

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества «Клиринговый
центр МФБ»
«03» июня 2020 г.
протокол № 8/2020 от «03» июня 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
«09» июля 2020 г.
протокол б/н от «09» июля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
за 2019 год

Президент

Макеева Ю.В.

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Положение Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности Общества	4
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	7
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году	9
Перспективы развития Общества	10
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	17
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	17
Сведения о членах Совета директоров Общества	23
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	27
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества	27
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	28
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	29

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «КЦ МФБ» за 2019 год.
2. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2019 год.

Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (далее – Общество или КЦ МФБ) создано 5 ноября 2009 года в результате реорганизации в форме преобразования основанного в 1997 году Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» в открытое акционерное общество (предыдущее наименование Общества – 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, наименование Общества было изменено на Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». Государственная регистрация Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 7 июля 2015 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 2019 году количество ценных бумаг, являющихся предметом обязательств по сделкам, клиринг которых осуществляло Общество, увеличилось на 133% по сравнению с 2018 годом и составило 1369 ценных бумаг, а количество клиентов, получивших доступ к торгам акциями глобальных компаний на торгах биржи, клиринг по итогам торгов на которой осуществляет Общество, выросло на 721% и на конец 2019 года превысило 3,08 миллиона.

В 2019 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.

В 2019 году Общество сосредоточило свои усилия на разработке и развитии расчетно-клиринговых технологий и сервисов для своих клиентов и партнеров. На 2020 год запланировано дальнейшее развитие клиринговых технологий, увеличение количества и повышение качества оказываемых в рамках основной деятельности Общества услуг.

Менеджмент Общества имеет достаточную квалификацию и значительный опыт работы в бизнесе инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг. 98,04 % персонала АО «КЦ МФБ» имеет высшее образование, 43,14% 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».

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 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Советом директоров Общества было проведено 19 (девятнадцать) заседаний.

10 заседаний (23 января 2019 г., 30 января 2019 г., 28 февраля 2019 г., 22 марта 2019 г., 29 марта 2019 г., 30 апреля 2019 г., 14 мая 2019 г., 23 мая 2019 г., 05 июня 2019 г., 27 июня 2019 г.) было проведено в составе Совета директоров, избранном 14 июня 2018 г.: Авксентьева В.В., Алимов А.Ю., Болвачев А.И., Горюнов Р.Ю., Есичев В.М., Леснов А.А., Макеева Ю.В., Рыбина С.В., Синельников К.В. – в количестве 9 (девяти) человек;

9 заседаний (15 июля 2019 г., 31 июля 2019 г., 16 августа 2019 г., 27 сентября 2019 г., 04 октября 2019 г., 30 октября 2019 г., 20 ноября 2019 г., 27 ноября 2019 г., 25 декабря 2019 г.) было проведено в составе Совета директоров, избранном 28 июня 2019 г.: Авксентьева В.В., Алимов А.Ю., Болвачев А.И., Горюнов Р.Ю., Есичев В.М., Калинин С.Н., Леснов А.А., Макеева Ю.В., Рыбина С.В. – 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 2018 года;
- выдвинуты кандидаты в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году;
- выдвинуты кандидаты в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества;
- дано предложение годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2018 год;
- сформирован состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества;
- изменен состав Комитета по рискам Общества;
- назначен член Правления Общества;
- 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;
- определен расчетный депозитарий Общества;

- рассматривался вопрос о привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества;
- рассмотрен вопрос о подготовке годового отчета Общества в части указания сведений о состоянии чистых активов Общества;
- рассматривалось Заключение об оценке Положения о порядке организации и осуществления внутреннего аудита Общества;
- рассматривались Отчеты о выполнении Планов работы Службы внутреннего аудита Общества за 2-ое полугодие 2018 года и за 1-ое полугодие 2019 года;
- рассматривались Отчеты Службы внутреннего аудита Общества;
- рассматривался Отчет Службы внутреннего аудита Общества об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2019 года;
- рассматривались Ежеквартальные отчеты о состоянии рисков Общества;
- рассматривался Отчет о непрерывности деятельности Общества;
- рассматривался Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества от 29.03.2019
- рассматривался Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
- рассматривался Отчет о соблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2018 год;
- рассматривались Сводная информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита Общества нарушений (ошибок и недостатков) за 2-ое полугодие 2018 года и за 1-ое полугодие 2019 года;
- рассматривалась Справка о результатах осуществления Обществом процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском клиринговой деятельности с 01.09.2018 по 31.12.2018;
- утверждено Решение о выпуске акций Общества размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
- утвержден Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- определены условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Президентом и членами Ревизионной комиссии Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, и связанными с ними лицами;
- утверждено Положение о системе внутреннего контроля Общества;
- утверждалось Положение об оценке деятельности совета директоров Общества;
- утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакции;
- утверждено Положение об инвестировании средств Общества в новой редакции;
- утвержден План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Общества в новой редакции;
- утвержден План восстановления финансовой устойчивости Общества в новой редакции;
- утвержден План работы службы внутреннего аудита Общества на 2020 год;

