

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО Московская Биржа

25 июня 2013 года, протокол № 49

Председатель годового Общего собрания  
акционеров



С.А. Швецов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**Московская Биржа**

**за 2012 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

Положение Московской Биржи в отрасли.....	3
Приоритетные направления деятельности ОАО Московская Биржа .....	4
Перспективы развития Московской Биржи .....	5
Основные риски, связанные с деятельностью ОАО Московская Биржа .....	7
О соблюдении ОАО Московская Биржа принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения .....	13
Отчет наблюдательного совета ОАО Московская Биржа о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	20
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО Московская Биржа .....	21
Состав наблюдательного совета оао московская биржа и сведения о членах наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.....	22
Сведения о председателе правления и членах Правления ОАО Московская Биржа за 2012 год .....	33
О вознаграждении лиц, входящих в состав органов управления ОАО Московская Биржа .....	37
Сделки 2012 года, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
О сделках, признаваемых крупными.....	116
Информация об объеме видов использованных энергетических ресурсов .....	117
Консолидированная финансовая отчетность.....	118

## ПОЛОЖЕНИЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В ОТРАСЛИ

Московская Биржа – универсальная биржевая группа, которая оказывает своим клиентам полный спектр трейдинговых и посттрейдинговых услуг по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и сырьевыми товарами. В состав Группы также входят Национальный расчетный депозитарий, получивший в 2012 году статус центрального депозитария Российской Федерации, и Национальный Клиринговый Центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках биржи.

Вертикальная интегрированность Московской Биржи является уникальным конкурентным преимуществом. На международном уровне тренд по объединению торговой, клиринговой и расчетной инфраструктур только начинает формироваться в отрасли биржевой торговли. В России, в результате объединения двух крупнейших биржевых групп в 2011 году, этот процесс в основном завершен.

Московская Биржа динамично развивается в интересах своих акционеров, участников рынка и российской экономики в целом. Предоставляя услуги листинга, организации размещений ценных бумаг и торгов, Биржа способствует привлечению рыночного капитала в реальный сектор экономики. Основные виды деятельности компаний Группы позволяют им получать комиссионный доход от операций профессиональных участников рынка и их клиентов с различными финансовыми инструментами, доходы от листинга ценных бумаг, продажи рыночной информации и технологических решений. Оказание услуг по организации торгов сразу на нескольких рынках позволяет Бирже демонстрировать положительные финансовые результаты в различных фазах экономического цикла.

Доли рынков Московской Биржи в объеме торгов российскими активами составляют:

*фондовый рынок* – 34% мирового объема торгов акциями российских эмитентов и 97% объема торгов российскими ценными бумагами с фиксированным доходом (57% биржевого объема торгов акциями российских компаний);

*срочный рынок* – 96% объема биржевых торгов производными финансовыми инструментами на российские активы;

*валютный рынок* – 26% объема российского валютного рынка;

*денежный рынок* – 95% объема рынка сделок РЕПО.

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

В 2012 году Московской Биржей успешно завершены важные для отечественного финансового рынка проекты, направленные на увеличение активности участников и приход новых групп инвесторов. На валютном рынке участниками торгов теперь являются не только кредитные организации, но и брокерские компании. На фондовом рынке появилась возможность проводить весь спектр операций с инструментами рынка государственных ценных бумаг. Клиринг на всех рынках Московской Биржи централизован в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ), а Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) получила статус центрального депозитария. В Лондоне была открыта точка доступа для обеспечения качественной ИТ-инфраструктуры для иностранных инвесторов. На базе НРД начал работу первый российский репозитарий.

Диверсифицированность бизнеса Московской Биржи доказала свою эффективность. В 2012 году в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, когда отмечалось продолжение общемировой тенденции снижения интереса инвесторов к рынку акций, суммарные объемы торгов на всех рынках Московской Биржи выросли на 24%. Снижение объемов на фондовом и срочном рынках было компенсировано ростом объемов торгов на денежном и валютном рынках Биржи.

Общий объем торгов на денежном рынке, включая операции РЕПО и кредитный рынок, составил 178 трлн рублей, при этом объем операций РЕПО достиг 169,3 трлн рублей, что на 49% выше, чем в 2011 году. Объем торгов на валютном рынке Московской Биржи составил 117 трлн рублей, увеличившись почти на 35% по сравнению с 2011 годом.

В 2012 году завершена интеграция рынков производных инструментов. Объем торгов на срочном рынке Московской Биржи составил 50 трлн рублей, или 1,06 млрд контрактов.

Общий объем сделок на рынке облигаций вырос на 13,4% – до 12,5 трлн рублей. Оборот паев ПИФов вырос в 2,7 раза и достиг 96 млрд рублей. Совокупный объем торгов на фондовом рынке Московской Биржи в 2012 году составил 24,1 трлн рублей.

По итогам 2012 года объем торгов ценными бумагами в секторе рынка инвестиций и инноваций по основному режиму торгов составил 12,45 млрд рублей, что на 77% превышает аналогичный показатель 2011 года.

Суммарный объем биржевых торгов при проведении государственных товарных и закупочных интервенций в 2012 году увеличился в 2,97 раза по сравнению с 2011 годом.

В 2012 году активность Московской Биржи по совершенствованию нормативного регулирования была направлена в основном на создание правовой базы для осуществления централизованного клиринга и функционирования центрального депозитария. При непосредственном участии Московской Биржи реализован ряд других регуляторных проектов, способствующих развитию финансового сектора, таких как определение условий функционирования репозитария, совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, отмена НДС на услуги финансового рынка.

В 2013 году Московская Биржа намерена продолжить осуществление проектов, направленных на предложение участникам рынков востребованных продуктов и услуг, а также на дальнейшую унификацию сервисов.

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ**

Группа последовательно реализует стратегию расширения продуктовой линейки и проведения инфраструктурных изменений, стимулирующих приток новых инвестиций на российский рынок.

Основными стратегическими приоритетами Группы до 2015 года являются дальнейшее увеличение ликвидности российского фондового рынка, развитие рынка производных инструментов, модернизация системы клиринга, расширение линейки расчетно-депозитарных услуг и создание передовой технологической платформы.

Ключевые проекты, запланированные к реализации Биржей в 2013 году, представлены ниже.

### Рынок акций и облигаций:

- внедрение и развитие новых технологий торгов ценными бумагами в режиме «Т+2»:
  - единая денежная позиция для режимов торгов «Т+0» и «Т+2»;
  - обеспечение опционального проведения операции с запретом «коротких покупок» и «коротких продаж»;
  - опциональные расчеты «Т+0»/«Т+2»;
  - опциональные расчеты в рублях и валюте;
  - прием в обеспечение иностранной валюты и иностранных ценных бумаг;
  - модернизация листинга.

### Срочный рынок:

- развитие сегмента фьючерсов на процентные ставки;
- развитие и расширение линейки валютных фьючерсов;
- создание сервиса сегрегированных клиентских счетов;
- создание и запуск сервиса централизованного клиринга внебиржевых производных инструментов.

### Валютно-денежный рынок:

- дальнейшее развитие операций РЕПО с центральным контрагентом и реализация проекта «РЕПО с пулом»;
- внедрение биржевого РЕПО с системой управления обеспечением;
- запуск операций РЕПО с расчетами в иностранной валюте;
- допуск участников из стран ЕврАзЭС на биржевой валютный рынок;
- запуск новых валютных пар, развитие торгов инструментами пары юань–рубли и парами с валютами стран СНГ;
- расширение доступа нерезидентов к валютному рынку.

Приоритетными проектами группы в 2013 году также являются:

- модернизация клиринга (включая расширение перечня активов, принимаемых в обеспечение и проекты по объединению обеспечения между рынками);
- развитие линейки расчетно-депозитарных услуг (включая развитие репозитария для внебиржевых сделок, создание единого центра корпоративной информации, предоставление услуг по управлению средствами в обеспечении);
- модернизация тарифов;
- построение клиринговых и торговых мостов с иностранными партнерами;

- развитие товарного рынка, в первую очередь рынка драгоценных металлов;
- дальнейшее развитие единого семейства индексов.

В 2013 году Биржа также продолжит работу над совершенствованием своей технологической платформы и по-прежнему продолжит играть активную роль в совершенствовании регулирования российского рынка ценных бумаг.

Мы ожидаем, что реализация данных проектов в совокупности позволит Группе продолжить развитие в соответствии со стратегией и достичь поставленных целевых показателей в 2013 году.

#### Реформы в сфере регулирования

Регуляторные инициативы Биржи направлены на приведение нормативно-правовой базы российского финансового рынка в соответствие с передовыми международными практиками и стандартами. Прежде всего это совершенствование системы раскрытия информации, процедур корпоративного управления и реформирование системы листинга, оптимизация процесса эмиссии ценных бумаг, создание условий для осуществления маржинальной торговли в условиях модели T+2 и стимулирование активности в сфере коллективных инвестиций. Меры по повышению прозрачности российского рынка, снижению налоговой составляющей, а также совершенствование нормативно-правовой базы будут способствовать увеличению числа новых размещений и повышению интереса к торговой платформе Группы со стороны инвесторов.

## **ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

В настоящем обязательном разделе годового отчета специалистами Московской Биржи перечислены возможные риски, которые могут негативно повлиять на ее деятельность, и описаны меры, принимаемые Биржей для контроля и минимизации их влияния.

### *Политические риски*

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности могут возникнуть риски, связанные с возможным изменением политической и экономической ситуации в Российской Федерации, что может оказать влияние на успешное ведение бизнеса компании.

Для снижения политических рисков при осуществлении Биржей своей деятельности изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных исследований учитываются при утверждении концепции развития ОАО Московская Биржа, а также при принятии решений, касающихся реализации новых проектов.

### *Риски корпоративного управления*

В процессе осуществления биржевой деятельности возможно возникновение рисков корпоративного управления, которые связаны с принятием несвоевременных и ошибочных управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций, повлекших судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию ОАО Московская Биржа

Для снижения рисков корпоративного управления во внутренних документах ОАО Московская Биржа определены порядок проведения заседаний и принятия решений органами управления ОАО Московская Биржа по вопросам деятельности Биржи, меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, а также порядок осуществления контроля за соблюдением требований указанных внутренних документов. С целью совершенствования корпоративных отношений, повышения уровня корпоративного управления ОАО Московская Биржа и обеспечения эффективной работы Совета директоров ОАО Московская Биржа в решении вопросов, относящихся к корпоративному управлению, с 2009 года действует Комиссия по корпоративному управлению Совета директоров ОАО Московская Биржа.

### *Операционные риски*

Негативное влияние на деятельность ОАО Московская Биржа могут оказать операционные риски Биржи, определяемые как риски потенциальных потерь, возникающих в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности компании, требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций, их нарушения служащими компании или иными лицами, недостаточности функциональных возможностей применяемых Группой «Московская Биржа» информационных, технологических и других систем и их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.

В 2012 году был реализован ряд проектов, направленных на совершенствование работы с операционными рисками в Группе «Московская Биржа»:

- создано выделенное подразделение по работе с операционными рисками;
- проведена оценка операционных рисков в подразделениях компании;

- организован сбор информации по событиям операционных рисков;
- создана база данных операционных рисков;
- введена процедура оценки каждого выявленного операционного риска и принятия решения о дальнейших действиях в отношении выявленного риска. Для каждого риска, в отношении которого принято решение о снижении, разрабатывается план необходимых мер;
- введена процедура независимого контроля исполнения планов по снижению выявленных операционных рисков;
- организован цикл тренингов для персонала по вопросам управления операционными рисками.

В настоящее время вопросы операционных рисков на ежемесячной основе рассматриваются Правлением ОАО Московская Биржа.

В части обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов:

- проведен независимый аудит процессов управления ИТ;
- внедрены базовые процессы управления ИТ в соответствии с международными практиками CobIT и ITSM;
- существенно модернизированы процедуры информационной безопасности, начаты работы по подготовке к сертификации на соответствие с международным стандартом по информационной безопасности ISO27001;
- запущены процессы обеспечения непрерывности бизнеса, проводится Business Impact Analysis и Disaster Recovery Test в части подразделений Национального клирингового центра (НКЦ);
- НКЦ получена сертификация по стандарту 9001:2008, запущен процесс подготовки соответствующей сертификации других компаний Группы;
- организован периодический аудит компаний, получающих на коммерческой основе биржевую информацию.

В настоящее время коэффициент доступности ключевых систем удерживается на уровне 99,98%; это соответствует показателям ведущих мировых бирж либо превосходит их.

#### *Регуляторные/Репутационные риски*

В рамках деятельности организатора торгов ОАО Московская Биржа может столкнуться с рисками, связанными с недобросовестными действиями профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Для снижения рисков, связанных с действиями участников торгов, содержащими признаки манипулирования ценами, использованием сведений, составляющих инсайдерскую и служебную информацию, коммерческую тайну, а также в целях защиты прав и законных интересов инвесторов используется следующая система мер:

- разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность ОАО Московская Биржа как фондовой биржи, в соответствии с требованиями законов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;



- разработка правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком;

- осуществление постоянного мониторинга совершаемых участниками торгов на биржевом рынке действий (подача заявок и заключение сделок) с целью выявления нестандартных событий, в том числе событий, которые могут привести к дестабилизации рынка. По результатам такого мониторинга информация передается в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- установление и контроль исполнения требований по обеспечению защиты конфиденциальной, служебной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, персональные данные, от несанкционированного доступа;

- установление доступа к сведениям, составляющим инсайдерскую и служебную информацию, а также коммерческую тайну, в строгом соответствии с регламентирующими документами.

#### *Риск центрального контрагента*

Одним из основных кредитных рисков является риск, который Группа принимает на себя в процессе централизованного клиринга обязательств участников. В случае дефолта одного из участников клиринга центральный контрагент будет обязан исполнить обязательства перед добросовестными участниками. Управление этим риском является одним из ключевых направлений деятельности Группы. Выстроена сложная система мониторинга и управления этим риском, включающая в себя:

- подразделение, ответственное за создание методологии и процедур управления этим риском;

- определение уровня обеспечения, которое участники клиринга должны внести под свои открытые позиции;

- создание гарантийных фондов, способных покрыть одновременный дефолт двух крупнейших участников клиринга;

- регулярное стресс-тестирование позиций участников с целью проверки достаточности обеспечения и гарантийных фондов в условиях сильных шоков на рынке;

- процедуры урегулирования ситуаций несостоятельности для минимизации потерь при неисполнении участниками своих обязательств;

- тесное взаимодействие с регуляторами (в том числе с Банком России) в области управления риском центрального контрагента.

В случае дефолта участника клиринга и недостаточности средств его обеспечения и суммарных гарантийных фондов, чтобы расплатиться перед добросовестными участниками, центральный контрагент Группы потенциально имеет риски того, что его капитал окажется обременен этими обязательствами.

### *Правовые риски*

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Биржи.

К правовым рискам, возникающим в деятельности ОАО Московская Биржа, можно отнести риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений, которые могут оказать влияние на осуществление профессиональной деятельности на финансовых рынках, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные последствия, неблагоприятные для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:

- отслеживание законопроектов, касающихся регулирования биржевой деятельности, и подготовка по ним необходимых предложений;
- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО Московская Биржа;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов;
- взаимодействие с федеральными исполнительными органами, Банком России по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также получения необходимых рекомендаций и разъяснений.

### *Кредитные риски*

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности возникает кредитный риск, источниками которого являются:

- операции по размещению у контрагентов временно свободных денежных средств, в том числе размещение депозитов в других банках;
- административно-хозяйственные и иные операции с контрагентами, проводимые на условиях предоплаты.

Управление кредитным риском осуществляется в Группе «Московская Биржа» централизованно с учетом риск-профиля и уровня кредитного риска отдельных организаций Группы.

Экспертная оценка кредитного риска контрагентов проводится на основании анализа финансовой отчетности контрагентов и иной доступной информации об их деятельности.

Методы управления кредитными рисками включают в себя:

- определение приоритетов (критериев) размещения временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа;
- установление лимитов по размещенным средствам.

### *Риски ликвидности*

Риск ликвидности ОАО Московская Биржа может проявляться при возникновении потерь организации вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств перед участниками и контрагентами в полном объеме. Потери возникают в случае отсутствия достаточного количества необходимого актива для исполнения обязательств в результате несбалансированности финансовых активов и обязательств ОАО.

В отчетном периоде Биржа традиционно придерживалась максимально консервативной политики по управлению ликвидностью. Методом управления риском ликвидности является определение критериев срочности операций при размещении временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа.

### *Риски международной деятельности (страновые риски)*

ОАО Московская Биржа осуществляет ряд инвестиционных проектов в нескольких зарубежных государствах, владеет различными долями ряда компаний (Украина и Казахстан). Возможная смена политических сил, изменение местного законодательства, ухудшение социально-экономического климата могут оказать негативное влияние на развитие и деятельность данных проектов. Минимизация этих рисков лежит в поле постоянного мониторинга ситуации в странах присутствия ОАО Московская Биржа и его дочерних структур для своевременного и адекватного реагирования на происходящие изменения.

### *Риски непреодолимой силы*

Риски наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), связанные с выходом из строя и/или физическим разрушением (уничтожением) зданий и коммуникаций, оборудования, информационных массивов, могут негативно отразиться на деятельности Биржи.

Следствием риска является прекращение функционирования биржевых рынков в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для снижения рисков наступления обстоятельств непреодолимой силы ОАО Московская Биржа используется следующая система мер:

- обеспечение наличия поддерживаемых в рабочем состоянии двух вычислительных центров (основного и резервного), каждый из которых способен обеспечить функционирование основных электронных систем, используемых для организации торгов в ОАО Московская Биржа;
- наличие поддерживаемого в актуальном состоянии плана действий при возникновении необходимости перехода к использованию мощностей резервного вычислительного центра и регулярная практическая отработка мероприятий, предусмотренных этим планом;
- наличие в каждом из вычислительных центров резервных вычислительных установок и телекоммуникационного оборудования и резервных каналов связи;
- наличие встроенных в прикладные системы проектных решений, обеспечивающих распределение нагрузки и взаимное дублирование на уровне серверов доступа и основных серверов обработки данных;

- использование в качестве платформы для наиболее критичных задач вычислительных установок со встроенным дублированием основных блоков;
- использование телекоммуникационных устройств со встроенным дублированием основных блоков;
- использование для хранения баз данных и другой критичной информации устройств хранения данных с высокой степенью надежности и дублирования;
- наличие и неукоснительное выполнение процедур регулярного (не реже одного раза в день) многоуровневого резервного копирования всех критичных данных, предусматривающего также хранение и регулярное обновление резервных копий в специально оборудованных укрепленных хранилищах (сейфах) вне территории вычислительных центров;
- дублирование (в особо важных случаях – многократное) всех внутренних рабочих мест электронных систем обработки информации как в основном, так и в резервном вычислительном центре;
- наличие в помещениях как основного, так и резервного вычислительных центров автоматических систем пожаротушения;
- наличие круглосуточной службы наблюдения за состоянием вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, состоянием помещений вычислительных центров (основного и резервного).

## **О СОБЛЮДЕНИИ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

ОАО Московская Биржа в своей деятельности следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/р.

В 2012 году Московская Биржа осуществила ряд мероприятий, направленных на совершенствование корпоративного управления. Наблюдательным советом Биржи одобрены Основные принципы корпоративного управления в Группе «Московская Биржа». Общим собранием акционеров были утверждены новые редакции Устава, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и Положения о Совете Директоров (Наблюдательном совете). В указанных документах нашли свое отражение принципы и нормы Кодекса корпоративного поведения.

В ходе подготовки Биржи к первичному размещению капитала (IPO) в новую редакцию Устава были внесены изменения. В частности, с 20 дней до 30 дней увеличен срок направления сообщений о проведении общих собраний акционеров; предусмотрена возможность участия акционера в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия (очное собрание), путем направления в общество заполненного бюллетеня для голосования; предусмотрено, что функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет независимый регистратор общества.

