и реализацию социальных проектов. Понимая свою экосистемную роль инфраструктурного игрока финансового рынка, Биржа стремится учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

Счастливая профессиональная команда

Будучи заботливым работодателем и компанией с высокими стандартами этики и ответственности, Биржа полностью осознает свою ответственность перед сотрудниками и обществом в целом. Придерживаясь корпоративных ценностей, Биржа культивирует здоровую, разнообразную и инклюзивную культуру, где каждый может быть самим собой и реализовать свой потенциал.

Корпоративные ценности Биржи служат ориентиром при принятии бизнес-решений. Главное, чего Биржа ждет от сотрудников, – ответственная работа, уважение к коллегам и новаторство.

Персонал Биржи - это один из важных ресурсов компании. Среднесписочная численность сотрудников на 2023 год – 216 человек. В число важных приоритетов Биржи в 2023 году входило привлечение, удержание и обеспечение профессионального развития специалистов, повышение экономической эффективности по всем направлениям работы с персоналом, а также формирование особой корпоративной культуры как важного конкурентного преимущества компании.

Основные направления кадровой и социальной политики Биржи состоят из:

- благоприятной социальной среды для реализации стратегических целей компании;
- создания условий для гармоничной и слаженной работы коллектива;
- профессионального роста и повышения качества жизни работников;
- поддержание оптимальной морально-психологической атмосферы в коллективе;
- конструктивного взаимодействия с государством, надзорными органами и обществом в решении социальных задач.

Социальная политика Биржи в 2023 году была достаточно развита и совершенствуется и по сей день, включая в себя: ДМС для сотрудников, компенсацию обедов, оплату больничных листов до 10 дней в году, а также бонусы при значимых событиях, предоставления дополнительных дней отдыха сотрудникам, фрукты, корпоративное питание, библиотека, спортзал и массажные кресла. В качестве неденежной мотивации каждый сотрудник получает скидки от партнеров. Также сотрудники ежегодно участвуют в городских субботниках и занимаются благотворительностью.

Биржа регулярно работает над повышением значимости компенсационного и социального пакетов для сотрудников, а также развитием гибких мотивационных схем, помогающих всем работникам в полной мере реализовать свой потенциал.

Также в Бирже реализуется профессиональное обучение работников. У каждого сотрудника есть доступ к внутренним обучающим ресурсам и возможность внешнего обучения.

Планирование образования персонала осуществляется исходя из целей и задач, стоящих перед компанией, подразделениями, конкретными работниками.

К видам профессионального (периодического) обучения относятся:

- программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Биржи в рамках профессиональной деятельности;
- программы повышения управленческой компетентности работников Биржи;
- обучение работников Биржи общим деловым навыкам.

В 2023 году было обучено всего 27 работников Биржи, в том числе 18 человек - работники Департамента ИТ, 4 - работники Технического Департамента, 2 - работники Секретариата, 1 - работник ДВА, 1 - работник ДБК, 1 - работник Департамента по взаимодействию с органами власти.

Обучение работников Биржи проводилось в электронной форме посредством прослушивания вебинаров, общения с преподавателем посредством мессенджеров, электронной почты.

Финансовая инклюзивность и клиентский опыт

Ключевой темой 2023 года на Бирже была работа с клиентами и усилия по разблокировке замороженных активов. Несмотря на сложную рыночную обстановку, Биржа работала над развитием финансовой инклюзивности через предоставление новых финансовых инструментов и сервисов для своих клиентов и партнеров.

На Бирже продолжал работу «Совет пользователей», в основном состоящий из розничных инвесторов, в качестве площадки для прямого диалога между Биржей, участниками торгов и их клиентами – розничными инвесторами, для выработки совместных решений, которые будут способствовать всестороннему развитию российского финансового рынка.

В области образовательной деятельности Биржа решает ключевую задачу — повышение инвестиционной грамотности и качества принимаемых инвестиционных решений частными инвесторами за счет:

- информирования о продуктах и технологиях финансового рынка и способах снижения рисков инвестирования;
- информационно-аналитической поддержки;
- создания информационных сервисов.

С этой целью Биржа реализует следующие проекты:

- сервис раскрытия информации об эмитентах ценных бумаг международных компаний, в частности резюме проспекта на русском языке;
- сервис «Кабинет инвестора» (investcab.ru);
- аналитический сервис beststocks.ru обеспечивает частных инвесторов и участников торгов информационно-аналитической поддержкой. Аналитические продукты BestStocks используют ведущие российские участники торгов;
- совместно с командой paritet.io и платформой 2Stocks запустила обучающий курс «16 шагов к инвестициям»⁷;
- аналитический центр Биржи проводит регулярные веб-семинары, учебные курсы, мастер-классы и обучение инвестированию начинающих инвесторов.