- утвержден План работы Совета директоров Общества на 2020 год;
- утверждена Методика проведения стресс-тестирования Общества в новой редакции;
- утверждена Политика корпоративного управления Общества;
- признаны утратившими силу Принципы корпоративного управления Общества;
- признано утратившим силу Положение о порядке раскрытия информации Общества.

По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Срок проведения оценки: с 26.02.2020 до 31.03.2020 включительно. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Совет директоров исполняет свои обязанности надлежащим образом и осуществляет свою деятельность на стратегическом уровне. Совет директоров оценил положительно организацию работы и информационное обеспечение Совета директоров, а также эффективное взаимодействие с исполнительными органами, в том числе своевременное получение всех необходимых материалов и информации. Хорошо оценена работа Комитета Совета директоров по аудиту, работа Председателя Совета директоров.

Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности Совета директоров, в частности, необходимость проведения очных заседаний для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня с учетом обстоятельств, необходимость регулярного рассмотрения вопросов стратегического развития Общества, хода исполнения стратегии развития Общества и регулярного рассмотрения отчетов исполнительных органов.

Основные показатели деятельности Общества за отчетный период

В 2019 году Общество осуществляло клиринговую деятельность, оказывая соответствующие услуги ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при проведении торгов ценными бумагами и товарами. Количество участников клиринга за 2019 год увеличилось на 32,64% (с 144 до 191). Из них, количество участников клиринга рынка ценных бумаг увеличилось на 5% (с 40 до 42). Количество участников клиринга товарного рынка увеличилось на 43,27% (с 104 до 149). В целом, структура участников клиринга на конец 2019 года распределилась следующим образом: товарный рынок – 78% (149 участников клиринга), рынок ценных бумаг – 22% (42 участника клиринга). В структуре доходов от клиринговой деятельности за 2019 год товарный рынок составляет 0,50%, рынок ценных бумаг – 99,50 %. В доле выручки от реализации продукции и услуг Общества клиринговые услуги составили 93%.

Финансовые показатели отчетного периода

Доходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от реализации	Клиринговые услуги	310 165
	За оказания информационных и консультационных услуг	19 715
	За услуги по предоставлению доступа к программному	1 680

	обеспечению	
	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	1 949
	ИТОГО по разделу:	333 509
Прочие доходы	Штрафы по итогам клиринга	18 835
	Процентные доходы	4 952
	Прочие доходы за вычетом прочих расходов	6 652
	Дивиденды	5
	ИТОГО по разделу:	30 444
ВСЕГО ДОХОДОВ		363 953

Расходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Прямые операционные расходы	Брокерские комиссии	(94 118)
	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	(64 708)
	Биржевые сборы	(114 471)
	Расходы на технические услуги	(3 937)
	ИТОГО по разделу:	(277 234)
Административные расходы	Расходы по оплате труда	(33 289)
	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	(12 884)
	Прочие административные расходы	(2 323)
	Амортизация основных средств	(1 709)
	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	(1 671)
	Расходы на услуги охраны, связи и другие	(1 164)
	Расходы на услуги банков	(709)
	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	(105)
	Командировочные расходы	(62)
	Расходы по операционной аренде	(58)
	Штрафы по итогам клиринга	(36)
	ИТОГО по разделу	(54 011)
Прочие расходы	Расходы за вычетом доходов от операций с иностранной валютой	(5 877)
	Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами	(5 370)
	Процентные расходы	(554)
	Расходы за вычетом доходов по созданию резервов под обесценение финансовых активов	(447)
	Прочие инвестиционные расходы за вычетом доходов	(331)

ИТОГО по разделу	(12 579)
ВСЕГО РАСХОДОВ	(343 824)

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	333 509
Прямые операционные расходы	(277 234)
Общие и административные расходы	(54 011)
Совокупный доход (расход)	9 798

Анализ финансовых показателей

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 92% в общем объеме доходов Общества. Прирост составил 368 % по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Увеличение произошло за счет увеличения дохода от оказания клиринговых услуг (93 % в объеме выручки), ее размер увеличился на 484 % по сравнению с 2018 годом. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 333 509 тыс. рублей против 71 194 тыс. рублей в 2018 году.