Новой редакцией Устава Биржи, утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров Биржи в декабре 2012 года, изменено наименование Совета Директоров на Наблюдательный совет.

В 2012 году реформирована деятельность созданного в 2011 году Биржевого совета. Наблюдательным советом Биржи было утверждено Положение о Биржевом совете в новой редакции, которое было приведено в соответствие с новыми требованиями ФСФР России, в том числе изменены требования к составу Биржевого совета и порядку его формирования. В соответствии с новой редакцией Положения не менее 75% состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов фондовой биржи. Положением установлено, что при формировании состава Биржевого совета преимущество отдается представителям участников торгов, являющимся одновременно председателями сформированных на Бирже и в дочерних компаниях Биржи комитетов пользователей. В состав Биржевого совета были избраны представители комитетов пользователей, представляющие интересы участников торгов в разных секторах торговли.

Повышен статус Биржевого совета как органа, деятельность которого направлена на создание механизма учета интересов всех категорий пользователей в вопросах функционирования рынков. В этой связи помимо предварительного обсуждения проектов документов, регламентирующих осуществление деятельности Биржи в качестве фондовой биржи, и подготовки рекомендаций по данным вопросам Наблюдательному совету к компетенции Биржевого совета дополнительно отнесены такие вопросы, как предварительное обсуждение вопросов, касающихся обращения на Бирже финансовых инструментов, и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательному совету (или иному уполномоченному органу управления Биржи); участие в разработке Кодекса этики участников торгов; инициирование проведения аналитических исследований, организация круглых столов, касающихся функционирования рынков Группы «Московская Биржа»; разработка рекомендаций,

направленных на совершенствование предоставляемых Биржей услуг, связанных с осуществлением деятельности Биржи.

В отчетном году продолжили свою активную работу функционирующие на Бирже пользовательские комитеты: Комитет по срочному рынку, Комитет по валютному рынку, Комитет по РЕПО, Комитет по проведению расчетов и оформлению операций, а также Комитет по информационно-технологическим сервисам.

В результате преобразования Биржи в конце 2011 года из закрытого в открытое акционерное общество в 2012 году увеличился объем информации, раскрываемой о Бирже как об эмитенте ценных бумаг. Кроме того, в связи с регистрацией 30 октября 2012 года ФСФР России проспекта ценных бумаг Биржа осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов. Увеличился и объем информации, которую Биржа раскрывает на своем официальном сайте.

Доказали свою эффективность тематические комиссии, созданные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Так, в 2012 году было проведено 19 заседаний Комиссии по стратегическому планированию. В числе основных комиссией были рассмотрены вопросы «О стратегии Группы ММВБ-РТС на 2012–2015 годы», «О стратегии международного сотрудничества», «Тарифная политика Группы «Московская Биржа», «Подготовка Биржи к IPO».

Комиссия по бюджету, основной задачей которой является участие в обеспечении надлежащего контроля за образованием и расходованием денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности Биржи, проводила заседания 10 раз. В числе рассмотренных были вопросы «О плане и бюджете рекламной и маркетинговой деятельности на 2012 год», «О результатах работы Группы «Московская Биржа» за соответствующий отчетный период 2012 года и об исполнении Консолидированного бюджета доходов, расходов и прибыли Группы «Московская Биржа», «О Консолидированном бюджете Группы «Московская Биржа» на 2013–2015 годы». Также комиссией неоднократно рассматривались предлагаемые к утверждению органами управления различного рода тарифы и ставки комиссионного вознаграждения.

Комиссия по технической политике, предметом деятельности которой является разработка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи по вопросам технической политики, а также технической политики организаций, обеспечивающих функционирование Биржи, проводила заседания восемь раз. На заседаниях были рассмотрены в том числе такие вопросы, как «Отчет Блока ИТ по произошедшим сбоям о причинах возникновения сбоев, мерах, направленных на предотвращение сбоев в будущем, и статусе выполнения данных мер», «О ходе подготовки Стратегии развития информационных технологий», «О концепции развития центров обработки данных», «Отчеты по плану мер по обеспечению операционной непрерывности».

Комиссия по аудиту, в функции которой входит наблюдение за деятельностью внутреннего аудитора и прочих подразделений внутреннего контроля, провела семь заседаний, ряд из которых был проведен совместно с Комиссией по технической политике. На заседаниях в числе прочего рассматривались вопросы снижения ущерба от технических сбоев; отчеты руководителя Службы внутреннего аудита и планы проверок

Службы внутреннего аудита; о проверке организации проектной деятельности и реализации проектов и о ходе реформирования системы проектной деятельности.

В отчетном периоде состоялось семь заседаний Комиссии по кадрам и вознаграждениям. В число рассмотренных вошли вопросы об утверждении параметров опционной программы для членов Правления Биржи, руководителей компаний Группы, а также сотрудников, входящих в топ-10 по уровню вознаграждения; об утверждении ключевых показателей эффективности (KPIs) членов Правления; рассматривались персональные отчеты членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита.

Все указанные комиссии при Наблюдательном совете действуют на основании утвержденных положений, в которых определен порядок формирования составов комиссий и установлен регламент их работы.

В рамках подготовки Московской Биржи к проведению IPO и включения акций Биржи в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 2012 году дополнительно разработаны и переработаны следующие внутренние нормативные документы Компании: Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; Порядок доступа к инсайдерской информации; Перечень инсайдерской информации; в новой редакции изложены Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета и Положение о Комиссии по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.

Документы полностью соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральной службой по финансовым рынкам России, что обеспечивает включение акций Биржи в высшие котировальные списки фондовой биржи.

В соответствии с лучшими практиками и принципами корпоративного управления Биржа обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении компанией, и равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Биржи на общих собраниях акционеров.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Акционерам предоставлена возможность знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.

Несмотря на то что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором, акционерам предоставлена возможность внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки со счета является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

При рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора на такие собрания приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Биржи.

На общие собрания акционеров приглашаются Председатель Правления и члены Правления Биржи, а на годовые общие собрания – также члены Наблюдательного совета, Председатель Ревизионной комиссии, представитель аудитора.

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в Обществе с 2011 года введена должность Корпоративного секретаря.

**Осуществление Наблюдательным советом Биржи стратегического управления деятельностью Биржи и эффективного контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, а также подотчетность Наблюдательного совета Общему собранию акционеров Биржи**

В соответствии с Уставом Наблюдательному совету предоставлены полномочия по утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бизнес-плана и бюджета Биржи, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями Биржи. Уставом к компетенции Наблюдательного совета также отнесен ряд вопросов, касающихся биржевой деятельности, в частности утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, размеров комиссионного вознаграждения и биржевых сборов, Положения о Биржевом совете, определение количественного состава Биржевого совета и избрание его членов, утверждение максимального количества участников торгов и участников клиринга.

Состав Наблюдательного совета обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Члены Совета Директоров активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

Положением о Наблюдательном совете детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний.

В соответствии с Уставом к компетенции Наблюдательного совета относится утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений, утверждение опционной программы для членов Правления, определение численности, структуры, а также величины оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита.

**Обеспечение Правлению и Председателю Правления возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Биржи осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Биржи, а также подотчетность этих органов Наблюдательному совету и акционерам**



В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи исполнительные органы (Правление и Председатель Правления) осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В соответствии с Уставом Биржи Правление ежеквартально представляет Наблюдательному совету отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Биржи. Кроме того, в компетенцию Наблюдательного совета входит утверждение ежегодных отчетов Председателя Правления и членов Правления о результатах их деятельности, а также ежегодных отчетов Правления о результатах деятельности Биржи.

Также в соответствии с Уставом Наблюдательный совет принимает решение об одобрении сделок, суммы которых превышают 300 млн рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Биржи, и сделок по размещению временно свободных денежных средств.

Наблюдательный совет утверждает инвестиционные критерии (принципы) размещения временно свободных денежных средств, а также осуществляет согласование условий договоров доверительного управления имуществом Биржи на предмет их соответствия утвержденным критериям.

**Ответственность каждого члена Наблюдательного совета и Правления за последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи**

Члены Наблюдательного совета и Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета и Правления обязаны:

– в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности воздерживаться:

от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;

от приобретения акций (долей) конкурирующих с Биржей юридических лиц;

от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Биржей юридических лицах;

– в целях обеспечения защиты сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну:

не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную информацию и

коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;

не осуществлять без согласия Биржи деятельность в организациях, конкурирующих с Биржей;

не передавать без согласия Биржи в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Биржи, в том числе связанные с осуществлением Биржи профессиональной деятельности на биржевых рынках, ни под своим именем, ни под псевдонимом.

### **Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи с целью защиты прав и законных интересов акционеров Биржи**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на Бирже создан специальный орган – Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров Положением (регламентом) о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Биржи.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржа привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Наблюдательным советом и утверждается Общим собранием акционеров.

### **Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Биржи и заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности Биржи и развития финансового рынка Российской Федерации**

Органы управления Биржи осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее эффективной работе. Отношения между Биржей и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Биржи обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь, работники Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

Биржа во взаимоотношениях с дочерними и зависимыми обществами стремится действовать таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон, по возможности предотвратить возникновение корпоративных конфликтов в дочерних и зависимых обществах.

Биржа стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений и своевременной оплате в соответствии с условиями договоров.

**Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о ее финансовом положении,**

**экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования Биржи**

Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Биржи, результатах ее деятельности, об управлении Биржей, об акционерах Биржи.

На Бирже осуществляется охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Компании, а также за использованием инсайдерской информации.

## **ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2012 году Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся корпоративного строительства, бюджета, функционирования рынков Группы, внедрения новых продуктов и услуг. Рассматривались вопросы о фондовых индексах Московской Биржи, о формировании составов комиссий Наблюдательного совета Биржи, Биржевого совета, комитетов пользователей, об утверждении Правил проведения торгов, Правил допуска к участию в торгах на рынках, об установлении тарифов на услуги Биржи, утверждены условия опционной программы для членов Правления ОАО Московская Биржа, рассмотрены отчеты об итогах работы Группы, отчеты о реализации проектной деятельности и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

В 2012 году состоялось 41 заседание Наблюдательного совета, 10 из них проведены в очной форме.

Уделяя большое внимание вопросам стратегического развития Биржи, Наблюдательный совет активно участвовал в обсуждении и разработке Стратегии Группы «Московская Биржа» на 2012–2015 годы. Проект Стратегии неоднократно выносился на предварительное рассмотрение Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета и дважды рассматривался на очных заседаниях Наблюдательного совета. В итоге Стратегия Группы на 2012–2015 годы была утверждена Наблюдательным советом 21 мая 2012 года и представлена руководством ОАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2012 года.

Наблюдательным советом была рассмотрена и одобрена ИТ-стратегия Группы «Московская Биржа».

В 2012 году в рамках процесса подготовки к IPO Наблюдательный совет на своих очных заседаниях регулярно рассматривал отчеты руководства о ходе подготовки Биржи к IPO. Решением Наблюдательного совета из состава его членов был избран Проектный комитет по организации проведения IPO Биржи, на заседаниях которого предварительно рассматривались все ключевые вопросы, связанные с подготовкой и проведением IPO Биржи.

В целях предложения акций в рамках IPO Наблюдательный совет вынес на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Биржи вопрос об увеличении уставного капитала Биржи путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Выход на IPO потребовал от Биржи получения статуса публичной компании. Для реализации указанной задачи Наблюдательный совет утвердил проспект ценных бумаг, который в октябре 2012 года был зарегистрирован ФСФР России.

В течение 2012 года Наблюдательным советом были приняты решения о созыве и проведении трех общих собраний акционеров Биржи.

Дважды Наблюдательный совет выносил на рассмотрение Общего собрания акционеров новые редакции устава Биржи. Годовому Общему собранию акционеров в 2012 году одновременно с новой редакцией устава было предложено новое фирменное наименование Биржи.

## **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

В отчетном 2012 году на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, состоявшемся 20 июня 2012 года, было объявлено о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям. Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО Московская Биржа установлен в размере 0,31 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Выплата дивидендов была осуществлена 20 августа 2012 года путем их перечисления на счета акционеров ОАО.

**СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА<sup>1</sup> ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

В течение отчетного 2012 года состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа изменялся. С 1 января до 20 июня 2012 года полномочия Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа осуществлял состав, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров 16 сентября 2011 года.

**Сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа,  
избранного на внеочередном Общем собрании акционеров 16 сентября 2011 года<sup>2</sup>**

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
1	Швецов Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета	Центральный банк Российской Федерации	Заместитель Председателя	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 27.12.1970, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Дата окончания: 1993 г. Квалификация: экономист-математик Специальность: экономическая кибернетика
2	Аганбегян Рубен Абелович	Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» <sup>3</sup>	Президент	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 14.02.1972, г. Новосибирск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 1995 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция
3	Алексеев Михаил Юрьевич	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Председатель Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 04.01.1964, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1986 г. Специальность: экономист 2. Аспирантура при МФИ Дата окончания: 1989 г.

<sup>1</sup> До 18.12.2012 – Совет Директоров ОАО Московская Биржа. Наименование органа управления изменено на Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа в соответствии с решением об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции, принятым 18.12.2012 внеочередным Общим собранием акционеров. Наименование органа управления приводится по состоянию на дату составления годового отчета.

<sup>2</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа приведены по состоянию на 31.03.2012.

<sup>3</sup> С 29.06.2012 наименование Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» изменено на Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						Квалификация: кандидат экономических наук, доктор экономических наук
4	Алехина Марина Александровна	Центральный банк Российской Федерации	Директор Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 25.04.1974, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
5	Братанов Михаил Валерьевич	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	Директор Департамента «Депозитарий»	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 16.05.1973, г. Долгопрудный, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: инженер электронной техники; менеджер-экономист  Кандидат экономических наук 2. Московская школа управления СКОЛКОВО Дата окончания: 2011 г. Квалификация: executive master of business administration
6	Голиков Андрей Федорович	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно - коммерческого блока	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский, Волгоградская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет Дата окончания: 1991 г. Квалификация: механик Специальность: механика

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
7	Дер Мегредичян Жак	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»	Главный исполнительный директор по управлению бизнесом	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 22.10.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Европейский институт бизнеса, Париж Дата окончания: 1984 г. 2. Французский институт финансового анализа  Дата окончания: 1987 г. Квалификация: сертифицированный европейский финансовый аналитик (CEFA)
8	Златкис Белла Ильинична	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт  Дата окончания: 1970 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит 2. Заочная аспирантура Всесоюзного заочного финансового института  Дата окончания: 1978 г. Кандидат экономических наук
9	Иванова Надежда Юрьевна	Центральный банк Российской Федерации	Директор Сводного экономического департамента	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 13.06.1953, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
10	Корнев Сергей Борисович	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Директор Департамента финансовых рынков	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 05.08.1968, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1992 г. Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения
11	Лисовский Вадим Вадимович	Закрытое акционерное общество «Курская площадь»	Генеральный директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 25.11.1949, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Финансовая академия при Правительстве РФ



№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						Дата окончания: 1971 г. Квалификация: экономист  Специальность: экономист-международник 2. Институт Африки АН СССР  Дата окончания: 1975 г.  Специальность: экономист-международник  Кандидат экономических наук
12	Лыков Сергей Петрович	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Член Правления - Заместитель Председателя	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 12.12.1952., г. Мытищи, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 г. Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения  Кандидат экономических наук
13	Перцовский Александр Наумович	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»	Консультант, директорат	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 02.09.1968, г. Москва  Образование: высшее  Оконченные учебные заведения: 1. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики  Дата окончания: 1991 г. Квалификация: магистр  Специальность: прикладная математика 2. Колумбийский университет, США  Дата окончания: 2002 г. Квалификация: MBA
14	Ремша Виктор Михайлович	Закрытое акционерное общество «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»	Директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 19.10.1970, г. Красноярск  Образование: высшее  Оконченные учебные заведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана  Дата окончания: 1995 г.  Квалификация: радиоинженер Специальность: радиоэлектронные системы
15	Реутов	Открытое	Заместитель	Доли не имеет /	Сделок не	Дата и место рождения:

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
	Владимир Григорьевич	акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»	Председателя Правления	акциями не владеет	совершал	07.02.1963, г. Витебск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Ленинградский кораблестроительный институт Дата окончания: 1986 г. Квалификация: инженер-механик Специальность: турбиностроение 2. Международный банковский институт Дата окончания: 1998 г. Квалификация: банковский менеджер Специальность: международные банковские операции 3. Санкт-Петербургский государственный университет (профессиональная переподготовка) Дата окончания: 1998 г. Специальность: мировая экономика
16	Сапожников Александр Ефимович	«Газпромбанк» Открытое акционерное общество	Первый Вице-президент - начальник Департамента корпоративного финансирования	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 13.02.1969, г. Таганрог Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский университет железнодорожного транспорта Дата окончания: 1994 г. Квалификация: инженер-математик Специальность: прикладная математика
17	Соколов Владимир Леонидович	VTB Capital	Член Правления, руководитель по региону Европа	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 07.05.1969, г. Таганрог Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Дата окончания: 1993 г. Квалификация: экономист-математик
18	Шеметов Андрей Викторович	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	Генеральный директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 18.07.1974, Брянская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						(Государственный университет управления) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист  Специальность: экономика управления производством
19	Шершун Кирилл Евгеньевич	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 18.05.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит

Изменения в составе Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа произошли 20 июня 2012 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 44).

**Сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2012 года<sup>4</sup>**

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
1	Швецов Сергей Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета	Центральный банк Российской Федерации	Заместитель Председателя	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 27.12.1970, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Дата окончания: 1993 г. Квалификация: экономист-математик Специальность: экономическая кибернетика
2	Аганбегян Рубен Абелович	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»	Генеральный директор, Председатель Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 14.02.1972, г. Новосибирск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 1995 г. Квалификация: юрист Специальность:

<sup>4</sup> Сведения приведены по состоянию на дату 31.12.2012.