Работа с сообществами

Биржа не остается безучастной к проблемам и запросам общества и старается отвечать на них. Совместно с партнерами Биржа также выполняет просветительские и образовательные функции в целях повышения финансовой грамотности, развития молодых талантов на финансовом рынке, поддержке культурных проектов.

а. Профессиональные участники финансового рынка

Биржа совместно с партнерами оказывает системную поддержку участникам финансового рынка и их семьям.

⁷ <https://2stocks.ru/marathons/16-steps-to-investing>

В 2023 году снова Биржа поддержала проведение финансовой елки для детей участников финансового рынка. Финансовая елка состоялась в Центре международной торговли в Москве и собрала более 250 детей и около 250 сотрудников компаний финансового рынка.

b. Сообщества инноваторов

В 2023 году с целью поддержать развитие инновационных технологий и продуктов Биржа выступила партнером международной Премии «Искусственный интеллект» 2023⁸.

Международная Премия «Искусственный интеллект 2023» собрала проекты из сфер: FinTech, Defi, Blockchain, EdTech, HR Tech, Legal Tech, Cyber Security, InsurTech, ClimateTech, HealthTech, MedTech, FoodTech, ArtTech и других. География местонахождения команд проектов и индивидуальных заявителей была не ограничена, а участие в Премии бесплатно.

В 2023 году в Премии участники были представлены в трех номинациях:

- «Проекты на стадии идеи»;
- «Проекты на стадии MVP»;
- «Проекты с выручкой» - номинация для проектов юридических лиц с подтвержденной выручкой по продукту/услуге подаваемому на премию за прошедший финансовый год, не превышающей 800 млн рублей.

Участие в премии приняло более 800 проектов. В конкурсе Премии участвовали проекты команд из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Кипра и Бразилии. В финал Премии вышли 45 проектов, членами жюри премии были выбраны 9 победителей: по три в каждой из заявленных категорий. Общий призовой фонд премии составил 10 миллионов рублей.

Вне конкурсной программы жюри учредило ещё две номинации:

- «Проект со значимым социальным влиянием», в ней дипломом награждён проект Edwica — московский развивающийся сервис построения поэтапного плана по достижению карьерной цели;
- «Женщина — основатель стартапа» — диплом получила Ксения Сосновская из Владивостока за проект Memories, предназначенный для создания виртуальной копии любого пользователя интернет-технологий, позволяет сохранить для потомков всю его жизненную историю.

с. Поддержка молодежи

Стипендии «Инвестиции в будущее»

Биржа приняла участие в стипендиальной программе «Инвестиции в будущее» Совета финансового рынка и стала учредителем 5 стипендий для студентов.

Стипендиальная программа «Инвестиции в будущее» - это программа корпоративных и именных стипендий (120 тыс. рублей в год) для поощрения учащейся молодёжи и молодых учёных из вузов ЕврАзЭС, СНГ. Общий фонд программы «Инвестиции в будущее» на 2023/2024 учебный год составил 20 млн рублей. Стипендиальный совет на конкурсной основе выбрал 163 получателя из 72 высших учебных заведений.

Биржа выделила 600 тыс. рублей на четыре корпоративных стипендии и одну именную. В 2023 году стипендии Биржи получили талантливые студенты из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска. Трое из пяти стипендиатов выбрали в качестве научных и профессиональных интересов ответственное инвестирование и зеленые финансовые инструменты.

⁸ Среди участников премии «Искусственный интеллект 2023» СПб Биржа нашла интересные проекты для инкорпорации в свой бизнес / ПАО СПб Биржа (spbexchange.ru)

Время карьеры

Биржа приняла участие в профориентационном проекте «Время карьеры». В 2023 году в офисе ПАО «СПБ Биржа» состоялись три мероприятия, на которые пришли ребята из топовых вузов Москвы.

Общее число студентов, посетивших встречи в первом полугодии 2023 года, составило около 200 человек. Интерес молодых людей к проекту свидетельствует о заинтересованности молодых специалистов в развитии своих профессиональных навыков и получении ценной информации от опытных специалистов и интересе в работе торговой площадки Биржи.

Кубок экологических кейсов

Биржа выступила партнером Кубка кейсов по ESG и устойчивому развитию “ESG Solution Cup” (Далее - Кубок или ESG Solution Cup) для студентов с кейсом «Зелёные финансы и принципы ответственного инвестирования для стран ЕАЭС». “ESG Solution Cup” - это интерактивная площадка для школьных и студенческих команд, которые предлагают свои решения актуальных проблем устойчивого развития и ESG.