2. Прочие доходы за отчетный период уменьшились на 17% по сравнению с показателем 2018 года. Основной статьей доходов в общем объеме прочих доходов Общества являются штрафы по итогам клиринга – 62%, уменьшились по сравнению с 2018 годом на 35%.

3. Расходы за отчетный период выше показателя 2018 года на 109%. В 2019 году увеличились расходы, связанные с клиринговым обслуживанием рынка ценных бумаг (депозитарные, брокерские услуги, биржевые сборы), которые составили 79% в общей доле расходов Общества. Основными статьями расходов в общем объеме расходов Общества являются: депозитарные, брокерские услуги и биржевые сборы – 79%, фонд оплаты труда – 10%, амортизация основных средств и нематериальных активов - 4%, расходы за вычетом доходов от операций с иностранной валютой – 2%.

4. Прибыль после налогообложения по итогам 2019 года составила 11 936 тыс. рублей. Совокупный доход за отчетный период составил 9 798 тыс. рублей.

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	47 840,14	кВт	249 938,22
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-

Горф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

Перспективы развития Общества

Общество ставит перед собой задачу получения статуса центрального контрагента в 2020 году. и дальнейшее увеличение доходных составляющих от основного вида оказываемых услуг.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2019 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. Иностранные 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. 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, исключаящую 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 2019 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 2019 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор займа от 15 мая 2019 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: Заемщик – АО «Матчинг Солюшенс», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 15.05.2019.

Существенные условия сделки: Займодавец (АО «КЦ МФБ») передает в собственность Заемщику (АО «Матчинг Солюшенс») денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 8 000 000,00 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 – 15.05.2019, дата окончания срока займа – не позднее 31.12.2019, либо в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа, выплата процентов: проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 9,3 (девять целых, три десятых) 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.

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 займа от 16 августа 2019 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: Заемщик – АО «Матчинг Солюшенс», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 16.08.2019.

Существенные условия сделки: Займодавец (АО «КЦ МФБ») передает в собственность Заемщику (АО «Матчинг Солюшенс») денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 8 000 000,00 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 – 15.05.2019, дата окончания срока займа – не позднее 18.08.2020, либо в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа, выплата процентов: проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 9,2 (девять целых, две десятых) 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.

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.

3. Договор займа от 05 сентября 2019 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: Заемщик – Ассоциация «НП РТС», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 05.09.2019.

Существенные условия сделки: Займодавец (АО «КЦ МФБ») передает в собственность Заемщику (Ассоциация «НП РТС») денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 2 200 000,00 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 – 05.09.2019, дата окончания срока займа – не позднее 28.02.2020, либо в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа, выплата процентов: проценты на Сумму займа уплачиваются

одновременно с возвратом Суммы займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 9,06 (девять целых, шесть сотых) 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.

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.

4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа от 05 сентября 2019 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: Заемщик – Ассоциация «НП РТС», Займодавец – АО «КЦ МФБ». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 26.09.2019.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа от 05.09.2019г., в соответствии с которым изменяется размер процентов, начисляемых на Сумму займа.

Цена сделки: в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 05.09.2019 г. проценты по договору составляют 8,74 (Восемь целых семьдесят четыре сотых) процентов годовых.

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. Договор о клиринговом счете депо от 03.10.2019

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».

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

Стороны по сделке: Клиринговая организация – АО «КЦ МФБ»; Депозитарий – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 03.10.2019.

Существенные условия сделки: Депозитарий обязуется оказать Клиринговой организации услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и введения Депозитарием клирингового счета депо, в том числе открытие и введения субсчетов депо, а также путем осуществления операций по клиринговому счету депо, в том числе по субсчетам депо, включая фиксацию (регистрацию) обременения ценных бумаг правами третьих лиц, а Клиринговая организация обязуется принимать и оплачивать указанные услуги. Открытие и закрытие клирингового счета депо, субсчетов депо клирингового счета, ведение клирингового счета депо осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Депозитарием, которые

являются неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, установленных Договором. Срок действия договора: до 31 декабря 2020 года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не позднее чем за 90 календарных дней до истечения срока действия Договора, письменно не заявит другой стороне о своем намерении не продлевать действие Договора.

Цена сделки: стоимость услуг Депозитария, в размере, определенном Приложением № 2 к Договору: стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете в размере 1 500 рублей в месяц, стоимость услуг за совершение операции, определяемая в соответствии с тарификацией, а также возмещение Депозитарию расходов, связанных с открытием Депозитарию лицевого счета (счетов депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в том числе налоговых удержаний в связи с выплатой доходов по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете депо.

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 № 2 к Договору займа от 05 сентября 2019 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: Заемщик – Ассоциация «НП РТС», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.11.2019.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа от 05.09.2019г., в соответствии с которым изменяется размер процентов, начисляемых на Сумму займа.

Цена сделки: в редакции Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 05.09.2019 г. проценты по договору составляют 8,12 (Восемь целых двенадцать сотых) процентов годовых.

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. Дополнительное соглашение №2 к договору о клиринговом счете депо от 03.10.2019

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».

Основания, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Горюнов Р.Ю. является Председателем Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «КЦ МФБ» (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «КЦ МФБ») на дату совершения сделки: 0%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк» (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк») на дату совершения сделки: 0%

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

Основания, по которому (по которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

1) Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом стороны сделки – ПАО «Бест Эффортс Банк».

2) Подконтрольное лицо Ассоциации «НП РТС» (ПАО «Бест Эффортс Банк») является стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АО «КЦ МФБ» (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «КЦ МФБ») на дату совершения сделки: 0%

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк» (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Бест Эффортс Банк») на дату совершения сделки: 82,8941%

Стороны по сделке: Клиринговая организация – АО «КЦ МФБ»; Депозитарий – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 27.11.2019.

Существенные условия сделки: в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 к договору о клиринговом счете депо от 31.10.2019 (далее соответственно – Дополнительное соглашение и Договор) с 28 ноября 2019 года, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, Депозитарий начнет осуществлять функции расчетного депозитария для Клиринговой организации вместо ранее осуществлявшего указанные функции ЗАО «СПб РДЦ».

Цена сделки: стоимость услуг Депозитария в размере определенном Приложением № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения: стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете в период с 27.11.2019 по 31.01.2020 в размере 1 500 000 рублей в месяц, стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете депо с 01.02.2020 в размере 3 000 000 в месяц, стоимость услуг за совершение операции, определяемая в соответствии с тарификацией, а также возмещение Депозитарию расходов, связанных с открытием Депозитарию лицевых счетов (счетов депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в том числе налоговых удержаний в связи с выплатой доходов по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете депо.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов АО «КЦ МФБ»: 36 000 000 руб./2,94%

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.

8. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 05 сентября 2019 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: Заемщик – Ассоциация «НП РТС», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 23.12.2019.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 05.09.2019г., в соответствии с которым изменяется размер процентов, начисляемых на Сумму займа.

Цена сделки: в редакции Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа от 05.09.2019 г. проценты по договору составляют 7,8 (Семь целых восемь десятых) процентов годовых.

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. Договор займа от 30 декабря 2019 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: Заемщик – АО «Матчинг Солюшенс», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2019.

Существенные условия сделки: Займодавец (АО «КЦ МФБ») передает в собственность Заемщику (АО «Матчинг Солюшенс») денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) 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 – 30.12.2019, дата окончания срока займа – не позднее 30.09.2020, либо в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа, выплата процентов: проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца.

Цена сделки: проценты по договору составляют 7,8 (семь целых, восемь десятых) 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.

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 займа от 15 мая 2019 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: Заемщик – АО «Матчинг Солюшенс», Займодавец – АО «КЦ МФБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2019.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа от 15.05.2019г., в соответствии с которым изменяется размер процентов, начисляемых на Сумму займа.

Цена сделки: в редакции Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 15.05.2019 г. проценты по договору составляют 7,8 (Семь целых восемь десятых) процентов годовых.

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 01.01.2019 по 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 14 июня 2018 года, входили следующие лица:

1. 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

2.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.Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

- 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», директор образовательно-научного центра «Финансы».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Горюнов Роман Юрьевич - Председатель совета директоров

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

5. Есичев Валерий Михайлович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: «Московский государственный авиационный институт (технический университет)», специальность: авиационные двигатели и энергетические установки, квалификация: 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

6. 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

7. 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

8. 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.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9. 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

На годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года Совет директоров был переизбран. В его состав вошли:

1. 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

Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Советник Заместителя Председателя Правления.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. 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. Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

- 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», директор образовательно-научного центра «Финансы».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Горюнов Роман Юрьевич - Председатель совета директоров

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

5. Есичев Валерий Михайлович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: «Московский государственный авиационный институт (технический университет)», специальность: авиационные двигатели и энергетические установки, квалификация: 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

6. 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.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7. 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.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк», Начальник управления по развитию брокерских продуктов.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8. 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

9. 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.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2019 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 2019 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 в состав Правления входили следующие лица:

1. Макеева Юлия Владимировна - Председатель Правления

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. 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», Директор Департамента клиринговой деятельности

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. 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», Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2019 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	2019 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	10 320
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	10 320

Информация о соблюдении Обществом Политики корпоративного управления, утвержденной Советом директоров Общества.

Общество развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с утвержденной Советом директоров в отчетном году Политикой корпоративного управления (протокол 15/2019 от 04.10.2019), которая определяет модель и практику корпоративного управления в Обществе, а также с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с утвержденной Политикой в настоящем годовом отчете приведена информация о соблюдении Обществом следующих основных принципов корпоративного управления, которые Общество стремится соблюдать на практике.

Обеспечение системы управления Обществом, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов.

В Обществе сформированы система органов управления и органов внутреннего контроля соответствующие стратегическим целям, особенностям осуществляемой Обществом деятельности, а также потребностям и интересам клиентов.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы об образовании исполнительных органов АО «КЦ МФБ», прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, об утверждении документов, определяющих порядок организации системы внутреннего контроля в Обществе и системы управления рисками Общества, о создании подразделения осуществляющего функции службы внутреннего аудита (СВА), об утверждении документов, регулирующих деятельность СВА, а также рассмотрение отчетов СВА и отчетов подразделения, ответственного за систему управления рисками.

В Обществе сформированы коллегиальный исполнительный орган - Правление и единоличный исполнительный орган – Президент. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию.

Обеспечение деятельности совета директоров Общества, основанной на стратегическом управлении Общества;

В Обществе утверждена и исполняется Стратегия развития. В соответствии с утвержденной Стратегией развития Советом директоров в течении отчетного периода и до момента утверждения настоящего отчета принимались решения, направленные на

увеличение уставного капитала Общества для целей получения Обществом статуса центрального контрагента и дальнейшего осуществления клиринговой деятельности в 2021 году.

В отчетном периоде Советом директоров были предварительно рассмотрены и рекомендованы для утверждения Общим собранием годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за предыдущий отчетный период, а также регулярно рассматривались отчеты СВА и подразделения, ответственного за систему управления рисками (СУР).

Советом директоров в отчетном периоде была проведена оценка своей деятельности, было пересмотрено в соответствии с рекомендациями Банка России и утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров в новой редакции. По итогам отчетного года Советом директоров также была проведена оценка деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту, Председателя и членов Совета директоров. По итогам проведенной оценки Советом директоров был рассмотрен отчет и разработаны меры направленные на совершенствование/оптимизацию деятельности Совета директоров. Результаты отчета об оценке деятельности Совета директоров раскрыты в настоящем годовом отчете.

Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Организации.

В Обществе создана система управления рисками и система внутреннего контроля.

В обществе создано и функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля (СВК), с функциям которого в том числе относится выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска клиринговой деятельности и управление им, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска клиринговой деятельности, а также контроль выполнения этих мероприятий. СВК регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам Общества.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками. СУР осуществляет организацию оперативного управления рисками Общества, в том числе разработку и (или) реализацию методик оценки и проведение оценки рисков КЦ МФБ, разработку и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков. СУР регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам и Совету директоров Общества.

Для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе создана и функционирует СВА. К функциям СВА 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; СВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение Совета директоров Общества.

Для целей обеспечения эффективного управления рисками Советом директоров создан Комитет по рискам, к компетенции которого, в том числе, отнесено предварительное рассмотрение внутренних документов КЦ МФБ, утверждаемых советом директоров в области системы управления рисками.

Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Организации, а также противодействия коррупции.

В Обществе утвержден и исполняется документ, устанавливающий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности.

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении Организацией, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Организации и иных заинтересованных лиц.

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;
- учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;
- подотчетность Совета директоров акционерам АО «КЦ МФБ», в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе Совета директоров;

Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Организации с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами.

- 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.