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
3	Битти Никола Джейн	ЭнБиЭксСи Лтд. (осуществляет торговые операции под наименованием: Маркет Стракчер Партнерс)	Главный исполнительный директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	<p>юриспруденция</p> <p>Дата и место рождения: 23.01.1966, г. Кобхэм, графство Суррей, Великобритания Образование: высшее Оконченные учебные заведения:</p> <p>1. Гилфордский технический колледж, Гилфорд, Суррей, Великобритания</p> <p>Дата окончания: 1985 г.</p> <p>2. Биркбекский колледж, Лондонский университет, Великобритания</p> <p>Дата окончания: 1998 г. Квалификация: бакалавр естественных наук</p> <p>Специальность: менеджмент и информационные системы</p>
4	Братанов Михаил Валерьевич	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)	Директор департамента «Депозитарий», Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	<p>Дата и место рождения: 16.05.1973, г. Долгопрудный, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения:</p> <p>1. Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: инженер электронной техники; менеджер-экономист</p> <p>Кандидат экономических наук</p> <p>2. Московская школа управления СКОЛКОВО Дата окончания: 2011 г. Квалификация: executive master of business administration</p>
5	Голиков Андрей Федорович	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно-коммерческого блока	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	<p>Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский, Волгоградская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения:</p> <p>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет</p>

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						Дата окончания: 1991 г. Квалификация: механик Специальность: механика
6	Грэхэм Мартин Пол	Secondcap Limited	Председатель Совета директоров	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 14.11.1962, г. Кингстон-на-Темзе, Великобритания Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Лондонская школа экономики и политики Дата окончания: 1985 г. Квалификация: бакалавр Специальность: международные отношения
7	Дер Мегредичян Жак	Временно не работает	Временно не работает	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 22.10.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Европейский институт бизнеса, Париж Дата окончания: 1984 г. 2. Французский институт финансового анализа Дата окончания: 1987 г. Квалификация: сертифицированный европейский финансовый аналитик (CEFA)
8	Железко Олег Викторович	Общество с ограниченной ответственностью «Да Винчи Капитал»	Генеральный директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 26.09.1969, г. Актыбинск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева Дата окончания: 1992 г. Квалификация: инженер-технолог Специальность: кибернетика химических технологий
9	Златкис Белла Ильинична	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1970 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						кредит Кандидат экономических наук
10	Иванова Надежда Юрьевна	Центральный банк Российской Федерации	Директор Сводного экономического департамента	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 13.06.1953, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
11	Карачинский Анатолий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза»	Председатель Управляющего совета	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 12.07.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Дата окончания: 1981 г. Квалификация: инженер-системотехник Специальность: электронные вычислительные машины
12	Лыков Сергей Петрович	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Член Правления - Заместитель Председателя	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 12.12.1952, г. Мытищи, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 г. Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения Кандидат экономических наук
13	Перцовский Александр Наумович	Временно не работает	Временно не работает	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 02.09.1968, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики Дата окончания: 1991 г. Квалификация: магистр Специальность: прикладная математика 2. Колумбийский

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательного совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
						университет, США Дата окончания: 2002 г. Квалификация: MBA Специальность: MBA
14	Ремша Виктор Михайлович	Закрытое акционерное общество «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»	Директор	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 19.10.1970, г. Красноярск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Дата окончания: 1995 г. Квалификация: радиоинженер Специальность: радиоэлектронные системы
15	Сапожников Александр Ефимович	«Газпромбанк» Открытое акционерное общество	Первый Вице-президент - начальник Департамента корпоративного финансирования	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 13.02.1969, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский университет железнодорожного транспорта Дата окончания: 1994 г. Квалификация: инженер-математик Специальность: прикладная математика
16	Соколов Владимир Леонидович	VTB Capital plc	Член Совета директоров	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 07.05.1969, г. Таганрог Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова Дата окончания: 1993 г. Квалификация: экономист-математик
17	Фомина Татьяна Александровна	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	Дата и место рождения: 26.12.1968, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе Дата окончания: 1991 г. Квалификация: инженер-экономист Специальность: экономика и управление научными исследованиями и проектированием
18	Шеметов Андрей Викторович	Открытое акционерное	Заместитель председателя	Доли не имеет /	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 18.07.1974, Брянская

№	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации, в которой занимает должность член Наблюдательн ого совета	Должность	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежа щих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Краткие биографические данные
		общество «Московская Биржа ММВБ- РТС»	правления	акциями не владеет		область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе (Государственный университет управления) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист  Специальность: экономика управления производством
19	Шершун Кирилл Евгеньевич	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит » (закрытое акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	Дата и место рождения: 18.05.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит



## СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗА 2012 ГОД

Руководство текущей деятельностью ОАО Московская Биржа осуществляется Председателем Правления<sup>5</sup>, являющимся единоличным исполнительным органом, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом ОАО Московская Биржа. Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.

### Сведения о Председателе Правления ОАО Московская Биржа

№	Ф. И. О. Председателя Правления	Краткие биографические данные	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
1	<b>до 20.06.2012</b> Аганбегян Рубен Абелович	Дата и место рождения: 14.02.1972, г. Новосибирск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 1995 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), 20.06.2012 досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа
2	<b>с 21.06.2012</b> Афанасьев Александр Константинович	Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 г. Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения 2. Московский финансовый институт. Аспирантура Дата окончания: 1987 г. Ученая степень: кандидат экономических наук	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), с 21.06.2012 избран на должность единоличного исполнительного органа

<sup>5</sup> До 29.06.2012 – Президент ОАО ММВБ-РТС. Наименование органа управления изменено в соответствии с государственной регистрацией 29.06.2012 Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2012. Наименование органа управления приводится по состоянию на дату составления годового отчета.

## Состав Правления ОАО Московская Биржа

№	Ф. И. О. члена Правления	Краткие биографические данные	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
1	Афанасьев Александр Константинович	<p>Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт</p> <p>Дата окончания: 1984 г.</p> <p>Квалификация: экономист</p> <p>Специальность: международные экономические отношения</p> <p>2. Московский финансовый институт. Аспирантура</p> <p>Дата окончания: 1987 г.</p> <p>Ученая степень: кандидат экономических наук</p>	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	<p>В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 17.11.2011 (Протокол № 14), с 28.12.2011 избран членом Правления.</p> <p>В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), с 21.06.2012 избран на должность Председателя Правления</p>
2	Варданян Ваган Рубенович	<p>Дата и место рождения: 1972, г. Ереван</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Оконченные учебные заведения: 1. Государственный инженерный университет Армении</p> <p>Дата окончания: 1997 г.</p> <p>Квалификация: инженер - системотехник</p> <p>Специальность: автоматизированные системы обработки информации и управления</p> <p>2. Bentley University (Университет Бентли, Бостон, США)</p> <p>Дата окончания: 1997 г.</p> <p>Квалификация: магистр делового администрирования (MBA)</p> <p>Специальность: управление</p>	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 27.04.2011 (Протокол № 25), с 29.04.2011 избран членом Правления
3	Субботин Вадим Николаевич	<p>Дата и место рождения: 13.04.1965, г. Наро-Фоминск, Московская область</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт</p> <p>Дата окончания: 1987 г.</p> <p>Квалификация: экономист</p> <p>Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности</p>	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 17.12.2012 (Протокол № 20), с 18.12.2012 избран членом Правления

№	Ф. И. О. члена Правления	Краткие биографические данные	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
4	Фетисов Евгений Евгеньевич <b>с 04.02.2013</b>	Дата и место рождения: 15.01.1975, г. Ашхабад Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист Специальность: мировая экономика	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 31.01–01.02.2013 (Протокол № 25), с 04.02.2013 избран членом Правления
5	Шеметов Андрей Викторович <b>с 12.11.2012</b>	Дата и место рождения: 18.07.1974, Брянская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе (Государственный университет управления) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист Специальность: экономика управления производством	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 08.11.2012 (Протокол № 16), с 12.11.2012 избран членом Правления
6	Аганбегян Рубен Абелович <b>до 20.06.2012</b>	Дата и место рождения: 14.02.1972, г. Новосибирск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 1995 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), 20.06.2012 досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа
7	Горюнов Роман Юрьевич <b>до 29.06.2012</b>	Дата и место рождения: 19.05.1975, г. Ленинград Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Санкт-Петербургский государственный технический университет Дата окончания: 1997 г. Специальность: информационные системы в экономике	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершал	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 29.06.2012 (Протокол № 2), с 29.06.2012 досрочно прекращены полномочия члена Правления
8	Медведева Марина Борисовна <b>до 29.09.2012</b>	Дата и место рождения: 04.10.1958, г. Керчь, Крымская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1982 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	В связи с окончанием срока с 29.09.2012 прекращены полномочия члена Правления

№	Ф. И. О. члена Правления	Краткие биографические данные	Сведения о доле в уставном капитале / о доле принадлежащих акций ОАО Московская Биржа	Сведения о сделках с акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
9	Новокрещеных Екатерина Ильинична <b>до 23.09.2012</b>	Дата и место рождения: 20.10.1972, г. Жуковский, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1995 г. Квалификация: экономист Специальность: мировая экономика	Доли не имеет / акциями не владеет	Сделок не совершала	В связи с окончанием срока с 23.09.2012 прекращены полномочия члена Правления

## **О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

В состав органов управления ОАО Московская Биржа входят:

- Председатель Правления и члены Правления ОАО Московская Биржа;
- члены Наблюдательного совета<sup>6</sup> ОАО Московская биржа.

### **Вознаграждение Председателя Правления<sup>7</sup> и членов Правления ОАО Московская Биржа**

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов Председателю Правления и членам Правления ОАО Московская Биржа осуществляется в соответствии с условиями заключаемых с ними договоров. Размер премиального вознаграждения Председателя Правления и членов Правления определяется Наблюдательным советом в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа в соответствующем финансовом году.

Сумма всех выплат, осуществленных Председателю Правления и членам Правления в 2012 году, составила 338 582 тыс. рублей.

### **Вознаграждение членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению годового Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением годового Общего собрания акционеров.

Размер выплаченного в 2012 году членам Наблюдательного совета вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с даты избрания в 2011 году по дату прекращения их полномочий в 2012 году (корпоративный год) определен в соответствии с Положением о вознаграждениях членов Наблюдательного совета, утвержденным годовым Общим собранием акционеров в 2011 году (далее – Положение).

В соответствии с указанным Положением общий размер вознаграждения членов Наблюдательного совета за корпоративный год устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества исходя из размера чистой прибыли, полученной Обществом в соответствии с данными консолидированного отчета о прибылях и убытках Группы «Московская Биржа» по МСФО.

Общий размер вознаграждения распределяется между членами Наблюдательного совета с учетом реального вклада каждого члена Наблюдательного совета Общества в работу Наблюдательного совета и комиссий, созданных при Наблюдательном совете, в течение срока их полномочий.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в 2012 году, составил 26 844 тыс. рублей.

---

<sup>6</sup> До 18.12.2012 – Совет Директоров ОАО Московская Биржа. Наименование органа управления изменено на Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа в соответствии с решением об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции, принятым 18.12.2012 внеочередным Общим собранием акционеров. Наименование органа управления приводится по состоянию на дату составления годового отчета.

<sup>7</sup> См. сноску № 5

## **СДЕЛКИ 2012 ГОДА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделок в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

В отчетном 2012 году ОАО Московская Биржа<sup>8</sup> совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами:

- Центральным банком Российской Федерации (Банк России);
- Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);
- Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
- Акционерным коммерческим банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (АКБ НКЦ (ЗАО));
- Закрытым акционерным обществом «ММВБ – Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»);
- Закрытым акционерным обществом «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг» (ЗАО «ММВБ-Юг»);
- Открытым акционерным обществом АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ЗАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»);

---

<sup>8</sup> С 29.06.2012 наименование Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» (сокращенное наименование – ОАО ММВБ-РТС) изменено на Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (сокращенное наименование – ОАО Московская Биржа).

- Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»);
- Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»);
- Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ЗАО «ЮниКредит Банк»);
- Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ);
- Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» (ООО «Банк Ренессанс Финанс»);
- Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»);
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество) (ЗАО «РОСЭКСИМБАНК»);
- Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН» (ООО «АТОН»);
- Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) (НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО));
- Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»);
- Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»);
- Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» (ЗАО «Компьютершер Регистратор»);
- Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «ЦентроКредит»);
- Фондом «Центр развития фондового рынка»;
- РТС ЭКСЧЕЙНДЖ ЮРОП ЛИМИТЕД (RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED);
- Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская торговая система» (НП РТС);
- Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (ООО «Технический центр РТС»);
- Открытым акционерным обществом «Детский мир – Центр» (ОАО «Детский мир – Центр»);
- Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» (ОАО «СПБ»);
- Закрытым акционерным обществом «Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал» (ЗАО «ММВБ-Урал»);
- Акционерным коммерческим банком «Заречье» (АКБ «Заречье»);
- Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-Сбербанк»);

- Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»);
- Саморегулируемой некоммерческой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА);
- Банком VTB Capital plc;
- г-ном Аганбегяном Рубеном Абеловичем.

1. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Центральным банком Российской Федерации (Банк России)<sup>9</sup>:

Банк России как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа;

члены Наблюдательного совета<sup>10</sup> ОАО Московская Биржа Швецов Сергей Анатольевич, Иванова Надежда Юрьевна, одновременно занимавшие должности членов Совета директоров Банка России.

2. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД):

члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, Лыков Сергей Петрович, Братанов Михаил Валерьевич, Златкис Белла Ильинична, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

3. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»):

член Правления ОАО Московская Биржа Субботин Вадим Николаевич, одновременно занимавший должность члена Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ», члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

4. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Председатель Правления ОАО Московская Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно являвшийся членом Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;

члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Голиков Андрей Федорович, Лыков Сергей Петрович, Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

5. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»):

---

<sup>9</sup> Все критерии заинтересованности приводятся по состоянию на дату одобрения сделок с заинтересованностью.

<sup>10</sup> До 18.12.2012 – Совет Директоров. Наименование органа управления изменено на Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа в связи с решением об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции, принятым 18.12.2012 внеочередным Общим собранием акционеров. Наименование органа управления приводится по состоянию на дату составления годового отчета.



члены Правления ОАО Московская Биржа Субботин Вадим Николаевич, Варданян Ваган Рубенович, одновременно занимавшие должности членов Совета директоров ЗАО «ММВБ – ИТ»;

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ – ИТ».

6. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг»:

член Правления ОАО Московская Биржа Субботин Вадим Николаевич, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ЗАО «ММВБ-Юг».

7. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

8. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Сбербанком России (ОАО):

Банк России как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа;

члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Швецов Сергей Анатольевич, Иванова Надежда Юрьевна, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России».

9. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Реутов Владимир Григорьевич, одновременно занимавший должность члена Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

10. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ЮниКредит Банк»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Алексеев Михаил Юрьевич, одновременно занимавший должность Председателя Правления ЗАО «ЮниКредит Банк».

11. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Правления Внешэкономбанка.

12. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Банком ВТБ (ОАО):

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Соколов Владимир Леонидович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ОАО).

13. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО

Московская Биржа и ООО «Банк Ренессанс Финанс»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Перцовский Александр Наумович, одновременно занимавший должность Председателя Совета директоров ООО «Банк Ренессанс Финанс».

14. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК».

15. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «РОСЭКСИМБАНК»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ЗАО «РОСЭКСИМБАНК».

16. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ООО «АТОН»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Шеметов Андрей Викторович, одновременно занимавший должности Генерального директора ООО «АТОН» и члена Совета директоров ООО «АТОН».

17. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО):

член Правления ОАО Московская Биржа Горюнов Роман Юрьевич, одновременно занимавший должность члена Совета директоров НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО).

18. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»:

ОАО «Сбербанк России», поскольку ОАО «Сбербанк России» является акционером ОАО Московская Биржа, владеющим совместно со своим аффилированным лицом (Центральным банком Российской Федерации) более 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, и одновременно с этим владеет 20% акций ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

19. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»:

член Правления ОАО Московская Биржа Горюнов Роман Юрьевич, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания».

20. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Компьютершер Регистратор»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Братанов Михаил Валерьевич, одновременно занимавший должность члена Совета директоров ЗАО «Компьютершер Регистратор».

21. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО

Московская Биржа и Акционерным коммерческим банком «Центрокредит» (закрытое акционерное общество):

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Шершун Кирилл Евгеньевич, одновременно занимавший должность члена Правления Акционерного коммерческого банка «Центрокредит» (закрытое акционерное общество).

22. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество):

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (закрытое акционерное общество).

23. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская торговая система»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Ремша Виктор Михайлович, одновременно занимавший должность члена Совета директоров Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская торговая система».

24. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и «РТС ЭКСЧЕЙНДЖ ЮРОП ЛИМИТЕД» (RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED):

член Правления ОАО Московская Биржа Горюнов Роман Юрьевич, одновременно занимавший должность Директора «РТС ЭКСЧЕЙНДЖ ЮРОП ЛИМИТЕД» (RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED).

25. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Фондом «Центр развития фондового рынка»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавший должность члена Совета Фонда «Центр развития фондового рынка».

26. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ООО «Технический центр РТС»:

член Правления ОАО Московская Биржа Варданян Ваган Рубенович, одновременно являвшийся членом Правления ООО «Технический центр РТС».

27. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО «Детский мир – Центр»:

ОАО «Сбербанк России», владеющее совместно со своим аффилированным лицом (Банком России) более 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, одновременно владеющее более 20% голосующих акций ОАО «Детский мир – Центр», являющегося стороной в сделке.

28. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Закрытым акционерным обществом «ММВБ-Урал»:

член Правления ОАО Московская Биржа Субботин Вадим Николаевич, одновременно являвшийся членом Совета директоров ЗАО «ММВБ-Урал».

29. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество):

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Реутов Владимир Григорьевич, одновременно являвшийся членом Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Заречье» (открытое акционерное общество).

30. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк»:

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», владеющее совместно со своим аффилированным лицом (Банком России) более 20% акций ОАО Московская Биржа;

Центральный банк Российской Федерации, акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более 20% акций ОАО Московская Биржа.

31. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк»:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, являвшийся одновременно Заместителем Председателя Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь.

32. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Аганбегином Рубеном Абеловичем:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегиан Рубен Абелович, занимающий должность в органе управления ОАО Московская Биржа, являющегося стороной в сделке.

33. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и саморегулируемой некоммерческой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА):

члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Швецов Сергей Анатольевич, Голиков Андрей Федорович, Аганбегиан Рубен Абелович, одновременно занимавшие должности членов Совета СРО НФА;

Председатель Правления ОАО Московская Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно являвшийся членом Совета СРО НФА.

34. Лицо/лица, заинтересованное (-ные) в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и VTB Capital plc:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Соколов Владимир Леонидович, одновременно являвшийся членом Правления и Совета директоров банка VTB Capital plc.

В отчетном 2012 году Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа приняты решения об одобрении нижеследующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

I. Решением Совета Директоров от 24 января 2012 года (Протокол № 25) были одобрены:

1. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в Договор от 12 октября 2007 года №3/О-Ф об обмене информацией между Торговой системой и Депозитарием при проведении расчетов по государственным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг между ОАО ММВБ-РТС и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и НКО ЗАО НРД.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением к Договору вносятся изменения, связанные с:

– отказом от двухуровневой депозитарной системы, состоящей из Депозитария и Субдепозитариев;

– отказом от ЦТОСД (Центра технического обеспечения Субдепозитариев) как части системы депозитарного учета;

– отказом от обязательного выполнения Дилерами функций Субдепозитариев, осуществляющих депозитарное обслуживание инвесторов, к которым относятся: изменение определений используемых в Договоре терминов; уточнение предмета Договора; изменение отдельных пунктов, содержащихся в разделах 7, 8, 9, 11 Регламента взаимодействия между ММВБ-РТС и НРД, являющегося Приложением 1 к Договору; изменение форматов электронных документов и реквизитов иных документов, используемых Сторонами при обмене информацией, предусмотренных в Приложении 2 к Договору.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

II. Решением Совета Директоров от 05 марта 2012 года (Протокол № 31) были одобрены:

2. Дополнительное соглашение № 5 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 31 декабря 2004 года о взаимодействии между Банком России и Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» при предоставлении Банком России кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, сторонами по которому являются ОАО ММВБ-РТС и Банк России, на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Банк России.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением к Договору вносятся следующие изменения:

- изменено наименование «Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» и «ММВБ» на «Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и «ММВБ-РТС» соответственно;
- из текста Договора исключен термин «Торговая Система»;
- изменен порядок определения цены облигаций, содержащейся в поле «WARPRICE» формы «Формат и описание Биржевой информации» (п. 3 Приложения Б к Договору): для всех облигаций указывается средневзвешенная цена, сложившаяся в ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам текущей даты проведения торгов.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с 05 марта 2012 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**3. Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа от 29 июня 2010 года № 1 между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ДКК» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ДКК» (Займодавец) и ОАО ММВБ-РТС (Заемщик).

Предмет сделки:

Установить срок возврата суммы займа (основного долга) – 06 октября 2012 года включительно и увеличить проценты за пользование полученными денежными средствами по займу до 5,5% (Пять целых и пять десятых процента) с 01 января 2012 года до 06 октября 2012 года.

Цена сделки:

Определяется исходя из суммы основного обязательства – суммы займа в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и предусмотренных Договором займа процентов за пользование займом. Проценты за пользование полученными денежными средствами устанавливаются в размере 5,5% (Пять целых и пять десятых процента) с 01 января 2012 года по 06 октября 2012 года.

Иные существенные условия сделки:

Возврат суммы займа осуществляется единовременно не позднее 06 октября 2012 года. Возврат суммы займа может быть осуществлен досрочно частично или полностью.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**4. Соглашение о прекращении действия договора № 33/28 аренды легкового автомобиля от 22 июня 2010 года между ОАО ММВБ-РТС и Аганбегианом Рубеном Абеловичем на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Аганбегиан Рубен Абелович (Арендодатель) и ОАО ММВБ-РТС (Арендатор).

Предмет сделки:

Прекратить с 10 февраля 2012 года действие договора № 33/28 аренды легкового автомобиля от 22 июня 2010 года.

