

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества «Клиринговый
центр МФБ»
«23» мая 2019 г.
протокол № 8/2019 от «23» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
«28» июня 2019 г.
протокол б/н от «28» июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
за 2018 год

Президент

Макеева Ю.В.

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Положение Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности Общества	5
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
Основные показатели деятельности Общества за отчетный период	7
Финансовые показатели отчетного периода	8
Сведения о состоянии чистых активов Общества	9
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году	10
Перспективы развития Общества	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	18
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	19
Сведения о членах Совета директоров Общества	40
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	45
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества	45
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	47
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	48

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «КЦ МФБ» за 2018 год.
2. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2018 год.

Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (далее – Общество) создано 5 ноября 2009 года путем реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», основанного в 1997 году, в открытое акционерное общество (предыдущее наименование – Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»).

До 30 мая 2013 года Общество являлось биржей, организующей биржевые торги ценными бумагами и товарами, осуществляющей клиринговую деятельность на основании соответствующих лицензий, а также проводящей аукционы по реализации различных видов товаров и услуг и осуществляющей деятельность оператора электронной торговой площадки при проведении открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В 2013 году Обществом было принято решение о стратегических изменениях в направлениях развития Общества, а именно о прекращении деятельности по организации торгов и об определении клиринговой деятельности в качестве основного направления деятельности.

27 июня 2013 года Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» переименовано в Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 22 июля 2013 года МИФНС России № 46 по г. Москве осуществлена регистрация указанных изменений, внесенных в учредительные документы Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

В целях приведения учредительных документов и наименования Общества в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 17 июня 2015 года общим собранием акционеров Общества было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Государственная регистрация Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 7 июля 2015 года.

На годовом общем собрании акционеров 17 июня 2016 года было принято решение об утверждении новой редакции Устава Общества. Государственная регистрация Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 21 июля 2016 года.

В целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» за отчетный период были внесены изменения в Устав Общества:

14 июня 2017 года годовым общим собранием акционеров было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Государственная регистрация Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 27 июня 2017 года.

14 сентября 2017 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Государственная регистрация новой действующей редакции Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 27 сентября 2017 года.

25 июня 2018 года Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» переименовано в Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». 25 июня 2018 года МИФНС России № 46 по г. Москве осуществлена регистрация указанных изменений, внесенных в учредительные документы Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Общество активно внедряло новые услуги и расширяло продуктовую линейку. В 2014 году Общество начало осуществлять клиринг сделок, заключаемых на торгах ценными бумагами, в отношении акций глобальных компаний. Благодаря этому частные российские инвесторы впервые получили возможность осуществлять операции

с ценными бумагами глобальных компаний на российской бирже. В 2018 году количество ценных бумаг, являющихся предметом обязательств по сделкам, клиринг которых осуществляло Общество, увеличилось на 4% по сравнению с 2017 годом и составило 587 ценные бумаги, а количество клиентов, получивших доступ к торгам акциями глобальных компаний на торгах биржи, клиринг по итогам торгов на которой осуществляет Общество, выросло на 41% и на конец 2018 года превысило 427 тысячи.

В 2018 году основными направлениями деятельности Общества были клиринговая деятельность и деятельность по осуществлению функций центрального контрагента, оказание информационных услуг, расчет ставок риска. Общество также осуществляло деятельность по созданию и техническому обслуживанию специализированных программных продуктов.

АО «КЦ МФБ» является одной из шести организаций, имеющих лицензию на осуществление клиринговой деятельности в Российской Федерации, и одной из трех организаций, осуществляющих функции центрального контрагента. Основными конкурентами Общества на рынке клиринговых услуг являются Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания». В основе клиринговой деятельности Общества лежит обслуживание биржевых торгов ценными бумагами и товарами, проводимых Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа». Показатели Общества по клиринговой деятельности в отчетном периоде полностью зависели от показателей объемов торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

В рамках деятельности по созданию и обслуживанию специализированных программных продуктов Общество создавало программное обеспечение для собственных нужд, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, которое используется Обществом, а также осуществляло обслуживание реализованных внешним организациям программных продуктов.

Результаты деятельности Общества в 2018 году можно оценить как удовлетворительные. В 2018 году Общество сосредоточило свои усилия на разработке и развитии расчетно-клиринговых технологий и сервисов для своих клиентов и партнеров. На 2019 год запланировано дальнейшее развитие клиринговых технологий, увеличение количества и повышение качества оказываемых в рамках основной деятельности Общества услуг, а также расширение перечня предметов обязательств, допущенных к клирингу, за счет внебиржевых договоров, в том числе договоров, заключаемых непосредственно с Обществом, а также в результате увеличения количества инструментов, торгуемых на организованном рынке, что позволит существенно диверсифицировать бизнес-модель и снизить зависимость Общества от ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Это позволит снизить издержки и повысить доходные составляющие за счет предложения востребованных клиринговых услуг более широкому кругу инфраструктурных организаций и участников биржевого и внебиржевого рынка.

Менеджмент Общества имеет достаточную квалификацию и значительный опыт работы в бизнесе инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг. 97,3 % персонала АО «КЦ МФБ» имеет высшее образование, 54,05% персонала - соответствующие квалификационные аттестаты и свидетельства регулирующих органов.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация и развитие клиринговых сервисов, связанных с клирингом обязательств из договоров с иностранными ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В частности, существенной задачей Общества является создание надежной клиринговой инфраструктуры, системы расчетов и системы риск-менеджмента, рассчитанной на увеличение объема договоров с иностранными ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Кроме того, Общество планирует расширять перечень предметов обязательств, допущенных к клирингу, за счет клиринга внебиржевых договоров.

Запуск данного сервиса позволит Обществу расширить перечень предметов обязательств, допущенных к клирингу, и принимать на клиринг договоры, заключенные сторонами не на организованных торгах. К таким договорам будут относиться как договоры, заключаемые непосредственно между участниками клиринга, так и договоры, заключаемые участниками клиринга с Обществом.

Целью осуществления клиринга внебиржевых договоров является дополнение продуктовой линейки ПАО «Санкт-Петербургская биржа» для предоставления клиентам расширенного набора инструментов для осуществления операций, а также сервисов, улучшающих условия обслуживания клиентов при проведении расчетов по заключенным договорам. Заключение внебиржевых договоров будет также способствовать выявлению спроса клиентов на те или иные ценные бумаги иностранных Обществ с целью рассмотрения вопроса дальнейшего допуска данных ценных бумаг к организованным торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

В рамках основных направлений деятельности Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение технологических условий и содействие в осуществлении деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках путем осуществления технической поддержки и технического сопровождения программных продуктов и программно-технических комплексов;
- оказание услуг, связанных с техническим и информационным сопровождением организации и проведения организованных торгов;
- осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;
- создание информационных баз данных по вопросам функционирования организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- осуществление расчета ставок риска, которые используются брокерами при расчете маржи для клиентов при работе на рынке ценных бумаг с российскими и иностранными ценными бумагами.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

За отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Советом директоров Общества было проведено 23 (Двадцать три) заседания.

11 заседаний (25 января 2018 г., 31 января 2018 г., 16 февраля 2018 г., 28 февраля 2018 г., 16 марта 2018 г., 30 марта 2018 г., 06 апреля 2018 г., 20 апреля 2018 г., 08 мая 2018 г., 15 мая 2018 г., 31 мая 2018 г.) было проведено в составе Совета директоров, избранном 14 июня 2017 г.: Горюнов Р.Ю., Алимов А.Ю., Болвачев А.И.,

Калинин С.Н., Макеева Ю.В., Рыбина С.В., Синельников К.В., Сердюков Е.В., Тюфтяева М.Д. – в количестве 9 (девяти) человек;

12 заседаний (21 июня 2018 г., 13 июля 2018 г., 25 июля 2018 г., 31 июля 2018 г., 28 августа 2018 г., 28 сентября 2018 г., 31 октября 2018 г., 12 ноября 2018 г., 30 ноября 2018 г., 10 декабря 2018 г., 21 декабря 2018 г., 28 декабря 2018 г.) было проведено в составе Совета директоров, избранном 14 июня 2018 г.: Горюнов Р.Ю., Алимов А.Ю., Болвачев А.И., Макеева Ю.В., Рыбина С.В., Синельников К.В., Есичев В.М., Авксентьева В.В., Леснов А.А. – в количестве 9 (девяти) человек.

