

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
Небанковской кредитной организации -
центрального контрагента «Клиринговый
центр МФБ» (акционерное общество)
«21» мая 2021 г.
протокол № 7/2021 от «21» мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Небанковской кредитной
организации - центрального контрагента
«Клиринговый центр МФБ»
(акционерное общество)
«25» июня 2021 г., протокол № б/н от
«28» июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Небанковской кредитной организации - центрального
контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное
общество)**

за 2020 год

Генеральный директор

Макеева Ю.В.

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Положение Общества в отрасли.....	3
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
Основные показатели деятельности Общества за отчетный период.....	9
Финансовые показатели отчетного периода.....	9
Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году.....	10
Перспективы развития Общества.....	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.....	21
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	21
Сведения о членах совета директоров Общества.....	30
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.....	34
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества.....	34
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	36
Информация о соблюдении Обществом Политики корпоративного управления, утвержденной советом директоров Общества.....	39

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) за 2020 год.
2. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2020 год.
3. Оценка Комитета совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) по аудиту аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) за 2020 год.

Положение Общества в отрасли

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), в дальнейшем именуемая - «Общество» или «КЦ МФБ», приобрела статус центрального контрагента 01 октября 2020 года в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ», состоявшегося 09 июля 2020 года, и на основании специальных разрешений (лицензий) Банка России.

Общество было создано 5 ноября 2009 года в результате реорганизации в форме преобразования основанного в 1997 году Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» в открытое акционерное общество (наименование Общества на момент создания – Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»).

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

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

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

В целях приведения учредительных документов и наименования Общества в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 17 июня 2015 года общим собранием акционеров Общества было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, наименование Общества было изменено на Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». Государственная регистрация Устава Общества осуществлена МИФНС России № 46 по г. Москве 7 июля 2015 года.

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

Общество активно внедряло новые услуги и расширяло продуктовую линейку. В 2014 году Общество начало осуществлять клиринг сделок, заключаемых на торгах ценными бумагами, в отношении акций глобальных компаний. Благодаря этому частные российские инвесторы впервые получили возможность осуществлять операции с ценными бумагами глобальных компаний на российской бирже. В 2020 году количество ценных бумаг, являющихся предметом обязательств по сделкам, клиринг которых осуществляло Общество, увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом и составило 1643 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 153% и на конец 2020 года превысило 7,8 миллиона.

В 2020 году основными направлениями деятельности Общества были клиринговая деятельность и деятельность по осуществлению функций центрального контрагента, оказание информационных услуг, расчет ставок риска.

С 01 октября 2020 года на основании присвоенного Банком России статуса небанковской кредитной организации - центрального контрагента Общество осуществляет клиринговую деятельность, деятельность центрального контрагента, и банковскую деятельность. Общество также осуществляло деятельность по созданию и техническому обслуживанию специализированных программных продуктов.

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

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

В 2020 году Общество сосредоточило свои усилия на разработке и развитии расчетно-клиринговых технологий и сервисов для своих клиентов и партнеров. На 2021 год запланировано дальнейшее развитие клиринговых технологий, увеличение количества и повышение качества оказываемых в рамках основной деятельности Общества услуг.

Менеджмент Общества имеет достаточную квалификацию и значительный опыт работы в бизнесе инфраструктурных организаций на рынке ценных бумаг. 86.87% персонала КЦ МФБ имеет высшее образование, 28.28% персонала - соответствующие квалификационные аттестаты и свидетельства регулирующих органов.

Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация и развитие клиринговых сервисов, связанных с клирингом обязательств из договоров с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, 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 ценными бумагами, заключаемых на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

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

- обеспечение технологических условий и содействие в осуществлении деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках путем осуществления технической поддержки и технического сопровождения программных продуктов и программно-технических комплексов;

- оказание услуг, связанных с техническим и информационным сопровождением организации и проведения организованных торгов;

- осуществление всех видов посреднической деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) путем заключения договоров комиссии, поручения, коммерческого представительства, агентских договоров;
- создание информационных баз данных по вопросам функционирования организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках;
- осуществление расчета ставок риска, которые используются брокерами при расчете маржи для клиентов при работе на рынке ценных бумаг.

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

За отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Советом директоров Общества было проведено 18 (восемнадцать) заседаний.

9 заседаний (15 января 2020 г., 29 января 2020 г., 26 февраля 2020 г., 13 марта 2020 г., 31 марта 2020 г., 30 апреля 2020 г., 20 мая 2020 г., 29 мая 2020 г., 17 июня 2020 г.) было проведено в составе совета директоров, избранном на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2019: Авксентьева В.В., Алимов А.Ю., Болвачев А.И., Горюнов Р.Ю., Есичев В.М., Калинин С.Н., Леснов А.А., Макеева Ю.В., Рыбина С.В. – в количестве 9 (девяти) человек;

9 заседаний (13 июля 2020 г., 14 июля 2020 г., 30 июля 2020 г., 07 сентября 2020 г., 30 сентября 2020 г., 01 октября 2020 г., 30 октября 2020 г., 22 декабря 2020 г., 30 декабря 2020 г.) было проведено в составе совета директоров, избранном на годовом общем собрании акционеров 09 июля 2020: Алимов А.Ю., Болвачев А.И., Горюнов Р.Ю., Калинин А.Б., Калинин С.Н., Крехотень В.Б., Макеева Ю.В., Сердюков Е.В., Чихладзе О.З. – в количестве 9 (девяти) человек.

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

За отчетный период советом директоров рассмотрены вопросы:

Корпоративное управление

созывались внеочередное и годовое общие собрания акционеров Общества;

даны рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по утверждению новой редакции Устава;

принято решение об определении цены размещения дополнительных акций Общества;

дано предложение внеочередному общему собранию акционеров Общества по увеличению уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

принято решение об одобрении получения Обществом статуса центрального контрагента;

даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора, определен размер оплаты услуг аудитора;

даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

выдвинуты кандидаты в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году;

выдвинуты кандидаты в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году;

даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросам утверждения новых редакций Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о правлении, Положения о

единоличном исполнительном органе Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества;

предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2019 год;

рассматривался Отчет об итогах внутренней оценки деятельности совета директоров по итогам работы за 2019 год;

утвержден Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества посредством закрытой подписки;

рассматривались вопросы об одобрении участия, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в рамках осуществления клиринговой деятельности и функций центрального контрагента;

принято решение об избрании Председателя совета директоров;

сформирован Комитет совета директоров по аудиту в новом составе и утверждено Положение о Комитете совета директоров по аудиту в новой редакции;

сформирован Комитет по управлению активами и пассивами и утверждено Положение о Комитете по управлению активами и пассивами;

назначен Корпоративный секретарь Общества и утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества;

рассматривался вопрос о независимости члена совета директоров в связи с изменением сведений, на основании которых он был признан независимым;

принято решение о распределении обязанностей между членами совета директоров Общества;

рассматривался вопрос о целесообразности создания Комитетов совета директоров Общества;

утверждена Политика по управлению конфликтом интересов;

утверждена Антикоррупционная политика Общества;

утвержден Кодекс корпоративного поведения и этики;

утверждены Кадровая политика Общества и Положение об оплате труда;

утверждена Политика информационной безопасности Общества;

утверждена Политика корпоративного управления Общества в новой редакции;

утверждены Кредитная, Депозитная и Процентная политики Общества;

рассматривался вопрос о привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров Общества;

утвержден План работы Совета директоров Общества на 2021 год;

Формирование и контроль за деятельностью исполнительных органов

для целей получения статуса центрального контрагента были приняты решения об утверждении кандидатур на должности генерального директора, членов правления, лица, временно исполняющего обязанности генерального директора Общества и о направлении соответствующих ходатайств в Банк России для согласования кандидатур на указанные должности.

рассматривалась информация, представленная единоличным исполнительным органом Общества о ходе работ по подготовке к получению Обществом статуса центрального контрагента;

избраны генеральный директор и члены правления Общества;

принимались решения о выплате вознаграждений генеральному директору и членам правления Общества;

Система управления рисками и внутреннего контроля

сформирован Комитет по рискам в новом составе;

рассматривалось Заключение об оценке Положения о порядке организации и осуществления внутреннего аудита Общества;

рассматривались Отчеты о выполнении Планов работы Службы внутреннего аудита Общества за 2-ое полугодие 2019 года и за 1-ое полугодие 2020 года;

регулярно рассматривались Отчеты подразделения, осуществляющего функции службы внутреннего аудита Общества (Служба внутреннего аудита, с 01.10.2020 – Департамент внутреннего аудита);

рассматривался Отчет Службы внутреннего аудита Общества об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита Общества за второе полугодие 2019 года и за первое полугодие 2020 года;

рассматривались Ежеквартальные отчеты о состоянии рисков Общества;

принято решение об оценке эффективности системы управления рисками за 2019 год.