Цена сделки:

Произвести выплату Арендатором арендной платы за период с 01 февраля 2012 года по 09 февраля 2012 года в сумме 1 551,72 копейки в течение месяца с момента подписания Соглашения.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**III. Решением Совета Директоров от 27 марта 2012 года (Протокол № 32) были одобрены:**

**5. Депозитарный договор между ОАО ММВБ-РТС и Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Депонент) и Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Депозитарий).

Предмет сделки:

Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депоненту услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам.

Цена сделки:

Цена Депозитарного договора определяется исходя из стоимости услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам. Общая сумма вознаграждения, уплачиваемого в течение срока действия Депозитарного договора, не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.

В стоимость услуг Депозитария включается сумма авансового платежа в размере 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 4 118,64 рублей 64 копейки. Данный платеж засчитывается в счет оплаты услуг (расходов) ЗАО «ДКК» в период действия Депозитарного договора и в случае неполного использования для оплаты услуг или расходов Депозитария, Депоненту не возмещается.

Иные существенные условия сделки:

Депозитарный договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть Депозитарный договор.

Депозитарный договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Датой окончания действия Депозитарного договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании договора.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**6. Договор купли-продажи акций ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» между ОАО ММВБ-РТС и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Продавец) и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется продать Покупателю следующие акции Закрытого Акционерного Общества «Депозитарно-Клиринговая Компания»:

Номер государственной регистрации выпуска акций: 1-02-00899-Н.

Форма выпуска акций: бездокументарная.

Тип акций: обыкновенные.

Категория: именные.

Номинал одной акции: 20 (Двадцать) рублей.

Количество акций: 38 769 552 штуки.

Стоимость одной акции: 27 рублей 75 копеек, а Покупатель обязуется оплатить и принять акции в соответствии с условиями Договора купли-продажи акций.

Цена сделки:

Общая стоимость акций (цена Договора) рассчитывается исходя из стоимости одной акции и составляет 1 075 855 068 (Один миллиард семьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Права на акции перейдут от Продавца к Покупателю с момента зачисления акций на счет депо собственника Покупателя, открытого в ЗАО «ДКК».

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**7. Договор купли-продажи одной обыкновенной именной акции НКО ЗАО НРД между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «Компьютершер Регистратор» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Продавец) и ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Покупатель).



Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей (далее – Акция), государственный регистрационный номер выпуска – 10103294С, по цене, определенной в порядке, установленном Договором.

В соответствии с условиями Акционерного соглашения в отношении НКО ЗАО НРД, заключенного 30 июня 2011 года между акционерами НКО ЗАО НРД, условием приобретения Акции является присоединение Покупателя к Акционерному соглашению путем подписания к последнему дополнительного соглашения, в соответствии с которым Покупатель соглашается быть связанным Акционерным соглашением в качестве акционера НКО ЗАО НРД.

Цена сделки:

Цена одной акции определяется по формуле  $C = \frac{P}{n} \times 3.7$ , где

«С» – это цена одной акции, по которой осуществляется передача акции;

«Р» – стоимость чистых активов Общества в соответствии с последней опубликованной аудированной отчетностью по МСФО;

«n» – количество акций, на которые разделен уставный капитал Общества.

Стоимость чистых активов НКО ЗАО НРД в соответствии с последней аудированной отчетностью по МСФО на 01 января 2011 года составляет 8 193 161 тыс. рублей.

Таким образом, цена одной именной обыкновенной акции составляет 25 675,73 рубля.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**8. Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению в отношении НКО ЗАО НРД, заключенному 30 июня 2011 года между акционерами НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Акционеры: ОАО ММВБ-РТС, ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АТОН», Внешэкономбанк, ООО «Компания Брокеркредитсервис», Банк ВТБ ОАО, Газпромбанк (открытое акционерное общество), ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», ООО «Дойче Банк», ООО «Еврофинанс капитал», «Инг Банк (Евразия)» ЗАО, ОАО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ», Кит Финанс ООО, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ОАО «МДМ Банк», ООО «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», ОАО «Банк Москвы», ООО «Морган Стэнли Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Брокерский дом Открытие», ЗАО «Райффазенбанк», ООО «Ренессанс Брокер», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Самарская валютная межбанковская биржа», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Социнвестбанк», ЗАО ИК «Тройка Диалог», АКБ «Центрокредит» (ЗАО), ЗАО «ЮниКредит Банк».

Новые акционеры: ЗАО «Компьютершер Регистратор», ЗАО «Иркол», ЗАО «Новый регистратор», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», ЗАО

«Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Предмет сделки:

Присоединение Новых акционеров к Акционерному соглашению путем заключения дополнительного соглашения. В соответствии с условиями дополнительного соглашения Новые акционеры соглашаются, что они становятся стороной по Акционерному соглашению и с момента регистрации их в реестре акционеров НКО ЗАО НРД приобретают все права и обязанности по Акционерному соглашению в том же объеме, в каком ими обладает акционер по Акционерному соглашению на дату Дополнительного соглашения или впоследствии.

Цена сделки:

Не может быть определена, поскольку ни акционерное соглашение ни дополнительное соглашение не содержат финансовых обязательств.

Иные существенные условия сделки:

ОАО ММВБ-РТС намеревается передать в собственность Новых акционеров по одной обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем заключения договора купли-продажи акции.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**IV. Решением Совета Директоров от 30 марта 2012 года (Протокол № 33) были одобрены:**

**9. Договор субсубаренды нежилого помещения, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Субарендатор) и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) (Субсубарендатор).

Предмет сделки:

Субарендатор передает Субсубарендатору во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) Помещения общей площадью 483,47 (Четыреста восемьдесят три и 47/100) кв. м.

Цена сделки:

Общая сумма арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия, составляет 465 849,55 доллара США без учета НДС, в том числе:

- базовая арендная ставка – 433 807,55 доллара США без учета НДС;
- плата за Эксплуатационные услуги – 32 042,00 доллара США без учета НДС.

Дополнительно Субсубарендатор ежемесячно оплачивает расходы Субарендатора на электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых Помещений и мест общего пользования.

Сумма Договора субсубаренды нежилых помещений не превысит 2% балансовой

стоимости активов ОАО ММВБ-РТС по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора.

Иные существенные условия сделки:

Срок действия договора – с 01 апреля 2012 года по 28 февраля 2013 года.

Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления в адрес другой Стороны за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.

Субарендатор имеет право повышать арендную ставку при изменении арендной ставки по Договору субаренды нежилых помещений № ДС-М2-РТС/2010 от 09 июня 2010 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**V. Решением Совета Директоров от 16 апреля 2012 года (Протокол № 35) были одобрены:**

**10. Договор субсубаренды нежилого помещения между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ДКК» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Субарендатор) и Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Субсубарендатор).

Предмет сделки:

Субарендатор передает Субсубарендатору во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) Помещения Согласованной Арендуемой площадью 1 455,84 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять и 84/100) кв. м, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

Цена сделки:

Общая сумма арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия, составляет 1 402 780,72 доллара США без учета НДС, в том числе:

– базовая арендная ставка – 1 306 294,88 (Один миллион триста шесть тысяч двести девяносто четыре и 88/100) доллара США без учета НДС;

– плата за Эксплуатационные услуги – 96 485,84 (Девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять и 84/100) доллара США без учета НДС.

Дополнительно Субсубарендатор ежемесячно оплачивает расходы Субарендатора на электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых Помещений и мест общего пользования.

Сумма Договора субсубаренды нежилых помещений не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора

Иные существенные условия сделки:

Срок действия договора – с 01 апреля 2012 года по 28 февраля 2013 года.

Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления в адрес другой Стороны за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.

Субарендатор имеет право повышать арендную ставку при изменении арендной ставки по Договору субаренды нежилых помещений № ДС-М2-РТС/2010 от 09 июня 2010 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**11. Договор купли-продажи имущества между ОАО ММВБ-РТС и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

НКО ЗАО НРД (Продавец) и ОАО ММВБ-РТС (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять «Офисную мебель» согласно Спецификации, прилагаемой к договору.

Цена сделки:

Цена сделки составляет 752 416,22 (Семьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать 22/100) рубля, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**12. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**13. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «МВБ-РТС» и Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**14. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**15. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**16. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**17. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**18. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**19. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**20. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного



вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**21. Сделка, связанная с внесением в одностороннем порядке изменений в Договор об участии в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами, заключаемая между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».

Предмет сделки:

Изменения, вносимые ОАО ММВБ-РТС в Договор в одностороннем порядке, связанные с отменой фиксированной составляющей комиссионного вознаграждения в Секции ГЦБ ОАО ММВБ-РТС по сделкам, совершенным на вторичном рынке и сделкам РЕПО, а также комиссионного вознаграждения за предоставление Торговой системой Участникам документов на бумажных носителях.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы уплачиваемого комиссионного вознаграждения и не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**VI. Решением Совета Директоров от 28 апреля 2012 года (Протокол № 37) были одобрены:**

**22. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 111 от 30 декабря 2004 года об оказании услуг между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ФБ ММВБ» (Заказчик) и ОАО ММВБ-РТС (Исполнитель).

Предмет сделки (дополнительного соглашения):

Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора – до 01 января 2017 года.

Цена сделки:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 56 700 (Пятьдесят тысяч семьсот) рублей в месяц. Общая стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению № 3 к Договору за период с 01 января 2012 года по 01 января 2017 года составляет 18 900 000

(Восемнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 3 402 000 (Три миллиона четыреста две тысячи) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 января 2017 года.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения № 3 применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**23. Договор субаренды нежилых помещений, заключаемый между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Юг» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Арендатор) и ЗАО «ММВБ-Юг» (Субарендатор).

Предмет сделки:

Предоставление Арендатором в аренду Субарендатору на срок с 01 мая 2012 года по 31 октября 2012 года нежилых помещений площадью 15,6 кв. м, расположенных на 2-м этаже в здании по адресу: г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, пр. Соколова, д. 78.

Цена сделки:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование нежилыми помещениями составляет 14 920 (Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей без учета НДС.

Цена сделки определяется исходя из общей суммы арендных платежей, выплачиваемых в течение срока действия Договора аренды в размере 89 520,00 (Восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей без учета НДС.

Иные существенные условия:

Условия расторжения – по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением о расторжении за 1 (одну) неделю.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

**24. Договор между ОАО ММВБ-РТС и Фондом «Центр развития фондового рынка» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Компания) и Фонд «Центр развития фондового рынка» (Фонд).

Предмет сделки:

Компания безвозмездно передает Фонду денежные средства для реализации его уставных целей (Имущественный взнос).

Цена сделки:

Общий размер Имущественного взноса составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Имущественный взнос должен быть использован Фондом для реализации его

уставных целей, состоящих в оказании всесторонней помощи и содействия по развитию финансового и фондового рынков Российской Федерации. Имущественный взнос передается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда в срок до 30 мая 2012 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**VII. Решением Совета Директоров от 23 мая 2012 года (Протокол № 40) были одобрены:**

**25. Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» между ОАО ММВБ-РТС и Частной компанией с ограниченной ответственностью «РТС ЭКСЧЕЙНДЖ ЮРОП ЛИМИТЕД» (RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Частная компания с ограниченной ответственностью «РТС ЭКСЧЕЙНДЖ ЮРОП ЛИМИТЕД» (RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED) (Продавец) и ОАО ММВБ-РТС (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить часть доли, составляющую 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (ИНН/КПП 7716693609/771601001, ОГРН 1117746553099).

Цена сделки:

Цена доли составляет 1 047 730 (Один миллион сорок семь тысяч семьсот тридцать) рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**26. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 11/05-1 от 30 декабря 2004 года об оказании административно-хозяйственных услуг между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ФБ ММВБ» (Заказчик) и ОАО ММВБ-РТС (Исполнитель).

Предмет сделки (дополнительного соглашения):

Дополнительное соглашение № 2 устанавливает новый перечень оказываемых административно-хозяйственных услуг и устанавливает, что комплексное административно-хозяйственное обслуживание и закупочная деятельность осуществляются согласно процедурам и регламентам, утвержденным и действующим в ОАО ММВБ-РТС.

Дополнительное соглашение № 2 устанавливает новый срок действия договора – до 01 января 2017 года.

Цена сделки:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору № 11/05-1 от 30 декабря 2004 года составляет 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей плюс НДС 18% в размере 42 120 (Сорок две тысячи сто двадцать) рублей в месяц.

Общая стоимость услуг Исполнителя по Договору № 11/05-1 от 30 декабря 2004 года об оказании административно-хозяйственных услуг за период с 01 января 2011 года и до 01 января 2017 года составляет 16 848 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 3 032 640 (Три миллиона тридцать две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 января 2017 года.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения № 2 применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2011 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**27. Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11 августа 2006 года об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Банк России.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением к Договору вносятся следующие изменения:

– по тексту Договора внесены изменения, связанные с изменением наименования «Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» и «ММВБ» на «Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» и «ММВБ-РТС» соответственно;

– обмен электронными документами между ОАО ММВБ-РТС и Банком России дополнен новыми уведомлениями: «Уведомление о проведении депозитных аукционов» и «Уведомление о проведении ломбардных кредитных аукционов», которые направляются Банком России в адрес ОАО ММВБ-РТС в дни проведения депозитных/ломбардных кредитных аукционов, в соответствии с условиями проведения которых необходимо направление дополнительного уведомления.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**28. Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 406-11 от 14 декабря 2011 года**

**между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Эмитент) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»).

Предмет сделки:

Внесение изменений и дополнений в Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 406-11 от 14 декабря 2011 года, уточняющих следующие условия Договора с регистратором: стоимость и порядок оплаты предоставления Эмитенту информации из реестра, не предусмотренной действующим Договором; стоимость и порядок оплаты услуг по проведению операций в реестре по поручению Эмитента; порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг в случае прекращения действия Договора.

Цена сделки:

Цена сделки определяется как совокупность сумм, уплачиваемых в счет возмещения расходов, связанных с передачей и хранением информации и документов, а также сумм, уплачиваемых за проведение операций в реестре по поручению Эмитента. Стоимость таких расходов определяется Прейскурантом оплаты услуг ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» и не превысит в течение срока действия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 406-11 от 14 декабря 2011 года 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**29. Договор на оказание услуг по организации общего собрания акционеров между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС (Заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации годового общего собрания акционеров Заказчика, проводимого 20 июня 2012 года в форме совместного присутствия в Москве (далее – Собрание), включающие в себя оказание Заказчику следующих услуг:

1. Организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании.
2. Оказание счетной комиссии Заказчика содействия при осуществлении ею своих функций.

Цена сделки:

Стоимость работ по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**VIII. Решением Совета Директоров от 24 июля 2012 года (Протокол № 3) были одобрены:**

**30. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 01-Б от 30 декабря 2004 года об оказании услуг, заключенное между ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ФБ ММВБ» (Заказчик) и ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Исполнитель).

Предмет сделки (дополнительного соглашения):

Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора – до 01 января 2013 года.

Цена сделки:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 261 000 (Двести шестьдесят одна тысяча) рублей плюс НДС 18% в размере 46 980 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей в месяц.

Общая стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению № 3 к Договору за период с 01 января 2012 года по 01 января 2013 года составляет 3 132 000 (Три миллиона сто тридцать две тысячи) рублей плюс НДС 18% в размере 563 760 (Пятьсот шестьдесят три семьсот шестьдесят) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 января 2013 года.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения № 3 применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**31. Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 07/1 от 30 декабря 2004 года об оказании услуг, заключенное между ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ФБ ММВБ» (Заказчик) и ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Исполнитель).

Предмет сделки (дополнительного соглашения):

Дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия Договора – до 01 января 2013 года.

Цена сделки:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 56 700 (Пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей в месяц.

Общая стоимость услуг Исполнителя по Дополнительному соглашению № 3 к Договору за период с 01 января 2012 года по 01 января 2013 года составляет 3 780 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 680 400 (Шестьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 января 2013 года.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения № 3 применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2012 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**32. Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 1 от 24 декабря 2007 года «О предоставлении информационных услуг при заключении Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке» между ОАО Московская Биржа и Банком России на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа и Банк России.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением к Договору вносятся следующие изменения:

– по тексту Договора внесены изменения, связанные с изменением наименований ОАО Московская Биржа и «НКО ЗАО НРД»;

– в случае частичного удовлетворения заявки предусмотрен расчет параметров РЕПО в соответствии с параметрами исходной заявки кредитной организации и суммой, в размере которой Банком России будет удовлетворена данная заявка.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**IX. Решением Совета Директоров от 02 августа 2012 года (Протокол № 4) были одобрены:**

**33. Договор о предоставлении услуг по проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации

внеочередного общего собрания акционеров Заказчика, проводимого в форме заочного голосования в г. Москве (далее – Собрание), включающие в себя оказание Заказчику следующих услуг:

1. Организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании.
2. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем Исполнителя.
3. Предоставление консультаций по всем вопросам, возникающим в ходе подготовке к проведению Собрания.
4. Составление Протокола счетной комиссии.

Цена сделки:

Стоимость работ по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**34. Договор на оказание услуг по выплате дивидендов между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Эмитент) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Регистратор).

Предмет сделки:

Эмитент поручает, а Регистратор обязуется оказывать за вознаграждение комплекс услуг:

1. По начислению дивидендов Эмитента по итогам работы за 2011 год, расчету налога на доходы физических и юридических лиц, полученных в виде дивидендов, и выплате дивидендов Эмитента в течение 60 дней с даты принятия решения.
2. По ведению и хранению истории выплат дивидендов Эмитента по итогам работы за 2011 год и их выплате в течение трех лет с даты окончания срока выплаты дивидендов.
3. По подготовке Эмитенту сведений о доходах физических и юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

Цена сделки:

Цена услуг по Договору на оказание услуг по выплате дивидендов в сумме не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа и будет определяться следующим образом:

1. Стоимость услуг по начислению дивидендов по итогам работы за 2011 год, расчету налога на доходы физических и юридических лиц, полученных в виде дивидендов, и выплате дивидендов составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,



включая НДС (18%) – 45 762,71 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

2. Стоимость услуг по ведению и хранению истории выплат дивидендов ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2011 год и их выплате в течение трех лет с даты окончания срока выплаты дивидендов оплачивается ежеквартально равными долями и составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в квартал, включая НДС (18%) – 3 813,56 (Три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

3. Стоимость услуг по подготовке сведений о доходах физических и юридических лиц составляет 11 (Одиннадцать) рублей 80 копеек с учетом НДС (18%) за каждую запись в электронном формате по доходам физических лиц и 23 (Двадцать три) рубля 60 копеек с учетом НДС (18%) за каждую запись в электронном формате по доходам юридических лиц.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**Х. Решением Совета Директоров от 13 августа 2012 года (Протокол № 6) были одобрены:**

**35. Договор об оказании услуг между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Предмет сделки:

НКО ЗАО НРД оказывает ОАО Московская Биржа услуги по предоставлению и обслуживанию информационных программно-технических средств в целях использования системы электронного документооборота (далее – ЭДО) НРД при обмене электронными документами между Федеральным казначейством и другими участниками ЭДО НРД.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из:

(1) суммы единовременной оплаты установки, настройки и проверки работоспособности программного обеспечения (со средствами криптографической защиты информации) локального рабочего места СЭД НРД (ПО «Луч»), составляющей 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей без учета НДС;

(2) суммы ежемесячной оплаты обеспечения транзита электронных документов с использованием СЭД НРД, составляющей 720 (Семьсот двадцать) рублей без учета НДС.

Цена сделки за весь срок действия договора не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок: бессрочный.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**36. Договор об оказании услуг и Дополнительное соглашение к нему, заключаемые между ОАО Московская Биржа и саморегулируемой некоммерческой организацией «Национальная фондовая ассоциация» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Потребитель информации) и «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» (НФА, Собственник информационных ресурсов).