В ESG Solution Cup 2023 участвовали студенты и школьники из России, Франции, Китая, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. На участие в решение кейса Биржи подали семь команд и 18 индивидуальных участников. Студенты сформулировали принципы ответственного инвестирования для ЕАЭС и предложили Бирже 10 финансовых продуктов для ESG-инвестирования, среди них «Зелёная ипотека», «Зелёный кешбэк», «Зелёное страхование» и «Зелёный автокредит».

3 команды финалиста получили дипломы, памятные призы и возможность пройти стажировку на торговой площадке Биржи. Предложения команд по принципам ответственного инвестирования для стран ЕАЭС были включены в рабочие проекты Биржи.

d. Финансовая грамотность

Биржа активно поддерживает образовательную деятельность и популяризацию финансовой грамотности, а также активно участвует в мероприятиях, направленных на развитие финансового сектора. В 2023 году Биржа участвовала в образовательных и просветительских проектах совместно с партнерами. Например, организовала цикл обучающих вебинаров для инвесторов и эмитентов «Рынок капитала: новые возможности для новых эмитентов».⁹

В 2023 году Учебно-Аналитический центр Биржи на регулярной основе готовил ежедневную аналитику для участников рынка. Обзоры рынка «Акции глобальных компаний» выпускались для широкого круга инвесторов на постоянной основе в дни проведения торгов как в письменном, так и в видео-формате. Кроме того, совместно с командой paritet.io и платформой 2Stocks Биржа запустила обучающий курс «16 шагов к инвестициям», ориентированный на начинающих частных инвесторов.

Биржа участвует в проекте «Корпус волонтеров финансовой грамотности», направленном на привлечение и объединение специалистов, работающих в профессиональных финансовых сообществах, а также крупных игроков финансового рынка. Корпус волонтеров финансовой грамотности активно привлекает экспертов-волонтеров для встреч с молодежью. В ходе встреч обсуждаются особенности российского финансового рынка, профессии, представленные в данной сфере, сложности и возможности инвестиций в отечественную экономику и особенности иностранных финансовых рынков

G – корпоративное управление и ответственность

GRI 102-16, 102-17, 102-18, 102-25, 205, 206

⁹ [СПБ Биржа приглашает на вебинар об оценке рисков высокотехнологичных компаний перед выходом на IPO / ПАО СПБ Биржа \(spbexchange.ru\)](https://spbexchange.ru)

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

Основными документами, определяющими корпоративное управление и ответственность Биржи являются:

- Политика корпоративного управления;
- Положение о совете директоров;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Правлении;
- Положение о внутреннем контроле;
- Правила управления рисками по направлениям осуществляемой деятельности;
- Положение о Департаменте внутреннего аудита;
- Положение о Департаменте управления рисками;
- Положение о ревизионной комиссии;
- Антикоррупционная политика;
- Политика по управлению конфликтом интересов;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение об инвестировании;
- Положение об информационной политике;
- Положение об обращении с конфиденциальной информацией;
- Политика в отношении обработки персональных данных;
- Политика информационной безопасности;
- Кодекс корпоративного поведения и этики;
- Кодекс добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа»;
- Рекомендации участникам торгов ПАО «СПБ Биржа» о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Корпоративное управление

GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-35

Советом директоров Биржи утверждена Политика корпоративного управления Биржи, которая определяет модель и практику корпоративного управления Биржи, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса, и которые Биржа стремится соблюдать на практике.

Более подробная информация о корпоративном управлении в ПАО «СПБ Биржа» дана в разделе XII. Сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления и приложении 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля

GRI 102-15

Управление рисками имеет основополагающее значение для успешного функционирования Биржи, и является существенным элементом ее деятельности.

Подход Биржи к управлению рисками регламентируется комплексом внутренних документов, основным из которых являются Правила управления рисками, разработанные по каждому направлению осуществляемой Биржей деятельности, которые ежегодно актуализируются и утверждаются Советом директоров. Правила определяют порядок идентификации, оценки и процесс управления всеми присущими Бирже рисками, в том числе значимыми рисками.

Биржей организована система управления рисками (далее – СУР) в соответствии с требованиями Банка России и законодательством РФ. СУР соответствует характеру и объему

совершаемых эмитентом операций. СУР включает идентификацию, определение, анализ, контроль и мониторинг за рисками, которым подвержена Биржа.