принято решение об установлении максимально допустимого уровня операционного риска Общества;

рассматривался Отчет о непрерывности деятельности Общества;

рассматривался Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

рассматривались Сводная информация о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита Общества нарушений (ошибок и недостатков) за 2-ое полугодие 2019 года и за 1-ое полугодие 2020 года;

рассматривалась Справка о результатах осуществления Обществом процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском клиринговой деятельности за 2019 год;

рассматривался вопрос о пересмотре Плана восстановления финансовой устойчивости;

утверждена новая редакция Положения о системе внутреннего контроля;

назначен руководитель подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества;

утверждено Положение о Департаменте внутреннего аудита;

утвержден Порядок проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита;

утвержден План работы Департамента внутреннего аудита на 4 квартал 2020 года и на 2021 год.

утверждена Стратегия управления рисками и капиталом Общества;

утверждена новая редакция Правил организации системы управления рисками центрального контрагента;

утверждена новая редакция Методики проведения стресс-тестирования;

утверждена Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

утверждены Положения об организации управления рыночным риском, об организации управления кредитным риском, об организации управления операционным риском;

утверждена новая редакция Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

Информационная политика

утверждались новые редакции Положения об информационной политике Общества;

Приоритетное направление деятельности

утверждены новые редакции Правил осуществления клиринговой деятельности Общества на рынке ценных бумаг и на товарном рынке, а также тарифы за оказание

клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении Обществом клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на товарном рынке;

утверждена Методика определения выделенного капитала центрального контрагента;

утверждена Методика оценки точности модели центрального контрагента;

утверждена Классификация финансовых инструментов и бизнес модели Общества;

При совете директоров КЦ МФБ создан Комитет совета директоров по аудиту, далее - Комитет.

В период с 01.01.2020 по 13.07.2020 в состав Комитета входили:

Алимов Антон Юрьевич

Болвачев Алексей Ильич – председатель Комитета

Леснов Александр Александрович

В период с 13.07.2020 по настоящее время в состав Комитета входят:

Болвачев Алексей Ильич - председатель Комитета

Калин Александр Борисович

Чихладзе Олег Зурабович.

В отчетном периоде Комитетом проведено 2 заседания и приняты решения по следующим вопросам:

- об оценке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клиринговый центр МФБ» за 2019 год;

- об оценке кандидатуры аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Клиринговый центр МФБ» на 2020 год;

- о предварительном рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) на 2021 год;

- об утверждении плана работы Комитета на 2021 год.

В связи с получением КЦ МФБ статуса центрального контрагента компетенция Комитета существенно расширена. Утвержденный план работы Комитета на 2021 год предусматривает проведение заседаний Комитета не реже 1 раза в квартал.

По итогам отчетного периода Комитетом был предварительно рассмотрен Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита в отчетном периоде и по результатам рассмотрения принято решение признать деятельность Департамента внутреннего аудита КЦ МФБ во 2 полугодии 2020 года удовлетворительной.

Также Комитетом по итогам отчетного периода была предварительно рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год и дана оценка аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) за 2020 год (раскрыто в составе приложения к настоящему годовому отчету).

Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Срок проведения оценки: с 26.03.2021 по 30.04.2021 включительно. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По результатам проведенной оценки деятельность совета директоров была оценена положительно. Совет директоров исполняет свои обязанности надлежащим образом и осуществляет свою деятельность на стратегическом уровне. Совет директоров в целом оценил положительно организацию работы и информационное обеспечение своей деятельности, а также эффективное взаимодействие с исполнительными органами и работу в части определения принципов

и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, деятельности внутреннего аудита. Хорошо оценена работа Комитета совета директоров по аудиту, работа Председателя совета директоров.

Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности совета директоров, в частности, необходимость регулярного рассмотрения вопросов стратегического развития Общества, хода исполнения стратегии развития Общества и регулярного рассмотрения отчетов исполнительных органов, вопросов эффективности политики вознаграждения и мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых сотрудников, целесообразность организации и разработки вводных программ для новых директоров.

Основные показатели деятельности Общества за отчетный период

В 2020 году Общество осуществляло клиринговую деятельность, оказывая соответствующие услуги ПАО «Санкт-Петербургская биржа» при проведении торгов ценными бумагами и товарами. Количество участников клиринга за 2020 год уменьшилось на 3,66% (с 191 до 184). Из них, количество участников клиринга рынка ценных бумаг увеличилось на 9,52% (с 42 до 46). Количество участников клиринга товарного рынка уменьшилось на 7,38% (с 149 до 138). В целом, структура участников клиринга на конец 2020 года распределилась следующим образом: товарный рынок 75% (138 участников клиринга), рынок ценных бумаг 25% (46 участника клиринга). В структуре доходов от клиринговой деятельности за 2020 год товарный рынок составляет 0.11%, рынок ценных бумаг 99.89%. В доле комиссионных и прочих операционных доходов Общества доходы от оказания клиринговых услуг составили 99,82%.

Финансовые показатели отчетного периода

Основные финансовые показатели:

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Собственные средства (капитал)	1 471 017
Чистые доходы, всего	1 240 097
Операционные расходы	187 417
Прибыль до налогообложения	1 052 680
Начисленные (уплаченные) налоги	213 977
Прибыль после налогообложения	838 703

Динамика изменений финансовых результатов:

Показатели	2020 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)	изменение (%)
Процентные доходы всего	43 419	4 950	777
Процентные расходы всего	12 432	588	2014
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми через прибыль или убыток	5 222	-5 370	197
Комиссионные доходы всего	2 505 209	313 793	698
Комиссионные расходы всего	1 594 893	285 354	459
Чистые доходы (расходы)	1 240 097	73 846	1579
Операционные расходы	187 417	53 611	250

Прибыль (убыток) до налогообложения	1 052 680	20 235	5102
Возмещение (расход) по налогам	213 977	8 299	2478
Прибыль (убыток) за отчетный период	838 703	11 936	6927

Динамика изменения собственных средств (капитала) и основных показателей, включаемых в расчет капитала

Наименование статьи	01.01.2021 г. (тыс. руб.)	01.01.2020 г. (тыс. руб.)
Собственные средства (капитал), итого	1 471 017	101 185
в т.ч.		
Базовый капитал	1 471 017	101 247
Основной капитал	1 471 017	101 247
Дополнительный капитал	0	-62

В отчетный период Общество в полном объеме выполняло все предусмотренные требования к достаточности капитала.

В связи с получением 01.10.2020 г. Обществом статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента в соответствии с нормативными документами Банка России была обособлена часть собственных средств (капитала) в сумме 100 000 тыс. руб., предназначенная для покрытия возможных потерь в случае неисполнения участниками клиринга своих обязательств.

Анализ финансовых показателей

1. Объем комиссионных доходов, полученных за отчетный период, составил 87% в общем объеме доходов Общества. Прирост составил 698 % по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Увеличение произошло за счет увеличения дохода от оказания клиринговых услуг (99,98% в объеме комиссионных доходов). В целом, объем комиссионных доходов от реализации услуг составил 2 505 209 тыс. рублей против 313 793 тыс. рублей в 2019 году.

2. Прочие операционные доходы за отчетный период увеличились на 388% по сравнению с показателем 2019 года.

3. Расходы за отчетный период выше показателя 2019 года на 463%. В 2020 году увеличились расходы, связанные с клиринговым обслуживанием рынка ценных бумаг (депозитарные, брокерские услуги, биржевые сборы), которые составили 79% в общей доле расходов Общества. Основными статьями расходов в общем объеме расходов Общества являются: комиссионные расходы 79%, расходы по налогам – 11% фонд оплаты труда –5%.

4. Чистая прибыль после налогообложения по итогам 2020 года составила 838 703 тыс. рублей. Совокупный доход за отчетный период отсутствует.

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	115 921,29	кВт	669 928,96

Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

Перспективы развития Общества

Общество в 2020 году получило статус небанковской кредитной организации-центрального контрагента. В связи с этим КЦ МФБ в целях укрепления конкурентного преимущества и повышения качества клиентоориентированных сервисов, рассматривает в качестве перспективных направлений развития бизнеса:

- расширение рыночного присутствия (за счет экспансии Группы РТС на соседние организованные рынки (валютный рынок и срочный рынок),
- развитие внебиржевого клиринга,
- повышение технологичности клиринга,
- внедрение и повышение эффективности управления обеспечением в рамках управления ликвидностью (КСУ),
- увеличение доли комиссионных инфраструктурных услуг (информационные услуги).

Также Общество стремится к оказанию высокотехнологичных услуг всем клиентам посредством максимального операционного наполнения легитимного функционала НКО-ЦК. Текущая продуктовая линейка КЦ МФБ и разработанные перспективные услуги характеризуются высокой востребованностью среди клиентов и профессионального сообщества, относимого КЦ МФБ к категории потенциальных клиентов. Внедрение указанных услуг в практику деятельности КЦ МФБ будет способствовать диверсификации доходов и укреплению финансовой устойчивости КЦ МФБ на горизонте планирования.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2020 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.

Информация о целях и политике управления рисками

Система управления рисками Общества призвана обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед клиентами, акционерами, регулятором и другими заинтересованными лицами.

Управление рисками – непрерывный процесс, являющийся частью управления КЦ МФБ, направленный на выявление потенциальных событий, влияющих на выполнение целей, управление связанными с такими событиями рисками и контроль за непревышением риск-аппетита Общества.

Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками и являются неотъемлемой частью деятельности Общества.

КЦ МФБ является небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом с возможностью осуществления банковских операций в рамках, установленных законом. Исходя из видов деятельности, система управления рисками Общества имеет структуру рисков, которая состоит из следующих взаимосвязанных групп:

- риски, связанные с осуществлением клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента;
- риски, связанные с осуществлением банковской деятельности.

К ключевым задачам Общества относится снижение рисков финансовой системы и обеспечение стабильности на обслуживаемых сегментах финансового и товарного рынков. Достижению этой цели способствует внедрение системы управления рисками и капиталом путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). Система управления рисками и капиталом представляет собой совокупность организационной структуры, функций, полномочий и ответственности органов управления, должностных лиц, локальных нормативных документов, определяющих методы и процедуры управления рисками и капиталом, а также процесса управления рисками при реализации мероприятий, направленных на развитие бизнеса и достижение финансовой надежности Общества в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В рамках данной системы КЦ МФБ осуществляет комплексный анализ рисков, возникающих при осуществлении всех видов деятельности.

Ключевой целью функционирования системы управления рисками и капиталом является ограничение и контроль принимаемых рисков по всем направлениям деятельности в соответствии с собственными стратегическими задачами и целями, обеспечение достаточности собственных средств на покрытие принимаемых рисков и обеспечение надежного функционирования бизнес-процессов Общества, а также поддержания рисков на определенном уровне.

Задачами системы управления рисками и капиталом являются:

- выявление, оценка, агрегирование значимых рисков и контроль за их уровнем;
- обеспечение эффективного распределения ресурсов для оптимизации соотношения риска/доходности;
- оценка достаточности капитала для покрытия значимых рисков;
- планирование капитала, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
- тестирование устойчивости Общества по отношению к внутренним и внешним факторам риска с учетом ориентиров Стратегии развития (бизнес плана) и требований Банка России к достаточности капитала.

С учетом специфики деятельности Общества Система охватывает следующие виды типичных рисков:

- кредитный риск (включая кредитный риск контрагента, кредитный риск центрального контрагента);

- рыночный риск;
- операционный риск;
- риск потери ликвидности;
- риск потери деловой репутации;
- комплаенс-риск (регуляторный риск);
- модельный риск;
- кастодиальный риск;
- стратегический риск.

Таким образом, Общество обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих его деятельности.

В Обществе разработана Методика по идентификации значимых рисков, которая утверждается Советом директоров и основывается на системе общих показателей, применимых к любым видам рисков, как существующим, так и вновь выявляемым. На основании данной Методики Департамент управления рисками не реже одного раза в год проводит оценку рисков на предмет их значимости. По результатам проведенной оценки формирует перечень рисков, являющихся для Общества значимыми. При существенном изменении внешней и внутренней среды, в которой действует Общество, связанной с возможной реализацией рисков, связанных с осуществлением банковских операций, Департамент управления рисками осуществляет внеплановую оценку рисков на предмет их значимости.

В 2020 году значимыми для Общества рисками были признаны: *кредитный риск, рыночный риск и операционный риск.*

В отношении значимых рисков:

- устанавливаются лимиты риска;
- разрабатываются методология оценки данного вида риска, определения потребности в экономическом капитале, методология проведения стресс-тестирования, а также методы, используемые для снижения риска.

В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков.

Кредитный риск

Кредитный риск	риск возникновения у Общества убытков вследствие невыполнения, несвоевременного либо неполного выполнения должником финансовых обязательств перед КЦ МФБ в соответствии с условиями договора. Кредитный риск включает в себя, в том числе кредитный риск контрагента, риск концентрации и риск центрального контрагента.
----------------	---

Одним из основных рисков, принимаемых Обществом в процессе централизованного клиринга, является кредитный риск центрального контрагента, который заключается для Общества преимущественно в потенциальном неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств участником клиринга. Кредитный риск применительно к деятельности кредитной организации проявляется в результате осуществления Обществом инвестиционной деятельности.

Основная цель управления кредитным риском - поддержание оптимальной структуры активов и оптимального соотношения риск/доходность, посредством ограничения и контроля принимаемого кредитного риска, а также поддержание совокупного уровня кредитного риска на приемлемом уровне.

В качестве дополнительных целей, достигаемых в процессе управления кредитным риском, Общество устанавливает порядок:

- выявления, оценки, агрегирования кредитного риска как значимого для Общества;
- обеспечение наличия достаточного размера капитала для успешной реализации задач, установленных Стратегией развития (бизнес-планом), а также Стратегией управления рисками и капиталом;
- использования всех доступных Обществу методик для получения оперативных и объективных сведений о состоянии и размере кредитного риска, его прогноза и минимизации;
- соблюдения требований Банка России при управлении кредитным риском как значимым для Общества.

Достижение целей управления кредитным риском осуществляется посредством системного, комплексного подхода, предполагающего решение следующих задач:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере кредитного риска;
- обеспечение качественной и количественной оценки (измерение) кредитного риска;
- организация системы мониторинга кредитного риска для выявления негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критических размеров (минимизацию риска);
- поддержание устойчивого уровня развития при разработке и внедрении новых и более сложных продуктов и услуг;
- оценка достаточности капитала для покрытия кредитного риска.

Осуществление контроля уровня кредитного риска осуществляется Обществом путем установления лимитов на контрагентов и группы связанных контрагентов, и определяются с учетом всесторонней оценки финансового положения контрагентов, деловой репутации, а также иных качественных и количественных факторов.

Лимиты утверждаются уполномоченными органами Общества, контроль и пересмотр лимитов осуществляется на постоянной основе.

В Обществе разработана и постоянно совершенствуется система присвоения внутренних рейтингов, обеспечивающая взвешенную оценку финансового положения контрагентов и уровень принимаемого на них кредитного риска.

Для снижения уровня кредитного риска, связанного с деятельностью центрального контрагента, в Обществе внедрена многоступенчатая структура уровней защиты центрального контрагента, применяемая в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником клиринга своих обязательств, включающая в себя:

- требования, предъявляемые к обеспечению. Обществом установлены требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению.
- выделенный капитал. В соответствии с пунктом 3 статьи 13 федерального закона № 7-ФЗ КЦ МФБ применяет право на ограничение ответственности центрального контрагента в случае неисполнения участниками клиринга своих обязательств величиной Выделенного капитала. Величина выделенного капитала, определяется в соответствии с Методикой определения выделенного капитала центрального контрагента, утверждаемой Советом директоров и закрепляется в Правилах осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов. Таким образом, максимально возможные потери Общества вследствие реализации

рисков, присущих деятельности центрального контрагента, ограничиваются объемом Выделенного капитала.

- взносов добросовестных участников в гарантийный фонд.

В случае дефолта одного или нескольких участников клиринга, ЦК предпринимает необходимые меры для исполнения обязательств перед добросовестными участниками клиринга.

Страновой риск

Страновой риск	риск возникновения убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
----------------	---

Целью управления страновым риском является минимизация возможных негативных для Общества и его клиентов последствий. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Учитывая, что большинство инструментов, по сделкам с которыми Общество осуществляет централизованный клиринг, являются ценными бумагами иностранных эмитентов, полностью исключить страновой риск невозможно, поскольку он во многом зависит от принимаемых политических решений.

Рыночный риск

Для оценки рыночного риска Общества использует регуляторный подход (стандартизированный подход) на основании требований, установленных Положением Банка России от 03.12.2015 №511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (далее – Положение №511-П) и включает в себя валютный, процентный риск торговой книги, фондовый риск и товарный риск.

Рыночный риск	риск возникновения у Общества финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. Применительно к деятельности центрального контрагента рыночный риск проявляется только в случае реализации кредитного риска. Волатильность цен рыночных инструментов, выступающих предметом биржевых и внебиржевых сделок, может являться причиной убытка, вызванного неблагоприятными движениями рынка, в случае необходимости закрытия позиций (замещения контрактов) по рыночным ценам. Источником возникновения рыночного риска может являться необходимость закрытия крупных позиций/продажи обеспечения участника клиринга, не исполнившего обязательства, что при условии низкой ликвидности рынка может оказать неблагоприятное влияние на цену, по которой может быть закрыта позиция/продано обеспечение.
Фондовый риск	величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги.

Процентный риск	величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок. Риск ухудшения финансового положения вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке.
Валютный риск	величина рыночного риска по открытым позициям в иностранных валютах и золоте.
Товарный риск	величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров.

Величина рыночного риска на отчетную дату является незначительной и составила 10,075 тыс. руб. Основное влияние на величину рыночного риска оказывает фондовый риск, возникающий при осуществлении операций с финансовыми инструментами, содержащими рыночный риск. Процентный и товарный риск отсутствовали. Величина валютного риска, в соответствии с Положением №511-П, не включается в расчет рыночного риска в связи с тем, что размер ОВП на отчетную дату составлял менее 2% от собственных средств (капитала).

Риск ликвидности

Риск потери ликвидности	риск неспособности Общества финансировать свою деятельность, то есть выполнять свои обязательства по мере наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости. Применительно к деятельности центрального контрагента специфика реализации риска ликвидности заключается в том, что он может возникнуть в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) участником клиринга/контрагентом своих обязательств в условиях необходимости обеспечения исполнения обязательств Общества перед добросовестными участниками клиринга или контрагентами.
-------------------------	---

Целью управления риском ликвидности является обеспечение способности Общества своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства перед клиентами и контрагентами, в том числе вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов, как в стандартной ситуации, так и в непредвиденных чрезвычайных ситуациях.

В рамках реализации политики Общества в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности и управления риском потери ликвидности должностные лица подразделений несут ответственность за надлежащий анализ (прогноз) состояния ликвидности, расчет параметров ликвидности, формирование необходимых форм отчетности, предоставляемых в Банк России, осуществление иных действий в части, относящейся к полномочиям данных подразделений в соответствии с внутренними документами Общества.

Управление риском ликвидности входит в систему управления рисками, присущими деятельности Общества.

Цель управления риском ликвидности достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

- выявление, измерение и определение приемлемого уровня риска ликвидности;

- выявление и анализ факторов, влияющих на риск ликвидности;
- постоянный контроль за состоянием ликвидности;
- определение потребности Общества в ликвидных средствах;
- выявление и анализ факторов, влияющих на риск ликвидности;
- принятие мер по поддержанию ликвидности на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Общества и интересам его клиентов и контрагентов;
- создания системы управления ликвидностью, позволяющей выявить риски на стадии их возникновения, а также системы оценки и предотвращения критических значений (минимизации) ликвидности.

Управление ликвидностью является непрерывным процессом и включает в себя следующие процедуры:

- мониторинг и контроль норматива ликвидности центрального контрагента;
- ограничение риска через установление предупредительных и ограничивающих лимитов на вложения в активы и/или обязательства, а также их соотношение, в том числе в разрезе сроков и основных видов валют;
- планирование действий по восстановлению необходимого уровня ликвидности в неблагоприятных и кризисных условиях;
- формирование оптимальной структуры активов, сформированной в соответствии с ресурсной базой.

Оценка и анализ риска ликвидности производятся с использованием следующих методов:

- метод коэффициентов (нормативный подход). Данный подход основан на расчете фактического значения обязательного норматива ликвидности центрального контрагента (Н4цк) и их сравнение с установленным Банком России максимально допустимым числовым значением. Норматив ликвидности рассчитывается на ежедневной основе;
- метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита ликвидности, абсолютное значение избытка/дефицита ликвидности. Анализ ликвидности данным методом выполняется с применением уточняющих корректировок данных бухгалтерской отчетности по составу, суммам, срочности активов.

Оперативное управление мгновенной ликвидностью Общества осуществляется ежедневно и включает в себя управление текущей платежной позицией по корреспондентским ностро-счетам.

С целью управления риском ликвидности в случае чрезвычайных ситуаций в КЦ МФБ на постоянной основе разрабатывается и утверждается План восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ).

В ПВФУ определяется набор вариантов и мер, позволяющих действовать в разнообразных стрессовых ситуациях (возникающих как вследствие специфических событий самого Общества, так и событий финансового и товарного рынков, на которых КЦ МФБ осуществляет ключевые функции, в целом), а также условия, при наступлении которых должна начаться их реализация.

Цель ПВФУ заключается в заблаговременной разработке мер по восстановлению финансовой устойчивости и поддержанию непрерывности осуществления ключевых функций Общества в случае реализации риска существенных финансовых потерь (потери финансовой устойчивости), а также в разработке мер по

предупреждению и предотвращению такого ухудшения доступными КЦ МФБ инструментами и методами.

Операционный риск

Операционный риск	риск возникновения прямых и косвенных потерь в результате несовершенства или ошибочности внутренних процессов Общества, действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, а также в результате реализации внешних событий, событий правового риска. Применительно к деятельности центрального контрагента специфика операционного риска проявляется в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений Общества, штатной работы программно-технических средств Общества, правил и требований к совершению КЦ МФБ операций, в том числе по причине ошибок, неэффективно выстроенных бизнес-процессов, недобросовестных или умышленных действий работников Общества, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.
-------------------	---

Цель управления операционными рисками в КЦ МФБ – минимизация возможных потерь от реализации операционных рисков с учетом принципа экономической целесообразности: стоимость мероприятий по минимизации операционного риска не должна превышать возможные потери от его реализации.

В Обществе особое внимание уделяется вовлечению каждого работника в процесс управления операционными рисками, четкое и полное понимание каждым работником сущности операционного риска, важности и необходимости выполнения процедур по выявлению и оценке операционного риска, его мониторингу, контролю и минимизации, а также предоставления внутренней отчетности.

Департаментом управления рисками организован сбор данных по операционным рискам и убыткам от подразделений Общества, формируется база данных. Содержащаяся в базе данных операционных рисков информация обеспечивает возможность проведения количественной оценки показателей операционного риска, в том числе в разрезе отдельных направлений деятельности, удобна для разработки мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности. Департамент управления рисками на постоянной основе готовит информацию по операционному риску и доводит ее до сведения Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Также ежегодно осуществляется расчет потребности в экономическом капитале под операционные риски на основе базового индикативного подхода, предложенного Базельским комитетом и рекомендованного Банком России.

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска определяется КЦ МФБ на основе Положения Банка России от 03.09.2018 №652-П «О порядке расчета размера операционного риска», которое соответствует подходу на основе базового индикатора (BIA), предложенному Базельским комитетом.

КЦ МФБ обеспечивает поддержание достаточности своего капитала не ниже уровня, соответствующего требованиям регулирующих органов, с учетом величины операционного риска.

Правовой риск

Правовой риск	<p>риск возникновения у Общества потерь (убытков) вследствие:</p> <ul style="list-style-type: none">- нарушения Обществом и (или) его контрагентами условий заключенных договоров;- допускаемых Обществом правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы;- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения юридических лиц, в отношении которых Общество осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов Общества под юрисдикцией различных государств. <p>Применительно к деятельности Общества в качестве клиринговой организации и центрального контрагента под правовым риском также понимается риск возникновения расходов (потерь) Общества вследствие неоднозначности толкования норм права</p>
---------------	---

Правовой риск является частью операционного риска.

Управление правовым риском осуществляется:

- на непрерывной основе всеми доступными средствами, методами и мероприятиями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и других надзорных органов, внутренних нормативных документов Общества;
- на основе предварительного анализа и прогнозирования обстановки, существующих и потенциальных рисков, разработки эффективных мер снижения рисков;
- с учетом экономической целесообразности и сопоставимости возможного ущерба и затрат на минимизацию рисков;
- на основе четкого взаимодействия структурных подразделений Общества и координации их усилий для достижения поставленных целей с привлечением наиболее квалифицированных специалистов из числа работников Общества;
- на основе постоянного совершенствования мер и процедур управления с учетом накопленного собственного опыта Общества, отечественного и зарубежного опыта, а также появления новых технических средств и методов.

При осуществлении управления правовым риском Общество исходит из необходимости всегда обеспечивать своевременность соблюдения структурными подразделениями и работниками Общества принятых от имени Общества обязательств и проведения расчетов по ним, соответствие практики проведения сделок и операций нормам действующего законодательства и правилам делового оборота; соблюдения на практике принципа коллегиальности принятия решений в случаях, когда такой подход принят в Обществе или установлен Банком России

Стратегический риск

Стратегический риск	<p>риск неблагоприятного изменения результатов деятельности вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Обществом, в том числе при разработке,</p>
---------------------	--

	утверждении и реализации стратегии развития Общества, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов управления Общества учитывать изменения внешних факторов.
--	---

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 96,7053% 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 незначительную 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 45 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 2020 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 2020 году были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор займа от 17 апреля 2020 г.

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

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

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

Стороны по сделке: Заемщик – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Займодавец – Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.04.2020.

Существенные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заёмщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Займодавец передает Заёмщику сумму займа путем перечисления денежных средств одновременно на расчетный счет Заемщика «17» апреля 2020 года в порядке, установленном договором. Заёмщик обязан возратить Займодавцу Сумму займа и уплатить все причитающиеся проценты не позднее «16» апреля 2022 года либо в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Займодавца требования о возврате займа. Возможно досрочное погашение Суммы займа или ее части без дополнительного согласия Займодавца. Начисленные за весь период Проценты на Сумму займа уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа. Моментом возврата Суммы займа и всех причитающихся процентов считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заёмщику Суммы займа.

Цена сделки: Проценты по договору составляют 6,9 (Шесть целых девять десятых) процентов годовых (далее – проценты). Проценты на Сумму займа начисляются со дня, следующего за днем списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, до дня полного погашения займа включительно. При начислении

процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

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

2. Соглашение о признании обязанности по уплате биржевого сбора исполненной надлежащим образом от 12 мая 2020 г.

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 АО «КЦ МФБ».

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

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

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

Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» – Биржа, Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» – Клиринговый центр. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 12.05.2020.

Существенные условия сделки: Соглашение о признании обязанности по уплате биржевого сбора исполненной надлежащим образом (далее – Соглашение), в соответствии с которым:

1) стороны признают и соглашаются с тем, что:

- Биржа при установлении тарифа Биржевого сбора в период с 01.09.2018 по 31.03.2020 включительно исходила из того, что сумма Биржевого сбора должна рассчитываться как доля от полученной Клиринговым центром суммы клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов;

- формулировка тарифов Биржевого сбора, которая действовала в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, и которая предусматривает расчет суммы Биржевого сбора как доли от суммы всех Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, не точно отражает действительную волю Биржи, указанную в абзаце втором настоящего пункта;

2) стороны признают и соглашаются с тем, что сумма Биржевого сбора, рассчитанная как доля от полученной Клиринговым центром суммы клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов, и фактически уплаченная Клиринговым центром за период с 01.09.2018 по 31.03.2020 включительно, является корректной, обязанность Клирингового центра по уплате Биржевого сбора исполнена надлежащим образом;

3) стороны не имеют претензий друг к другу в связи с уплатой Клиринговым центром суммы Биржевого сбора в период с 01.09.2018 по 31.03.2020 включительно;

4) Стороны договорились, что Биржа предпримет все необходимые меры по внесению изменений в формулировку тарифа Биржевого сбора, а также признают и соглашаются с тем, что до вступления в силу новой редакции указанного тарифа:

- сумма Биржевого сбора продолжает рассчитываться как 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление

клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов,

- рассчитанная таким образом сумма Биржевого сбора является корректной, и ее уплата считается надлежащим исполнением обязательства Клирингового центра по уплате Биржевого сбора.

Цена сделки: Тариф Биржевого сбора, в соответствии с которым Клиринговым центром была рассчитана и уплачена сумма Биржевого сбора:

- за период с 01.09.2018 по 30.04.2019 включительно в размере 40 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов;

за период с 01.05.2019 по 30.11.2019 включительно в размере 70 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов;

- за период с 01.12.2019 по 31.03.2020 включительно в размере 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов.

Тариф Биржевого сбора, в соответствии с которым Клиринговым центром рассчитывается и уплачивается сумма Биржевого сбора в период с 01.04.2020 до момента вступления в силу новой редакции тарифа Биржевого сбора, в размере 15 процентов от полученной Клиринговым центром суммы Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, заключенных Клиринговым центром в Режиме основных торгов.

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 Аренды помещения №12/МФБ от 12 июня 2020 г.

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

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

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

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» – Арендодатель, АО «Клиринговый центр МФБ» - Арендатор.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 12.06.2020.

Существенные условия сделки: Договор аренды помещений, в соответствии с которым Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения на 3-м и 6-м этажах здания, расположенного по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, - суммарной площадью 90,3 кв. м., обозначенных цветными обозначениями согласно условиям настоящего договора на поэтажном плане, являющемся приложением к договору. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на срок с 12.06.2020 г. по 11.05.2021 г. Если не позднее чем за месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит об ином, настоящий договор считается продленным на каждый последующий период, равный 11 месяцам, на тех же условиях.

Цена сделки: ставка арендной платы по договору, включая компенсации по коммунальным платежам, в том числе компенсации за пользование телефонными сетями, устанавливается в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей за один кв. м. площади арендуемых помещений в год, равных 136,72 кв.м., состоящих из суммарной площади полезных офисных помещений (90,30 кв.м.) и доли мест общего пользования (46,42 кв.м.), без учета НДС.

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

4. Соглашение о передаче прав и обязанностей от 28 сентября 2020 г.

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

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

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

Стороны по сделке: Ассоциация «НП РТС» – Партнерство, АО «КЦ МФБ» – Клиринговый центр, Горюнов Роман Юрьевич – Акционер.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: трехстороннее Соглашение о передаче прав и обязанностей (далее – Соглашение), в соответствии с которым стороны имея в виду, что: - между Клиринговым центром и Акционером заключен и действует Договор купли-продажи, во исполнение которого Акции были переданы Акционеру и зачислены на его счет депо, открытый в депозитарии ПАО «Бест Эфортс Банк»;

- Договором купли-продажи предусмотрена отсрочка оплаты Акции, а также начисление процентов на сумму, равную стоимости неоплаченных Акции;

- на дату вступления в силу настоящего Соглашения общая сумма требований Клирингового центра к Акционеру по оплате Акции в соответствии с Договором купли-продажи, с учетом начисленных процентов, составляет 6 078 282,62 рублей;

- Акции, переданные Акционеру во исполнение Договора купли-продажи, обременены залогом на основании Договора залога по счету депо Акционера, на который зачислены Акции во исполнение Договора купли-продажи;

- Клиринговый центр заинтересован в передаче Прав и обязанностей Партнерству, Партнерство заинтересовано в приобретении Прав и обязанностей и готово уплатить Клиринговому центру вознаграждение в размере не менее общей суммы требований Клирингового центра к Акционеру по оплате Акции в соответствии с Договором купли-продажи на дату вступления в силу настоящего Соглашения, заключили Соглашение о нижеследующем: Акции - обыкновенные именные акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е). Договор залога - заключенный между Клиринговым центром и Акционером Договор залога от 02.07.2018, в соответствии с которым залог Акции обеспечивает исполнение Акционером обязанности по оплате Акции во исполнение Договора купли-продажи, залогодателем является Акционер, а залогодержателем является Клиринговый центр;

Договор купли-продажи - заключенный между Клиринговым центром и Акционером Договор купли-продажи ценных бумаг от 02.07.2018, в соответствии с которым Клиринговый центр обязуется передать в собственность Акционеру 29 868 Акции, а Акционер обязуется уплатить Клиринговому центру сумму денежных средств в оплату Акции в размере 5 500 192,20 рублей;

Права и обязанности - права и обязанности Клирингового центра по Договору купли-продажи и по Договору залога.

Уступка - передача Прав и обязанностей от Клирингового центра к Партнерству. Клиринговый центр обязуется осуществить Уступку, а Партнерство обязуется принять Права и обязанности и уплатить Клиринговому центру вознаграждение в размере и порядке, которые определены настоящим Соглашением. Уступка считается совершенной в дату вступления в силу Соглашения. Не позднее даты Уступки Клиринговый центр обязуется передать Партнерству оригинал или заверенную Клиринговым центром копию Договора купли-продажи и Договора залога, а также, если Акционер частично оплатил Акции, документов, подтверждающих оплату Акции и прекращение права залога в отношении оплаченных Акции.

Цена сделки: Партнерство обязуется уплатить Клиринговому центру вознаграждение за Уступку в размере 6 078 282,62 (шесть миллионов семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два) рублей 62 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.

5. Лицензионный договор от 28 сентября 2020 г.

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 АО «КЦ МФБ».

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

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

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

Стороны по сделке: Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» - Лицензиат, Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - Лицензиар.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 28.09.2020.

Существенные условия сделки: Лицензионный договор, в соответствии с которым Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20» в части функционала, указанного в Приложениях к договору (далее совместно – "Программный продукт"), а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. Право использования Программного продукта предоставляется Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии. С момента предоставления Лицензиату права использования Программного продукта Лицензиат вправе использовать Программный продукт следующими способами: - осуществлять доступ, воспроизводить, отображать, запускать Программный продукт, использовать Программный продукт в соответствии с его назначением, в том числе указанным в документации; - публично демонстрировать Программный продукт, в том числе документацию, в информационных и рекламных целях, а также любых иных целях, необходимых для эксплуатации Программного продукта. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна

из Сторон не заявит об отказе от исполнения договора не менее чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия договора.