Все члены Совета директоров Общества принимали активное участие в его работе.

За отчетный период работы Советом директоров:

- созывалось общее собрание акционеров Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора;
- определен размер оплаты услуг аудитора Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году;
- выдвинуты кандидаты в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения устава в новой редакции, исключая указание на то, что общество является публичным;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2017 год;
- избран Президент Общества и утверждены условия договора с ним;
- назначен член Правления Общества и прекращены полномочия члена Правления Общества;
- освобожден от должности и назначен на должность Руководитель Службы внутреннего аудита Общества;
- утверждена Стратегия развития на 2018-2020 годы;
- утверждены новые редакции документов, связанных с регулированием клиринговой деятельности Общества, а также тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении Обществом клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг;
- одобрено отчуждение обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа», принадлежащих Обществу;
- рассмотрен вопрос о подготовке годового отчета Общества в части указания сведений о состоянии чистых активов Общества;
- рассматривался Отчет о выполнении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества за 1-ое полугодие 2018 года;
- рассматривались Отчеты Службы внутреннего аудита Общества;
- рассматривались Ежеквартальные отчеты о состоянии рисков Общества;
- рассматривался Ежегодный отчет о регуляторном риске Общества за 2017 г.
- рассматривались Отчеты о непрерывности деятельности Общества;
- рассматривался Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Общества;

- рассматривался Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2017 год;
- рассматривалась Сводная информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита Общества нарушений (ошибок и недостатков) за 1-ое полугодие 2018 года;
- утвержден Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакции;
- утверждено Положение о Комитете по рискам Общества в новой редакции;
- утверждено Положение о Комитете по аудиту Общества в новой редакции;
- утверждено Положение об инвестировании средств Общества в новой редакции;
- утверждены Правила организации системы управления рисками Общества в новой редакции;
- утверждались Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Общества;
- утвержден План восстановления финансовой устойчивости Общества в новой редакции;
- утвержден План работы службы внутреннего аудита Общества на 2019 год;
- утвержден План работы Совета директоров Общества на 2019 год;
- утвержден План проведения проверок Департамента внутреннего контроля Общества на 2018 год;
- утвержден Порядок проведения внутренних проверок Службой внутреннего аудита Общества;
- утверждена Методика самооценки процесса обеспечения готовности к инцидентам и непрерывности деятельности Общества;
- утверждались Принципы корпоративного управления Общества.

Основные показатели деятельности Общества за отчетный период

Клиринговая деятельность.

В 2018 году Общество осуществляло клиринговую деятельность, оказывая соответствующие услуги ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при проведении торгов ценными бумагами и товарами. Количество участников клиринга за 2018 год увеличилось на 1,41% (с 142 до 144). Из них, количество участников клиринга рынка ценных бумаг уменьшилось на 16,67% (с 48 до 40). Количество участников клиринга товарного рынка увеличилось на 10,64% (с 94 до 104). В целом, структура участников клиринга на конец 2018 года распределилась следующим образом: товарный рынок – 72% (104 участник клиринга), рынок ценных бумаг – 28% (40 участников клиринга). В структуре доходов от клиринговой деятельности за 2018 год товарный рынок составляет 0,66%, рынок ценных бумаг – 99,34 %. В доле выручки от реализации продукции и услуг Общества клиринговые услуги составили 75%.

Финансовые показатели отчетного периода

Доходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от реализации	Клиринговые услуги	53 152
	За оказания информационных и консультационных услуг	14 279
	За услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению	1 680
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	2 083
	ИТОГО по разделу:	71 194
Прочие доходы	Штрафы по итогам клиринга	28 817
	Процентные доходы	4 073
	Прочие доходы	7 806
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	4 418
	ИТОГО по разделу:	45 114
ВСЕГО ДОХОДОВ		116 308

Расходы Общества за отчетный период

Разделы (видов) доходов	Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Прямые операционные расходы	Брокерские комиссии	(47 112)
	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	(36 355)
	Биржевые сборы	(12 968)
	Расходы на технические услуги	(4 891)
	ИТОГО по разделу:	(101 326)
Административные расходы	Расходы по оплате труда	(22 766)
	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	(12 790)
	Расходы по операционной аренде	(4 949)
	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	(1 896)
	Прочие административные расходы	(1 769)
	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	(1 681)
	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	(480)
	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	(433)
	Расходы на юридические и	(358)

	консультационные услуги	
	Штрафы по итогам клиринга	(266)
	Расходы на услуги банков	(232)
	Амортизация основных средств	(73)
	Командировочные расходы	(28)
	ИТОГО по разделу	(47 721)
Прочие расходы	Прочие инвестиционные расходы за вычетом доходов	(6 300)
	Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	(3 922)
	Расходы за вычетом доходов по созданию резервов под обесценение финансовых активов	(636)
	Процентные расходы	(106)
	Прочие расходы	(4 560)
	ИТОГО по разделу	(15 524)
ВСЕГО РАСХОДОВ		(164 571)

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	71 194
КиАУР	(47 721)
Совокупный доход (расход)	(43 734)

Анализ финансовых показателей

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 61% в общем объеме доходов Общества. Прирост составил 356 % по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Увеличение произошло за счет увеличения дохода от оказания клиринговых услуг (75 % в объеме выручки), ее размер увеличился в 547 раз по сравнению с 2017 годом. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 71 194 тыс. рублей против 15 628 тыс. рублей в 2017 году.

2. Доходная часть за отчетный период увеличилась на 17% по сравнению с показателем 2017 года. Основными статьями доходов в общем объеме доходов Общества являются выручка от реализации – 61%, штрафы по итогам клиринга – 25%.

3. Расходы за отчетный период выше показателя 2017 года на 15%. В 2018 году увеличились расходы, связанные с клиринговым обслуживанием рынка ценных бумаг (депозитарные услуги и брокерские), которые составили 51% в общей доле расходов Общества. Основными статьями расходов в общем объеме расходов Общества являются: депозитарные и брокерские услуги – 51%, фонд оплаты труда – 14%, амортизация основных средств и нематериальных активов - 8%, биржевые сборы – 8%, аренда – 3%.

4. Убыток после налогообложения по итогам 2018 года составил 40 093 тыс. рублей.

Сведения о состоянии чистых активов Общества

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 226 440 тыс. руб. Общество в 2018 году перешло на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) для некредитных финансовых организаций и был произведен перерасчет сопоставимых данных, представленных в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная по ОСБУ на предыдущую отчетную дату 31.12.2017, составила 266 310 тыс. руб. вместо 303 240 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей датой (303 240 тыс. руб.) составило 76 800 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей датой после произведенного перерасчета (266 310 тыс. руб.) составило 39 870 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату меньше уставного капитала на 111 060 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Наименование показателя	на 31.12.2018 (тыс. руб.)	на 31.12.2017 (тыс. руб.)	на 31.12.2016 (тыс. руб.)
Уставный капитал	337 500	337 500	337 500
Чистые активы	226 440	303 240	338 332

Результаты анализа причин и факторов, которые по мнению Совета директоров Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

С момента начала функционирования Общества исключительно как клиринговой организации Общество занимается постоянной разработкой и внедрением новых расчетно-клиринговых технологий и сервисов совместно с партнерами, являющимися организаторами торговли товарами и ценными бумагами, позволяющими повысить качество обслуживания клиентов. Внедрение и поддержание новых продуктов и услуг требует значительных затрат на первоначальном этапе, когда спрос на данные сервисы еще не достиг существенных объемов, при которых доходы покрывают расходы. Как следствие Обществом не была получена прибыль по итогам деятельности за 2018 год, что привело к снижению величины чистых активов ниже размера уставного капитала.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

Для приведения стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала Общество планирует увеличить доходы от оказания клиринговых и иных услуг за счет создания надежной клиринговой инфраструктуры, системы расчетов и системы риск-менеджмента, рассчитанных на увеличение объема принятых на клиринг договоров с иностранными ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», за счет расширения перечня предметов обязательств, возникших из внебиржевых договоров, допущенных к клирингу, за счет привлечения новых участников клиринга на существующие проекты, а также за счет оказания информационно-аналитической поддержки существующим и потенциальным участникам клиринга.