Предмет сделки:

НФА оказывает ОАО Московская Биржа услуги по передаче информации об индикативных ценах ценных бумаг, с которыми заключаются сделки РЕПО, а также услуги, связанные с подготовкой документов и аналитических материалов, необходимых для функционирования и развития рынка РЕПО, объем которых определяется Приложениями к Договору. Дополнительное соглашение к Договору определяет дополнительный объем оказываемых услуг и устанавливает сроки их выполнения.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из:

(1) стоимости услуг по передаче информации об индикативных ценах ценных бумаг, с которыми заключаются сделки РЕПО, в размере 177 000 рублей 00 копеек, оплачиваемых ежеквартально в течение срока действия Договора;

(2) стоимости услуг, связанных с подготовкой документов и аналитических материалов, необходимых для функционирования и развития рынка РЕПО. Стоимость услуг по Приложению 1 составила 1 770 000 рублей. Стоимость услуг по Приложению 2 составляет 1 985 000 рублей.

Цена сделки за весь срок действия Договора не превысит 2% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор действует до его расторжения сторонами. Сроки оказания услуг, связанные с подготовкой документов и аналитических материалов, определяются сторонами в Приложениях к Договору.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XI. Решением Совета Директоров от 24 августа 2012 года (Протокол № 7) были одобрены:**

**37. Договор купли-продажи имущества между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ДКК» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО «ДКК» (Продавец) и ОАО Московская Биржа (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется

оплатить и принять Товар (офисную мебель) согласно Спецификации, прилагаемой к Договору.

Цена сделки:

Цена сделки (цена приобретаемого имущества) составляет 2 491 336,18 (Два миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 380 034,33 (Триста восемьдесят тысяч тридцать четыре) рубля 33 копейки.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**38. Договор купли-продажи имущества между ОАО Московская Биржа и Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Российская торговая система» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

НП РТС (Продавец) и ОАО Московская Биржа (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар (офисную мебель) согласно Спецификации, прилагаемой к Договору.

Цена сделки:

Цена сделки (цена приобретаемого имущества) составляет 672 429,31 (Шестьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 31 копейку, включая НДС (18%) – 102 573,96 (Сто две тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 96 копеек.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XII. Решением Совета Директоров от 14 сентября 2012 года (Протокол № 8) были одобрены:**

**39. Дополнительное соглашение № 4 о внесении изменений и дополнений в Договор № 1 от 24 декабря 2007 года «О предоставлении информационных услуг при заключении Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке» между ОАО Московская Биржа и Банком России на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа и Банк России.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением к Договору вносятся следующие изменения:

– описан формат и регламент передачи счета на оплату комиссионного вознаграждения Банком России в виде электронного документа, направляемого ОАО Московская Биржа Банку России;

– вознаграждение ОАО Московская Биржа уплачивается Банком России ежемесячно не позднее чем на пятый рабочий день после дня получения Банком России счета, выставляемого ОАО Московская Биржа.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XIII. Решением Совета Директоров от 09 октября 2012 года (Протокол № 11) были одобрены:**

**40. Договор субсубаренды нежилых помещений между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Субарендатор) и ЗАО «ФБ ММВБ» (Субсубарендатор).

Предмет сделки:

Субарендатор передает Субсубарендатору во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) Помещения общей площадью 398,45 (Триста девяносто восемь и 45/100) кв. м на 6-м этаже (левое крыло) здания по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

Цена сделки:

Общая сумма арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия Договора, составляет 383 928,15 доллара США без учета НДС, в том числе:

- базовая арендная ставка – 357 520,88 доллара США без учета НДС;
- плата за Эксплуатационные услуги – 26 407,27 доллара США без учета НДС.

Дополнительно Субсубарендатор ежемесячно оплачивает расходы Субарендатора на электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых Помещений и мест общего пользования.

Иные существенные условия сделки:

Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления в адрес другой Стороны за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.

Субарендатор имеет право повышать арендную ставку при изменении арендной ставки по Договору субаренды нежилых помещений № ДС-М2-РТС/2010 от 09 июня 2010 года.

Срок действия Договора: с 20 октября 2012 года по 19 сентября 2013 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**41. Дополнительное соглашение к Договору субсубаренды нежилого**

**помещения № 38-15/12-18 от 01 апреля 2012 года между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Субарендатор) и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) (Субсубарендатор).

Предмет сделки:

Уменьшение переданных ранее во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) по Договору субсубаренды нежилого помещения № 38-15/12-18 от 01 апреля 2012 года площадей на 257,18 кв. м, у Субсубарендатора остается в аренде помещение № 5.25 общей площадью 13,63 (Тринадцать 63/100) кв. м на 5-м этаже (левое крыло) здания по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

Цена сделки:

Общая сумма арендной платы, которая будет выплачена в течение срока действия Договора с учетом уменьшения площадей по Дополнительному соглашению, составит 260 069,41 доллара США без учета НДС, в том числе:

- базовая арендная ставка – 242 181,35 доллара США без учета НДС;
- плата за Эксплуатационные услуги – 17 888,06 доллара США без учета НДС.

Дополнительно Субсубарендатор ежемесячно оплачивает расходы Субарендатора на электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых Помещений и мест общего пользования.

Иные существенные условия сделки:

Срок действия дополнительного соглашения: с 01 октября 2012 года по 28 февраля 2013 года

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**42. Дополнительное соглашение № 2 к Договору №БР-Д-19/495 между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ НКЦ, Банком России и ЗАО «ФБ ММВБ» о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», Банк России.

Предмет сделки:

Изложение документов в пунктах 3.9 «Отчет по обязательствам и требованиям Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам», 3.10 «Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению» и 3.11 «Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг» Раздела 3 «Формы и описания документов в бумажном виде и форматы электронных документов, используемые в документообороте между Сторонами» Приложения 1 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в новой редакции. Дополнение Раздела 3 «Формы и описания документов в бумажном виде и форматы электронных документов, используемые в документообороте между

Сторонами» новыми форматами документов 3.21 «Информация по кривой бескупонной доходности (КБД)» и 3.22 «Информация по Сводному реестру заявок (размещение)».

Цена сделки:

Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон (цена сделки не может быть определена).

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 02 июля 2012 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XIV. Решением Совета Директоров от 06 ноября 2012 года (Протокол № 15) были одобрены:**

**43. Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации внеочередного общего собрания акционеров Заказчика, проводимого в форме заочного голосования в г. Москве (далее – Собрание), включающие в себя оказание Заказчику следующих услуг:

1. Организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании.
2. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем Исполнителя.

Цена сделки:

Стоимость работ по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XV. Решением Совета Директоров от 28 ноября 2012 года (Протокол № 17) были одобрены:**

**44. Договор купли-продажи имущества, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (ЗАО) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС» (ЗАО) (Продавец) и ОАО Московская Биржа (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывшее в употреблении имущество в составе и количестве, указанном в Приложении № 1 к Договору.

Цена сделки:

Цена сделки (цена приобретаемого имущества) составляет 1 620 376 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 83 копеек, в том числе НДС (18%) – 247 176 (Двести сорок семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 16 копеек.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**45. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении документооборота, связанного с проведением ОАО «Мосэнергобиржа» торгов производными финансовыми инструментами, между ОАО «Мосэнергобиржа», ООО «Технический центр РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа, Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа», Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Предмет сделки:

Осуществление взаимодействия в процессе осуществления деятельности по организации биржевой торговли и клиринга по Срочным контрактам в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «Мосэнергобиржа», ОАО Московская Биржа, ООО «Технический центр РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при осуществлении документооборота, связанного с проведением ОАО «Мосэнергобиржа» торгов производными финансовыми инструментами.

Цена сделки:

Договор не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки:

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2017 года. Действие Договора автоматически продлевается на каждые последующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону за 180 (сто восемьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере реального ущерба.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XVI. Решением Совета Директоров от 07 декабря 2012 года (Протокол № 18) были одобрены:**

**46. Предварительный договор купли-продажи товаров в сети магазинов «Детский мир» (подарочных карт) между ОАО Московская Биржа и ОАО «Детский мир – Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО «Детский мир – Центр» (Сторона 1) и ОАО Московская Биржа (Сторона 2).

Предмет сделки:

ОАО «Детский мир – Центр» обязуется в будущем заключить с ОАО Московская Биржа либо Держателем подарочной Карты «Детский мир» (физическим лицом, которому Карта передана ОАО Московская Биржа) основной договор/договоры розничной купли-продажи товаров из Ассортимента сети магазинов «Детский мир». В целях обеспечения исполнения обязательства по заключению основного(ых) договора(ов) розничной купли-продажи ОАО «Детский мир – Центр» передает ОАО Московская Биржа 403 подарочные карты «Детский мир» номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, а ОАО Московская Биржа уплачивает ОАО «Детский мир – Центр» 100% авансовый платеж, равный сумме номинальной стоимости передаваемых подарочных карт «Детский мир».

Цена сделки:

Цена сделки (цена подарочных карт) составляет 403 000 (Четыреста три тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 61 474 (Шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**47. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации №1 от 19 июня 2007 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Банк) и ОАО Московская Биржа (Клиент).

Предмет сделки:

Определение общих условий и порядка предоставления овердрафта (кредитов в случае недостаточности или отсутствия на расчетном счете ОАО Московская Биржа денежных средств для оплаты платежных документов) ОАО Московская Биржа со стороны ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», порядок осуществления Сторонами расчетов по заключаемым Договорам овердрафта, а также ответственность Сторон за неисполнение обязательств по заключенным в рамках Соглашения об общих условиях



предоставления кредитов в форме овердрафт Договорам овердрафта.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору банковского счета не содержит финансовых обязательств.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**48. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор банковского счета в иностранной валюте (долларах США) №1-ВС/840 от 11 августа 2009 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Банк) и ОАО Московская Биржа (Клиент).

Предмет сделки:

Определение общих условий и порядка предоставления овердрафта (кредитов в случае недостаточности или отсутствия на расчетном счете ОАО Московская Биржа денежных средств для оплаты платежных документов) ОАО Московская Биржа со стороны ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», порядок осуществления Сторонами расчетов по заключаемым Договорам овердрафта, а также ответственность Сторон за неисполнение обязательств по заключенным в рамках Соглашения об общих условиях предоставления кредитов в форме овердрафт Договорам овердрафта.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору банковского счета не содержит финансовых обязательств.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**49. Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор банковского счета в иностранной валюте (евро) № 1-ВС/978 от 11 августа 2009 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Банк) и ОАО Московская Биржа (Клиент).

Предмет сделки:

Определение общих условий и порядка предоставления овердрафта (кредитов в случае недостаточности или отсутствия на расчетном счете ОАО Московская Биржа денежных средств для оплаты платежных документов) ОАО Московская биржа со стороны ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», порядок осуществления Сторонами расчетов по заключаемым Договорам овердрафта, а также ответственность Сторон за неисполнение обязательств по заключенным в рамках Соглашения об общих условиях

предоставления кредитов в форме овердрафт Договорам овердрафта.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение к Договору банковского счета не содержит финансовых обязательств.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XVII. Решением Совета Директоров от 17 декабря 2012 года (Протокол № 20) было одобрено:**

**50. Соглашение о найме банков (Engagement Letter) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

(i) ОАО Московская Биржа, (ii) ООО «ММВБ-Финанс», (iii) компания MICEX (CYPRUS) LIMITED (iv) банки J.P. Morgan Securities plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, VTB Capital plc, SIB (Cyprus) Limited, CJSC Sberbank CIB и/или их аффилированные лица и/или (iv) иные лица, указанные в качестве сторон Соглашения о найме банков (далее – Банки) и (v) иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме банков (Engagement Letter).

Предмет сделки:

В связи с подготовкой к предполагаемому Предложению акций ОАО Московская Биржа (а) Банки за вознаграждение оказывают услуги ОАО Московская Биржа, ООО «ММВБ-Финанс» и компании MICEX (CYPRUS) LIMITED, обычно предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с предложением ценных бумаг подобного рода; (б) ОАО Московская Биржа, ООО «ММВБ-Финанс» и компания MICEX (CYPRUS) LIMITED принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Банкам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме банков (Engagement Letter) (соответствующие условия о возмещении или компенсации возможных расходов будут соответствовать рыночным).

Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения о найме банков (Engagement Letter), (сумма сделки) определяется исходя из размера вознаграждения, выплачиваемого Банкам, и обязательств ОАО Московская Биржа в связи с возмещением возможных расходов, издержек и ущерба Банкам и иным лицам, на которых будут распространяться положения Соглашения о найме банков (Engagement Letter), и не превышает 60 млн рублей.

Иные существенные условия сделки:

Основные положения Соглашения о найме банков (Engagement Letter) прекращают действие в момент заключения Соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement).

Выгодоприобретатели по сделке:

(i) ОАО Московская Биржа, (ii) ООО «ММВБ-Финанс», (iii) компания MICEX (CYPRUS) LIMITED, (iv) Банки и (v) иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Соглашения о найме банков (Engagement Letter).

**XVIII. Решением Совета Директоров от 19 декабря 2012 года (Протокол № 21) были одобрены:**

**51. Договор «Об участии в системе электронных торгов ОАО Московская Биржа по заключению сделок с Банком России при осуществлении Банком России депозитных и кредитных операций» между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Участник).

Предмет сделки:

Участник присоединяется к Правилам заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов Биржи при проведении Банком России депозитных и кредитных операций, на основании которых он допускается к участию в Системе торгов Биржи.

Цена сделки:

Не содержит финансовых обязательств.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**52. Договор «Об участии в депозитных аукционах, проводимых Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа» между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Участник).

Предмет сделки:

Биржа оказывает услуги по обеспечению проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа, а Участник принимает на себя обязательства по осуществлению операций, связанных с участием в депозитных аукционах, в соответствии с Правилами проведения Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений депозитных аукционов с использованием Системы электронных

торгов ЗАО ММВБ и оплате услуг Бирже в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Бирже, размер которого составляет произведение 0,0001% (Ноль целых одна десятитысячная процента) от суммы депозита на срок депозита, включая НДС, но не более 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы депозита. Цена сделки не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**53. Договор «Об участии в Системе информационного обеспечения заключения Банком России сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке» между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Участник).

Предмет сделки:

Определение порядка взаимодействия Биржи и Участника при предоставлении Биржей Участнику информационных услуг при заключении Участником с Банком России Сделок прямого РЕПО.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Бирже, размер которого составляет произведение 0,0001% (Ноль целых одна десятитысячная процента) от суммы РЕПО, на которую Банк России готов заключить с Участником Сделку прямого РЕПО, на срок РЕПО (в днях), включая НДС, но не более 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от суммы РЕПО, включая НДС. Цена сделки не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**54. Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации внеочередного общего собрания акционеров Заказчика, проводимого в форме заочного голосования в г. Москве (далее – Собрание), включающие в себя оказание Заказчику следующих услуг:

1. Организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собраний и бюллетеней для голосования на Собрании.

2. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем Исполнителя.

Цена сделки:

Стоимость работ по Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 22 881,36 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**XIX. Решением Совета Директоров от 27 декабря 2012 года (Протокол № 22) были одобрены:**

**55. Дополнительное соглашение № 3 к Договору №БР-2-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», Банк России.

Предмет сделки:

Изложение пункта 3.22 «Информация по сводному реестру заявок (размещение)» Приложения № 1 к Договору в новой редакции.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 05 декабря 2012 года включительно.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**56. Дополнительное соглашение № 4 к Договору №БР-2-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», Банк России.

Предмет сделки:

Внесение изменений в порядок взаимодействия между Сторонами при проведении

ФБ ММВБ торгов ценными бумагами, осуществлении НКЦ клиринга по сделкам, заключенным Банком России на торгах ФБ ММВБ, в том числе порядок предоставления информации и отчетов по заключенным сделкам и по итогам клиринга, введение дополнительных и изменение существующих форматов документов.

Цена сделки:

Дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, за исключением пункта 15, действие которого определяется дополнительно Банком России и ФБ ММВБ после готовности к работе технических систем Банка России и ФБ ММВБ. Техническая готовность определяется моментом подписания Акта о готовности технических систем (Приложение 2 к Дополнительному соглашению), дата подписания Акта о готовности технических систем одновременно является датой вступления в силу пункта 15 Дополнительного соглашения.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**57. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении документооборота, связанного с проведением ОАО «Санкт-Петербургская биржа» торгов производными финансовыми инструментами между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» и Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа, Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Предмет сделки:

Осуществление взаимодействия в процессе осуществления деятельности по организации биржевой торговли и клиринга по Срочным контрактам в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО Московская Биржа, ООО «Технический центр РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при осуществлении документооборота, связанного с проведением ОАО «Санкт-Петербургская биржа» торгов производными финансовыми инструментами.

Цена сделки:

Договор не содержит финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки:

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2017 года. Действие Договора автоматически продлевается на каждые последующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую

Сторону за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере реального ущерба.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**58. Дополнительное соглашение № 6 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:**

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), Центральный банк Российской Федерации.

Предмет сделки:

Дополнительным соглашением № 6 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года путем изложения Договора в новой редакции вносятся изменения в регламент информационного обмена между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ НКЦ и Банком России, электронный документооборот между Банком России и ЗАО АКБ НКЦ, порядок проведения Дополнительной сессии ЕТС, порядок исполнения обязательств по возврату денежных средств по итогам торговых сессий; добавлено положение о том, что Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года является основанием оказания Банку России и ЗАО АКБ НКЦ ОАО Московская Биржа как организатором торгов услуг по проведению организованных торгов и иных связанных с этим услуг на регулярной (систематической) основе; внесены иные редакционные правки в части приведения терминов в соответствие с внутренними документами ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ НКЦ.

Цена сделки:

Изменения в Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года, вносимые Дополнительным соглашением № 6, не содержат условий, касающихся финансовых обязательств Сторон.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**59. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды легкового автомобиля № 50/24 от 10 декабря 2010 года между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Арендодатель) и НКО ЗАО НРД (Арендатор).

Предмет сделки:

Продлить срок действия договора аренды легкового автомобиля № 50/24 от 10 декабря 2010 года до 8 декабря 2013 года.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия договора аренды. Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере 149 860,00 (Сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 22 860,00 (Двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**60. Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды легкового автомобиля № 38/03 от 25 января 2010 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Арендодатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Арендатор).

Предмет сделки:

Продлить срок действия договора аренды легкового автомобиля № 38/03 от 25 января 2010 года до 25 января 2014 года.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из суммы ежемесячной арендной платы, уплачиваемой в течение срока действия договора аренды. Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере 106 200,00 (Сто шесть тысяч двести) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 16 200,00 (Шестнадцать тысяч двести) рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**61. Соглашение о прекращении действия договора № 06/670 от 02 июня 2008 года аренды легкового автомобиля между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО Московская Биржа (Арендодатель) и НКО ЗАО НРД (Арендатор).

Предмет сделки:

Прекращение с 01 января 2013 года действия договора № 06/670 от 02 июня 2008 года аренды легкового автомобиля.

Цена сделки:

Соглашение о прекращении действия договора аренды не содержит финансовых обязательств.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.



**62. Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО Московская Биржа между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Эмитент) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Регистратор).

Предмет сделки:

Внесение изменений в Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО Московская Биржа, касающихся исключения суммы НДС из размера вознаграждения, подлежащего уплате Регистратору.

Цена сделки:

Вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом Регистратору за комплекс услуг по договору, составляет 25 960 (Двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в месяц без НДС.

Иные существенные условия сделки:

Изменения в Договор вступают в силу с 01 января 2013 года. Иные положения Договора остаются в неизменном виде.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**Решением годового Общего собрания акционеров от 20 июня 2012 года (Протокол № 44) были одобрены:**

**63. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО ММВБ-РТС во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Цена сделок:

Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств Клиента в депозиты Банка по процентным ставкам, установленным в Банке, (предельная цена сделки) – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты (предельная цена сделок) – 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**64. Конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Цена сделок:

Предельная сумма каждой конверсионной сделки (покупки одной валюты за другую), то есть предельная цена сделки, – 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США, по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок (предельная цена сделок) – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) долларов США.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**65. Сделки по купле-продаже ценных бумаг, которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Цена сделок:

Предельная сумма сделки по купле-продаже ценных бумаг (предельная цена сделки) – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по купле-продаже ценных бумаг (предельная цена сделок) – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров

ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**66. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО ММВБ-РТС во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО Сбербанк России.

