

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
«08» мая 2018 г.
протокол № 9/2018 от «08» мая 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Клиринговый центр МФБ»
«14» июня 2018 г.
протокол б/н от «14» июня 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
за 2017 год

Президент

Макеева Ю.В.

Москва 2018

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	6
Финансовые показатели отчетного периода	6
Сведения о состоянии чистых активов Общества	8
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году	9
Перспективы развития Общества	9
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
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	32
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	36
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества	37
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	37
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38

Приложения:

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КЦ МФБ» за 2017 год.

Индивидуальная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2017 год.

Положение Общества в отрасли

Публичное 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.

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 2017 году количество ценных бумаг, являющихся предметом обязательств по сделкам, клиринг которых осуществляло Общество, увеличилось на 225% по сравнению с 2016 годом и составило 563 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 2017 года превысило 427 тысячи.

В 2017 году основными направлениями деятельности Общества были клиринговая деятельность и деятельность центрального контрагента, оказание информационных услуг, расчет ставок риска. Общество также осуществляло деятельность по созданию и техническому обслуживанию специализированных программных продуктов.

ПАО «КЦ МФБ» является одной из шести организаций, имеющих лицензию на осуществление клиринговой деятельности в Российской Федерации, и одной из трех организаций, осуществляющих деятельность в качестве центрального контрагента. Основными конкурентами Общества на рынке клиринговых услуг являются Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 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 2017 году можно оценить как удовлетворительные. В 2017 году Общество сосредоточило свои усилия на разработке и развитии расчетно-клиринговых технологий и сервисов для своих клиентов и партнеров. На 2018 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 увеличения количества инструментов, торгуемых на организованном рынке, а также за счет внебиржевых договоров, в том числе договоров, заключаемых непосредственно с Обществом, что позволит существенно диверсифицировать бизнес-модель и снизить зависимость Общества от ПАО «СПБ». 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. 91,43% персонала ПАО «КЦ МФБ» имеет высшее образование, 45,71% 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 «СПБ» 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 «СПБ».

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 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Советом директоров Общества было проведено 14 (четырнадцать) заседаний.

7 заседаний (09 февраля 2017 г., 14 марта 2017 г., 31 марта 2017 г., 28 апреля 2017 г., 05 мая 2017 г., 26 мая 2017 г., 31 мая 2017 г.) было проведено в составе Совета директоров, избранном 17 июня 2016 г.: Горюнов Р.Ю., Агафонова К.А., Болвачев А.И., Есичев В.М., Калинин С.Н., Макеева Ю.В., Салашенко А.А., Тюфтяева М.Д., Чурко П.А. – в количестве 9 (девяти) человек;

7 заседаний (20 июня 2017 г., 24 июля 2017 г., 24 июля 2017 г., 09 августа 2017 г., 12 октября 2017 г., 26 октября 2017 г., 26 декабря 2017 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.

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

За отчетный период работы Советом директоров:

- созывались общие собрания акционеров Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора;
- утвержден состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- утверждены новые редакции документов, связанных с регулированием клиринговой деятельности Общества;
- рассматривались Отчеты контролера Общества;
- рассматривались Отчеты о состоянии рисков Общества;
- рассматривались Отчеты Службы внутреннего аудита Общества;
- утвержден Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждено Положение об информационной политике Общества;
- утвержден План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Общества;
- утвержден План восстановления финансовой устойчивости Общества;
- утверждено Положение об инвестировании средств Общества;
- утвержден План работы службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2018 год.

Основные показатели деятельности Общества за отчетный период

Клиринговая деятельность.

В 2017 году Общество осуществляло клиринговую деятельность, оказывая соответствующие услуги ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при проведении торгов ценными бумагами и товарами. Количество участников клиринга за 2017 год уменьшилось на 10,7% (с 159 до 142). Из них, количество участников клиринга рынка ценных бумаг увеличилось на 37,14% (с 35 до 48). Количество участников клиринга товарного рынка уменьшилось на 23,57% (с 123 до 94). В целом, структура участников клиринга на конец 2017 года распределилась следующим образом: товарный рынок – 66% (94 участник клиринга), рынок ценных бумаг – 34% (48 участников клиринга). В структуре доходов от клиринговой деятельности за 2017 г. товарный рынок составляет 23,3%, рынок ценных бумаг – 76,7%. В доле выручки от реализации продукции и услуг Общества клиринговые услуги составили 0,62%.