Цена сделки: Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).

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

6. Дополнительное соглашение № 3 к Договору б/н о клиринговом счете депо от 03.10.2019 г.

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 АО «КЦ МФБ».

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

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

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

Стороны по сделке: ПАО «Бест Эффортс Банк» - Депозитарий, АО «КЦ МФБ» - Клиринговая организация.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 10.07.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 3 к Договору б/н о клиринговом счете депо от 03.10.2019., в соответствии с которым Стороны договорились изложить Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения №1 настоящего дополнительного соглашения. Условия настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01 июля 2020 г.

Цена сделки: стоимость услуг Депозитария в размере определенном Приложением № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 Дополнительного соглашения: стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете в период с 03.10.2019 по 26.11.2019 в размере 1 500 000 рублей в месяц, в период с 27.11.2019 по 31.01.2020 в размере 1 500 000 рублей в месяц, стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете депо с 01.07.2020 в размере 6 000 000 рублей в месяц, стоимость услуг за учет ценных бумаг на клиринговом счете депо с 01.02.2020 по 30.06.2020 в размере 3 000 000 рублей в месяц, стоимость услуг за совершение операции, определяемая в соответствии с тарификацией, а также возмещение Депозитарию расходов, связанных с открытием Депозитарию лицевого счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в том числе налоговых удержаний в связи с выплатой доходов по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете депо.

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

7. Договор на оказание услуг по предоставлению канала связи № 13/МФБ от 17 ноября 2020 г.

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 НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)) (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»).

Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Чихладзе Олег Зурабович – член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Стороны по сделке: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» - Оператор, Небанковская кредитная организация центральный - контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) – Клиент.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 17.11.2020.

Существенные условия сделки: Договор на оказание услуг по предоставлению канала связи (далее – Договор), в соответствии с которым Оператор предоставляет Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, установленные Договором. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2021 года. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не выразила желание его расторгнуть, срок действия Договора и срок оказания услуг продлеваются на каждые последующие 12 месяцев. Клиент может расторгнуть договор в любое время, предупредив об этом письменно Оператора за 60 дней, при условии оплаты Минимальной стоимости обслуживания. Договором определено, что Минимальная стоимость обслуживания - это сумма выплат, подлежащая перечислению Клиентом Оператору за Первоначальный срок предоставления Услуги, а Первоначальный срок предоставления Услуги составляет 12 месяцев с момента начала оказания Услуг по Договору.

Оператор вправе расторгнуть Договор в случае неустранения Клиентом нарушения обязательств по Договору в течение шести месяцев со дня получения Клиентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг. Любая из Сторон может в любой момент расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона, будучи извещенной за 30 дней о таком нарушении, не исполняет обязательства по Договору. Любая Сторона может немедленно расторгнуть Договор при наступлении следующих событий:

- введение в отношении одной из Сторон процедуры наблюдения, внешнего управления, либо конкурсного производства;

- принятия решения о ликвидации Стороны или признания одной из Сторон банкротом.

Цена сделки: Ежемесячная стоимость Услуг составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 116 666 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. При оказании Услуг по Подключению Клиент осуществляет также единовременную плату за установку доступа к Каналу в размере 5400 (пять тысяч четыреста рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 900 (девятьсот рублей) 00 копеек, а также за установку и настройку Оборудования Клиента в размере 7200 (семь тысяч двести рублей) 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 1200 (одна тысяча двести 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.

8. Дополнительное соглашение №15 к лицензионному договору №3/МФБ от «16» мая 2014 г.

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 НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

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

Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Сердюков Евгений Владимирович – член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Алимов Антон Юрьевич - член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) – Лицензиат, Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - Лицензиар.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 21.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 15 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в соответствии с которым: 1) лицензионный договор № 3/МФБ от 16.05.2014, в связи с переходом к лицензиару - ПАО «Санкт-Петербургская биржа» исключительного права на программу для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система», изложен в новой редакции, исключающей правоотношения, не связанные с предоставлением права использования указанной программы для ЭВМ. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» (базовая версия и обновления до версий 1.7, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20). 2) Стороны договорились, что лицензионный договор № 03/2020/СПБ-КЦ от 28.09.2020, заключенный между Сторонами, в соответствии с которым Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.19» и «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.20», прекращает свое действие с даты заключения Сторонами Дополнительного соглашения № 15. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 174 154 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 74 копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 174 154 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 74 копейки за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В случае если в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права использования

Программного продукта будет подлежать обложению НДС, то сумма уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, исчисленную согласно установленной действующим законодательством ставке налога.

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

9. Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 г.

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 НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

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

Горюнов Роман Юрьевич – Председатель Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Сердюков Евгений Владимирович – член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Алимов Антон Юрьевич - член Совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).

Стороны по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) – Лицензиат, Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» - Лицензиар.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Дата совершения сделки: 30.12.2020.

Существенные условия сделки: Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014 (далее – Дополнительное соглашение), в соответствии с которым стороны договорились о следующем: 1. Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части функционала, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению. 2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «4.1. Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 317 200 (Один миллион триста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В случае если в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права использования Программного продукта будет подлежать обложению НДС, то сумма уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, исчисленную согласно установленной действующим законодательством ставке налога.». Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

Цена сделки: Сумма вознаграждения за предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по Договору, составляет 1 317 200 (Один миллион триста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

за каждый месяц использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В случае если в связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права использования Программного продукта будет подлежать обложению НДС, то сумма уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, исчисленную согласно установленной действующим законодательством ставке налога.

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

Сведения о членах совета директоров Общества

В отчетном периоде с 01.01.2020 по 09.07.2020 в состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года, входили следующие лица:

1. Авксентьева Валерия Викторовна

Год рождения: 1969

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

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

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

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2.Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании:

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

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3.Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

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

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

Сведения об основном месте работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический

университет имени Г.В. Плеханова», директор образовательно-научного центра «Финансы».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Горюнов Роман Юрьевич - Председатель совета директоров

Год рождения: 1975

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

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

Доля в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

5. Есичев Валерий Михайлович

Год рождения: 1975

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

Сведения об основном месте работы: ПАО «Бест Эффортс Банк», Руководитель Дирекции по созданию банковских продуктов и развитию технологий.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6. Калинин Сергей Николаевич

Год рождения: 1974

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

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Управляющий директор по операциям.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7. Леснов Александр Александрович

Год рождения: 1972

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

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

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8. Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), генеральный директор (до 01.10.2021 – Президент).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9. Рыбина Светлана Викторовна

Год рождения: 1972

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

Сведения об основном месте работы: ООО Инвестиционная компания «Фридом Финанс», заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

На годовом общем собрании акционеров Общества 09 июля 2020 года совет директоров был переизбран. В его состав вошли:

1.Алимов Антон Юрьевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании:

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

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Юридического Департамента

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2.Болвачев Алексей Ильич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:

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

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

Сведения об основном месте работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», директор образовательно-научного центра «Финансы».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Горюнов Роман Юрьевич - Председатель совета директоров

Год рождения: 1975

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

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

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4. Калинин Сергей Николаевич

Год рождения: 1974

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

Сведения об основном месте работы: Ассоциация «НП РТС», Управляющий директор по операциям.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5. Калинин Александр Борисович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Московский инженерно-физический институт, дата окончания: 1993, специальность: физика твёрдого тела. Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, дата окончания: 2014, специальность, квалификация по диплому и (или) направление подготовки: Executive MBA..

Сведения об основном месте работы: ООО «АЛОП +», Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6. Крעותень Владимир Борисович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Воронежский государственный университет, дата окончания: 2002, квалификация: бакалавр экономики, специальность: Экономика.

Сведения об основном месте работы: АО УК «Ингосстрах-Инвестиции», Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7. Макеева Юлия Владимировна

Год рождения: 1978

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), генеральный директор (до 01.10.2021 – Президент).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8. Сердюков Евгений Владимирович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, год окончания: 1998, квалификация: инженер – строитель, специальность: промышленное и гражданское строительство. Санкт-Петербургский государственный технический университет, год окончания: 2001, квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (до 16.07.2015 – ОАО «Санкт-Петербургская биржа»). Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9. Чихладзе Олег Зурабович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Иркутская государственная экономическая академия, дата окончания: 2000г., квалификация: экономист, специальность: финансы и кредит.

Сведения об основном месте работы: ООО «Компания БКС», Директор блока брокерского бизнеса ООО «Компания БКС».

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2020 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 генеральный директор. Коллегиальным исполнительным органом Общества является правление.

Генеральный директор 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: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), генеральный директор (до 01.10.2021 – Президент).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2020 года генеральный директор Общества Макеева Юлия Владимировна сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершала.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

В отчетном периоде в состав правления входили следующие лица:

1. Макеева Юлия Владимировна - Председатель правления

Год рождения: 1978

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), генеральный директор (до 01.10.2021 – Президент).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. Тютчева Юлия Петровна

Год рождения: 1979

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Департамента клиринговой деятельности

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Дойникова Юлия Владимировна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, 1985 г., специальность: Оптические и оптико-электронные системы, квалификация: инженер оптик-исследователь. Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), заместитель главного бухгалтера.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение 2020 года члены Правления Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

По состоянию на дату утверждения настоящего отчета в состав правления Общества входят следующие лица:

1. Макеева Юлия Владимировна - Председатель Правления

Год рождения: 1978

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), генеральный директор (до 01.10.2021 – Президент).

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2. Тютчева Юлия Петровна

Год рождения: 1979

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

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (до 28.09.2020 – АО «КЦ МФБ», до 25.06.2018 - ПАО «КЦ МФБ»), Директор Департамента клиринговой деятельности

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3. Попова Наталия Геннадьевна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Московский экономико-статистический институт, 1989, квалификация: экономист-математик, специальность: Экономическая кибернетика.

Сведения об основном месте работы: НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), главного бухгалтера.

Доля в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

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 КЦ МФБ отнесено принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам совета директоров КЦ МФБ в период исполнения ими своих обязанностей;

- к компетенции совета директоров КЦ МФБ отнесено утверждение, изменение, признание утратившими силу документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области политики управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения работников и членов совета директоров Общества, утверждение кадровой политики Общества и политики Общества в области оплаты труда работников, утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, исполнительных органов Общества, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества, а также рекомендации общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам ревизионной комиссии.

- к компетенции генерального директора КЦ МФБ отнесено утверждение штатного расписания КЦ МФБ, установление системы оплаты труда, поощрение отличившихся работников.

Порядок и условия оплаты труда работников определены Кадровой политикой КЦ МФБ и Положением об оплате труда, утвержденными советом директоров КЦ МФБ.

1. Система оплаты труда

Совет директоров КЦ МФБ рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии КЦ МФБ, характеру и масштабу совершаемых им операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а именно:

- утверждает документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
- не реже одного раза в год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, определяющих размер, форму и начисление фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда, в зависимости от изменения условий деятельности КЦ МФБ, в том числе в связи с изменениями стратегии КЦ МФБ, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности КЦ МФБ, уровня и сочетания принимаемых рисков;
- утверждает размер годового фонда оплаты труда КЦ МФБ;
- не реже одного раза в год рассматривает предложения о совершенствовании системы оплаты труда от подразделений, осуществляющих внутренний аудит, внутренний контроль и подразделений, осуществляющих управление рисками и управления персоналом;
- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда;
- осуществляет контроль выплат крупных вознаграждений.

Функции по подготовке решений совета директоров КЦ МФБ по вопросам сохранения или пересмотра Кадровой политики в зависимости от изменения условий деятельности КЦ МФБ, в том числе в связи с изменениями стратегии КЦ МФБ, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков, утверждения размера фонда оплаты труда, мониторинга независимой оценки системы оплаты труда, а также по иным вопросам, связанным с вознаграждениями возложены на конкретного члена совета директоров КЦ МФБ, обладающего достаточным опытом и квалификацией и не являющегося членом исполнительных органов КЦ МФБ. Выплата вознаграждения за выполнение указанных функций не предусмотрена.

Порядок и условия оплаты труда работников определены Кадровой политикой КЦ МФБ и Положением об оплате труда, разработанными в рамках подготовки КЦ МФБ к получению статуса центрального контрагента и утвержденными советом директоров 30 сентября 2020 года (Протокол № 14/2020 от 30.09.2020 года).

В течение 2020 года советом директоров не пересматривалась система оплаты труда. Подготовка и утверждение советом директоров новой редакции Положения об оплате труда 30 сентября 2020 года (Протокол 16/2020 от 30.10.2020) была связана с уточнением порядка начисления заработной платы работникам.

К работникам КЦ МФБ, принимающим риски, относятся: члены Правления КЦ МФБ, члены Комитета по управлению активами и пассивами, Директор Департамента управления активами и пассивами и руководители всех управлений, отделов, входящих в состав Департамента управления активами и пассивами, Директор Департамента активных операций.

По состоянию на 1 января 2021 года численность исполнительных органов КЦ МФБ составила – 3 человека, иных работников, принимающих риски – 4 человека.

Основными целями системы оплаты труда КЦ МФБ являются: обеспечение финансовой устойчивости КЦ МФБ; обеспечение соответствия системы оплаты труда КЦ МФБ характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Размер вознаграждений зависит от уровня принимаемых КЦ МФБ рисков и от доходности КЦ МФБ, а также от достижения следующих ключевых показателей: выполнение утвержденной Стратегии развития КЦ МФБ; достижение запланированных показателей утвержденного бизнес – плана, осуществление текущей деятельности строго в соответствии с требованиями, установленными внутренними нормативными документами КЦ МФБ (положениями, порядками, правилами, регламентами); соблюдение установленных лимитов на проведение операций и контрольных значений обязательных нормативов; недопущение в работе ошибок, нарушений и недостатков, которые привели к возникновению или реализации рисков; качество выполнения работниками возложенных задач; отсутствие штрафных санкций и иных санкций, а также претензий к КЦ МФБ по вине подразделений КЦ МФБ по итогам проверок надзорных органов; отсутствие обоснованных жалоб и замечаний от клиентов и контрагентов КЦ МФБ.

Фиксированную (постоянную) часть заработной платы работников КЦ МФБ составляют:

- оклад (должностной оклад);
- административная премия;

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные внутренним документом;
- иные стимулирующие выплаты (премии за долголетний, добросовестный труд, по итогам проведения проверок контролирующими органами и т.д.).

Нефиксированную (переменную) часть заработной платы работников КЦ МФБ составляют:

- премии, связанные с результатами деятельности;
- единовременное (разовое) премирование за особые результаты в труде, в результате которых произошло улучшение предусмотренных показателей.

При получении финансового результата в виде прибыли, недостаточного для покрытия существенных для КЦ МФБ рисков, в том числе, в случае убыточной деятельности КЦ МФБ, а также, в случае если фактически рассчитанная нефиксированная часть оплаты труда превышает пороговое значение, установленное Советом директоров, от чистой прибыли КЦ МФБ, нефиксированная часть оплаты труда не выплачивается. Кроме того, на основании решения Совета директоров нефиксированная часть вознаграждения может не выплачиваться при не достижении любого из показателей бизнес-плана (Бюджета КЦ МФБ).

При определении совокупного размера нефиксированного вознаграждения и его распределении КЦ МФБ учитывается полный спектр текущих и потенциальных рисков.

КЦ МФБ исходит из того, что размер и срок получения вознаграждения должны соответствовать принимаемым работниками значимым рискам. Размер премии и время получения премии зависит от вида, величины и длительности риска, принимаемого каждым работником КЦ МФБ.

При определении размера вознаграждения членам исполнительного органа КЦ МФБ учитываются:

- качественные показатели такие как: вклад членов Правления КЦ МФБ в общие результаты работы КЦ МФБ в целом, активность, инициативы и роли в решении задач, стоящих перед КЦ МФБ, профессионализм и квалификация, способность к анализу и творческий потенциал, восприятие критики, умение убеждать, умение руководить, а также отношения к своим обязанностям и поручениям, отношения к клиентам и коллегам КЦ МФБ;

- количественные показатели: наличие положительного финансового результата деятельности КЦ МФБ, достижение результатов, определенных Стратегией развития КЦ МФБ в соответствии с характером и масштабом деятельности КЦ МФБ, достижение запланированных показателей утвержденного бизнес – плана (Бюджета КЦ МФБ). Также риски, принимаемые КЦ МФБ при достижении показателей, в том числе кредитный риск, рыночный и риск ликвидности, отсутствие в отчетном периоде, по итогам которого рассматривается вопрос о премировании, случаев несоблюдения обязательных нормативов, установленных Банком России.

Невыполнение любого из вышеперечисленных условий не дает права членам исполнительного органа КЦ МФБ на получение премии.

Для оценки результатов деятельности всех работников в КЦ МФБ используются качественные (нефинансовые) показатели результатов деятельности. В процессе оценки принимаются во внимание конкретные обязанности каждого работника. Для целей оценки каждого работника в КЦ МФБ разработана система оценочных показателей.

В КЦ МФБ со всеми работниками заключены трудовые договоры, соответствующие требованиям трудового законодательства Российской Федерации, при этом договоры не содержат условий о гарантированных выплатах в случае увольнения.