Цена сделок:

Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств Клиента в депозиты Банка по процентным ставкам, установленным в Банке, (предельная цена сделки) – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты (предельная цена сделок) – 24 000 000 000 (Двадцать четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**67. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО ММВБ-РТС во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «ММВБ-РТС» и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Цена сделок:

Предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств Клиента в депозиты Банка по процентным ставкам, установленным в Банке, (предельная цена сделки) – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты (предельная цена сделок) – 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. В случае размещения денежных средств в

иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**68. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ООО «АТОН».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС, составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**69. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров

ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**70. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ООО «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**71. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Внешэкономбанк.

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров

ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**72. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**73. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО АКБ «Заречье».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров

ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**74. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**75. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ОАО Сбербанк России.

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**76. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**77. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО АКБ «ЦентроКредит».

Предмет и цена сделок:

Договоры о выполнении обязательств маркетмейкера (на срочном рынке FORTS); при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Договоры о выполнении функций маркетмейкера на валютном рынке; при этом предельная сумма всех заключаемых сделок в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделок:



Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**78. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ».

Предмет и цена сделок:

По аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в год. Предельная сумма всех арендных платежей составляет 15 100 000 (Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей.

По аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в год. Предельная сумма всех арендных платежей составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**79. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО НКО «Национальный расчетный депозитарий», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО НКО «Национальный расчетный депозитарий».

Предмет и цена сделок:

По аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 41 000 000 (Сорок один миллион) рублей в год. При этом предельная сумма всех арендных платежей составляет 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей.

По аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма всех арендных платежей составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**80. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Предмет и цена сделок:

По аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 70 300 000 (Семьдесят миллионов триста тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма всех арендных платежей составляет 85 100 000 (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей.

По аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма всех арендных платежей составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**81. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ММВБ – Информационные технологии», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ММВБ – Информационные технологии».

Предмет и цена сделок:

По аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 7 700 000 (Семь миллионов семьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма всех арендных платежей составляет 9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**82. Сделки между ОАО ММВБ-РТС и ЗАО «ММВБ-Урал», которые могут быть совершены ОАО ММВБ-РТС в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:**

Стороны сделок:

ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ММВБ-Урал».

Предмет и цена сделок:

По аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 2 052 000 (Два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей в год. Предельная сумма всех арендных платежей составляет 2 052 000 (Два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей.

Иные существенные условия сделок:

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.

**83. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и ООО «АТОН».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**84. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**85. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**86. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление

отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**87. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**88. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом

операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по сублицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**89. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**90. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**91. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Обществом с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Общество с ограниченной ответственностью «Банк Ренессанс Финанс».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**92. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и**

**Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по сублицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**93. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:



Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**94. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**95. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС, и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном

рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**96. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**97. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление

отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**98. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**99. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС

МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**100. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**101. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**102. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**103. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «Заречье» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**104. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество)

Предмет сделки:

оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**105. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**106. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТ и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по сублицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**107. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**108. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:



Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**109. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**110. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по сублицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или

хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**111. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**112. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление

отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**113. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**114. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом

операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**115. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**116. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**117. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**118. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и**

**Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Центральный банк Российской Федерации.

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**119. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Центральный банк Российской Федерации.

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**120. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по лицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**121. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных с размещением Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**122. Договор об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для**

**размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Оказание услуг, связанных размещением Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах, в том числе обеспечение возможности участия в отборе заявок, осуществление обмена информацией, предоставление отчетных документов по результатам отбора заявок.

Цена сделки:

Договора об участии в Системе торгов ММВБ-РТС по отбору заявок для размещения Пенсионным фондом России средств пенсионных накоплений на банковских депозитах об участии в системе торгов ММВБ-РТС, обеспечивающей отбор заявок для размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, составляет 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**123. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:



Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**124. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по sublicензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**125. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**126. Договор интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк».

Предмет сделки:

Оказание комплекса услуг, обеспечивающих возможность проведения контрагентом операций на организованных торгах; предоставление права пользования программами для ЭВМ (в том числе по сублицензионным договорам); предоставление информации о торгах или предоставление доступа к архивной информации о торгах; аренда или хранение оборудования, а также иные, сопутствующие указанным, работы или услуги.

Цена сделки:

Договора интегрированного технологического сервиса (о предоставлении технического доступа), составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**127. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, планируемый к заключению между ОАО ММВБ-РТС и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММВБ-РТС и Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк».

Предмет сделки:

Организатор торговли (ОАО ММВБ-РТС) обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, объектом которых является иностранная валюта, а участник торгов обязуется оплачивать оказанные услуги.

Цена сделки:

Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов на валютном рынке ОАО ММВБ-РТС, составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММВБ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

Договор заключается на неопределенный срок.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

**128. Договор поручительства и предоставления гарантии возмещения вреда, заключаемый между ОАО ММББ-РТС и ОАО «Сбербанк России», определяющий условия предоставления ОАО ММББ-РТС поручительства и гарантии возмещения вреда в отношении исполнения MICEX (CYPRUS) LIMITED своих обязательств по Соглашению об опционе на продажу на следующих условиях:**

Стороны сделки:

ОАО ММББ-РТС и ОАО «Сбербанк России».

Предмет сделки:

ОАО ММББ-РТС предоставляет поручительство и гарантию возмещения вреда в отношении исполнения MICEX (CYPRUS) LIMITED своих обязательств по Соглашению об опционе на продажу, который будет заключен между MICEX (CYPRUS) LIMITED (в качестве лица, предоставляющего опцион) и ОАО «Сбербанк России» (Получатель опциона).

Цена сделки:

Определяется исходя из суммы совокупного размера Гарантированных обязательств, максимальный размер которых может составить 1 652 685 295 рублей, что превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО ММББ-РТС, определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО ММББ-РТС на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия сделки:

В соответствии с Соглашением об опционе на продажу Получатель опциона при определенных условиях вправе продать MICEX (CYPRUS) LIMITED все или часть принадлежащих ему Опционных ценных бумаг (как этот термин определен в Соглашении об опционе на продажу).

Выгодоприобретатель:

MICEX (CYPRUS) LIMITED.

## **О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных именных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные именные акции общества.

В отчетном 2012 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ОАО Московская Биржа не совершались.

Уставом ОАО Московская Биржа не предусмотрены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Будучи социально ответственной компанией, ОАО Московская Биржа уделяет повышенное внимание таким проектам, как минимизация расходования энергоресурсов. Так как в своей ежедневной работе ОАО Московская Биржа регулярно задействует электроэнергию, холдингом был разработан комплекс мероприятий, позволяющий наиболее эффективно использовать эти ресурсы: использование современных энергосберегающих приборов и устройств; контроль за распределением электрических мощностей в разные периоды времени; мониторинг использованных электроресурсов.

### **I. Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении за 2012 год**

1. По комплексу зданий в Большом Кисловском переулке (Б. Кисловский пер., д. 11 и 13, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 и 8):

– потреблено тепловой энергии: 2 859 Гкал на общую сумму 2 964 000 рублей без учета НДС;

– потреблено холодной воды: 23 760 м куб. на общую сумму 1 380 240 рублей без учета НДС.

2. По зданию на Воздвиженке, д. 4/1, стр. 7:

– потреблено тепловой энергии: 1 012 Гкал на общую сумму 981 536 рублей без учета НДС;

– потреблено электроэнергии: 592 633 кВт на общую сумму 1 897 173 рубля без учета НДС;

– потреблено холодной воды: 9 141 м куб. на сумму 632 697 рублей без учета НДС.

Примечание: по зданию на Воздвиженке, д. 4/1, стр. 7 Биржа не имеет прямых договоров с поставщиками энергии и воды, указанные суммы входят в арендную стоимость.

### **II. Потребление горюче-смазочных материалов**

В 2012 году израсходована 121 000 литров бензина и дизельного топлива на сумму 3400 000 рублей без учета НДС.

Председатель Правления ОАО Московская Биржа



А.К.Афанасьев

Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа



О.Ю.Гордиенко



**Открытое акционерное общество  
«Московская Биржа  
ММВБ-РТС»**

**Консолидированная финансовая отчетность  
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**

	Стр.
Заключение независимого аудитора.....	121
Консолидированный отчет о прибылях и убытках .....	123
Консолидированный отчет о совокупном доходе.....	124
Консолидированный отчет о финансовом положении .....	125
Консолидированный отчет о движении денежных средств.....	126
Консолидированный отчет об изменениях капитала.....	128
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности	
1. Организация.....	129
2. Принципы составления финансовой отчетности .....	131
3. Основные положения учетной политики.....	132
4. Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках .....	146
5. Изменения в порядке представления финансовой отчетности.....	149
6. Объединение бизнеса.....	149
7. Комиссионные доходы .....	151
8. Процентные и прочие финансовые доходы.....	151
9. Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи.....	152
10. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой .....	152
11. Прочие операционные доходы .....	152
12. Административные и прочие операционные расходы .....	152
13. Расходы на персонал.....	153
14. Налог на прибыль.....	154
15. Денежные средства и их эквиваленты .....	156
16. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток....	156
17. Средства в финансовых организациях .....	156
18. Финансовые активы и обязательства центрального контрагента .....	157
19. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи .....	157
20. Инвестиции, удерживаемые до погашения .....	157
21. Инвестиции в ассоциированные компании .....	158
22. Основные средства.....	159
23. Нематериальные активы.....	160
24. Гудвил .....	161
25. Прочие активы.....	162
26. Средства участников торгов .....	162
27. Займы полученные.....	163
28. Прочие обязательства .....	163
29. Уставный капитал и эмиссионный доход.....	164
30. Нераспределенная прибыль .....	165
31. Прибыль на акцию .....	165
32. Условные и договорные обязательства.....	166
33. Операции со связанными сторонами .....	167
34. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств.....	168
35. Управление капиталом .....	170
36. Политика управления рисками .....	171
37. События после отчетной даты .....	181



## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам и Наблюдательному совету  
Открытого акционерного общества  
«Московская биржа ММВБ-РТС»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее - «ОАО Московская биржа») и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о прибылях и убытках и консолидированного отчета о совокупном доходе за 2012 год, консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2012 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

### ***Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность***

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### ***Ответственность аудитора***

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

#### **Мнение**

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО Московская биржа и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2012 года, их финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.



Е.В. Зайчикова  
Партнер  
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»

1 апреля 2013 года

#### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование: Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»  
Данные о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице:  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица в форме присоединения от 19 декабря 2011 года серия 77 № 011824942, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1027739387411.  
Местонахождение: 125009, Россия, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

#### **Сведения об аудиторе**

Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»  
Основной государственный регистрационный номер 1027739199333.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Комиссионные доходы	7	11 406 816	9 950 977
Процентные и прочие финансовые доходы	8	10 343 418	6 592 118
Процентные расходы		(42 600)	(64 505)
Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	9	(650 732)	267 454
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте	10	383 174	124 995
Прочие операционные доходы	11	106 893	76 986
<b>Операционные доходы</b>		<b>21 546 969</b>	<b>16 948 025</b>
Административные и прочие операционные расходы	12	(4 582 420)	(4 091 889)
Расходы на персонал	13	(4 839 982)	(3 597 691)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>12 124 567</b>	<b>9 258 445</b>
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции		(1 529 566)	(734 545)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	21	59 179	47 808
Полученные дивиденды		–	6 587
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>10 654 180</b>	<b>8 578 295</b>
Расходы по налогу на прибыль	14	(2 453 851)	(1 881 531)
<b>Чистая прибыль</b>		<b>8 200 329</b>	<b>6 696 764</b>
<b>Приходящаяся на:</b>			
Акционеров материнской компании		8 207 741	6 699 931
Неконтрольные доли участия		(7 412)	(3 167)
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль на акцию, в рублях	31	3,86	3,14
Разводненная прибыль на акцию, в рублях	31	3,85	3,14

  
Председатель Правления  
Афанасьев А.К.

1 апреля 2013 г.  
Москва



Финансовый директор  
Фетисов Е.Е.

1 апреля 2013 г.  
Москва

**Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>Чистая прибыль</b>		<b>8 200 329</b>	<b>6 696 764</b>
<b>Прочий совокупный доход/(убыток):</b>			
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности		(74 477)	87 852
Чистый убыток от переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(197 697)	(115 509)
Чистая прибыль/(убыток) от инвестиций, имеющих в наличии для продажи, переклассифицированных в отчет о прибылях и убытках	9	650 732	(267 454)
Отложенный налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	14	(90 607)	76 593
Прочий совокупный доход/(убыток), за вычетом налогов		287 951	(218 518)
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>8 488 280</b>	<b>6 478 246</b>
<b>Приходящийся на:</b>			
Акционеров материнской компании		8 519 115	6 434 276
Неконтрольные доли участия		(30 835)	43 970
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>8 488 280</b>	<b>6 478 246</b>

**Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	15	193 356 484	165 830 133
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	18 025 839	47 258 767
Средства в финансовых организациях	17	13 726 867	22 246 437
Финансовые активы центрального контрагента	18	2 823 444	2 638 858
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	19	56 674 522	29 830 443
Инвестиции в ассоциированные компании	21	728 654	670 101
Инвестиции, удерживаемые до погашения	20	529 842	692 266
Основные средства	22	6 355 233	5 722 745
Нематериальные активы	23	19 463 776	19 970 281
Гудвил	24	16 066 094	16 072 302
Предоплата по текущему налогу на прибыль		535 032	520 397
Отложенный налоговый актив	14	103 178	246 983
Прочие активы	25	715 130	1 501 966
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>329 104 095</b>	<b>313 201 679</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства участников торгов	26	246 990 385	245 435 510
Выпущенный опцион пут на собственные акции		23 318 767	21 789 201
Финансовые обязательства центрального контрагента	18	2 823 444	2 638 858
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг		4 436 856	2 680 832
Займы полученные	27	20 243	2 561 105
Отложенные налоговые обязательства	14	3 884 784	4 230 362
Текущие обязательства по налогу на прибыль		161 022	165 910
Обязательства в отношении выкупа собственных акций		–	2 738 315
Прочие обязательства	28	2 393 192	1 664 888
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>284 028 693</b>	<b>283 904 981</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	29	2 416 918	2 416 918
Эмиссионный доход	29	27 403 927	24 147 074
Собственные выкупленные акции	29	(2 860 714)	(7 424 768)
Резерв по переводу в валюту представления отчетности		(10 321)	40 733
Резерв переоценки инвестиций		(1 951)	(364 379)
Выплаты, основанные на акциях		179 166	–
Выпущенный опцион пут на собственные акции	6	(21 054 656)	(21 054 656)
Нераспределенная прибыль	30	38 674 893	31 149 729
<b>Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании</b>		<b>44 747 262</b>	<b>28 910 651</b>
Неконтрольные доли участия		328 140	386 047
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>45 075 402</b>	<b>29 296 698</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>329 104 095</b>	<b>313 201 679</b>

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей)

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
	<b>Примечания</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ/(РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прибыль до налогообложения	10 654 180	8 578 295
Корректировки:		
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции	1 529 566	734 545
Амортизация основных средств и нематериальных активов	12 1 535 533	1 050 744
Убыток от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи	9 650 732	306 885
Корректировки справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(491 527)	803 079
Нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с иностранной валютой	316 009	(3 326)
Чистое изменение начисленных процентов	259 880	(1 286 049)
Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях	179 166	–
Чистый убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	11, 12 94 486	(12 573)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	(59 179)	(47 808)
Прочие резервы	51 504	(52 203)
Доход от переоценки ранее принадлежавшей Группе доли участия в приобретенной компании	–	(558 613)
<b>Изменения операционных активов и обязательств:</b>		
Средства в финансовых организациях	8 438 867	15 383 272
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 089 790	(15 084 609)
Финансовые активы центрального контрагента	(184 586)	1 467 537
Прочие активы	774 583	(755 338)
Средства участников торгов	5 542 001	22 763 321
Финансовые обязательства центрального контрагента	184 586	(1 467 537)
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	1 756 024	(312 188)
Прочие обязательства	717 187	(1 235 341)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль</b>		
	61 038 802	30 272 093
Уплаченный налог на прибыль	(2 766 391)	(2 283 866)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		
	<b>58 272 411</b>	<b>27 988 227</b>

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)  
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ/(РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(52 896 467)	(49 152 980)
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		25 330 207	27 980 493
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		582 245	839 241
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 810 253)	(588 585)
Поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		38 745	42 724
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании		(2 214)	(342 272)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств в дочерних компаниях		–	(1 465 002)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		–	(26 183)
<b>Расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>(28 757 737)</b>	<b>(22 712 564)</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЕ/(РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Продажа собственных акций		9 625 947	–
Приобретение собственных акций		(4 543 355)	(4 686 453)
Займы (погашенные)/полученные		(2 487 172)	1 188 296
Дивиденды выплаченные		(682 856)	(1 258 061)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях		(26 793)	(11 325)
<b>Поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>1 885 771</b>	<b>(4 767 543)</b>
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(3 874 094)	4 859 441
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>27 526 351</b>	<b>5 367 561</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода</b>	15	<b>165 830 133</b>	<b>160 462 572</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты, на конец периода</b>	15	<b>193 356 484</b>	<b>165 830 133</b>

Сумма процентов, полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., составила 11 203 604 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 6 391 754 тыс. руб.).

Сумма процентов, уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., составила 54 864 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 52 241 тыс. руб.).

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Выпущенный опцион пут на собственные акции	Резерв переоценки инвестиций	Выплаты, основанные на акциях	Резерв по переводу в валюту представления отчетности	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	Неконтрольные доли участия	Итого капитал
<b>31 декабря 2010 г.</b>		<b>1 574 654</b>	<b>4 998</b>	–	–	<b>(58 009)</b>	–	<b>18</b>	<b>25 367 828</b>	<b>26 889 489</b>	<b>882 727</b>	<b>27 772 216</b>
Чистая прибыль		–	–	–	–	–	–	–	6 699 931	<b>6 699 931</b>	(3 167)	<b>6 696 764</b>
Прочий совокупный доход		–	–	–	–	(306 370)	–	40 715	–	(265 655)	47 137	<b>(218 518)</b>
<b>Итого совокупный доход за год</b>		–	–	–	–	<b>(306 370)</b>	–	<b>40 715</b>	<b>6 699 931</b>	<b>6 434 276</b>	<b>43 970</b>	<b>6 478 246</b>
<b>Операции с акционерами Группы</b>												
Объявленные дивиденды и прочие выплаты акционерам	30	–	–	–	–	–	–	–	(1 257 929)	<b>(1 257 929)</b>	(132)	<b>(1 258 061)</b>
Реорганизация Группы	29	323 582	–	–	–	–	–	–	339 899	<b>663 481</b>	(674 806)	<b>(11 325)</b>
Дивиденды, выплаченные собственными акциями	29	162 678	(162 678)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Слияние с РТС	6	356 004	24 304 754	–	(21 054 656)	–	–	–	–	<b>3 606 102</b>	134 288	<b>3 740 390</b>
Выкуп собственных акций	29	–	–	(7 424 768)	–	–	–	–	–	<b>(7 424 768)</b>	–	<b>(7 424 768)</b>
<b>Итого операции с акционерами Группы</b>		<b>842 264</b>	<b>24 142 076</b>	<b>(7 424 768)</b>	<b>(21 054 656)</b>	–	–	–	<b>(918 030)</b>	<b>(4 413 114)</b>	<b>(540 650)</b>	<b>(4 953 764)</b>
<b>31 декабря 2011 г.</b>		<b>2 416 918</b>	<b>24 147 074</b>	<b>(7 424 768)</b>	<b>(21 054 656)</b>	<b>(364 379)</b>	–	<b>40 733</b>	<b>31 149 729</b>	<b>28 910 651</b>	<b>386 047</b>	<b>29 296 698</b>
Чистая прибыль		–	–	–	–	–	–	–	8 207 741	<b>8 207 741</b>	(7 412)	<b>8 200 329</b>
Прочий совокупный доход		–	–	–	–	362 428	–	(51 054)	–	<b>311 374</b>	(23 423)	<b>287 951</b>
<b>Итого совокупный доход за год</b>		–	–	–	–	<b>362 428</b>	–	<b>(51 054)</b>	<b>8 207 741</b>	<b>8 519 115</b>	<b>(30 835)</b>	<b>8 488 280</b>
<b>Операции с акционерами Группы</b>												
Объявленные дивиденды	30	–	–	–	–	–	–	–	(682 856)	<b>(682 856)</b>	–	<b>(682 856)</b>
Акции выпущенные		–	3 256 853	6 369 094	–	–	–	–	–	<b>9 625 947</b>	–	<b>9 625 947</b>
Выкуп собственных акций		–	–	(1 805 040)	–	–	–	–	–	<b>(1 805 040)</b>	–	<b>(1 805 040)</b>
Выплаты, основанные на акциях		–	–	–	–	–	179 166	–	–	<b>179 166</b>	–	<b>179 166</b>
Приобретение неконтрольных долей участия		–	–	–	–	–	–	–	279	<b>279</b>	(27 072)	<b>(26 793)</b>
<b>Итого операции с акционерами Группы</b>		–	<b>3 256 853</b>	<b>4 564 054</b>	–	–	<b>179 166</b>	–	<b>(682 577)</b>	<b>7 317 496</b>	<b>(27 072)</b>	<b>7 290 424</b>
<b>31 декабря 2012 г.</b>		<b>2 416 918</b>	<b>27 403 927</b>	<b>(2 860 714)</b>	<b>(21 054 656)</b>	<b>(1 951)</b>	<b>179 166</b>	<b>(10 321)</b>	<b>38 674 893</b>	<b>44 747 262</b>	<b>328 140</b>	<b>45 075 402</b>



## 1. Организация

Открытое акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" ("Московская биржа") является фондовой биржей, расположенной в Москве, Российская Федерация. Биржа была основана как закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" ("ММВБ") в 1992 г. В декабре 2011 г. Общество было реорганизовано в открытое акционерное общество и сменило свое название на Открытое акционерное общество ММВБ-РТС. В июле 2012 года название было изменено на Открытое акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС".

Зарегистрированный офис Московской биржи располагается по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Группа "Московская биржа" (далее – "Группа") – интегрированная биржевая структура, предоставляющая участникам финансового рынка полный перечень услуг в области конкурентной торговли, клиринга, расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги. Группа предоставляет торгово-расчетные услуги на следующих сегментах финансового рынка: валютный рынок, рынок государственных облигаций и денежный рынок, рынок производных финансовых инструментов, рынок акций, рынок корпоративных и региональных облигаций, товарный рынок, рынок государственных и муниципальных закупок.

Московская биржа является материнской компанией Группы, в которую входят следующие компании:

Наименование	Основной вид деятельности	31 декабря	31 декабря
		2012 г.	2011 г.
		Права голоса, %	Права голоса, %
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – "ФБ ММВБ")	Деятельность фондовой биржи	100%	99,998%
НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий" (далее – "НРД")	Проведение расчетов участников торгов, депозитарная и клиринговая деятельность	99,997%	99,997%
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (далее – "НКЦ")	Банковская и клиринговая деятельность	100%	100%
ЗАО "Клиринговый центр РТС" (далее – "КЦ РТС")	Клиринговые услуги	100%	100%
Небанковская кредитная организация ЗАО "Расчетная палата РТС" (далее – "РП РТС")	Проведение расчетов	100%	100%
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" (далее – "ДКК")	Депозитарные услуги	99,995%	97,76%
АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" (далее – "ЕТС")	Деятельность товарно-сырьевой биржи	61,32%	61,32%
ООО "Технический центр РТС" (далее – "ТехЦентр")	Техническая поддержка биржевой деятельности	100%	100%
ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ-Урал" (далее – "ММВБ-Урал")	Биржевая деятельность	–	100%
ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ-Поволжье" (далее – "ММВБ-Поволжье")	Биржевая деятельность	–	100%
ООО "ММВБ-Финанс"	Финансовая деятельность	100%	100%
MICEX (CYPRUS) LIMITED (далее – "MICEX (CYPRUS) LTD")	Финансовая деятельность	100%	100%
ООО "И-Сток"	Оказание информационно-технологических услуг	100%	100%
ЗАО "ММВБ-Информационные Технологии" (далее – "ММВБ ИТ")	Оказание информационно-технологических услуг, оператор электронной торговой площадки	100%	100%
ЧАО "Фондовая биржа ПФТС" (далее – "ФБ ПФТС")	Деятельность фондовой биржи	50,02%	50,02%

## **1. Организация (продолжение)**

ФБ ММВБ оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

НРД является центральным депозитарием ценных бумаг Российской Федерации. НРД является Национальным нумерующим агентством и Замещающим нумерующим агентством по Содружеству Независимых Государств (СНГ), уполномоченным присваивать международные коды ISIN и CFI. 6 ноября 2012 года Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (ФСФР) присвоила НРД статус центрального депозитария ценных бумаг. У НРД есть лицензия на осуществление депозитарной деятельности и лицензия на осуществление клиринговой деятельности, выданные ФСФР, а также лицензия на осуществление расчетных операций, выданная Центральным банком (ЦБ РФ).

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента финансового рынка. У НКЦ есть лицензия на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР.

ООО "И-Сток" оказывает информационно-технологические услуги клиентам Московской биржи.

ММВБ-ИТ является оператором Электронной торговой площадки ММВБ (государственные и корпоративные закупки) – одной из пяти электронных площадок, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой России в качестве национальных площадок для проведения торгов для государственных и муниципальных заказов.

ФБ ПФТС является фондовой биржей, имеет лицензию на осуществление биржевой деятельности в Украине и проводит торги на условиях "spot".

ООО "ММВБ-Финанс" и MICEX (CYPRUS) LTD созданы для содействия финансовой деятельности Группы.

До декабря 2012 года КЦ РТС оказывал клиринговые услуги на срочном и фондовом рынках Группы (сектор "Стандарт"). В конце 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НКЦ. В настоящее время Группа рассматривает возможные виды бизнеса для КЦ РТС на будущее. У КЦ РТС есть лицензия на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР.

В 2012 году РП РТС оказывал расчетные услуги участникам торгов. РП РТС является небанковской кредитной организацией. Во второй половине 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НРД. В марте 2013 года Правление Группы приняло решение о продаже РП РТС и объявило тендер на выбор покупателя. У РП РТС есть лицензия на оказание расчетных услуг, выданная ФСФР.

ДКК оказывает депозитарные, клиринговые и расчетные услуги. В конце 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НРД. В настоящее время Группа рассматривает возможные виды бизнеса ДКК на будущее. У ДКК есть лицензии на оказание депозитарных и клиринговых услуг, выданные ФСФР.

ТехЦентр оказывает информационные и технические услуги клиентам Московской биржи.

ЕТС является товарной биржей, которая имеет лицензию на организацию торгов сырьевыми товарами в Казахстане.

ММВБ-Урал и ММВБ-Поволжье были ликвидированы в октябре 2012 года. Все активы и обязательства были переданы Московской бирже.

Московская биржа и все дочерние компании расположены в России, за исключением ЕТС, ФБ ПФТС и MICEX (CYPRUS) LTD. ЕТС расположена в Казахстане, ФБ ПФТС расположена в Украине, а MICEX (CYPRUS) LTD зарегистрирована на Кипре.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. численность сотрудников Группы составила 1 648 человек (31 декабря 2011 г.: 1 752 человека).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**1. Организация (продолжение)**

На 31 декабря 2012 и 2011 гг. голосующими акциями Московской биржи владели следующие акционеры:

	<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>31 декабря 2011 г.</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
ЦБ РФ	24,33	21,60
НРД (номинальный держатель акций)	34,65	16,05
Сбербанк России	10,36	5,67
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	8,71	7,95
ДКК (номинальный держатель акций)	–	10,94
ЗАО "ЮниКредит Банк"	6,18	8,75
ОАО "Банк ВТБ"	6,05	5,35
ОАО "Газпромбанк"	–	4,78
Прочие	9,73	18,91
<b>Итого</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Компании, контролируемые Российской Федерацией, в совокупности удерживают более 50% (31 декабря 2011 г. – более 40%) голосующих акций Московской биржи. Соответственно, Российская Федерация осуществляет контроль (31 декабря 2011 г.: существенное влияние) в отношении Московской биржи.

Общее количество участников рынков на 31 декабря 2012 и 2011 гг. представлено следующим образом:

	<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>31 декабря 2011 г.</b>
	<b>(неаудировано)</b>	<b>(неаудировано)</b>
Рынок ценных бумаг	733	773
Валютный рынок	579	594
Денежный рынок	478	452
Рынок государственных ценных бумаг	427	321
Рынок производных финансовых инструментов	203	258

Клиенты Группы должны соответствовать количественным и качественным требованиям, чтобы иметь статус участника торгов и непосредственно участвовать в торгах. В соответствии с этими требованиями, клиентская база преимущественно состоит из профессиональных участников финансовых рынков, таких как банки и инвестиционные компании, которые имеют лицензии профессиональных участников соответствующих рынков и лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, а также соответствуют специальным требованиям Биржи. Прочие юридические и физические лица могут участвовать в торгах как клиенты участников торгов.

**2. Принципы составления финансовой отчетности**

***Заявление о соответствии***

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").

***Принципы составления финансовой отчетности***

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей, если не указано иное. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением определенных финансовых активов и обязательств, учтенных по справедливой стоимости.

## **2. Принципы составления финансовой отчетности (продолжение)**

### *Принципы составления финансовой отчетности (продолжение)*

Московская биржа и ее дочерние компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, ведут бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – "РСБУ"). Иностранские дочерние компании Группы составляют финансовую отчетность в соответствии с требованиями стран, в которых они осуществляют свою деятельность. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей компаний Группы, была соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее в соответствие с МСФО.

### *Учет влияния инфляции*

До 31 декабря 2002 г. считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, Группа применяла МСФО (IAS) 29 "*Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции*". Влияние применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 г. путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости.

## **3. Основные положения учетной политики**

### **Принципы консолидации**

Дочерние компании, т.е. компании, в которых Группе принадлежит более половины прав голоса, или контроль над деятельностью которых Группа осуществляет на иных основаниях, консолидируются. Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и прекращается с даты потери контроля. Все операции между компаниями Группы, а также остатки и нерезализованная прибыль по таким операциям, исключаются полностью; нерезализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении передаваемого актива. При необходимости в учетную политику дочерних компаний вносятся изменения для приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы.

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки относятся на неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо.

### **Объединение бизнеса**

Объединение бизнеса учитывается по методу приобретения. Стоимость приобретения оценивается по справедливой стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливой стоимости активов на дату приобретения, переданных Группой, обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими владельцами приобретаемой компании, а также долевого ценных бумаг, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над компанией. Все связанные с этим расходы отражаются в составе прибыли или убытка в момент возникновения.

Гудвилл рассчитывается как превышение суммы переданного вознаграждения, стоимости неконтрольной доли участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании над величиной ее чистых идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения. Если после переоценки стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов и принятых обязательств на дату приобретения превышает сумму переданного вознаграждения, стоимости неконтрольных долей участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании, такое превышение незамедлительно признается в составе прибыли или убытка в качестве дохода от покупки на выгодных условиях.

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Объединение бизнеса (продолжение)**

В случае поэтапного объединения бизнеса ранее принадлежавшая Группе доля участия в приобретенной компании переоценивается по справедливой стоимости на дату приобретения (т.е. на дату, когда Группа получает контроль) с признанием доходов или расходов (при наличии таковых) в составе прибыли или убытка. Суммы, обусловленные долями участия в приобретенной компании до даты приобретения, которые ранее признавались в составе прочего совокупного дохода, переклассифицируются в состав прибыли или убытка, если такой метод учета был бы уместен в случае выбытия такой доли участия.

#### **Гудвил**

Гудвил, возникающий при приобретении бизнеса, учитывается по стоимости приобретения, установленной на дату приобретения бизнеса (см. выше) за вычетом накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются.

Для оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми подразделениями Группы, генерирующими денежные потоки (далее – "ПГДП") или группами таких подразделений, которые предположительно получают выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения.

Оценка обесценения ПГДП, среди которых был распределен гудвил, проводится как минимум ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такого ПГДП. Если возмещаемая стоимость ПГДП оказывается ниже его балансовой стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвила данного ПГДП, а затем на остальные активы данного ПГДП пропорционально балансовой стоимости каждого актива. Убытки от обесценения гудвила признаются непосредственно в составе прибыли или убытка в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Признанный убыток от обесценения гудвила не подлежит восстановлению в последующих периодах.

При выбытии ПГДП соответствующая сумма гудвила учитывается при определении прибыли или убытка от выбытия.

Политика Группы по учету гудвила, обусловленного приобретением ассоциированных компаний, описана ниже.

#### **Инвестиции в ассоциированные компании**

Ассоциированные компании – это компании, в которых Группе, как правило, принадлежит от 20% до 50% прав голоса, или на деятельность которых Группа имеет иную возможность оказывать значительное влияние, но которые при этом не находятся под контролем Группы или под совместным контролем Группы и других сторон. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения, включающей гудвил. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, произошедшие после приобретения. Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках, а ее доля в изменениях резервов отражается в прочем совокупном доходе. Однако, если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю участия в ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда Группа обязана осуществлять платежи ассоциированной компании или от ее имени.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в части, соответствующей доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении переданного актива.

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Признание выручки**

##### ***Комиссионные доходы***

Комиссионные доходы и расходы отражаются по мере предоставления услуг.

##### ***Признание процентных доходов***

Процентные доходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки – это метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива, а также в отнесении дохода или расхода к соответствующему периоду.

Эффективная процентная ставка – это ставка, которая в точности дисконтирует ожидаемые будущие поступления денежных средств на протяжении ожидаемого срока использования долгового инструмента или (в зависимости от ситуации) более короткого периода до чистой балансовой стоимости при первоначальном признании.

Если финансовый актив был списан в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления убытков от обесценения.

Проценты, полученные по финансовым активам центрального контрагента, отражаются за вычетом процентных расходов, признанных в отношении соответствующих финансовых обязательств в составе доходов и расходов по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости.

##### ***Признание доходов от дивидендов***

Доходы от дивидендов признаются на экс-дивидендную дату (если существует высокая вероятность получения экономической выгоды и величина доходов может быть достоверно определена Группой).

##### ***Денежные средства и их эквиваленты***

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, свободные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в банках со сроком погашения 1 рабочий день. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование, в частности, обязательные резервы, размещенные в ЦБ РФ, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.

##### ***Финансовые активы***

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой стоимости. Затраты по сделкам, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделкам, напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся непосредственно на прибыль или убыток.

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; удерживаемые до погашения; имеющиеся в наличии для продажи; а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент первоначального признания.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Финансовые активы (продолжение)

##### *Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток*

Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если он предназначен для торговли.

Финансовый актив классифицируется как "предназначенный для торговли", если он:

- Приобретается с основной целью продажи в ближайшем будущем; или
- при первоначальном признании является частью портфеля идентифицированных финансовых активов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или
- является производным инструментом, не классифицированным в качестве инструмента хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются по справедливой стоимости с признанием доходов или расходов по переоценке в составе прибыли или убытка. Чистые доходы или расходы, признаваемые в составе прибыли или убытка, включают дивиденды, полученные по финансовому активу. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в Примечании 34.

##### *Инвестиции, удерживаемые до погашения*

К инвестициям, удерживаемым до погашения, относятся непроизводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, которые Группа планирует и может удерживать до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.

##### *Займы и дебиторская задолженность*

Займы и дебиторская задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке, классифицируются как "займы и дебиторская задолженность". Займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, процентный доход по которой является незначительным.

##### *Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи*

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, классифицируемые в качестве имеющихся в наличии для продажи и не включенные ни в одну из трех вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в прочем совокупном доходе до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в консолидированный отчет о прибылях и убытках. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной ставки процента, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Финансовые активы (продолжение)**

##### ***Обесценение финансовых активов***

Финансовые активы, за исключением активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по инвестиции в результате одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания актива.

Объективным свидетельством обесценения финансовых активов может быть следующее:

- значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или
- нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга; или
- высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации дебитора; или
- исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых трудностей.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу.

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за исключением займов, дебиторской задолженности и инвестиций, удерживаемых до погашения, снижение стоимости которых осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и дебиторская задолженность списываются за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в составе прибыли или убытка.

##### ***Прекращение признания финансовых активов***

Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части группы аналогичных финансовых активов) прекращается, когда:

- истекло право на получение денежных потоков от актива;
- Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива или оставила за собой право на получение денежных потоков от актива, но приняла на себя обязательство по их выплате без существенной задержки третьей стороне на условиях "транзитного" соглашения;
- Группа (а) передала практически все риски и выгоды, связанные с активом, или (б) не передала, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с активом, но передала контроль над активом.



### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Финансовые активы (продолжение)**

После передачи Группа производит оценку, в какой степени за ней сохраняются риски и выгоды переданного актива.

Если практически все риски и выгоды не были ни оставлены, ни переданы, Группа проводит оценку того, был ли сохранен контроль над активом. Если Группа не сохранила контроль, то признание актива прекращается. Если Группа сохранила контроль над активом, то она продолжает учитывать актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе.

#### ***Взаимозачет финансовых активов***

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в консолидированном отчете о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закреплённого права произвести взаимозачет и намерения произвести расчет на нетто-основе либо реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства.

#### **Финансовые активы и обязательства центрального контрагента**

НКЦ выступает как центральный контрагент и гарантирует проведение расчетов по определенным биржевым операциям. Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам, которые могут зачитываться против участника клиринга, отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по чистой справедливой стоимости, рассчитанной на основании ежедневных расчетных цен, на нетто-основе в соответствии с МСФО (IAS) 32.

Покупка и продажа ценных бумаг и валюты через центрального контрагента признается и одновременно прекращает признаваться на дату осуществления расчетов.

В отношении финансовых инструментов, по которым происходит переоценка, Группа признает прибыли и убытки по открытым позициям участников клиринга каждый рабочий день биржи. Урегулирование прибылей и убытков по открытым позициям, возникшим в результате изменений рыночной стоимости, производится посредством вариационной маржи на ежедневной основе. Вариационная маржа не является обеспечением, так как представляет собой взаимозачет на ежедневной основе прибылей и убытков денежными средствами. Таким образом, продукты, торгуемые на рынке, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.

Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам с обратной покупкой ("репо") классифицируется в качестве предназначенной для торговли и отражается по справедливой стоимости.

#### **Обеспечение у центрального контрагента**

Группа гарантирует проведение расчетов по отдельным торгуемым контрактам, в отношении которых Группа применяет многоуровневую систему обеспечения. Основным элементом системы обеспечения является ежедневное определение совокупного риска на клирингового агента (маржи), который должен быть закрыт денежным обеспечением и обеспечением в виде ценных бумаг.

Участник клиринга, предоставляющий обеспечение, не прекращает признавать ценные бумаги, переданные в обеспечение. Поскольку передача ценных бумаг не удовлетворяет условиям прекращения признания, ценные бумаги не признаются Группой в качестве активов.

В дополнение к этим ежедневным обеспечительным платежам каждый участник клиринга на срочном и фондовом рынках (сектор "Стандарт") должен делать взносы в фонд покрытия рисков, как описано в Примечании 26.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Выпущенные финансовые обязательства и долевыми инструментами

##### *Классификация в качестве обязательства или капитала*

Долговые и долевыми финансовые инструменты классифицируются как финансовые обязательства или капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого инструмента.