Финансовые показатели отчетного периода

Доходы Общества за отчетный период:

Разделы (видов) доходов	Наименование статей доходов	Сумма (тыс. руб.)
Выручка от реализации	Сборы за удаленные интернет-терминалы, АРМ, подключение с БКС и обучение трейдеров	2 374
	Информационные услуги	11 453
	Техническое сопровождение и передача неисключительных прав использования программного обеспечения	1 680
	Клиринговые услуги	97
	Прочие услуги	24
	ИТОГО по разделу	15 628

Прочие доходы	Доходы от продажи ценных бумаг	58 944
	Проценты к получению	12 069
	Курсовые разницы	135 522
	Переоценка ценных бумаг	6 271
	Доход от участия в других организациях	2 479
	Прочее	4 044
ИТОГО по разделу		219 329
ВСЕГО ДОХОДОВ		234 957

Расходы Общества за отчетный период

Разделы (видов) доходов	Наименование статей расходов	Сумма (тыс. руб.)
Управленческие расходы	Офисное оборудование, оргтехника, (обслуживание, ремонт, страхование, техническая поддержка программно-технического комплекса)	1 835
	Аренда	7 464
	Оплата труда	12 906
	Депозитарные услуги	15 720
	Брокерские услуги	18 246
	Информационные услуги (Информационные агентства, информационные базы, аудит, нотариальные услуги)	3 065
	Лицензии	396
	Услуги по охране помещения	80
	Услуги связи	1 180
	Налоги в бюджет и внебюджетные фонды	3 549
	Прочие расходы	2 079
	Амортизация основных средств	128
	Амортизация нематериальных активов	11 871
	ИТОГО по разделу	79 519
Прочие расходы	Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	59 148
	Переоценка ценных бумаг	98
	Курсовые разницы	136 657
	Услуги банков	238
	Проценты к уплате	721
	Дивиденды переданные	2 534
	Прочие	449
ИТОГО по разделу	199 845	
ВСЕГО РАСХОДОВ		279 364

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Выручка	15 628
КиАУР	79 519
Чистая прибыль (убыток)	(35 092)

Анализ финансовых показателей

1. Объем выручки, полученной за отчетный период, составил 7% в общем объеме доходов Общества. Ее размер увеличился на 2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Увеличение произошло за счет увеличения дохода от оказания информационных услуг (74 % в объеме выручки), прирост составил 7 % по сравнению с 2016 годом. Уменьшился объем выручки за оказание клиринговых услуг (1 % в объеме выручки) - 455% к 2016 году. В целом, объем выручки от реализации услуг составил 15 628 тыс. рублей против 15 260 тыс. рублей в 2016 году.

2. Доходная часть за отчетный период увеличилась на 2% по сравнению с показателем 2016 года. Основными статьями доходов в общем объеме доходов Общества являются, курсовые разницы (переоценка) – 58%, выручка от реализации работ (услуг) – 7%, проценты от размещения свободных денежных средств – 5%, переоценка ценных бумаг 3%.

3. Расходы за отчетный период выше показателя 2016 года на 4%. В 2017 году увеличились расходы, связанные с клиринговым обслуживанием рынка ценных бумаг (депозитарные услуги и брокерские), которые составили 12% в общей доле расходов Общества. Основными статьями расходов в общем объеме расходов Общества являются: курсовые разницы – 49%, депозитарные и брокерские услуги – 12%, фонд оплаты труда – 5%, амортизация основных средств и нематериальных активов - 4%, аренда – 3%, информационные услуги – 1%.

4. Убыток по итогам 2017 года составил 35 092 тыс. рублей.

Сведения о состоянии чистых активов Общества

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 303 240 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (338 332 тыс. руб.) составило 35 092 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату меньше уставного капитала на 34 260 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Наименование показателя	на 31.12.2017 (тыс. руб.)	на 31.12.2016 (тыс. руб.)	на 31.12.2015 (тыс. руб.)
Уставный капитал	337 500	337 500	337 500
Чистые активы	303 240	338 332	372 262

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 2017 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.

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	138 022	кВт	870 999,92
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 положения в 2018 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 2017 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 Общества, - 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 предприятия, 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 17% денежных средств на расчетных счетах Общества номинированы 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 деятельности 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 2017 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 2017 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор банковского вклада от 08 февраля 2017 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.
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%.