К основным рискам, которым подвержена Биржа, относятся следующие:

- отраслевые риски;
- инфраструктурные и операционные риски;
- правовой риск;
- коммерческий риск;
- стратегический риск;
- страновой риск;
- репутационный риск;
- регуляторный риск.

Ответственное ведение бизнеса

GRI 102-16, 102-25, 205-2, 206

Этика и ответственность являются одними из ключевых ценностей Биржи. Биржа руководствуется высокими стандартами этики и ответственности, постоянно улучшает и повышает планку в этой области. Все наши сотрудники и партнеры соблюдают принятые в Бирже применимые требования и этические нормы.

а. Кодекс этики

В процессе осуществления своей деятельности Биржа руководствуется этическими принципами и стремится к максимальному соблюдению интересов всех своих клиентов и партнёров, правил деятельности на финансовых рынках, обеспечивая при этом прозрачность методов осуществления своей деятельности.

Главный документ Биржи, который формирует у сотрудников единое представление об этическом поведении, – Кодекс корпоративного поведения и этики Биржи. В 2022 году была утверждена новая редакция Кодекса корпоративного поведения и этики Биржи. Кодекс корпоративного поведения и этики Биржи содержит основные тезисы по ключевым пунктам: предотвращение мошенничества, предотвращение конфликта интересов, информационная безопасность, использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, борьба с коррупцией, финансовая прозрачность, недопущение дискриминации и насилия.

Биржа в своей деятельности исключает проявления любых форм угрожающего поведения, недобросовестной конкуренции, ущемления чьих-либо прав, законных интересов и достоинства, не допуская дискриминацию по различным признакам. Биржа также стремится к установлению и развитию международных профессиональных связей, основанных на взаимоуважении, взаимопомощи и взаимовыгодном сотрудничестве.

б. Кодекс добросовестного поведения

11 апреля 2023 года Биржа ввела в действие Кодекс добросовестного поведения, разработанный совместно с Банком России и участниками организованных торгов, которым Биржа предоставляет свои продукты и сервисы. Кодекс добросовестного поведения призван способствовать продвижению на российском финансовом рынке высоких стандартов российской и международной практики ведения бизнеса.

Цель Кодекса добросовестного поведения — формировать и внедрять в повседневную практику стандарты профессионального поведения на финансовом рынке, чтобы не допускать возможности для реализации недобросовестных практик, мошеннических действий, манипулирования ценами, недобросовестной конкуренции, нарушения прав любой из сторон взаимодействия на финансовом рынке, совершения иных противоправных действий на финансовом рынке.

Кодекс добросовестного поведения включает восемь принципов, на которых должна базироваться деятельность финансовых организаций, их взаимоотношения с клиентами-инвесторами

и иными участниками финансового рынка: честность, справедливость, прозрачность, безопасность, профессионализм, ответственность, устойчивость и целостность. Новеллами данного Кодекса добросовестного поведения является включение ESG – критериев в принцип Ответственность, а также принцип Устойчивость, предполагающий гибкость, инновационность, стратегическое планирование и развитие финансовых инструментов устойчивого развития.

По состоянию на конец 2023 года о приверженности Кодексу добросовестного поведения заявили 10 участников торгов.

с. Управление конфликтом интересов

Подход Биржи по вопросам конфликта интересов отражает Политика по управлению конфликтом интересов, которая была обновлена в 2023 году. Специальные разделы о выявлении и предотвращении конфликта интересов также закреплены в Положении о совете директоров и Положении о Правлении Биржи.

Сотрудникам, топ-менеджерам и директорам Биржи запрещено использовать имущество Организации, информацию и свое положение для получения личной выгоды. В ситуации Конфликта интересов интересы Клиента имеют приоритет над интересами Биржи и ее работников.

В соответствии с действующим законодательством и уставом Биржи, Биржа извещает о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров и членов правления Биржи. В течение 2023 года Биржей направлялись такие извещения, при этом требований о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, получено не было.

d. Антикоррупционная политика

Биржа строго соблюдает применимые антикоррупционные требования российского законодательства и руководствуется лучшими практиками. Ключевые принципы и положения в данной области отражает Антикоррупционная политика, которая утверждена советом директоров.

Мы знакомим сотрудников с этим документом при приеме на работу и проводим для них регулярные тематические тренинги и тестирования. Во все оферты и договоры с нашими партнерами мы включаем подтверждение, что сделка не связана с коррупционной деятельностью. Все сотрудники Биржи должны обращать внимание на «красные флаги» в области антикоррупции и конфликта интересов и сообщать о них руководителю или в уполномоченное подразделение.

XVI. Дополнительная информация для акционеров Биржи

Ведение реестра акционеров Биржи в 2023 году осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия).