

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»

Код эмитента: 55463-E

за 2 квартал 2017 года

Адрес эмитента: 127422, город Москва, ул. Всеволода Вишневого д. 4

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Президент

Дата: «14» августа 2017 г.

_____ Ю.В. Макеева
подпись

Главный бухгалтер

Дата: «14» августа 2017 г.

_____ В.Б. Мальцева
подпись

Контактное лицо: Маслова С.В., юрист Юридического Департамента

Телефон: +7 (495) 771-35-80

Факс: +7 (495) 771-35-81

Адрес электронной почты: mse@mse.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749>, <http://www.mse.ru/>

Оглавление

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет		
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	8
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента		
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	9
2.3.	Обязательства эмитента	9
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2.	Кредитная история эмитента	9
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	9
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте		
3.1.	История создания и развитие эмитента	16
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4.	Контактная информация	16
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	16
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	17
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	17
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	17
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	17
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3.	Финансовые вложения эмитента	18
4.4.	Нематериальные активы эмитента	18
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	18
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	18
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	18

4.8.	Конкуренты эмитента	18
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента		
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	33
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	33
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	38
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	44
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	46
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность		
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	47
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	48
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	48
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	48
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	52
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация		
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	53
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	53
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	53
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	53
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	53
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	53
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	53
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах		
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	54
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	54
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	54
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	54
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	58

8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	58
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	60
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	60
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	60
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	60
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	60
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	60
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	60
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	60
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	60
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	61
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	61
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	61
8.8.	Иные сведения	61
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	61

Приложения:

1. Индивидуальная финансовая отчетность ПАО «Клиринговый центр МФБ», подготовленная в соответствии с МСФО за 2016 год.
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 30.06.2017.

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.5, стр.3*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *+7 (495) 967-68-38*, факс: *+7 (495) 967-68-43*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Сдружество»*

Место нахождения: *Россия, 119192, Москва, Мичуринский пр. 21 корп. 4.*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2013
2014
2015
2016

На годовом общем собрании акционеров эмитента 14 июня 2017 года принято решение утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Клиринговый центр МФБ» за 2017 год (Протокол б/н от 15.06.2017).

Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводился, и не будет проводиться.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **нет**

- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **не предоставлялись**

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**

- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **отсутствуют**

- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.**

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не предусмотрен.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) производится в соответствии с Федеральным законом**

от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения от акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций эмитента, по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся Советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента в соответствии с пунктом 27.1 устава эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором эмитента не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *между эмитентом и аудитором был заключен договор на оказание аудиторских услуг, основные условия которого определялись при заключении договора. Размер вознаграждения определяется Советом директоров эмитента, не ставится в зависимость от результатов проверки и определяется в зависимости от трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам 2016 года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой индивидуальной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: **324 500 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Марка Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Марка Аудит»*

Место нахождения: *107031, г. Москва, Звонарский пер., дом 5, стр.2*

ИНН: *7729038037*

ОГРН: *1027739696456*

Телефон: *(495) 258-3562*, факс: *(495) 258-3560*

Адрес электронной почты: *office@marka-audit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения: *105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **нет**

- предоставление эмитентом заемных средств аудитором (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **не предоставлялись**

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**

- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **отсутствуют**

- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *аудитор является полностью независимым от эмитента и его органов управления в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведенных проверок.*

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не предусмотрен.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) производится в соответствии с Федеральным законом**

от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: поступившие предложения от акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций эмитента, по кандидатурам аудитора рассматриваются и выносятся Советом директоров на рассмотрение общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента в соответствии с пунктом 27.1 устава эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором эмитента не проводились.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Макеева Юлия Владимировна*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «КЦ МФБ»*

Должность: *Президент*

ФИО: *Мальцева Валентина Борисовна*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «КЦ МФБ»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

2.4.1. Отраслевые риски

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

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

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

Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли:

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

в случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации, политика эмитента основывается на разумном использовании предусмотренных законодательством механизмов оптимизации налогообложения (льготы и т.п.), при этом основным приоритетом является полное соответствие деятельности эмитента законодательству Российской Федерации.

Региональные риски:

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

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

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

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

Для оценки последствий возникновения подобных рисков эмитента осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность эмитента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен валютному риску. На конец года 17% денежных средств на расчетных счетах Эмитента номинированы в долларах США.

Резкие изменения валютных курсов могут повлиять на доходы и переоценку денежных средств на валютных счетах Эмитента. Незначительные колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность, так как основная часть доходов, расходов, денежных средств и финансовых вложений Эмитента и большинство расходов выражены в рублях.

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

Изменение процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента. Поскольку в своей деятельности эмитент использует заемные средства, рост ставки процентов по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств и ограничить возможность привлечения кредитно-финансовых ресурсов

для финансирования своих проектов. При управлении процентными рисками эмитент предусматривает в договорах опции досрочного погашения заемного финансирования.

По оценкам эмитента, процентный риск, с учетом предпринимаемых действий для его снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнить свои обязательства.

В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков эмитентом не осуществляется хеджирование. В случае роста подверженности эмитента процентному риску будет соответствующим образом корректироваться программа заимствований эмитента.

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

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты и финансовые статьи баланса. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности эмитента незначительна.

2.4.4. Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

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

На последний отчетный период эмитент начислил и уплатил все причитающиеся налоги.

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил лицензирования основной деятельности эмитента.

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

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

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

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – риск возникновения у эмитента расходов (убытков) вследствие потери деловой репутации перед участниками клиринга, контрагентами, акционерами, органами государственной власти. При этом деловой репутацией является качественная оценка контрагентами деятельности эмитента, а также действий его акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций.

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

В целях снижения репутационного риска эмитент:

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

2.4.6. Стратегический риск

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

В целях минимизации стратегического риска вопросы о реализации проектов рассматриваются на совете директоров эмитента. Ход реализации проектов рассматриваются советом директоров эмитента.

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Основным видом деятельности эмитента 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» может существенно сказаться на объемах операций, следовательно, и на доходах эмитент по данному виду деятельности, но поскольку эмитент является лицом, подконтрольным ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которая владеет долей 84,09% в капитале эмитента, а также имеет с эмитентом общую бизнес-модель, вероятность прекращения договорных отношений с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» оценивается эмитентом как очень низкая. Размер

клирингового сбора, получаемый эмитентом, 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 эмитент обслуживает в качестве клиринговой организации. Объем доходов от данного вида деятельности напрямую зависит от уровня цен и объемов торгов на обслуживаемых биржах.

Доходы от реализации информации составляют значительную часть в общем объеме выручки эмитент. Доходы от услуги по автоматическому предоставлению ставок риска, рассчитываемых и раскрываемых эмитентом, 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. Эмитент прогнозирует рост доходов от данного вида деятельности.

Эмитент пока не имеет собственного здания и арендует помещение, где располагаются исполнительный орган и все структурные подразделения эмитента. Договор аренды продлен на 3 года, и срок его действия истекает в конце 2018 года. Утрата права пользования помещением не представляет значительного и существенного риска сокращения размеров деятельности и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности эмитента.

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

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала:

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами:

Эмитент не имеет рисков, связанных с текущими судебными процессами. На момент подписания отчета эмитент не является участником судебного процесса.

Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

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

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

Описание политики эмитента в области управления рисками:

Правила организации системы управления рисками, утвержденные решением Совета директоров от 15.04.2016 Протокол № 6/2016 от 15.04.2016 (вступили в силу 04.07.2016) являются внутренним документом эмитента и определяют меры, принимаемые эмитентом и направленные на снижение рисков осуществления эмитентом клиринговой деятельности, а также меры, направленные на снижение кредитных, операционных, регуляторных рисков и иных рисков деятельности.

В рамках системы управления рисками эмитент осуществляет:

- выявление областей возникновения рисков, путем определения направления деятельности эмитента, которые подвергаются риску;
- идентификацию рисков, путем определения их видов и источников;
- анализ рисков, предусматривающий определение метода их измерения, определение вероятности наступления таких рисков и степени их воздействия на деятельность эмитента;
- проведение оценки рисков, путем сопоставления их уровня с максимально допустимым уровнем, установленным эмитента, для определения метода воздействия на такой риск;
- воздействие на риск, предусматривающее, в том числе, принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, принятие или увеличение;
- мониторинг и пересмотр рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них.

Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом эмитента и содержат описание организации системы управления рисками.

К системе управления рисками эмитента относятся следующие документы:

Методика проведения стресс-тестирования Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

Правила осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на организованных торгах товарами;

Правила осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на организованных торгах ценными бумагами;

План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

Меры, принимаемые Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности;

Методика установления и изменения риск - параметров Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *07.07.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «КЦ МФБ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *07.07.2015*

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) эмитента и организационно-правовые формы эмитента в течение времени его существования:

1) Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *22.07.2013*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «КЦ МФБ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *22.07.2013*

2) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МФБ»*

Дата введения наименования: *05.11.2009*

Основание введения наименования: *Решение внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» от 25 мая 2009 г., Протокол № 16 от 08 июня 2009 г.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1097799031472*

Дата государственной регистрации: *05.11.2009*

Наименование регистрирующего органа: *Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д. 4*

Телефон: *+7 (495) 771-35-80*

Факс: *+7 (495) 771-35-81*

Адрес электронной почты: *mse@mse.ru*

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.mse.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: *7713387530*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: *66.11.5 – Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-00006-000010**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление клиринговой деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

4.3. Финансовые вложения эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

4.4. Нематериальные активы эмитента

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента являются:

- ✓ Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- ✓ Совет директоров;
- ✓ Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- ✓ Президент (единоличный исполнительный орган).

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров эмитента), а также утверждение устава эмитента в новой редакции;
- 2) реорганизация эмитента;
- 3) ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров эмитента, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров эмитента, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций эмитента и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций эмитента;
- 7) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций только среди акционеров эмитента, в случае увеличения уставного капитала эмитента за счет его имущества;
- 8) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций эмитента посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций эмитента, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций эмитента;
- 10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента - увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;
- 11) уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 12) уменьшение уставного капитала эмитента путем приобретения эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитентом акций;
- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции эмитента, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций эмитента;
- 15) размещение эмитентом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов эмитента, в случае если эмитентом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента, в порядке, предусмотренном законом;
- 16) определение количественного состава Ревизионной комиссии эмитента, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) эмитента в период исполнения ими своих обязанностей;
- 17) утверждение Аудитора эмитента;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков эмитента по результатам отчетного года;
- 20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 21) консолидация и дробление акций;

- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;
- 27) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 28) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента, определение стратегии развития эмитента и оценка хода ее исполнения, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) эмитента, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- 2) утверждение организационной структуры эмитента (в форме перечня высших должностных лиц эмитента и структурных подразделений эмитента, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента эмитента);
- 3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности эмитента и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности эмитента;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23.5 устава эмитента;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и уставом эмитента к компетенции Совета директоров эмитента;
- 7) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения эмитентом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 27.1. устава эмитента;
- 8) увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций эмитента посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- 9) размещение эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента;
- 10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых эмитентом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 11) приобретение размещенных эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев приобретения акций эмитента в целях уменьшения его уставного капитала;
- 12) назначение Президента эмитента, определение количественного состава Правления, назначение его членов, утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления эмитента; досрочное прекращение полномочий Президента эмитента и членов Правления эмитента;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) эмитента, а также определение размера оплаты услуг Аудитора эмитента;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов эмитента, а также утверждение, изменение, признание утратившими силу внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов эмитента;
- 16) утверждение, изменение, признание утратившими силу внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров эмитента, регулирующих принципы деятельности эмитента в следующих областях:
 - ✓ стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - ✓ стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
 - ✓ участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

- ✓ корпоративное управление;
- 17) утверждение, изменение, признание утратившими силу внутреннего документа эмитента по корпоративному управлению;
 - 18) создание филиалов и открытие представительств эмитента, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение, изменение, признание утратившими силу Положений о филиалах и представительствах;
 - 19) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 22) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 23) утверждение регистратора эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 24) утверждение, изменение и признание утратившими силу правил клиринга и документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов эмитента;
 - 25) образование и утверждение состава комитета по рискам, создаваемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», иных профильных комитетов, а также утверждение, изменение и признание утратившими силу положений о них;
 - 26) определение организаторов торговли, клиринг обязательств из которых осуществляет эмитент, а также расчетных депозитариев и расчетных организаций, осуществляющих обслуживание клиринговой деятельности эмитента;
 - 27) утверждение, изменение и признание утратившими силу документа, определяющего меры, принимаемые эмитентом в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности, а также утверждение, изменение и признание утратившими силу планов действий на случай непредвиденных обстоятельств по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности эмитента;
 - 28) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске), проспектов, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска), а также отчетов об итогах предъявления акционерами эмитента требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - 29) включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и уставом эмитента;
 - 30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия эмитента в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний эмитента;
 - 31) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний эмитента;
 - 32) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц эмитента, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента эмитента;
 - 33) согласование совмещения Президентом и членами Правления эмитента должностей в органах управления иных организаций;
 - 34) принятие рекомендаций в отношении полученного эмитентом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 35) назначение Корпоративного секретаря эмитента и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
 - 36) назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
 - 37) создание комитетов, комиссий и иных коллегиальных консультативных органов, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
 - 38) выработка позиции эмитента по корпоративным конфликтам;
 - 39) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции эмитента;
 - 40) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита эмитента, утверждение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита эмитента, утверждение, изменение и признание утратившими силу планов работы службы внутреннего аудита эмитента, рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита эмитента;
 - 41) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов, определяющих правила организации системы управления рисками эмитентами, рассмотрение отчетов о состоянии рисков, отчетов о регуляторном риске в эмитенте, а также оценка эффективности управления рисками в эмитенте;
 - 42) осуществление контроля за соблюдением эмитентом основных принципов управления рисками, за полнотой и периодичностью проверок их соблюдения;
 - 43) контроль за деятельностью исполнительных органов эмитента по управлению рисками, а также оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля эмитента;

- 44) оценка деятельности Совета директоров эмитента, его комитетов, членов Совета директоров эмитента;
- 45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством, уставом эмитента.

К компетенции Правления эмитента в соответствии с уставом относятся следующие вопросы:

- 1) координация деятельности эмитента по вопросам взаимодействия с дочерними компаниями эмитента;
- 2) рассмотрение результатов деятельности дочерних компаний, а также структурных подразделений эмитента;
- 3) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых эмитентом, а также его дочерними компаниями, вынесенных на рассмотрение Правления указанными компаниями;
- 4) принятие решения о позиции эмитента в отношении вопросов о реорганизации, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);
- 5) подготовка предложений Совету директоров эмитента об утверждении бюджета (финансового плана) эмитента, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет (финансовый план) эмитента;
- 6) утверждение и организация реализации программ по привлечению эмитентом инвестиций;
- 7) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента эмитента;
- 8) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации эмитента для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- 9) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности эмитента.

В соответствии с уставом эмитента Президент эмитента:

- 1) в интересах и от имени эмитента распоряжается имуществом и средствами эмитента;
- 2) совершает от имени эмитента любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 3) утверждает штатное расписание эмитента, принимает на работу и увольняет сотрудников эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка эмитента и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и иной конфиденциальной информации, относящейся к эмитенту;
- 6) представляет интересы эмитента в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени эмитента, в том числе с правом передоверия;
- 8) издает приказы, утверждает внутренние документы эмитента, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность эмитента, деятельность внутренних структурных подразделений эмитента и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления эмитента;
- 9) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления эмитента внутренние документы эмитента;
- 10) осуществляет контроль за соблюдением акционерами эмитента и участниками клиринга установленных эмитентом правил;
- 11) решает вопрос о предоставлении и прекращении статуса участника клиринга, о предоставлении, приостановлении, возобновлении и прекращении клирингового обслуживания в соответствии с правилами клиринга эмитента;
- 12) назначает и освобождает от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) эмитента;
- 13) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью эмитента.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента, либо иного аналогичного документа:

1. Кодекс корпоративного поведения (управления) Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Советом директоров ОАО «КЦ МФБ», Протокол № 11/53/2013 от 23.12.2013).
2. Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Советом директоров ПАО «КЦ МФБ», Протокол № 10/76/2015 от 24.12.2015).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты документов:
http://www.mse.ru/ru/inform/vn_doc/.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Общим собранием акционеров ПАО «КЦ МФБ» 14.06.2017, Протокол б/н от 15.06.2017).
2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Общим собранием акционеров ПАО «КЦ МФБ» 17.06.2016, Протокол № б/н от 17.06.2016).
3. Положение о Президенте Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Общим собранием акционеров ОАО «КЦ МФБ» 17.06.2015, Протокол № 01/15-08 от 19.06.2015).

4. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (утв. Общим собранием акционеров Общим собранием акционеров ОАО «КЦ МФБ» 17.06.2015, Протокол № 01/15-08 от 19.06.2015).

Сведения о наличии внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: на годовом общем собрании акционеров 14.06.2017 (Протокол б/н от 15.06.2017) приняты решения об утверждении Устава ПАО «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции (зарегистрирован 27.06.2017) и Положение об общем собрании акционеров ПАО «Клиринговый центр МФБ» в новой редакции. Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещены полные тексты действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749>, <http://www.mse.ru/ru/inform/>.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

5.2.1.

ФИО: *Горюнов Роман Юрьевич (председатель)*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2016	Российский Биржевой Союз	Член Совета директоров
2008	2012	НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	СРО НАУФОР	Член Совета директоров
2008	2015	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2009	2012	АО «Товарная биржа «ЕТС»	Член Совета директоров
2009	2015	АО «Мосэнергобиржа»	Член Совета директоров
2010	2012	РДК (ЗАО)	Член Совета директоров
2011	2012	НП РТС	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Президент
2012	2015	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Председатель Совета директоров
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эфортс Банк»	Председатель Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2016	по настоящее время	Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд»	Член Попечительского совета
2017	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *лицо не имеет указанных долей*

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.2.