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: 08.02.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 92 000 000,00 (Девяносто два миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты

на депозит начисляются Банком по ставке 7,50% 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: 08.02.2017, дата окончания срока депозита: 29.03.2017. 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»: 92 926 301,37 руб./17,09%.

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

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01 ноября 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: Исполнитель – ПАО «КЦ МФБ», Клиент – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 01.03.2017.

Существенные условия сделки: изменение размера абонентской платы за услуги, оказываемые Исполнителем по договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01.11.2013, в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу по размещению оборудования Клиента в специально оборудованном помещении Исполнителя и обеспечению возможности функционирования оборудования Клиента в порядке и на условиях, установленных договором, а Клиент обязуется оплачивать услугу в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.

Цена договора с учетом изменений: абонентская плата за услуги, оказанные Исполнителем по договору, составляет 15340,00 (Пятнадцать тысяч триста сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 2340,00 (Две тысячи триста сорок рублей 00 копеек).

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 банковского вклада от 29 марта 2017 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.

<p>Ассоциация «НП РТС» Лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ»</p>	<p>- 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.</p>
---	---

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%.

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: 29.03.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 89 600 000,00 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,32 % 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: 29.03.2017, дата окончания срока депозита: 10.05.2017. 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»: 90 354 702,03 руб. / 15,51%.

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

4. Дополнительное соглашение № 3 к договору об отчуждении исключительного права от 30 декабря 2014 года.

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

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ».

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».

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

Стороны по сделке: Правообладатель – ПАО «КЦ МФБ», Приобретатель – ПАО «СПБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 19.04.2017.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору об отчуждении исключительного права от 30.12.2014, в соответствии с которым изменяется период, в течение которого Приобретатель уплачивает Правообладателю

предусмотренное договором об отчуждении исключительного права от 30.12.2014 вознаграждение: период с 01.04.2017 по 30.06.2018 заменен на период с 01.04.2018 по 30.06.2019.

Иные существенные условия: Дополнительное соглашение распространяется на отношения сторон, возникшие с 31 марта 2017 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.

5. Договор банковского вклада от 20 апреля 2017 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.
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%.

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: 20.04.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 164 000 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,32 % 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: 20.04.2017, дата окончания срока депозита: 10.05.2017. 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»: 164 657 797,26 руб. / 28,26%.

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

6. Дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01 ноября 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: Исполнитель – ПАО «КЦ МФБ», Клиент – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 02.05.2017.

Существенные условия сделки: изменение размера абонентской платы за услуги, оказываемые Исполнителем по договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01.11.2013, в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу по размещению оборудования Клиента в специально оборудованном помещении Исполнителя и обеспечению возможности функционирования оборудования Клиента в порядке и на условиях, установленных договором, а Клиент обязуется оплачивать услугу в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.

Цена договора с учетом изменений: абонентская плата за услуги, оказанные Исполнителем по договору, составляет 27 140 ,00 (Двадцать семь тысяч сто сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 4140,00 (Четыре тысячи сто сорок рублей 00 копеек).

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 № 3 к договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01 ноября 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: Исполнитель – ПАО «КЦ МФБ», Клиент – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 10.05.2017.

Существенные условия сделки: изменение условий договора на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01.11.2013, в том числе в части права предоставления услуг по договору, оказываемых Клиенту Исполнителем, третьим лицам.

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. Договор банковского вклада от 10 мая 2017 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.
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%.

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: 10.05.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 118 500 000,00 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,25 % 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: 10.05.2017, дата окончания срока депозита: 19.06.2017. 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»: 119 571 369,86 руб. / 21,15%.

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 оказания услуг от 13 июня 2017 года.

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

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ».

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: Клиринговый центр – ПАО «КЦ МФБ», Биржа – ПАО «СПБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 13.06.2017.

Существенные условия сделки: Договор оказания услуг от 13.06.2017, в соответствии с которым Биржа обязуется оказывать услуги по предоставлению Клиринговому центру информации о ценных бумагах и их Обществах (иных лицах, отвечающих по ценным бумагам), прошедших процедуру листинга на Бирже, в объеме, установленном договором (далее - Услуги), а Клиринговый центр обязуется принимать Услуги и оплачивать их.

Цена сделки: стоимость Услуг в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц (без НДС).

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 16 мая 2017 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.

10. Договор банковского вклада от 19 июня 2017 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 Член Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»	занимает должность члена 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.
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 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%.

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: 19.06.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 117 000 000,00 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,00 % 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: 19.06.2017, дата окончания срока депозита: 28.07.2017. 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»: 118 000 109,59 руб. / 20,87%.

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

11. Договор банковского вклада от 28 июля 2017 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».

	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: 28.07.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,00 % 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: 28.07.2017, дата окончания срока депозита: 18.09.2017. 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»: 131 481 643,84 руб. / 21,68%.

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

12. Договор об оказании репозитарных услуг от 15 августа 2017 года.

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

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «КЦ МФБ».

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».

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

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

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

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

Стороны по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Репозитарий – ПАО «СПБ».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 15.08.2017.

Существенные условия сделки: Договор об оказании репозитарных услуг от 15.08.2017, заключаемый путем подписания заявления о присоединении к Правилам осуществления репозитарной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: размер вознаграждения Репозитария за оказываемые услуги в соответствии с Тарифами, размещенными на сайте http://spbexchange.ru/ru/otc_market/repository/tarifs/

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 банковского вклада от 18 сентября 2017 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: 18.09.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,50 % 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: 18.09.2017, дата окончания срока депозита: 30.10.2017. 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»: 115 992 465,75руб. / 19,13%.

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

14. Дополнительное соглашение № 4 к договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01 ноября 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: Исполнитель – ПАО «КЦ МФБ», Клиент – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: изменение размера абонентской платы за услуги, оказываемые Исполнителем по договору на оказание услуг № 2-МФБ-РТС от 01.11.2013, в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу по размещению оборудования Клиента в специально оборудованном помещении Исполнителя и обеспечению возможности функционирования оборудования Клиента в порядке и на условиях, установленных договором, а Клиент обязуется оплачивать услугу в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.

Цена договора с учетом изменений: абонентская плата за услуги, оказанные Исполнителем по договору, составляет 28 320,00 (двадцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 320 (четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

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 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: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: Договор оказания услуг и оборудования № 6/МФБ от 24.10.2017, в соответствии с которым Ассоциация «НП РТС» обязуется предоставить ПАО «КЦ МФБ» комплекс услуг и оборудования в целях обеспечения функционирования ПАО «КЦ МФБ» как клиринговой организацией, а именно:

право использования следующих серверов:

-30% ресурсов сервера *Supermicro* (инвентарный номер НП3921, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2),

-30% ресурсов сервера *Supermicro* (инвентарный номер НП3923, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2),

-30% ресурсов сервера *Supermicro* (инвентарный номер НП3924, место размещения: ул. В. Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2),

-50% ресурсов сервера *Supermicro* (инвентарный номер НП3468, место размещения: ул. В. Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 2) (далее вместе именуемое – Оборудование),

и услуги по техническому обслуживанию Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы, а ПАО «КЦ МФБ» обязуется своевременно вносить плату в порядке и на условиях, определенных договором.

Цена сделки: сумма ежемесячной платы за предоставление ПАО «КЦ МФБ» права использования Оборудования составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Сумма ежемесячной платы за оказание Услуг составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключен на срок до 31.12.2017.

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 № б/н от 24 октября 2017 года о предоставлении права использования оборудования.

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: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: Договор о предоставлении права использования оборудования от 24.10.2017, в соответствии с которым ПАО «КЦ МФБ» обязуется предоставить Ассоциации «НП РТС» право использования следующих серверов:

- 5% ресурсов сервера HewlettPackard (инвентарный номер МФБ№639, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 6);

- 5% ресурсов сервера HewlettPackard (инвентарный номер МФБ№640, место размещения: ул. В.Вишневого, д. 4, пом. 107, стойка 6) (далее вместе именуемое – Оборудование),

а Ассоциация «НП РТС» обязуется своевременно вносить плату в порядке и на условиях, определенных договором.

Цена сделки: сумма ежемесячной платы за предоставление Ассоциации «НП РТС» права использования Оборудования составляет 2000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и заключен на срок до 31.12.2017.

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. Дополнительное соглашение № 4 к 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: Лицезиат – ПАО «КЦ МФБ», Лицезиар – Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 24.10.2017.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к договору №3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень серверов, право пользования которыми предоставляется Лицензиату, а также изменяется сумма вознаграждения за предоставление права пользования оборудованием и за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемая Лицензиатом Лицензиару по договору №3/МФБ от 16.05.2014.

Цена договора с учетом изменений: сумма вознаграждения за предоставление права пользования оборудованием, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару, составляет 117000,00 (Сто семнадцать тысяч) рублей за каждый месяц пользования оборудованием, включая НДС в размере 17847,46 (семнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек. Сумма вознаграждения за услуги по техническому обслуживанию оборудования, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару, составляет 32000 (тридцать две тысячи) рублей за каждый месяц оказания услуг, включая НДС 18% в размере 4881,36 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Иные существенные условия сделки: с даты подписания дополнительного соглашения, Лицезиар предоставляет Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, указанного в Приложении № 2 к договору №3/МФБ от 16.05.2014.

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 банковского вклада от 30 октября 2017 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: 30.10.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 87 000 000,00 (Восемьдесят семь 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: 30.10.2017, дата окончания срока депозита: 18.12.2017. 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»: 87 846 760,27 руб. / 13,80%.

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

19. Договор банковского вклада от 18 декабря 2017 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: 18.12.2017.

Существенные условия сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 72 500 000,00 (Семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) 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: 18.12.2017, 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»: 73 278 630,14 руб. / 11,52%.

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

Сведения о членах Совета директоров Общества

В отчетном периоде с 01.01.2017 по 13.06.2017 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица (избраны на годовом общем собрании акционеров Общества 17 июня 2016 года, протокол годового общего собрания акционеров от 17 июня 2016 года):

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

Агафонова Ксения Андреевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Высшая школа экономики, 2003 г., специальность: Юриспруденция

Сведения об основном месте работы: до 12.12.2016 – Ассоциация «НП РТС», 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» по внутреннему совместительству

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4) Член совета директоров

Есичев Валерий Михайлович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 1998 г., специальность: 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

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», 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: ПАО «КЦ МФБ», Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7) Член совета директоров

Салашенко Андрей Алексеевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 2002 г., специальность: Мировая экономика

Сведения об основном месте работы: АО «Открытие Брокер», Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и общественными организациями

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: Ассоциация «НП РТС»; Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Член совета директоров

Чурко Павел Аркадьевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет, 2008 г., специальность: прикладная информатика (в экономике), квалификация: информатик-экономист

Сведения об основном месте работы: до 23.03.2016 – ПАО «СПБ», Директор Департамента по управлению рисками

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

На годовом общем собрании акционеров Общества 14 июня 2017 года Совет директоров был переизбран (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 15 июня 2017 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: 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» по внутреннему совместительству

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», 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: 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

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: 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

В течение 2017 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: ПАО «КЦ МФБ», Президент

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2017 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 01.01.2017 по 31.12.2017 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: 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: 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

В течение 2017 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 ПАО «КЦ МФБ» отнесено принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов

членам Совета директоров ПАО «КЦ МФБ» в период исполнения ими своих обязанностей;

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

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

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

Президент и члены Правления ПАО «КЦ МФБ» являются сотрудниками ПАО «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	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	3 785
Премии	100
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3 885

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ПАО «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 ПАО «КЦ МФБ», прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества;
 - Положением о Совете директоров ПАО «КЦ МФБ» закреплены права и обязанности членов Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»;
 - учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;
 - в ПАО «КЦ МФБ» создана система управления рисками и внутреннего контроля. В частности, уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля), утверждение документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов ПАО «КЦ МФБ», документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля 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 ПАО «КЦ МФБ» создана Служба 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;
 - ПАО «КЦ МФБ» раскрывает на своем сайте информацию о составе исполнительных органов, совета директоров и комитетах совета директоров;
 - в ПАО «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.
- Кроме того, Советом директоров ПАО «КЦ МФБ» утверждены Принципы корпоративного управления ПАО «КЦ МФБ», которые определяют модель и практику корпоративного управления ПАО «КЦ МФБ», с учетом принципов и рекомендаций Кодекса, и которые ПАО «КЦ МФБ» стремится соблюдать на практике, а именно:
- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении ПАО «КЦ МФБ»;
 - обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равного отношения к ним со стороны ПАО «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 Биржи, а также возможность свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций Биржи;
 - подотчетность Совета директоров акционерам ПАО «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 ПАО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг, оказываемых ПАО «КЦ МФБ»;
 - обеспечение добросовестности и разумности действий членов Совета директоров в интересах ПАО «КЦ МФБ», ее акционеров, пользователей услуг,

оказываемых ПАО «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 ПАО «КЦ МФБ»;

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

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

ПАО «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.