В течение 2020 года КЦ МФБ не выплачивал вознаграждения за участие в работе органов управления членам совета директоров и членам Правления.

В течение 2020 года КЦ МФБ не компенсировал членам совета директоров расходы, связанные с участием в совете директоров.

Вознаграждение членов Правления и работников, принимающих риски, за 2019 и 2020 г. составило:

Показатель	2020г.	2019г.
Заработная плата	13 371	6 325
Премии	13 142	650
Расходы на отпуска	3 602	945
ДМС	341	235
Компенсации	19	-
Прочие выплаты	118	175
Социальные взносы	6 317	1 990
ИТОГО	36 910	10 320
Количество работников, по которым рассчитывались указанные выплаты	9	5

КЦ МФБ не использует программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, пенсионные отчисления как элементы вознаграждения лицам, принимающим риски.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 31 человек (за 2019 - 19 человек).

В 2020 году общая сумма вознаграждения персоналу КЦ МФБ включала краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода, в размере 96 206 тыс. рублей, в том числе, выплаты социального характера 1 796 тыс. рублей (в 2019 году – 34 636 тыс. рублей, в том числе выплаты социального характера 924 тыс. рублей).

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

Общество развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с утвержденной советом директоров Политикой корпоративного управления, которая определяет модель и практику корпоративного управления в Обществе, а также с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

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

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

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется советом директоров. К компетенции совета директоров отнесены вопросы об образовании исполнительных органов КЦ МФБ, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, утверждении принципов оценки работы и осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, об утверждении кадровой политики Общества и политики Общества в области оплаты труда работников, об утверждении документов, определяющих порядок организации системы внутреннего контроля в Обществе и системы управления рисками Общества, о создании подразделения осуществляющего функции службы внутреннего аудита - Департамента внутреннего аудита (ДВА), об утверждении документов, регулирующих деятельность ДВА, а также рассмотрение отчетов ДВА и отчетов подразделения, ответственного за систему управления рисками – Департамента управления рисками (ДепУР).

В Обществе сформированы коллегиальный исполнительный орган - правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

В отчетном периоде советом директоров КЦ МФБ принимались решения связанные с формированием исполнительных органов Общества, соответствующим требованиями федеральных законов, регулирующих деятельность центрального контрагента, а также принимались решения, направленные на развитие системы корпоративного управления в соответствии с лучшими современными практиками: утверждены Кадровая политика и Положение об оплате труда, Кодекс корпоративного поведения и этики, Антикоррупционная политика, Политика по управлению конфликтом интересов, принято решение о назначении корпоративного секретаря КЦ МФБ.

Обеспечение деятельности совета директоров Общества, основанной:

на стратегическом управлении Общества;

В отчетном периоде Обществом исполнялась Стратегия развития на 2018-2020 годы. В соответствии с утвержденной Стратегией развития советом директоров в течение отчетного периода принимались решения, направленные на увеличение уставного капитала Общества для целей получения Обществом статуса центрального контрагента и дальнейшего осуществления клиринговой деятельности в 2021 году.

В рамках подготовки к получению статуса центрального контрагента советом директоров принимались решения направленные на приведение деятельности КЦ МФБ в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность центрального контрагента:

- предварительно рассмотрены и рекомендованы для утверждения общим собранием новые редакции документов, регулирующие деятельность органов управления КЦ МФБ и деятельность ревизионной комиссии, которые учитывают требования законодательства и специфику деятельности центрального контрагента;

- заслушивался доклад генерального директора ходе работы по подготовке к получению Обществом статуса центрального контрагента;

- были пересмотрены и утверждены внутренние документы КЦ МФБ регулирующие порядок осуществления клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, утверждена новая редакция Политики корпоративного управления, утверждены новые редакции документов, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля КЦ МФБ и определяющих правила управления рисками клиринговой деятельности, утверждена Стратегия управления рисками и капиталом, внутренние документы определяющие порядок управления наиболее значимыми для КЦ МФБ рисками;

- создан Комитет по управлению активами и пассивами КЦ МФБ.

на осуществлении советом директоров Общества контроля за деятельностью исполнительных органов, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Организации, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;

В отчетном периоде советом директоров рассматривались финансовые результаты деятельности КЦ МФБ в составе годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета КЦ МФБ за предыдущий отчетный период, регулярно рассматривались отчеты ДВА и ДепУР, на очном заседании заслушивался доклад генерального директора о ходе работы по подготовке к получению КЦ МФБ статуса центрального контрагента;

на проведении оценки эффективности деятельности совета директоров, а также оценки качества работы специализированных комитетов при совете директоров и раскрытии результатов такой оценки;

По итогам отчетного года советом директоров была проведена оценка деятельности совета директоров, Комитета совета директоров по аудиту, Председателя и членов совета директоров. По итогам проведенной оценки советом директоров был рассмотрен отчет и разработаны меры направленные на совершенствование/оптимизацию деятельности совета директоров. Результаты отчета об оценке деятельности совета директоров раскрыты в настоящем годовом отчете.

на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров;

Разделение функций и обязанностей между членами совета директоров осуществляется посредством участия членов совета директоров в составе сформированного Комитета по аудиту, также в отчетном периоде советом директоров было принято решение о распределении обязанностей членов совета директоров.

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

В Обществе создана система управления рисками и система внутреннего контроля.

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

В Обществе создана и функционирует система управления рисками. Департамент управления рисками осуществляет организацию оперативного управления рисками Общества, в том числе разработку и (или) реализацию методик оценки и проведение оценки рисков КЦ МФБ, разработку и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков. ДепУР регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам и совету директоров Общества. В отчетном периоде советом директоров было принято решение признать организацию и эффективность системы управления рисками в 2019 году эффективной.

Для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе создан и функционирует Департамент внутреннего аудита. К функциям ДВА 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; ДВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение совета директоров Общества.

В рамках осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля КЦ МФБ к компетенции Комитета совета директоров КЦ МФБ по аудиту, в том числе, отнесено рассмотрение вопросов контроля за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления КЦ МФБ, включая оценку эффективности процедур управления рисками, процедур внутреннего контроля и практики корпоративного управления, а также подготовку предложений по их совершенствованию.

По итогам отчетного периода Комитетом совета директоров по аудиту предварительно рассматривались отчеты о результатах деятельности ДВА в отчетном периоде, об оценке системы внутреннего контроля КЦ МФБ.

По результатам рассмотрения Комитетом по аудиту было принято решение признать деятельность Департамента внутреннего аудита КЦ МФБ во 2 полугодии 2020 года удовлетворительной.

В соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту советом директоров было принято решение оценить уровень эффективности системы внутреннего контроля КЦ МФБ как средний.

Для целей обеспечения эффективного управления рисками и в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» советом директоров создан Комитет по рискам, к компетенции которого, в том числе, отнесено предварительное рассмотрение внутренних документов КЦ МФБ, утверждаемых советом директоров в области системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.

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

В отчетном периоде в КЦ МФБ была утверждена и исполняется Политика управления конфликтом интересов, а также Антикоррупционная политика.

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения КЦ МФБ, работниками и органами управления КЦ МФБ норм применимого антикоррупционного законодательства.

КЦ МФБ предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его

последствий) между КЦ МФБ и (или) ее служащими и (или) клиентами, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для КЦ МФБ, ее клиентов.

Основными принципами управления конфликтом интересов, в том числе, являются:

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам КЦ МФБ при оказании им услуг;

- разграничение полномочий органов управления и работников КЦ МФБ по принятию решений, чтобы исключить конфликт интересов (заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании);

- справедливая и независимая оценки возможных рисков КЦ МФБ при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;

- участие всех работников, независимо от занимаемой должности в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;

- разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска.

Общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным осуществляет совет директоров.

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

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

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

- голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;

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

- учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;

- подотчетность совета директоров акционерам КЦ МФБ, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе совета директоров;

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

КЦ МФБ раскрывает на своем сайте информацию в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность центрального контрагента и акционерного общества.

В отчетном периоде советом директоров утверждена новая редакция Положения об информационной политике КЦ МФБ, которое в том числе определяет перечень информации о своей деятельности, которую КЦ МФБ вправе раскрывать дополнительно:

- Положение о корпоративном секретаре НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);

- информацию о результатах проведенного стресс-тестирования;

- информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);

- дополнительные отчеты о результатах деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- информацию об оказываемых услугах НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- информацию об основных показателях НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в объеме, определяемом НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- сведения об организации, осуществляющей ведение реестра акционеров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- сведения об аффилированных лицах;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
- расчет собственных средств (капитала) («БАЗЕЛЬ III»);
- информацию об отдельных обязательных нормативах центрального контрагента;
- иную информацию, существенную с точки зрения НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);