ФИО: **Алимов Антон Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	НП РТС	Главный юрист Юридического Департамента
2012	2013	ОАО «СПБ»	Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС» (до 24.12.2015 – НП РТС)	Директор Юридического Департамента (по совместительству) (до 13.12.2016 – Заместитель Директора Юридического Департамента (с 01.11.2016 – по совместительству))
2016	2017	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель Директора клирингового центра
2016	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Директор Юридического Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Начальник Юридического отдела (по совместительству)
2017	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Член Правления
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Директор Юридического Департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.3.

ФИО: **Болвачев Алексей Ильич**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	по настоящее время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»	Профессор на кафедре «Финансы и цены»
2010	2014	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»	Декан финансового факультета
2014	2016	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»	Проректор по учебно-методической работе
2016	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.4.

ФИО: **Синельников Константин Вячеславович**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование	Должность
--------	--------------	-----------

		организации	
с	по		
2011	2013	ООО «Инвест-Столица»	Заместитель генерального директора по брокерской деятельности
2013	2014	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Заместитель начальника Отдела операций на финансовых рынках
2014	2016	ПАО «Бест Эффортс Банк» (до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (ОАО))	Заместитель руководителя Управления по брокерской деятельности Управления операций на финансовых рынках Казначейства
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель Казначейства
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **член Комитета по аудиту Совета директоров**

5.2.5.

ФИО: **Калинин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента организации и развития торгов на срочном рынке Бизнес-дивизиона «Срочный рынок»
2012	2015	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель директора Департамента перспективного развития (по совместительству)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Операционного Департамента
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента организации торгов (по совместительству)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник операционного отдела по обслуживанию рынка ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2013	по настоящее время	АО «Бест Экзекьюшн»	Директор Операционного Департамента (по совместительству)

2014	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.6.

ФИО: **Макеева Юлия Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО Московская Биржа	Начальник отдела развития инфраструктуры
2013	2015	НП РТС	Руководитель управления развития
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель начальника операционного отдела по обслуживанию ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Председатель Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Президент
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.7.

ФИО: **Сердюков Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2012	ОАО «ММВБ-РТС»	Управляющий директор по срочному рынку
2012	2012	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Начальник отдела листинга (совместительство)
2012	2015	ФБ «Первая фондовая торговая система» (Украина)	Член Наблюдательного совета
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Заместитель Генерального директора (совместительство)
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию организованных рынков (совместительство)
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Правления
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Генеральный директор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.2.8.

ФИО: **Тюфтяева Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2012	по настоящее время	АО «Бест Экзекьюшн»	Ревизор
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **Председатель Комитета по аудиту Совета директоров.**

5.2.9.

ФИО: **Рыбина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента продаж и взаимодействия с участниками фондового рынка Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок»
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: внутренними документами эмитента не установлены критерии независимости членов Совета директоров эмитента. В соответствии с критериями независимости, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, независимым членом Совета директоров Эмитента признается Болвачев Алексей Ильич.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Президент)

ФИО: **Макеева Юлия Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО Московская Биржа	Начальник отдела развития инфраструктуры
2013	2015	НП РТС	Руководитель управления развития
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель начальника операционного отдела по обслуживанию ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Председатель Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Президент
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление)

ФИО: **Макеева Юлия Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО Московская Биржа	Начальник отдела развития инфраструктуры
2013	2015	НП РТС	Руководитель управления развития
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Заместитель начальника операционного отдела по обслуживанию ценных бумаг и ПФИ (по совместительству)
2014	2015	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Председатель Правления
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Президент
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

ФИО: **Мальцева Валентина Борисовна**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	2013	ЗАО «КЦ РТС»	Главный бухгалтер

2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Главный бухгалтер (по совместительству)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

ФИО: **Тютчева Юлия Петровна**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
2011	2012	ООО «Инвеко»	Ведущий специалист Бэк-офиса
2012	2013	ООО «Инвестиционная компания «Финансовая система»	Заместитель начальника департамента внутреннего учета
2013	2015	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Отдела клирингового сопровождения торгов Операционного Департамента
2014	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjюшн»	Заместитель руководителя Отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (по совместительству)
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник Отдела по управлению рисками
2016	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления сопровождения операций Операционного Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета: **не участвует**

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0,00
Заработная плата	1 475,98
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	1 475,98

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат с текущем финансовом году: **выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Совета директоров трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,00
Заработная плата	1 948,61
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	1 948,61

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Правления трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Правления эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией эмитента в составе 3 (трех) человек или Ревизором эмитента.

Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством Российской Федерации, уставом эмитента и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии эмитента (утверждено Общим собранием акционеров эмитента 14 июня 2017 года, Протокол б\н от 15.06.2017).

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах эмитента, а также не исполняющих функции главного бухгалтера эмитента, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- 1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- 3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 4) проверка соблюдения эмитентом и его органами управления нормативных актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в эмитенте;
- 6) проверка состояния кассы и имущества эмитента;
- 7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок.

Сведения о комитете по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Состав Комитета по аудиту Совета директоров эмитента (далее – Комитет по аудиту) определяется решением Совета директоров и должен состоять как минимум из 2 членов.

Комитет по аудиту является консультативным органом совета директоров эмитента по вопросам финансово-хозяйственной деятельности эмитента и действующим у эмитента процедурам внутреннего контроля. Указанный комитет подотчетен совету директоров эмитента.

Состав Комитета по аудиту состоит из 2 членов:

- 1) Синельников Константин Вячеславович
- 2) Тюфтяева Марина Дмитриевна – Председатель Комитета

Срок работы Комитета по аудиту: с 13 мая 2010 года

Основной задачей Комитета по аудиту является содействие Совету директоров в осуществлении его функций в сфере контроля за:

- Достоверностью финансовой отчетности эмитента, в том числе:

1) анализ существенных положений учетной политики и отчетности эмитента, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении МСФО, российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;

2) анализ совместно с руководством эмитента и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности эмитента, соблюдения требований МСФО, действующего законодательства и стандартов аудита;

3) анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы (в случае, если действующим законодательством предусмотрено оформление документов, подаваемых регулирующим органам), с целью определения их полноты, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив эмитента.

- Эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе:

1) анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля эмитента, включая системы информационной и технологической безопасности;

2) оценку процедур, используемых эмитентом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхование рисков) с целью определения их достаточности и эффективности;

3) рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов руководства эмитента и действий предпринятых для устранения замечаний;

4) рассмотрение совместно с руководством эмитента, внутренними и внешними аудиторами любых случаев нарушения законодательства, мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками.

- Соблюдением эмитентом требований законодательства и нормативных актов, в том числе:

1) анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством эмитента (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;

2) анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;

3) оценка процедуры ознакомления сотрудников эмитента с Кодексом корпоративного управления и процедуры контроля за его соблюдением.

- Выбором независимого внешнего аудитора, оценкой его работы, в том числе:

1) предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;

2) оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес - рисков эмитента;

3) анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг.

- Эффективностью работы Подразделения внутреннего аудита (далее – ПВА), в том числе:

1) утверждение годового плана работы ПВА, рассмотрение результатов деятельности ПВА и анализ предоставляемой ПВА отчетности;

2) устранение необоснованных ограничений деятельности ПВА;

3) проведение регулярных встреч с Руководителем ПВА, для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета по аудиту, требуют обсуждения.

Сведения о службе внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сформирована Служба внутреннего аудита эмитента (Решение совета директоров, Протокол № 10/76/2015 от 24 декабря 2015 года). Служба внутреннего аудита эмитента состоит из руководителя Службы внутреннего аудита.

Срок работы структурного подразделения внутреннего аудита: с 01 января 2016 года.

В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита ПАО «КЦ МФБ» (утверждено на заседании совета директоров, Протокол № 10/76/2015 от 24 декабря 2015 года), Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.
- Проверка процессов и процедур системы внутреннего контроля.
- Осуществление проверки соответствия деятельности подразделений и работников нормативным документам, определяющим порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля.
- Проведение тематических проверок по поручению совета директоров эмитента.
- Анализ и обобщение результатов проверок, предоставление отчетов совету директоров эмитента.
- Осуществление оценки соответствия содержания нормативных документов, регламентирующих порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля, характеру и масштабам деятельности эмитента.
- Выявление фактов нарушений, анализ причин их совершения и разработка рекомендаций по улучшению существующих и/или внедрению новых контрольных процедур для недопущения повторяемости нарушений.
- Осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявленных нарушений и недостатков.
- Проверка функционирования системы управления рисками.
- Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Консультирование работников, руководителей эмитента относительно вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля.
- Осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.
- Разработка мер по предупреждению повторного появления нарушений и замечаний, выявленных в результате контрольных мероприятий.
- Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.

Сведения об организации системы управления рисками, в том числе информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками, его задачах и функциях:

Организационные основы управления рисками

Управление рисками каждого вида предусматривает:

- распределение между Советом директоров и исполнительными органами эмитента полномочий и ответственности в связи с реализацией основных принципов управления риском;
- установление целей и задач управления риском с учетом приоритетных направлений деятельности эмитента, определенных Советом директоров эмитента;

- разработка исполнительными органами эмитента основных методов выявления, оценки, мониторинга риска;
- применение структурными подразделениями эмитента основных методов контроля и (или) минимизации риска (принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам клиентов, устойчивости эмитента);
- представление в установленном порядке всеми органами и структурными подразделениями эмитента требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами эмитента отчетности;
- систематический обмен информацией внутри эмитента по вопросам управления рисками;
- оперативное устранение возникающих угроз.

Распределение полномочий и ответственности за реализацию основных направлений управления рисками.

К компетенции Совета директоров эмитента относится определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, включая в том числе следующее:

- утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками;
- осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок соблюдения основных принципов управления рисками отдельными подразделениями эмитента и эмитента в целом;
- утверждение документа, определяющего меры, принимаемые эмитентом в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и направленные на обеспечение непрерывности и восстановление деятельности, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности);
- рассмотрение отчетов о состоянии рисков, отчетов о регуляторном риске, а также оценка эффективности управления рисками;
- контроль за деятельностью исполнительных органов эмитента по управлению рисками.

К компетенции исполнительных органов относится тактическое управление рисками:

- обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления рисками, в целях соблюдения требований документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков эмитента;
- распределение полномочий и ответственности по управлению рисками между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления отчетности;
- рассмотрение отчетов о состоянии рисков, отчетов о регуляторном риске, а также оценка эффективности управления рисками.

К компетенции комитета по рискам Общества относится предварительное одобрение документов, определяющих правила организации системы управления рисками Общества.

Оперативное управление рисками осуществляют:

- должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками;
- структурные подразделения эмитента, деятельность которых может привести к возникновению рисков;
- иные подразделения эмитента, деятельность которых способна ограничить и (или) исключить риски эмитента (внутренний контроль, юридический отдел, службы обеспечения информационной безопасности).

Задача организации оперативного управления рисками эмитента возложена на должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (Начальник отдела по управлению рисками). На указанное лицо возложены разработка и (или) апробация методик оценки и проведение оценки рисков эмитента, разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков.

Отдел по управлению рисками

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» в эмитенте сформирован Отдел по управлению рисками.

На Отдел по управлению рисками возлагается выполнение следующих задач и функций:

Организация системы управления рисками (за исключением регуляторного риска) в соответствии с Правилами организации системы управления рисками эмитента.

Участие в разработке и внедрения новых, а также во внесении изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы эмитента, регулирующих вопросы организацию системы управления рисками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В рамках системы управления рисками на постоянной основе осуществляется:

- выявление областей возникновения рисков, путем определения направления деятельности эмитента, которые подвергаются риску;
- идентификацию рисков, путем определения их видов и источников;
- анализ рисков, предусматривающий определение метода их измерения, определение вероятности

наступления таких рисков и степени их воздействия на деятельность эмитента;

- проведение оценки рисков, путем сопоставления их уровня с максимально допустимым уровнем, установленным эмитентом, для определения метода воздействия на такой риск;
- воздействие на риск, предусматривающее, в том числе, принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, принятие или увеличение;
- мониторинг и пересмотр рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них.

Документальная фиксацию фактов возникновения рисков эмитента и воздействия на них, а также хранение информации, используемой для управления рисками, включая условия договоров, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в течение не менее 10 лет;

Непрерывный контроль за управлением рисками эмитента и соответствием предпринимаемых мер воздействия на риски характеру и масштабу операций эмитента;

Обучение работников эмитента, функции которых непосредственно связаны с осуществлением клиринговой деятельности, по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

Обеспечение своевременного принятия органами управления и должностными лицами эмитента решений, необходимых для снижения Рисков.

Участие в разработке проектов приказов, распоряжений и решений Президента КЦ МФБ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела по управлению рисками.

Осуществление взаимодействия Отдела по управлению рисками с другими структурными подразделениями эмитента.

Обеспечение доведения необходимой информации до Участников клиринга.

Обеспечение обновления и контроля за информацией на сайте эмитента в сети Интернет по документам и информационным материалам по вопросам, входящим в компетенцию Отдела по управлению рисками.

Проведение проверок эффективности системы управления Рисками.

Проведение стресс-тестирования не реже одного раза в месяц в порядке, установленном Методикой проведения стресс-тестирования КЦ МФБ.

Участие в подготовке ежегодных отчетов для Общего собрания акционеров по вопросам, входящим в компетенцию Отдела по управлению рисками.

Обеспечение контроля за соответствием значений параметров (значений ставок риска, значений установленных риск-параметров, гарантийного обеспечения на рынке ценных бумаг и товарном рынке), раскрываемых на сайте эмитента, значениям параметров, которые должны быть рассчитаны в соответствии с утвержденными документами, а также за соблюдением Участниками клиринга, установленных требований.

Организация системы контроля за соблюдением требований финансовой устойчивости Участников клиринга при проведении клиринга, осуществляемого с центральным контрагентом.

Ежеквартальное составление и направление для рассмотрения на ближайшем заседании Совета директоров эмитента отчетов о состоянии рисков.

Ежемесячное составление и направление для рассмотрения на ближайшем заседании Правления эмитента, а также Президенту эмитента и руководителям структурных подразделений эмитента ежемесячных отчетов о состоянии рисков, а также ежемесячных отчетов о результатах стресс-тестирования системы управления рисками и иные отчеты связанные с организацией системы управления рисками.

Формирование и направление иных отчетов связанных с организацией системы управления рисками.

Участие в комиссиях, советах, коллегиях, рабочих группах, создаваемых эмитентом, либо третьими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела по управлению рисками.

Исполнение иных обязанностей установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также внутренними документами эмитента.

Срок работы структурного подразделения по управлению рисками: с 27 ноября 2012 года.

Руководитель направления по регуляторному риску

Для управления регуляторным риском в эмитенте назначается должностное лицо – Руководитель направления по регуляторному риску. Руководитель по регуляторному риску не может осуществлять иные функции, за исключением функции по контролю за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

Срок работы руководителя направления по регуляторному риску: с 25 ноября 2015 года.

При управлении регуляторным риском в эмитенте должностное лицо, ответственное за управление регуляторным риском, осуществляет следующие действия:

- проводит анализ деятельности (операций) эмитента, а также своевременное проведение проверок такой деятельности (операций);
- оценивает регуляторный риск эмитента с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность эмитента;

- предоставляет обоснованные рекомендации органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений эмитента, о мерах, которые необходимо предпринять для снижения регуляторного риска эмитента;
- контролирует выполнение мер, направленных на снижение регуляторного риска эмитента или отказ от него;
- направляет отчет о регуляторном риске;
- участвует в разработке документов, которые регламентируют осуществление клиринговой деятельности эмитента;
- участвует в рассмотрении жалоб, запросов и заявлений, которые связаны с клиринговой деятельностью эмитента;
- принимает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления регуляторным риском эмитента.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками:

Правила организации системы управления рисками, утвержденные решением Совета директоров от 15.04.2016 Протокол № 6/2016 от 15.04.2016 (вступили в силу 04.07.2016).

К системе управления рисками КЦ МФБ относятся следующие документы:

Методика проведения стресс-тестирования Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

Правила осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на организованных торгах товарами;

Правила осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» на организованных торгах ценными бумагами;

План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»;

Меры, принимаемые Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности;

Методика установления и изменения риск - параметров Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом утверждены следующие внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

1) Перечень инсайдерской информации эмитента, утвержденной решением Совета директоров 24.12.2015, протокол № 10/76/2015 от 24.12.2015;

2) Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, утвержденный Решением Совета директоров 20.12.2013, протокол №11/53/2013 от 23.12.2013;

3) Порядок хранения и защиты информации, утвержденный решением Совета директоров, протокол №6/2016 от 15.04.2016

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: **Старовойтова Ольга Владимировна**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2012	ООО «Бейкер Тилли Русаудит»	Директор Департамента аудита

2013	2014	НП РТС	Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента
2013	2014	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела внутреннего аудита (совместительство)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2014	2015	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Член Ревизионной комиссии
2014	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Департамента налогового планирования и МСФО
2014	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента внутреннего аудита (совместительство)
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Белинский Андрей Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	по настоящее время	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор
2012	2017	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гофман Ольга Васильевна**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ЗАО «Клиринговый центр РТС»	Бухгалтер
2009	2013	ЗАО «Клиринговый центр РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель главного бухгалтера
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «СПБ»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2016	по настоящее время	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет Совета директоров по аудиту

ФИО: **Синельников Константин Вячеславович**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ООО «Инвест-Столица»	Заместитель генерального директора по брокерской деятельности
2013	2014	«АЛОП БАНК» (ОАО)	Заместитель начальника Отдела операций на финансовых рынках

2014	2016	ПАО «Бест Эффорте Банк» (до 12.03.2015 – «АЛОР БАНК» (ОАО))	Заместитель руководителя Управления по брокерской деятельности Управления операций на финансовых рынках Казначейства
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Руководитель Казначейства
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тюфтяева Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2012	по настоящее время	АО «Бест Экзекьюшн»	Ревизор
2013	по настоящее время	НП «ОЗТС»	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита

ФИО: **Рубцов Андрей Борисович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ОАО «Фондовая биржа РТС»	Руководитель Управления нормативно-правовой поддержки Департамента по взаимодействию с органами власти
2011	2015	ОАО Московская Биржа	Руководитель направления регулирования деятельности инфраструктуры и участников торгов Департамента по взаимодействию с органами власти
2015	по настоящее время	ООО «Экспертно-финансовая инвестиционная компания»	Генеральный директор
2016	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Руководитель службы внутреннего аудита (по совместительству)
2016	по настоящее время	АО «Страховая Компания Опора»	Инвестиционный менеджер (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Отдел по управлению рисками

ФИО: **Тютчева Юлия Петровна**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ООО «Инвеко»	Ведущий специалист Бэк-офиса
2012	2013	ООО «Инвестиционная компания	Заместитель начальника

		«Финансовая система»	департамента внутреннего учета
2013	2015	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Отдела клирингового сопровождения торгов Операционного Департамента
2014	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjюшн»	Заместитель руководителя Отдела сопровождения торгов Операционного Департамента (по совместительству)
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Начальник Отдела по управлению рисками
2016	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Руководитель Управления сопровождения операций Операционного Департамента (по совместительству)
2016	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Руководитель направления по регуляторному риску

ФИО: **Гаранина Екатерина Александровна**

Год рождения: **1995**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «КЦ МФБ»	Юрисконсульт
2015	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Руководитель направления по регуляторному риску
2015	2017	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Юрист
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель руководителя отдела корпоративного развития Департамента корпоративного развития и новых проектов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **лицо не имеет указанных долей**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет Совета директоров по аудиту**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашения относительно выплат членам Комитета Совета директоров по аудиту эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 месяцев 2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00

Заработная плата	75,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	75,00

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Службы внутреннего аудита трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат членам Службы внутреннего аудита эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Отдел по управлению рисками*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	6 месяцев 2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	556,36
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	556,36

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенного с начальником Отдела по управлению рисками трудового договора. Соглашения относительно иных выплат начальнику Отдела по управлению рисками эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Руководитель направления по регуляторному риску*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	6 месяцев 2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	389,35
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Компенсации расходов	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	389,35

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенного с руководителем направления по регуляторному риску трудового договора. Соглашения относительно иных выплат руководителю направления по регуляторному риску эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
	6 месяцев 2017 г.

Средняя численность работников, чел.	20
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	6 454,79
Выплаты социального характера работников за отчетный период	140,00

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: **71**

Общее количество номинальных держателей акций: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **191**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **20 мая 2017 года**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные акции.**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: **собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7801268965**

ОГРН: **1097800000440**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84,0889**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **84,0889**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: **Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»**

Сокращенное фирменное наименование: **Ассоциация «НП РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7712095220**

ОГРН: **1027700192651**

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: **прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 232-02-73**

Факс: **(495) 956-09-38**

Адрес электронной почты: **reginfo@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **12 700 шт.**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций, отсутствуют.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»: «лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 5 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20 мая 2017 года**

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7801268965**

ОГРН: **1097800000440**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84,0889**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **84,0889**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28 апреля 2016 года**

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7801268965**

ОГРН: **1097800000440**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **84,0889**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **84,0889**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении (руб.)
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	7	401 203 741,7
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	2	281 550 214,79
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	3	87 129,65
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	2	119 566 397,26

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

1.

Дата совершения сделки: 20 апреля 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 164 000 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,32% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 20.04.2017, дата окончания срока депозита: 10.05.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»);
- является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффорте Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;
- подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффорте Банк» является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффорте Банк», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 164 268 132,60 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28,20%.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров эмитента 14 июня 2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

2.

Дата совершения сделки: 10 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 118 500 000,00 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,25% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 10.05.2017, дата окончания срока депозита: 19.06.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорте Банк»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»);
- является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффорте Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;
- подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффорте Банк» является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффорте Банк», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 119 566 397,26 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,15%.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

3.

Дата совершения сделки: 19 июня 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 117 000 000,00 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,00% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 19.06.2017, дата окончания срока депозита: 28.07.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»);
- является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффортс Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;
- подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффортс Банк» является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность члена Совета директоров эмитента и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 117 282 082,19 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,75%.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): принято решение о согласии на совершение сделки на годовом общем собрании акционеров эмитента 14 июня 2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1.

Дата совершения сделки: 10 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 118 500 000,00 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,25% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами

сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 10.05.2017, дата окончания срока депозита: 19.06.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Стороны сделки: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффорст Банк»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»);
- является контролирующим лицом ПАО «Бест Эффорст Банк» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;
- подконтрольное ему лицо ПАО «Бест Эффорст Банк» является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Председателя Совета директоров ПАО «Бест Эффорст Банк», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 119 566 397,26 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21,15%.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

2.

Дата совершения сделки: 10 мая 2017 года

Предмет сделки, иные существенные условия сделки, срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении обязательств: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 2-МФБ-РТС от 01 ноября 2013 г., в соответствии с которым Клиент вправе предоставлять услуги, оказываемые Клиенту Исполнителем по договору, третьим лицам, также внесены дополнения в стоимость услуг оказываемых Исполнителем по договору и в спецификацию к договору по предоставлению рабочих мест для лиц, указанных Клиентом. Сумма платы за использование рабочих мест составляет 2000 (две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, за каждый календарный день использования, и выплачивается Клиентом.

Стороны сделки: Исполнитель - ПАО «КЦ МФБ»; Клиент – Ассоциация «НП РТС»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица: Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Ассоциация «НП РТС»

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки:

- является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «СПБ»);
- является стороной в сделке.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Горюнов Роман Юрьевич

Основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так как на дату совершения сделки Горюнов Р.Ю. занимает должность Председателя Совета директоров эмитента и должность Президента Ассоциации «НП РТС», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 0 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 %.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: сделка не одобрялась, извещение о сделке членам Совета директоров и Правления не направлялось.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается индивидуальная финансовая отчетность эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2016 года и независимое аудиторское заключение.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 6 месяцев 2017 финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается в составе:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г. (форма № 0710001 по ОКУД);*
- Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 30 июня 2017 г. (форма № 0710002 по ОКУД).*

Копия указанной квартальной бухгалтерской отчетности эмитента содержится в Приложении к настоящему отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную консолидированную финансовую отчетность, так как не входит в состав консолидированной группы (п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Информация не раскрывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам (п.10.10 Главы 10 Положения о раскрытии информации 454-П).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **337 500 000**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **337 500 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные:

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Величина уставного капитала эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам (уставу) эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте эмитента www.tse.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте эмитента www.tse.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров эмитента, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

По решению Совета директоров Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров также может доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров путем направления заказных писем по адресу, указанному в реестре акционеров эмитента и (или) путем вручения под роспись.

Эмитент вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров эмитента на основании:

- (1) его собственной инициативы;
- (2) требования Ревизионной комиссии (Ревизора) эмитента;
- (3) требования Аудитора эмитента;
- (4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования;
- (5) на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного собрания высшего органа управления эмитента:

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В требованиях могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требованиях, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Решение Ревизионной комиссии эмитента о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в

Совет директоров эмитента. Требование о созыве подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве.

Требование Аудитора эмитента, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров эмитента.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания эмитента, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права которого на акции учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено акционером эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции Эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы эмитента, то в таком требовании указываются:

(1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также, если кандидат является акционером эмитента, количество принадлежащих ему акций;

(3) наименование органа эмитента, для избрания в который предлагается кандидат;

(4) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом эмитента или внутренним документом эмитента, регулирующим деятельность соответствующего органа эмитента.

К такому требованию может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган эмитента, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через 2 (два) месяца, и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года эмитента.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Внеочередные Общие собрания акционеров могут быть проведены в любое время в течение календарного года.

Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают, в том числе дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема эмитентом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) эмитента, Аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом эмитента.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров эмитента.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров эмитента обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров эмитента, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров эмитента, если меньший срок не предусмотрен уставом эмитента.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы эмитента, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами эмитента, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента не позднее чем через 70 дней после окончания отчетного года.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров эмитента вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

(1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип));

(2) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

В предложении о выдвижении для избрания на Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (для избрания Ревизором) эмитента (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

(1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также, если кандидат является акционером Эмитента, количество принадлежащих ему акций;

(3) наименование органа эмитента, для избрания в который предлагается кандидат;

(4) иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом эмитента или внутренним документом эмитента, регулирующим деятельность соответствующего органа эмитента.

Число кандидатов в каждый орган в одном предложении не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом эмитента или Общим собранием акционеров.

Предложение подписывается акционерами (акционером) или их представителями. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права которого на акции учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть представлено акционером эмитента путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет их прав на акции эмитента, в соответствии с правилами законодательства о рынке ценных бумаг.

К предложению может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган эмитента, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений.

Совет директоров эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы эмитента указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос об избрании членов Совета директоров эмитента, акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров эмитента, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если уставом эмитента не установлен более поздний срок.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации эмитента в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого эмитента, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемый эмитент не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого эмитента.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров своим решением устанавливают, в том числе, перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в помещении по адресу генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

По решению Совета директоров эмитента информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Эмитента предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) эмитента подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом являлся номинальный держатель акций, информация,

содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.5.1.

Вид сделки: **договор банковского вклада**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели отсутствуют.

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 92 000 000,00 (Девяносто два миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,50% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 08.02.2017, дата окончания срока депозита: 29.03.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 92 926 301,37 руб./17,09%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 543 659 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2017.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.06.2017.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

8.1.5.2.

Вид сделки: **договор банковского вклада**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели отсутствуют.

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 89 600 000,00 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,32% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 29.03.2017, дата окончания срока депозита: 10.05.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 90 354 702,03 руб./15,51%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 582 555 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.03.2017.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.06.2017.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

8.1.5.3.

Вид сделки: **договор банковского вклада**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели отсутствуют.

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 164 000 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 7,32% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 20.04.2017, дата окончания срока депозита: 10.05.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 164 657 797,26 руб./ 28,26%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 582 555 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.04.2017.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.06.2017.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

8.1.5.4.

Вид сделки: **договор банковского вклада**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели отсутствуют.

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 118 500 000,00 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,25% годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 10.05.2017, дата окончания срока депозита: 19.06.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 119 571 369,86 руб./21,15%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 565 327 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2017.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не одобрялась.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

8.1.5.5.

Вид сделки: **договор банковского вклада**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Клиент – ПАО «КЦ МФБ», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели отсутствуют.

Содержание, предмет сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации в размере 117 000 000,00 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек с возможностью досрочного истребования депозита в полном объеме или частично по неизменной ставке. Проценты на депозит начисляются Банком по ставке 8,00 % годовых в порядке и на условиях, указанных в заявке к генеральному соглашению, определяющему условия и порядок заключения и исполнения сторонами сделки по размещению депозита. Дата начала срока депозита: 19.06.2017, дата окончания срока депозита: 28.07.2017. Выплата процентов: в дату возврата депозита.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 118 000 109,59 руб./ 20,87%. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 565 327 000 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.06.2017.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: принято решение о согласии на совершение сделки на годовом общем собрании акционеров эмитента 14 июня 2017 года, Протокол годового общего собрания акционеров эмитента б/н от 15 июня 2017 года.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам биржевых облигаций организатором торговли не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения

Информация о лицах, указанных в пп. 5.2, 5.5 предоставлена на дату составления настоящего отчета эмитента.

К пунктам 6.6, 8.1.5. ежеквартального отчета: по договорам банковского вклада (депозитам) денежный объем сделок указан с учетом начисленных процентов.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.