Также Общество рассматривает принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2019 году.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
-----------------------------	---	-------------------	-------------------------

Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	51059	кВт	319462,85
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

Перспективы развития Общества

Общество ставит перед собой задачу достижения положительного финансового результата в 2019 году при увеличении доходных составляющих от основного вида оказываемых услуг – клиринговой деятельности за счет увеличения объема оказываемых клиринговых услуг.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2018 году решения о выплате дивидендов по акциям Общества не принимались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками установлена внутренним нормативным документом, определяющим меры, направленные на снижение рисков клиринговой организации, разработанным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и внутренними нормативными документами Общества, регулирующими порядок осуществления клиринга, утвержденными Советом директоров Общества. Дополнительные меры по управлению возможными рисками приведены далее.

Отраслевые риски

Развитие внутреннего биржевого рынка, на котором действуют биржи, обслуживаемые Обществом как клиринговой организацией, во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку доходы от предоставляемых Обществом услуг функционально зависят от уровня цен и абсолютных объемов ценных бумаг и товаров, торгуемых на этих биржах. Иностраные ценные бумаги составляют более 90% от общего объема ценных бумаг, по которым Общество осуществляет клиринговую деятельность. При экономической нестабильности снижение цен в фондовом и товарном секторах может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности биржевого рынка. Однако, как показывает мировая практика, при экономической нестабильности происходит рост объемов купли-продажи ценных бумаг и товаров, что может компенсировать возможное ухудшение динамики роста.

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

Отраслевые риски в деятельности Общества во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на рынок новых крупных биржевых проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и биржи, обслуживаемые Обществом. В этом случае вероятно уменьшение объема доходов Общества.

Предполагаемые действия Общества в случае указанных выше изменений в отрасли:

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основным видом деятельности Общества является клиринговая деятельность. Обществом используется крайне ограниченное количество сырья. В связи с этим изменение цен на используемое сырье не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность Общества на внутреннем рынке и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Услуги, необходимые Обществу, условно можно разделить на две категории: услуги, без которых функционирование Общества затруднительно (аудиторские услуги, пошлины за регистрацию документов в государственных органах, услуги по перерегистрации прав в реестре); услуги, которые Общество использует в целях развития и расширения деятельности (консалтинговые, маркетинговые, реклама в СМИ, юридические).

Изменение цен на услуги может оказать влияние на деятельность Общества в зависимости от объема и продолжительности оказания услуг, требующихся Обществу. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, Общество нивелирует путем планирования бюджета, заключения среднесрочных и долгосрочных договоров с организациями, услуги которых необходимы Обществу.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Российским законодательством не предусмотрены требования к тарифам на клиринговые услуги. Тарифы на услуги Общество устанавливает самостоятельно с учётом внешней и внутренней конкурентной среды. Исходя из этого Общество устанавливает и меняет тарифы, приводя их в соответствие с меняющейся конъюнктурой рынка. Риски, связанные с введением регулирования клиринговых тарифов, оцениваются как минимальные. В области конкурентной среды существует определенный риск демпинга конкурентов на конкурирующие услуги, на что Общество может реагировать также снижением тарифов.

Страновые и региональные риски

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

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

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. Общество является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования Общества, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию.

Предполагаемые действия Общества в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, основным приоритетом является полное соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации.

Региональные риски

Российская Федерация состоит из субъектов, имеющих многонациональный состав, и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения на ее территории локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, превышающий средний по России. Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения значительно превышает среднероссийский показатель, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на низком уровне.

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

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

Для оценки последствий возникновения подобных рисков Общество осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью

разработки планов по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность Общества.

Предполагаемые действия Общества в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут относиться такие меры, как оптимизация издержек производства, сокращение расходов, ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Московский регион – регион места нахождения Общества – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

Общество не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах страны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

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

Московский регион в силу своего географического положения не является территорией с повышенной опасностью стихийных бедствий, в связи с чем риски, связанные с возникновением таких бедствий, Обществом оцениваются как низкие.

Финансовые риски

Общество подвержено валютному риску. На начало года около 7% от величины собственных средств Общества были в виде денежных средств на расчетных счетах, номинированных в долларах США.

Резкие изменения валютных курсов могут повлиять на доходы и переоценку денежных средств на валютных счетах Общества. Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность, так как основная

часть доходов, денежных средств и финансовых вложений Общества и большинство расходов выражены в рублях.

Рост инфляции может негативно повлиять на финансовые результаты Общества. Рост инфляции может привести к увеличению затрат и уменьшению прибыли. По мнению Общества, значимым является значение инфляции, равное 9,5%. В целях снижения данного риска Общество применяет индексирование стоимости оказываемых услуг к проценту изменения уровня инфляции, тем самым ограничивая валютные и инфляционные риски.

Изменение процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на деятельность Общества. В основном это касается получения дохода от размещения временно свободных денежных средств. По оценкам Общества, процентный риск в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность Общества исполнить свои обязательства.

В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков Обществом не осуществляется хеджирование. В случае роста подверженности Общества процентному и/или валютному риску Общество примет меры по оптимизации затрат.

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на затраты и финансовые статьи баланса. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества незначительна.

Правовые риски

К числу правовых рисков, связанных с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), можно отнести риски, связанные с:

- Изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин;
- Изменением налогового законодательства;
- Применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов;
- Изменением правил лицензирования основных видов деятельности Общества;
- Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

- Изменением валютного контроля, правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

На последний отчетный период Общество начислило и уплатило все причитающиеся налоги.

В настоящее время Общество не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов:

Законодательство Российской Федерации в сфере ценных бумаг может в определенной степени ограничить возможности Общества по развитию бизнеса и привлечению инвестиций в будущем. Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью обществ менее проработаны в законодательстве Российской Федерации по сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, меры по защите от мошенничества в Российской Федерации являются понятиями относительно новыми и незнакомыми большому количеству российских компаний и их руководителей. Кроме того, действующие в настоящее время на территории Российской Федерации правила и нормативы в сфере ценных бумаг имеют тенденцию быстро и кардинально меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Обществу возможностях осуществления операций с ценными бумагами.

Риски, связанные с изменением правил лицензирования основной деятельности Общества:

Общество осуществляет клиринговую деятельность на основании действующей лицензии Банка России на осуществление клиринговой деятельности, а также осуществляет функции центрального контрагента. В настоящий момент лицензия на осуществление клиринговой деятельности, выданная Обществу регулирующим органом, является бессрочной. В связи с внесением изменений в действующее законодательство для продолжения осуществления функций центрального контрагента Общество до 2021 года должно получить лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций и статус центрального контрагента. Общество не предвидит существенных затруднений по выполнению данных требований, а также требований, связанных с возможной необходимостью лицензирования иных основных видов деятельности. Если Общество окажется не в состоянии соблюдать требования применимого российского законодательства либо соблюдать условия выданной лицензии, имеющиеся лицензии и другие разрешения, необходимые для осуществления конкретных видов деятельности, могут быть приостановлены или отозваны. Приостановление действия или отзыв выданной лицензии и других разрешений государственных органов может критически отразиться на деятельности Общества и ее результатах. На данный момент Общество выполняет все лицензионные требования и предпринимает все необходимые юридические и фактические действия для исключения данного риска.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов:

Общество не имеет рисков, связанных с результатами текущих судебных процессов. На дату подписания настоящего отчета Общество не является участником судебного процесса.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

В настоящий момент Общество не имеет дочерних обществ, что исключает риск возникновения возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) вследствие потери деловой репутации перед участниками клиринга, контрагентами,

акционерами, органами государственной власти. При этом деловой репутацией является качественная оценка контрагентами деятельности Общества, а также действий его акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций:

Репутационный риск возникает в результате многократных случаев неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед своими контрагентами, осуществления действий, нарушающих требования законодательства Российской Федерации, а также в случае недобросовестных действий третьих лиц, включая случаи недобросовестной конкуренции, прямо или косвенно направленных на снижение доверия к Обществу.

В целях снижения репутационного риска Общество:

- осуществляет действия, направленные на идентификацию, предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- контролирует соблюдение требований внутренних документов Общества, своевременность выполнения поручений/требований контрагентов;
- контролирует своевременность проведения расчетов с контрагентами;
- осуществляет мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций контрагентов;
- осуществляет контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, контрагентам, органам государственной власти и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- разрабатывает систему информационного обеспечения, исключающую использование сотрудниками Общества служебной информации в личных интересах;
- обеспечивает своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации, полученной из средств массовой информации, и своевременное реагирование на указанную информацию.

Стратегический риск

Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества:

В целях минимизации стратегического риска вопросы о реализации проектов рассматриваются на Совете директоров Общества. Ход реализации проектов также рассматривается Советом директоров Общества.

В случае реализации стратегического риска Общество предпримет действия, направленные на оптимизацию финансирования проектов, а при необходимости - по пересмотру стратегии развития Общества и поиску иных направлений развития.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риск возможной потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общего объема операций Общества:

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по клирингу обязательств по итогам торгов ценными бумагами и биржевых торгов товарами, реализация биржевой информации.

В клиринговом сегменте прекращение договорных отношений с ПАО «Санкт-Петербургская биржа», равно как и невозможность проведения торгов и/или осуществления расчетов по итогам торгов по любым, независящим от Общества или ПАО «Санкт-Петербургская биржа» причинам, может существенно сказаться на объемах операций, следовательно, и на доходах Общества по данному виду деятельности, но поскольку Общество является лицом, подконтрольным ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которая владеет долей 84,09% в капитале Общества, а также имеет с Обществом общую бизнес-модель, вероятность прекращения договорных отношений с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» оценивается Обществом как очень низкая. Размер клирингового сбора, получаемый Обществом, находится в прямой зависимости от объемов торгов обслуживаемой биржи. Существует риск падения цен и/или объемов по торговым инструментам, обращающимся на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», торги которой Общество обслуживает в качестве клиринговой организации. Объем доходов от данного вида деятельности напрямую зависит от уровня цен и объемов торгов на обслуживаемых биржах.

Доходы от реализации информации составляют значительную часть в общем объеме выручки Общества. Доходы от услуги по автоматическому предоставлению ставок риска, рассчитываемых и раскрываемых Обществом, которые используются брокерами при расчете маржи для клиентов при работе на рынке ценных бумаг с российскими и иностранными ценными бумагами составляют значительную часть в общем объеме дохода от продажи информации. Основными клиентами данной услуги являются крупные брокерские компании российского рынка ценных бумаг. Данная услуга является уникальной на рынке. Общество прогнозирует рост доходов от данного вида деятельности.

Общество пока не имеет собственного здания и арендует помещение, где располагаются исполнительный орган и все структурные подразделения Общества. Утрата права пользования помещением не представляет значительного и существенного риска сокращения размеров деятельности и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества.

Арендуемое помещение ограничено своими размерами, что может негативно повлиять на осуществление планов развития Общества.

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала: учитывая планы развития, Общество нуждается в привлечении новых кадров на среднем уровне, а также в квалифицированном персонале. В основном в Обществе занят персонал в возрасте от 18 до 40 лет. В связи с узостью клиринговой специализации и отсутствием достаточного количества подготовленных квалифицированных кадров возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений Общества. Невозможность своевременного привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными работниками управленческого звена может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателей.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Обществом в 2018 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор займа от 05 января 2018 года.

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

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица (заинтересованных лиц)	Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении указанной сделки
Горюнов Роман Юрьевич Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющегося стороной в сделке.
Ассоциация «НП РТС» Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ»	- является контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»); - является стороной в сделке.

Горюнов Р.Ю.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не применимо.

Ассоциация «НП РТС»:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.

доля участия Ассоциации «НП РТС» в уставном капитале Ассоциации «НП РТС»: не применимо.

Стороны по сделке: Заемщик – ПАО «КЦ МФБ», Займодавец – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 05.01.2018.

Существенные условия сделки: Займодавец (Ассоциация «НП РТС») передает в собственность Заемщику (АО «КЦ МФБ») денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 57 600 000,00 рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором. Срок исполнения обязательств по сделке: дата начала срока займа – 05.01.2018, дата окончания срока займа – 08.01.2018, выплата процентов: проценты на Сумму займа выплачиваются в конце срока займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 10 (Десять) процентов годовых. Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 57 647 342,47 руб./ 9,06%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

2. Договор банковского вклада от 22 января 2018 года.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица (заинтересованных лиц)	Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении указанной сделки
Горюнов Роман Юрьевич Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Рыбина Светлана Викторовна Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Калинин Сергей Николаевич Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Ассоциация «НП РТС» Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ»	- является контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»); - является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффортс Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке; - подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффортс Банк» является стороной в сделке.

Горюнов Р.Ю.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%.

Рыбина С.В.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%.

Калинин С.Н.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»: 0%.

Ассоциация «НП РТС»:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк» доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 93,2726%/93,1691%.

Дата совершения сделки: 22.01.2018.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 59 000 000,00 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,25% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата

начала срока депозита: 22.01.2018, дата окончания срока депозита: 12.02.2018. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 59 246 102,74 руб./ 9,31%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров.

3. Договор банковского вклада от 13 февраля 2018 года.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица (заинтересованных лиц)	Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении указанной сделки
Горюнов Роман Юрьевич Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Рыбина Светлана Викторовна Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Калинин Сергей Николаевич Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.
Ассоциация «НП РТС» Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ»	- является контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»); - является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффортс Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке; - подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффортс Банк» является стороной в сделке.

Горюнов Р.Ю.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»:0%.

Рыбина С.В.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»:0%.

Калинин С.Н.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк»:0%.

Ассоциация «НП РТС»:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк» доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк»: 93,2726%/93,1691%.

Дата совершения сделки: 13.02.2018.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,00% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 13.02.2018, дата окончания срока депозита: 26.03.2018. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 50 393 150,69 руб./ 7,92%.

Орган управления общества, принявший решение о совершении или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров.

4. Дополнительное соглашение № 4/1 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Лицензиат – ПАО «КЦ МФБ», Лицензиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 12.03.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4/1 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым внесены изменения в части описания функционала новой версии Программного продукта, указанного в Приложении № 1 «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.10» к договору.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

5. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 3/МС от 01 октября 2015 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Стороны по сделке: Заказчик – ПАО «КЦ МФБ», Исполнитель – АО «Матчинг Солюшенс».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.03.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору №3/МС от 01.10.2015, в соответствии с которым изменяется размер фиксированной части суммы вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ по договору №3/МС от 01.10.2015 состоит из:

- фиксированной части, которая составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц с учетом НДС 18% в размере 7627,12 рублей;
- переменной части, которая составляет 7 (Семь) процентов в месяц от денежных средств за оказанные в календарном месяце Заказчиком клиринговые услуги на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

6. Дополнительное соглашение № 5 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Лицензиат – ПАО «КЦ МФБ», Лицензиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.03.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 5 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым изменяется размер вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта и Оборудования, а также вносятся изменения в перечень серверов, право пользования которыми предоставляется Лицензиату.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей за каждый месяц использования Программного продукта, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п. 2. Ст.149 НК РФ.

Сумма вознаграждения за предоставление права использования Оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 103 250 (Сто три тысячи двести пятьдесят) рублей за каждый месяц пользования Оборудованием, включая НДС 18 % в размере 15 750 рублей.

Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию Оборудования, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 24 780 (двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 18% в размере 3 780 рублей.

Иные существенные условия: С даты вступления в силу дополнительного соглашения № 5 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 Лицензиар предоставляет Лицензиату право пользования не более 35% ресурса оборудования, указанного в Приложении № 2 к договору.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

7. Договор банковского вклада от 26 марта 2018 года.

Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, и основания, по которым лица признаны заинтересованными в совершении сделки (на дату совершения сделки):

Ф.И.О./наименование заинтересованного лица (заинтересованных лиц)	Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении указанной сделки
Горюнов Роман Юрьевич Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность Председателя Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффорте Банк», являющегося стороной в сделке.
Рыбина Светлана Викторовна Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффорте Банк», являющегося стороной в сделке.
Калинин Сергей Николаевич Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» и должность члена Совета директоров ПАО «Бест Эффорте Банк», являющегося стороной в сделке.
Ассоциация «НП РТС» Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ»	- является контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»); - является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффорте Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке; - подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффорте Банк» является стороной в сделке.

Горюнов Р.Ю.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффорте Банк»: 0%.

Рыбина С.В.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффорте Банк»: 0%.

Калинин С.Н.:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффорте Банк»: 0%.

Ассоциация «НП РТС»:

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «КЦ МФБ»/доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «КЦ МФБ»: 0%/0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффорте Банк» доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффорте Банк»: 93,2726%/93,1691%.

Дата совершения сделки: 26.03.2018.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 6,75% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 26.03.2018, дата окончания срока депозита: 30.04.2018. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 35 226 541,10 руб./ 5,17%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров.

8. Дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета в валюте РФ №11300594 от 26.08.2013.

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

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Калинин Сергей Николаевич - член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Дата совершения сделки: 31.05.2018.

Существенные условия сделки Дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 11300594 от 26.08.2013, в соответствии с которым Банк ежемесячно (расчетный период) начисляет и выплачивает проценты в валюте РФ на ежедневный остаток денежных средств на счете Клиента № 40701810000100000029. Процентная ставка для начисления процентов на ежедневный остаток денежных средств на счете равна значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату минус 1,25%.

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

9. Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24 октября 2017 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»), Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (ПАО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.06.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24.10.2017, в соответствии с которым вносятся изменения в размер ежемесячной платы за предоставление права использования оборудования и оказание комплекса услуг, а также места размещения и перечня серверов (оборудования).

Цена договора с учетом изменений:

Сумма ежемесячной платы за предоставление ПАО «КЦ МФБ» права использования Оборудования составляет 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.

Сумма ежемесячной платы за оказание Услуг составляет 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

10. Дополнительное соглашение № 1 к договору 01-МФБ-РТС от 01 октября 2013 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС») - Оператор, Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (ПАО «КЦ МФБ») - Клиент.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.06.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору № 01-МФБ-РТС от 01.10.2013, в соответствии с которым изложен в новой редакции заказ №1 на оказание услуги доступа к ресурсам сети Интернет к спецификации А1 к договору № 01-МФБ-РТС от 01.10.2013.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 750 480 руб./ 0,11%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

11. Договор аренды помещения № 8/МФБ от 15 июня 2018 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС») - Арендодатель, Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (ПАО «КЦ МФБ») - Арендатор.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 15.06.2018.

Существенные условия сделки: Арендодатель (Ассоциация «НП РТС») предоставляет, а Арендатор (АО «КЦ МФБ») принимает во временное владение и пользование помещения на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 – суммарной площадью 36,00 кв. м, обозначенных цветными обозначениями согласно условиям договора на поэтажном плане.

Цена сделки: ставка арендной платы, включая компенсации по коммунальным платежам, в том числе компенсация за пользование телефонными сетями – 25 000 руб. за 1 кв. м площади арендуемых помещений в год, равных 54,51 кв. м, состоящих из суммарной площади полезных офисных помещений (36,00 кв.м) и доли мест общего пользования (18,51 кв. м).

Иные существенные условия: Договор ступает в силу с момента подписания и заключен на срок с 15.06.2018 по 14.05.2019. Если не позднее чем за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон ни заявит об ином, договор считается продленным на каждый последующий период, равный 11 месяцам, на тех же условиях.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ПАО «КЦ МФБ»: 1 249 187,50 руб./ 0,18%.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

12. Договор купли-продажи ценных бумаг от 02 июля 2018 года.

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

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Покупатель - Горюнов Роман Юрьевич, Продавец - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Продавец (АО «КЦ МФБ») обязуется передать в собственность Покупателя (Горюнов Р.Ю.) ценные бумаги Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) в количестве 29 868 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 руб. за одну акцию, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги в соответствии с условиями договора. Цена одной акции составляет 184,15 руб. Покупателю предоставляется отсрочка платежа по акциям на срок до 02 июля 2023 года (дата платежа). На сумму, равную стоимости неоплаченных акций, подлежат начислению проценты по ставке 5% (пять процентов) годовых,

начиная со дня перехода права собственности на акции к Покупателю и до дня полной оплаты акций.

Цена сделки: 5 500 192,20 руб.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

13. Договор залога акций от 02 июля 2018 года.

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

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Залогодатель - Горюнов Роман Юрьевич, Залогодержатель - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Залогодатель (Горюнов Р.Ю.) обязуется предоставить Залогодержателю (АО «КЦ МФБ») в залог обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) (далее – Акции) в обеспечение исполнения Залогодателем обязательства по оплате Акции, которое возникло из Договора купли-продажи акций от «02» июля 2018 года, заключенного между сторонами. Акции остаются во владении и пользовании Залогодателя. Не допускаются без согласия Залогодержателя передача Акции, последующий залог Акции и уступка прав по договору. Получателем дохода по всем Акциям является Залогодатель.

Цена сделки: Залогодержатель приобретает право обратиться с иском на Акции, если в день наступления срока исполнения обязательства по оплате Акции (до 02 июля 2023 года) оно не будет исполнено.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

14. Договор купли-продажи ценных бумаг от 02 июля 2018 года.

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

Макеева Юлия Владимировна – Президент АО «КЦ МФБ», член Правления АО «КЦ МФБ», член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Покупатель - Макеева Юлия Владимировна, Продавец - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Продавец (АО «КЦ МФБ») обязуется передать в собственность Покупателя (Макеева Ю.В.) ценные бумаги Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) в количестве 2 107 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 руб. за одну акцию, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги в соответствии с условиями договора. Цена одной акции

составляет 184,15 руб. Покупателю предоставляется отсрочка платежа по акциям на срок до 02 июля 2023 года (дата платежа). На сумму, равную стоимости неоплаченных акций, подлежат начислению проценты по ставке 5% (пять процентов) годовых, начиная со дня перехода права собственности на акции к Покупателю и до дня полной оплаты акций.

Цена сделки: 388 004,05 руб.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

15. Договор залога акций от 02 июля 2018 года.

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

Макеева Юлия Владимировна – Президент АО «КЦ МФБ», член Правления АО «КЦ МФБ», член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Залогодатель - Макеева Юлия Владимировна, Залогодержатель - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Залогодатель (Макеева Ю.В.) обязуется предоставить Залогодержателю (АО «КЦ МФБ») в залог обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) (далее – Акции) в обеспечение исполнения Залогодателем обязательства по оплате Акции, которое возникло из Договора купли-продажи акций от «02» июля 2018 года, заключенного между сторонами. Акции остаются во владении и пользовании Залогодателя. Не допускаются без согласия Залогодержателя передача Акции, последующий залог Акции и уступка прав по договору. Получателем дохода по всем Акциям является Залогодатель.

Цена сделки: Залогодержатель приобретает право обратиться с иском на Акции, если в день наступления срока исполнения обязательства по оплате Акции (до 02 июля 2023 года) оно не будет исполнено.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

16. Договор купли-продажи ценных бумаг от 02 июля 2018 года.

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

Синельников Константин Вячеславович – член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Покупатель - Синельников Константин Вячеславович, Продавец - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Продавец (АО «КЦ МФБ») обязуется передать в собственность Покупателя (Синельников К.В.) ценные бумаги Публичного

акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) в количестве 2 107 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 руб. за одну акцию, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги в соответствии с условиями договора. Цена одной акции составляет 184,15 руб. Покупателю предоставляется отсрочка платежа по акциям на срок до 02 июля 2023 года (дата платежа). На сумму, равную стоимости неоплаченных акций, подлежат начислению проценты по ставке 5% (пять процентов) годовых, начиная со дня перехода права собственности на акции к Покупателю и до дня полной оплаты акций.

Цена сделки: 388 004,05 руб.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

17. Договор залога акций от 02 июля 2018 года.

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

Синельников Константин Вячеславович – член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Залогодатель - Синельников Константин Вячеславович, Залогодержатель - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Залогодатель (Синельников К.В.) обязуется предоставить Залогодержателю (АО «КЦ МФБ») в залог обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) (далее – Акции) в обеспечение исполнения Залогодателем обязательства по оплате Акции, которое возникло из Договора купли-продажи акций от «02» июля 2018 года, заключенного между сторонами. Акции остаются во владении и пользовании Залогодателя. Не допускаются без согласия Залогодержателя передача Акции, последующий залог Акции и уступка прав по договору. Получателем дохода по всем Ациям является Залогодатель.

Цена сделки: Залогодержатель приобретает право обратиться с взысканием на Акции, если в день наступления срока исполнения обязательства по оплате Акции (до 02 июля 2023 года) оно не будет исполнено.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

18. Договор купли-продажи ценных бумаг от 02 июля 2018 года.

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

Рыбина Светлана Викторовна – член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Покупатель - Рыбина Светлана Викторовна, Продавец - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Продавец (АО «КЦ МФБ») обязуется передать в собственность Покупателя (Рыбина С.В.) ценные бумаги Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) в количестве 10 535 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 руб. за одну акцию, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги в соответствии с условиями договора. Цена одной акции составляет 184,15 руб. Покупателю предоставляется отсрочка платежа по акциям на срок до 02 июля 2023 года (дата платежа). На сумму, равную стоимости неоплаченных акций, подлежат начислению проценты по ставке 5% (пять процентов) годовых, начиная со дня перехода права собственности на акции к Покупателю и до дня полной оплаты акций.

Цена сделки: 1 940 020,25 руб.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

19. Договор залога акций от 02 июля 2018 года.

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

Рыбина Светлана Викторовна – член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Залогодатель - Рыбина Светлана Викторовна, Залогодержатель - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Залогодатель (Рыбина С.В.) обязуется предоставить Залогодержателю (АО «КЦ МФБ») в залог обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) (далее – Акции) в обеспечение исполнения Залогодателем обязательства по оплате Акции, которое возникло из Договора купли-продажи акций от «02» июля 2018 года, заключенного между сторонами. Акции остаются во владении и пользовании Залогодателя. Не допускаются без согласия Залогодержателя передача Акции, последующий залог Акции и уступка прав по договору. Получателем дохода по всем Ациям является Залогодатель.

Цена сделки: Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на Акции, если в день наступления срока исполнения обязательства по оплате Акции (до 02 июля 2023 года) оно не будет исполнено.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

20. Договор купли-продажи ценных бумаг от 02 июля 2018 года.

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

Тютчева Юлия Петровна – член Правления АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Покупатель - Тютчева Юлия Петровна, Продавец - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Продавец (АО «КЦ МФБ») обязуется передать в собственность Покупателя (Тютчева Ю.П.) ценные бумаги Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) в количестве 2 107 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 руб. за одну акцию, а Покупатель обязуется оплатить и принять указанные ценные бумаги в соответствии с условиями договора. Цена одной акции составляет 184,15 руб. Покупателю предоставляется отсрочка платежа по акциям на срок до 02 июля 2023 года (дата платежа). На сумму, равную стоимости неоплаченных акций, подлежат начислению проценты по ставке 5% (пять процентов) годовых, начиная со дня перехода права собственности на акции к Покупателю и до дня полной оплаты акций.

Цена сделки: 388 004,05 руб.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

21. Договор залога акций от 02 июля 2018 года.

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

Тютчева Юлия Петровна – член Правления АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Залогодатель - Тютчева Юлия Петровна, Залогодержатель - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Залогодатель (Тютчева Ю.П.) обязуется предоставить Залогодержателю (АО «КЦ МФБ») в залог обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2009) (далее – Акции) в обеспечение исполнения Залогодателем обязательства по оплате Акции, которое возникло из Договора купли-продажи акций от «02» июля 2018 года, заключенного между сторонами. Акции остаются во владении и пользовании Залогодателя. Не допускаются без согласия Залогодержателя передача Акции, последующий залог Акции и уступка прав по договору. Получателем дохода по всем Ациям является Залогодатель.

Цена сделки: Залогодержатель приобретает право обратиться с взысканием на Акции, если в день наступления срока исполнения обязательства по оплате Акции (до 02 июля 2023 года) оно не будет исполнено.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

22. Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24 октября 2017 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»), Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 31.08.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24.10.2017, в соответствии с которым Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставлять АО «КЦ МФБ» по адресу: г. Москва, Электролитный пр-д3с1, по запросу АО «КЦ МФБ» рабочие места для сотрудников АО «КЦ МФБ» (в количестве двух) оборудованных столом, стулом, компьютером с доступом в сеть «Интернет», электропитанием 220В.

Цена сделки: Сумма платы за использование рабочих мест составляет 2 000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % за каждый календарный день использования.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

23. Дополнительное соглашение от 02.07.2018 к договору об оказании услуг на финансовых рынках № М0003 от 25.04.2014.

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

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Стороны по сделке: Клиент – АО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.07.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг на финансовых рынках № М0003 от 25.04.2014, в соответствии с которым помимо услуг, оказываемых по договору, Банк также оказывает Клиенту услуги по предоставлению ИТС «Quik» с просмотрным режимом к доступу до фондовых рынков иностранных государств.

Цена сделки: Ежемесячная плата за оказание услуги составляет 60 долларов США в месяц.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

24. Дополнительное соглашение от 01.08.2018 к договору об оказании услуг на финансовых рынках № М0003 от 25.04.2014.

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

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Стороны по сделке: Клиент – АО «КЦ МФБ»; Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.08.2018.

Существенные условия сделки Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг на финансовых рынках № М0003 от 25.04.2014, в соответствии с которым Банк обязуется в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» оказывать Клиенту услуги по передаче заявок и заключению договоров с иностранными ценными бумагами на основании поданных поручений Клиента на следующих иностранных фондовых биржах: New York Stock Exchange (NYSE) и National Market The NASDAQ OMX Group, London Stock Exchange, и на Внебиржевом рынке.

Цена сделки: за оказание услуги Банк взимается комиссионное вознаграждение по тарифу 615 долларов США в месяц. НДС не облагается.

Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует в течение одного календарного года. Срок действия дополнительного соглашения автоматически продлевается на каждый последующий календарный год в случае, если не менее чем за 20 календарных дней до окончания срока действия дополнительного соглашения ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить действие дополнительного соглашения.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

25. Дополнительное соглашение № 6 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Лицензиат – АО «КЦ МФБ», Лицензиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.10.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 6 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым внесены изменения в части описания функционала новой версии Программного продукта, указанного в Приложении № 1 «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.12» к договору.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

26. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 3/МС от 01 октября 2015 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Стороны по сделке: Заказчик – АО «КЦ МФБ», Исполнитель – АО «Матчинг Солюшенс».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 24.08.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к договору №3/МС от 01.10.2015, в соответствии с которым внесены корректировки касающиеся переменной части суммы вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ (далее – Программный продукт).

Цена договора с учетом изменений:

Сумма вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) Программного продукта по договору №3/МС от 01.10.2015 состоит из:

- фиксированной части, которая составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц с учетом НДС 18% в размере 7627,12 рублей;

- переменной части, которая составляет 7 (семь) процентов в месяц от денежных средств за оказанные в календарном месяце Заказчиком клиринговые услуги на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых, за исключением клиринговых услуг, возмещающих расходы Заказчика (денежные средства, уплаченные Заказчиком расчетному депозитарию или расчетной организации) и в дальнейшем перевыставляемые Заказчиком. Размер вознаграждения по переменной части увеличивается на сумму НДС 18%.

Иные существенные условия: Условия дополнительного соглашения № 3 к договору №3/МС от 01.10.2015 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2018 года.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

27. Дополнительное соглашение № 7 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Лицензиат – АО «КЦ МФБ», Лицензиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 03.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 7 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым внесены изменения в части описания функционала новой версии Программного продукта, указанного в Приложении № 1 «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.13» к договору.

Цена сделки: не затрагивает финансовую часть договора.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

28. Дополнительное соглашение № 4 к договору № 3/МС от 01 октября 2015 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Стороны по сделке: Заказчик – АО «КЦ МФБ», Исполнитель – АО «Матчинг Солюшенс».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 29.10.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 4 к договору №3/МС от 01.10.2015, в соответствии с которым Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику услуги по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ (далее совместно – «Программный продукт»), включающие в себя проведение регулярных профилактических работ, устранение неполадок и сбоев, возникших в работе Программного продукта, (далее – Услуги), а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма вознаграждения за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) Программного продукта, выплачиваемого Заказчиком Исполнителю по Договору, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Сумма не включает налог на добавленную стоимость. Заказчик обязан в порядке и размере, установленным законодательством, перечислять Исполнителю при осуществлении платежей соответствующую сумму НДС.

Иные существенные условия: Условия дополнительного соглашения № 4 к договору №3/МС от 01.10.2015 распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 октября 2018 года.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

29. Дополнительное соглашение № 8 к Лицензионному договору № 3/МФБ от 16 мая 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Лицензиат – АО «КЦ МФБ», Лицензиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 8 к договору №3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма вознаграждения по договору в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма вознаграждения за предоставление права пользования Оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по договору, составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей за каждый месяц пользования Оборудованием, включая НДС 20% - 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма вознаграждения за услуги по Техническому обслуживанию, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару, составляет 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 20% - 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

30. Дополнительное соглашение № 3 к договору оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24 октября 2017 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (Ассоциация «НП РТС»), Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (АО «КЦ МФБ»).

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к договору оказания услуг и оборудования №6/МФБ от 24.10.2017, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма вознаграждения по договору в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма ежемесячной платы за предоставление Ассоциации «НП РТС» права использования Оборудования составляет 52 884 (Пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 20 % - 8 814 (Восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

Сумма ежемесячной платы за оказание услуг составляет 37 632 (Тридцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля, в том числе НДС 20 % - 6 272 (Шесть тысяч двести семьдесят два) рубля.

Сумма платы за использование рабочих мест составляет 2 034 (Две тысячи тридцать четыре) рубля, в том числе НДС 20 % - 339 рубля за каждый календарный день использования.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

31. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 03-2013/008 от 28 мая 2013 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Алимов Антон Юрьевич - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Сердюков Евгений Владимирович - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - Биржа, АО «КЦ МФБ» - Клиринговый центр.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к договору № 03-2013/008 от 28.05.2013, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за оказание услуг по предоставлению Бирже права использования Биржевой компьютерной системы (далее – БКС) и услуг по техническому обслуживанию БКС в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений:

Сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за оказание услуг составляет 152 543 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот три) рубля, включая НДС 20% в размере 25 423,83 рубля.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

32. Дополнительное соглашение № 2 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах товарами № 06-2013/001 от 31 мая 2013 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Алимов Антон Юрьевич - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Сердюков Евгений Владимирович - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - Биржа, АО «КЦ МФБ» - Клиринговый центр.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах товарами № 06-2013/001 от 31.05.2013, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах товарами, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений:

Биржа оплачивает услуги Клирингового центра, предусмотренные пунктом 1.5. договора, в размере 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей в месяц. Сумма вознаграждения включает в себя НДС 20% в размере 180 рублей.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

33. Дополнительное соглашение № 3 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами № 06-2014/003 от 06 июня 2014 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (прямой контроль).

Горюнов Роман Юрьевич - Председатель Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Алимов Антон Юрьевич - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Рыбина Светлана Викторовна - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Сердюков Евгений Владимирович - член Совета директоров АО «КЦ МФБ».

Стороны по сделке: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - Биржа, АО «КЦ МФБ» - Клиринговый центр.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2018.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к договору о взаимодействии при проведении клиринга обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами № 06-2014/003 от 06.06.2014, в соответствии с которым с 01.01.2019 изменяется сумма ежемесячного вознаграждения Клиринговому центру за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Цена договора с учетом изменений:

Биржа оплачивает услуги Клирингового центра, предусмотренные в пункте 1.5 договора, в размере 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей в месяц. Сумма вознаграждения включает в себя НДС 20% в размере 180 рублей.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

34. Договор № 63/BEST об информационно-техническом обеспечении от 01 ноября 2018 года.

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

Ассоциация «НП РТС» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «КЦ МФБ» (прямой контроль).

Стороны по сделке: АО «Бест Экзекьюшн» - Технический центр, АО «КЦ МФБ» - Клиент.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.11.2018.

Существенные условия сделки: Технический центр обязуется оказывать Клиенту услуги информационно-технического обеспечения в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения АО «Бест Экзекьюшн» (далее – «Условия»), являющимися Приложением №1 к договору. Клиент обязуется оплатить Услуги в размере, порядке и сроки, установленные Условиями.

Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 12.03.2018.

В период с 12.03.2018 по 31.10.2018 Технический центр оказывает следующие Услуги в тестовом режиме. За указанный период Клиент оплачивает Услуги не позднее 31.12.2018 в следующем размере:

1) предоставление права использования Программного обеспечения (Логин Клирингового центра (логин, право использования которого предоставляется только лицу, выполняющему функции центрального контрагента на торгах Организатора торговли)) - в размере 2 000,00 рублей (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ);

2) техническое обслуживание Программного обеспечения – в размере 2 360,00 рублей, в том числе НДС 360,00 рублей;

3) администрирование Программного обеспечения «Перспективная торговля-клиринговая система» - в размере 2 360,00 рублей, в том числе НДС 360,00 рублей.

Стороны договорились, что Технический центр не оказывает, а Клиент не оплачивает услуги по определению параметров заявок и услуги, связанные с заключением внебиржевых договоров.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на момент подписания настоящего годового отчета решение о согласии на совершение сделки не принималось, решение о последующем одобрении не принималось.

Сведения о членах Совета директоров Общества

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 13.06.2018 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица (избраны на годовом общем собрании акционеров Общества 14 июня 2017 года, протокол годового общего собрания акционеров от 15 июня 2017 года):

1) Председатель совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., квалификация: экономист, специальность: информационные системы в экономике

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Член совета директоров

Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании:

- Российский государственный гуманитарный университет, 2002 г., юрист;

- Российский государственный гуманитарный университет, 2005 г., Кандидат юридических наук.

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Член совета директоров

Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),

- Московский орден Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1981 г., специальность: экономика и планирование материально-технического снабжения

- Негосударственное образовательное учреждение Московская Академия Экономики и Права, 2005 г., специальность: юриспруденция

Сведения об основном месте работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», профессор на кафедре «Финансы и цены».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4) Член совета директоров

Синельников Константин Вячеславович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании:

- Московский авиационный институт (ГТУ), 2005 г., инженер, авиационные двигатели и энергетические установки

- Московский авиационный институт (ГТУ), 2005 г., менеджмент

Сведения об основном месте работы: ПАО «Бест Эффортс Банк», Руководитель Казначейства

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5) Член совета директоров

Калинин Сергей Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания 1996 г., специальность: экономика и управление на энергетических предприятиях

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Управляющий директор по операциям (до 03.05.2018 - Директор Операционного департамента).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6) Член совета директоров

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7) Член совета директоров

Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Российский государственный гуманитарный университет, 1995 г., специальность: Организация и технология защиты информации, квалификация: инженер-организатор защиты информации

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Первый Вице-президент (до 01.03.2018 - Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов)

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8) Член совета директоров

Тюфтяева Марина Дмитриевна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании:

- Московский Энергетический институт, 1983 г., специальность: электропривод и автоматизация промышленных установок, квалификация: инженер-электромеханик

- Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1999 г. специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: с 01.10.2003 по 09.06.2018 - Ассоциация «НП РТС»; Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Член совета директоров

Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании:

- Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 1998 г., квалификация: инженер-строитель, специальность: промышленное и гражданское строительство.

- Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001 г., квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.
Сведения об основном месте работы: ПАО «СПБ», Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

На годовом общем собрании акционеров Общества 14 июня 2018 года Совет директоров был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 14 июня 2018 года). В него вошли:

1) Председатель совета директоров

Горюнов Роман Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997 г., экономист, информационные системы в экономике

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Член совета директоров

Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании:

- Российский государственный гуманитарный университет, 2002 г., юрист;

- Российский государственный гуманитарный университет, 2005 г., Кандидат юридических наук.

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Член совета директоров

Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),

- Московский орден Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1981 г., специальность: экономика и планирование материально-технического снабжения

- Негосударственное образовательное учреждение Московская Академия Экономики и Права, 2005 г., специальность: юриспруденция

Сведения об основном месте работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», профессор на кафедре «Финансы и цены».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4) Член совета директоров

Синельников Константин Вячеславович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании:

- Московский авиационный институт (ГТУ), 2005 г., инженер, авиационные двигатели и энергетические установки

- Московский авиационный институт (ГТУ), 2005 г., менеджмент
Сведения об основном месте работы: ПАО «Бест Эффортс Банк», Руководитель
Казначейства

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5) Член совета директоров

Авксентьева Валерия Викторовна

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Московский государственный вечерний металлургический институт, 1996 г., специальность: экономика и управление в металлургии, квалификация: инженер-экономист

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 г., специальность: бухгалтерский учет и аудит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Открытие брокер», Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6) Член совета директоров

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7) Член совета директоров

Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Российский государственный гуманитарный университет, 1995 г., специальность: Организация и технология защиты информации, квалификация: инженер-организатор защиты информации

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Первый Вице-президент (до 01.03.2018 - Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов),

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8) Член совета директоров

Леснов Александр Александрович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 1995 г., специальность: роботы и робототехнические системы, квалификация: инженер-электромеханик

Сведения об основном месте работы: КИТ Финанс (Публичное акционерное общество), Начальник управления развития продуктов

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Член совета директоров

Есичев Валерий Михайлович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», инженер.

Сведения об основном месте работы: ПАО «Бест Эффортс Банк», Директор Департамента инвестиционного бизнеса Дирекции по созданию банковских продуктов и развитию технологий

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2018 года члены Совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Президент. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

Президент Общества:

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2018 года Президент Общества Макеева Юлия Владимировна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 15.03.2018 в состав Правления входили следующие лица:

1) Председатель Правления

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Член Правления

Мальцева Валентина Борисовна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности

Сведения об основном месте работы: до 02.04.2018 - Ассоциация «НП РТС», Заместитель Главного бухгалтера

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Член Правления

Тютчева Юлия Петровна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Московский Государственный университет путей сообщения, 2001 г., специальность: экономика

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Департамента клиринговой деятельности (до 28.02.2018 – Начальник отдела по управлению рисками)

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Решением Совета директоров Общества от 16 марта 2018 года (протокол №5/2018 от 16.03.2018) прекращены полномочия члена Правления Мальцевой Валентины Борисовны.

С 16 марта 2018 года в состав Правления входят следующие лица:

1) Председатель Правления

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Член Правления

Тютчева Юлия Петровна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Московский Государственный университет путей сообщения, 2001 г., специальность: экономика

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Департамента клиринговой деятельности (до 28.02.2018 – Начальник отдела по управлению рисками)

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Решением Совета директоров Общества от 31 мая 2018 года (протокол №11/2018 от 31.05.2018) на должность члена Правления избрана Дойникова Юлия Владимировна.

С 31 мая 2018 года в состав Правления входят следующие лица:

1) Председатель Правления

Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Член Правления

Тютчева Юлия Петровна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Московский Государственный университет путей сообщения, 2001 г., специальность: экономика

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Департамента клиринговой деятельности (до 28.02.2018 – Начальник отдела по управлению рисками)

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Член Правления

Дойникова Юлия Владимировна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация экономист

Сведения об основном месте работы: АО «КЦ МФБ» (до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2018 года члены Правления Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В соответствии с Уставом Общества решения о выплате вознаграждений относятся к компетенции органов управления Общества, а именно:

- к компетенции общего собрания акционеров АО «КЦ МФБ» отнесено принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЦ МФБ» в период исполнения ими своих обязанностей;

- к компетенции Совета директоров АО «КЦ МФБ» отнесено утверждение системы вознаграждений высших должностных лиц АО «КЦ МФБ», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента АО «КЦ МФБ», утверждение условий договора с Президентом АО «КЦ МФБ» и членами Правления АО «КЦ МФБ», а также рекомендации общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

- к компетенции Президента АО «КЦ МФБ» отнесено утверждение штатного расписания АО «КЦ МФБ», установление системы оплаты труда, поощрение отличившихся работников.

В текущем финансовом году Общим собранием акционеров АО «КЦ МФБ» решений о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЦ МФБ» не принималось, вознаграждения членам Совета директоров АО «КЦ МФБ» не выплачивались.

Президент и члены Правления АО «КЦ МФБ» являются сотрудниками АО «КЦ МФБ», размер их вознаграждения определяется окладом согласно штатному расписанию.

Согласно Положению о Правлении Общества, с каждым членом Правления может быть заключен договор, определяющий дополнительные условия труда, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления. Таких соглашений в отчетном году не заключалось.

Сведения о размере вознаграждения коллегиального исполнительного органа Общества:

единица измерения: тысячи рублей

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	10 537
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	26
ИТОГО	10 563

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

АО «КЦ МФБ» развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены и реализуются на практике, в частности, следующие положения:

- срок для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, составляет 70 дней;

- голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;

- к компетенции Совета директоров отнесены вопросы об образовании исполнительных органов АО «КЦ МФБ», прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества;

- Положением о Совете директоров АО «КЦ МФБ» закреплены права и обязанности членов Совета директоров АО «КЦ МФБ»;

- учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;
 - в АО «КЦ МФБ» создана система управления рисками и внутреннего контроля. В частности, уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов АО «КЦ МФБ», документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита в обществе, а также образование и утверждение состава комитета по рискам, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»;
 - для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля в АО «КЦ МФБ» создана Служба внутреннего аудита. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита. К функциям Службы внутреннего аудита относится проверка и оценка эффективности процедур системы внутреннего контроля, осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявляемых нарушений и недостатков, проверка функционирования системы управления рисками;
 - АО «КЦ МФБ» раскрывает на своем сайте информацию о составе исполнительных органов, совета директоров и комитетах совета директоров;
 - в АО «КЦ МФБ» утверждено и вступило в силу Положение об информационной политике;
 - внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества, размещены на сайте Общества и находятся в открытом доступе;
 - Советом директоров обеспечено проведение оценки качества работы Совета директоров и его членов.
- Кроме того, Советом директоров АО «КЦ МФБ» утверждены Принципы корпоративного управления АО «КЦ МФБ», которые определяют модель и практику корпоративного управления АО «КЦ МФБ», с учетом принципов и рекомендаций Кодекса, и которые АО «КЦ МФБ» стремится соблюдать на практике, а именно:
- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении АО «КЦ МФБ»;
 - обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны АО «КЦ МФБ», в том числе, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
 - обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции АО «КЦ МФБ», а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций АО «КЦ МФБ»;
 - подотчетность Совета директоров акционерам АО «КЦ МФБ», в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров;
 - обеспечение эффективности и профессионализма Совета директоров и принятия им решений, отвечающих интересам АО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых АО «КЦ МФБ»;
 - обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах АО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых АО «КЦ МФБ», на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
 - обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - обеспечение проведения внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «КЦ МФБ»;

- обеспечение прозрачности деятельности АО «КЦ МФБ» для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;

- обеспечение предоставления АО «КЦ МФБ» информации и документов по запросам акционеров АО «КЦ МФБ» в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности, с учетом поддержания разумного баланса между интересами акционеров и интересами АО «КЦ МФБ», заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность АО «КЦ МФБ»;

- обеспечение проведения оценки качества работы Совета директоров АО «КЦ МФБ» и его членов.

Советом директоров было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «КЦ МФБ» и дано поручение Председателю Совета директоров обеспечить проведение внутренней оценки деятельности Совета директоров АО «КЦ МФБ». Согласно результатам проведенной оценки большинство членов Совета директоров активно участвуют в его работе, действуют в интересах Общества и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений, а также систематически повышают уровень своей компетенции.

АО «КЦ МФБ» осознает важность совершенствования корпоративного управления и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности своей деятельности, а также практического соблюдения в своей повседневной деятельности основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.