##### *Долевыми инструментами*

Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий остаточную долю участия в активах компании после вычета всех ее обязательств. Долевыми инструментами, выпущенными Группой, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск.

Выкуп собственных долевыми инструментами Группы признается непосредственно в составе капитала. Доходы или расходы, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевыми инструментами Группы, не отражаются в составе прибыли или убытка.

##### *Финансовые обязательства*

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, либо как прочие финансовые обязательства.

##### *Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток*

В состав финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, входят финансовые обязательства центрального контрагента и ряд производных финансовых инструментов.

##### *Прочие финансовые обязательства*

Прочие финансовые обязательства, включая депозиты банков и депозиты клиентов, займы полученные, выплаты владельцам ценных бумаг и прочие обязательства, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделкам, и в дальнейшем оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.

Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая в точности дисконтирует ожидаемые будущие денежные выплаты до погашения финансового обязательства или (в зависимости от ситуации) на более короткий срок до чистой балансовой стоимости при первоначальном признании.

Выплаты владельцам ценных бумаг включают в себя дивиденды и купонные платежи, которые Группа получает от эмитентов ценных бумаг от имени клиентов Группы, которым Группа также оказывает депозитарные услуги. Как правило, период выплаты дивидендов и осуществления купонных платежей в пользу клиентов составляет пять дней. Суммы дивидендов и купонных платежей в пользу клиентов отражаются согласно договорам.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Выпущенные финансовые обязательства и долевыe инструменты (продолжение)

##### *Прекращение признания финансовых обязательств*

Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается в составе прибыли или убытка.

##### **Основные средства**

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.

Амортизация начисляется для списания фактической стоимости активов (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. Ожидаемые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно по следующим годовым ставкам.

---

Здания и сооружения	2%
Мебель и оборудование	20%

---

Земля, принадлежащая Группе на правах собственности, не амортизируется.

Объект основных средств прекращает признаваться в случае выбытия или когда от продолжающегося использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доходы или расходы, связанные с продажей или прочим выбытием объектов основных средств, определяются как разница между ценой продажи и балансовой стоимостью актива и признаются в составе прибыли или убытка.

##### **Нематериальные активы**

##### *Нематериальные активы, приобретенные отдельно*

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования нематериальных активов по ставкам 10% - 25% годовых. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

Нематериальные активы с неопределенными сроками использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.

##### *Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса*

Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса и отражаемые отдельно от гудвила, первоначально признаются по справедливой стоимости на дату приобретения (которая рассматривается как стоимость приобретения).

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Нематериальные активы (продолжение)**

После первоначального признания нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса, отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок. Амортизация начисляется равномерно по ставке 4% годовых. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

#### ***Нематериальные активы, созданные собственными силами***

Затраты на разработку, непосредственно связанные с созданием идентифицируемого и уникального программного обеспечения, которое контролируется Группой, капитализируются, а созданный собственными силами нематериальный актив признается исключительно в случае высокой вероятности генерирования экономических выгод, превышающих затраты, в течение периода, который превышает один год, и возможности надежной оценки затрат на разработку. Актив, созданный собственными силами, признается исключительно в том случае, если у Группы есть техническая возможность, ресурсы и намерение завершить разработку и использовать продукт. Прямые затраты включают в себя затраты, связанные с сотрудниками, разрабатывающими продукт, и соответствующую часть накладных расходов. Затраты на исследования признаются в качестве расходов в периоде, в котором они были понесены.

Последующие затраты в связи с нематериальными активами капитализируются исключительно в том случае, если это увеличивает будущие экономические выгоды по конкретному активу.

#### ***Прекращение признания нематериальных активов***

Нематериальный актив прекращает признаваться при продаже или когда от его использования или выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доходы или расходы в связи с прекращением признания нематериального актива, представляющие собой разницу между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включаются в прибыль или убыток в момент прекращения признания.

#### ***Обесценение материальных и нематериальных активов***

Группа проводит проверку наличия признаков обесценения балансовой стоимости материальных и нематериальных активов на конец каждого отчетного периода. В случае обнаружения любых таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость ПГДП, к которому относится такой актив. В случае если существует разумный и последовательный метод распределения, стоимость корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные ПГДП, или в противном случае – на наименьшие группы ПГДП, для которых может быть найден разумный и последовательный метод распределения.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения.

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и ценности от использования. При оценке ценности от использования ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, присущих данному активу, в отношении которого оценка будущих денежных потоков не корректировалась.

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Нематериальные активы (продолжение)**

Если возмещаемая стоимость актива (или ПГДП) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (ПГДП) уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в составе прибыли или убытка за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение фонда переоценки.

В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива (ПГДП) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (ПГДП) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в составе прибыли или убытка за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае восстановление убытка от обесценения учитывается как увеличение фонда переоценки.

#### **Налогообложение**

##### ***Текущий налог на прибыль***

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за отчетный период оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговыми органами. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы – это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.

Руководство периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть интерпретировано неоднозначно, и по мере необходимости создает резервы.

##### ***Отложенный налог***

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на отчетную дату.

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме случаев, когда:

- отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила или актива/обязательства в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, не влияющей на момент совершения операции ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;
- в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно контролировать период восстановления временной разницы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не будет восстановлена в обозримом будущем.

##### ***Операционные налоги***

В странах, где Группа ведет свою деятельность, существуют требования по начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов.

### **3. Основные положения учетной политики (продолжение)**

#### **Выплаты, основанные на акциях**

Работники Группы (включая высшее руководство) получают вознаграждение в форме выплат, основанных на акциях. Работники предоставляют услуги, за которые они получают вознаграждение долевыми инструментами (расчеты по сделкам осуществляются долевыми инструментами).

Расходы по выплатам на основе долевых инструментов признаются одновременно с соответствующим увеличением резерва по операциям с выплатами, основанными на акциях, в составе капитала в течение периода, в котором выполняются условия достижения результатов деятельности и/или условия выслуги определенного срока. Совокупные расходы по данным сделкам признаются на каждую отчетную дату до погашения обязательства пропорционально истекшему периоду на основании наилучшей оценки Группы в отношении количества долевых инструментов, которые будут переданы в качестве вознаграждения. Расход или доход в отчете о прибылях и убытках за период представляет собой изменение суммарного расхода, признанного на начало и конец периода, и признается в составе расходов на вознаграждения работникам (Примечание 13).

#### **Условные обязательства**

Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрываются в консолидированной финансовой отчетности за исключением случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив не признается в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен.

#### **Депозитарная деятельность**

Группа предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в ходе такой деятельности активы и принятые обязательства не включаются в консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа принимает на себя операционные риски, связанные с депозитарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным операциям несут клиенты Группы. Выручка от предоставления услуг по депозитарному обслуживанию признается в момент оказания услуги.

#### **Иностранные валюты**

При подготовке финансовой отчетности каждой компании Группы операции в валютах, отличающихся от функциональной валюты (далее – "иностранные валюты"), отражаются по обменному курсу на дату операции. Монетарные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на конец отчетного периода. Немонетарные статьи, учитываемые по справедливой стоимости и выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической стоимости и выраженные в иностранной валюте, не пересчитываются.

Для целей представления консолидированной финансовой отчетности активы и обязательства, относящиеся к зарубежным подразделениям Группы, пересчитываются в рубли по курсу, действовавшему на конец отчетного периода. Статьи доходов и расходов пересчитываются по средним обменным курсам за период, если обменные курсы существенно не менялись в течение этого периода, в противном случае используются обменные курсы на дату совершения сделок. Возникающие курсовые разницы признаются в прочем совокупном доходе и накапливаются в собственном капитале (при этом они надлежащим образом распределяются на неконтрольные доли участия).

Гудвил и корректировки справедливой стоимости по идентифицируемым приобретенным активам и принятым обязательствам, возникающие при приобретении зарубежного подразделения, учитываются как активы и обязательства зарубежного подразделения и пересчитываются по обменному курсу на конец отчетного периода. Возникающие курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Прибыль на акцию

Группа представляет информацию о базовой и разводненной прибыли на акцию по обыкновенным акциям. Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления прибыли или убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций Группы, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Суммы разводненной прибыли на акцию рассчитаны путем корректировки прибыли или убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении с учетом влияния всех потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом.

#### Информация по сегментам

Операционный сегмент – это компонент группы, участвующий в хозяйственной деятельности, который может принести выручку и расходы (включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы), операционная и финансовая деятельность которого регулярно анализируется исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений с целью принятия решений о предоставлении ресурсов данному сегменту и оценки его результатов, по которому доступна отдельная финансовая информация. По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 г. Группа состояла из одного операционного сегмента.

#### Применение новых и пересмотренных стандартов

В текущем периоде Группа применила все новые и измененные стандарты и интерпретации, утвержденные Советом по МСФО и Комитетом по Интерпретации, относящиеся к ее операциям и вступающие в силу для отчетных периодов, заканчивающихся 31 декабря 2012 г.

Принятие новых и измененных стандартов и интерпретаций не привело к существенным изменениям в учетной политике Группы, которая использовалась для отражения операций текущего и предшествующего годов.

Поправки к нижеперечисленным стандартам, принятые в результате проекта "Усовершенствования МСФО", не оказали влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы:

#### *Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации"*

В октябре 2010 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IFRS) 7, вступающие в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты. Поправка требует раскрытия дополнительной информации о финансовых активах, которые были переданы, но признание которых не было прекращено, чтобы дать возможность пользователям финансовой отчетности Группы понять характер взаимосвязи тех активов, признание которых не было прекращено, с соответствующими обязательствами. Кроме того, поправка требует раскрытия информации о продолжающемся участии в активах, признание которых было прекращено, чтобы дать пользователям финансовой отчетности возможность оценить характер продолжающегося участия компании в данных активах, признание которых было прекращено, и связанные с этим риски.

#### *Поправки к МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" – Отложенные налоги: возмещение актива, лежащего в основе отложенного налога*

В декабре 2010 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 12, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2012 года или после этой даты. Поправка разъясняет порядок определения отложенного налога по инвестиционной недвижимости, оцениваемой по справедливой стоимости. Поправка содержит опровержимое допущение о том, что отложенный налог по инвестиционной недвижимости, для оценки которой используется модель справедливой стоимости согласно МСФО (IAS) 40, должен определяться на основании того, что балансовая стоимость недвижимости будет возмещена посредством продажи. Помимо этого, в поправке введено требование о необходимости расчета отложенного налога по неамортизируемым активам, оцениваемым согласно модели переоценки в МСФО (IAS) 16, только на основании допущения о продаже актива.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

### **Новые и пересмотренные МСФО, которые были выпущены, но еще не вступили в силу**

Ниже перечислены стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, которые, с точки зрения Группы, могут оказать влияние на раскрытие информации, финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае применения в будущем. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

#### ***Поправки к МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации" – "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" и поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: Раскрытие информации" – "Раскрытие информации о взаимозачете финансовых активов и финансовых обязательств"***

В декабре 2011 года Советом по МСФО были опубликованы поправки к указаниям МСФО (IAS) 32, касающимся порядка взаимозачета финансовых активов и финансовых обязательств. Соответственно, МСФО (IFRS) 7 вводит новые требования к раскрытию соответствующей информации. Поправки к МСФО (IFRS) 7 должны применяться ретроспективно и вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Поправки к МСФО (IAS) 32 должны применяться ретроспективно и вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. Поправки к МСФО (IAS) 32 разъясняют, что право на взаимозачет должно иметь обязательную юридическую силу не только в условиях обычной деятельности, но и в случаях невыполнения обязательств, банкротства или неплатежеспособности всех контрагентов по сделке. Поправки к МСФО (IAS) 32 также разъясняют, что право на осуществление взаимозачета не должно зависеть от будущих событий. Поправки к МСФО (IAS) 32 также разъясняют необходимые условия осуществления взаимозачета, согласно которым организация, составляющая финансовую отчетность, должна иметь намерение произвести взаимозачет на нетто-основе или реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. В соответствии с требованиями поправок к МСФО (IFRS) 7 организация, составляющая финансовую отчетность, должна раскрывать информацию о праве на взаимозачет и соответствующих условиях его осуществления по всем признанным финансовым инструментам, подлежащим взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Группа в настоящий момент рассматривает последствия применения новых поправок и определяет дату их первоначального применения.

#### ***МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" – "Представление статей прочего совокупного дохода"***

Поправки к МСФО (IAS) 1 вносят изменения в способ группировки статей, представляемых в составе ПСД. Статьи, которые могут быть переклассифицированы (либо "перенесены") в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в будущем (например, в случае прекращения признания или погашения), должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы. Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и не затрагивает финансовое положение или результаты деятельности Группы. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 г. или после этой даты.

#### ***Поправки к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам"***

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение работникам", которые вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, и вносят существенные изменения в порядок учета вознаграждений работникам. В частности, исключается возможность отсрочки признания изменений активов и обязательств пенсионного плана (известной как "метод коридора"). Данные поправки также ограничат изменения чистого пенсионного актива (обязательства), отражаемого в составе прибыли (убытка), до чистой процентной прибыли (убытка) и текущих услуг. Группа полагает, что поправки не окажут влияния на финансовое положение Группы.



### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Новые и пересмотренные МСФО, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

##### *МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты: классификация и оценка"*

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как они определены в МСФО (IAS) 39. Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 г. или после этой даты. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Применение первого этапа МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Группы, однако не окажет потенциального влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. Для представления завершенной картины Группа оценит влияние этого стандарта в увязке с другими этапами проекта после их публикации.

##### *МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность"*

МСФО (IFRS) 10 заменяет собой часть стандарта МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность", которая определяет порядок учета для консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также затрагивает вопросы, которые рассматривались в Интерпретации ПККИ-12 "Консолидация – компании специального назначения". МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель определения контроля, применимую для всех видов компаний, включая компании специального назначения. Изменения, вносимые стандартом МСФО (IFRS) 10, потребуют от руководства значительно большего объема суждений при определении того, какие из компаний контролируются и, следовательно, должны консолидироваться материнской компанией, чем при применении требований МСФО (IAS) 27. Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты.

##### *МСФО (IFRS) 11 "Соглашения о совместной деятельности"*

МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета совместно контролируемых компаний методом пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных предприятий, учитываются по методу долевого участия. МСФО (IFRS) 11 заменяет собой МСФО (IAS) 31 "Доли участия в совместных предприятиях" и SIC-13 "Совместно контролируемые предприятия – неденежные взносы участников" и применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. Ожидается, что применение МСФО (IFRS) 11 не окажет никакого влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

##### *МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях"*

МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались МСФО (IAS) 27 применительно к консолидированной финансовой отчетности, а также все требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Эти требования к раскрытию информации относятся к долям участия Группы в дочерних предприятиях, совместной деятельности, ассоциированных компаниях и структурированных предприятиях. Введен также ряд новых требований к раскрытию информации в отношении таких компаний. Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты.

##### *МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"*

МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вводит новые требования о том, "когда" компании должны использовать справедливую стоимость. Вместо этого стандарт предоставляет указания относительно того, "как" следует оценивать справедливую стоимость в тех случаях когда оценка по справедливой стоимости необходима или допускается согласно МСФО. В настоящее время Группа оценивает влияние данного стандарта на свое финансовое положение и результаты деятельности. Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты.

### 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

#### Новые и пересмотренные МСФО, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение)

##### *МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" (в редакции 2011 года)*

В результате применения новых стандартов МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, поправка к МСФО (IAS) 27 ограничивается требованиями по учету в отдельной финансовой отчетности дочерних компаний, совместно контролируемых предприятий и ассоциированных компаний. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.

##### *МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия" (в редакции 2011 года)*

В результате применения новых стандартов МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, стандарт МСФО (IAS) 28 был переименован в МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия". Стандарт описывает применение метода долевого участия при учете инвестиций в совместные предприятия и ассоциированные компании. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.

#### Ежегодные усовершенствования МСФО, май 2012 года

Ниже представлены усовершенствования, которые не окажут влияния на Группу:

##### *МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности"*

В поправке разъясняется, что компания, ранее прекратившая применение МСФО, но самостоятельно или в соответствии с требованиями вернувшаяся к ним, имеет право на повторное применение МСФО (IFRS) 1. Если МСФО (IFRS) 1 не применяется повторно, компания должна ретроспективно пересчитать данные, представляемые в финансовой отчетности, так, как если бы она никогда не прекращала применять МСФО.

##### *МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности"*

Данное усовершенствование разъясняет разницу между дополнительной сравнительной информацией, представляемой на добровольной основе, и минимальной обязательной сравнительной информацией. Как правило, минимальной обязательной сравнительной информацией является информация за предыдущий период.

##### *МСФО (IAS) 16 "Основные средства"*

Данное усовершенствование разъясняет, что основные запасные части и вспомогательное оборудование, удовлетворяющие определению основных средств, не являются запасами.

##### *МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации"*

Поправка разъясняет, что налоги на прибыль, связанные с выплатами акционерам, отражаются в соответствии с МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль".

Данные усовершенствования вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты.

### 4. Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках

В процессе применения положений учетной политики Группы руководство должно применять суждения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.

#### **4. Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках** **(продолжение)**

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

##### ***Существенные суждения, использованные при применении учетной политики***

Ниже перечислены существенные суждения в дополнение к изменениям в отношении оценок (см. ниже), которые руководство использовало при применении учетной политики Группы и которые наиболее существенно влияют на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности.

##### ***Выпущенный опцион пут на собственные акции***

Финансовые обязательства Группы включают в себя выпущенный опцион пут на собственные акции. Опцион был предоставлен Группой некоторым бывшим акционерам РТС в рамках слияния с РТС (см. Примечание 6). Опцион предоставляет владельцу право обменять акции Группы на денежные средства:

- В июле 2013 г., если Группа не проведет IPO до 30 июня 2013 г., а биржевые индексы ММВБ и FTSE/Mondo Visione Exchanges Index не упадут на 30 или более процентов после даты слияния;
- В октябре 2014 г., если опцион не будет исполнен в июле 2013 г. и Группа не проведет IPO до 30 сентября 2014 г.

Поскольку опцион пут обязывает Группу выплатить денежные средства в случае наступления или ненаступления неопределенных будущих событий, которые неподконтрольны ни Группе, ни владельцам опциона, согласно МСФО (IAS) 32 "*Финансовые инструменты: представление информации*" опцион классифицируется в качестве финансового обязательства и отражается по чистой приведенной величине цены исполнения. Для целей определения чистой приведенной величины руководство предположило, что опцион может быть исполнен в июле 2013 г. и использовало ставку дисконтирования 7%. Амортизация дисконта отражается в качестве процентных расходов отдельной строкой в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

##### ***Финансовые активы, удерживаемые до погашения***

Руководство провело проверку финансовых активов Группы, удерживаемых до погашения, с учетом требований к поддержанию уровня капитала и ликвидности и подтвердило намерение и способность Группы удерживать данные активы до погашения. Подробное описание данных активов содержится в Примечании 20.

##### ***Основные источники неопределенности в оценках***

Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года.

##### ***Обесценение дебиторской задолженности***

Группа регулярно проводит оценку имеющейся дебиторской задолженности на предмет обесценения. Резервы Группы под обесценение дебиторской задолженности создаются для признания понесенных убытков от обесценения в портфеле дебиторской задолженности. Группа считает учетные оценки, связанные с резервом под обесценение дебиторской задолженности, ключевым источником неопределенности в связи с тем, что (а) они сильно подвержены изменениям из периода в период, поскольку предположения о будущих нормах потерь и оценка потенциальных убытков по обесцененной дебиторской задолженности основаны на фактических показателях, имеющихся на текущую дату, и (б) при наличии существенной разницы между оценочным значением убытка и фактически понесенными Группой убытками потребуются формирование резервов, которые могут оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы в последующие периоды.

#### 4. Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках (продолжение)

##### *Основные источники неопределенности в оценках (продолжение)*

Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в случаях, когда дебитор имеет финансовые трудности, и имеется мало исторических данных в отношении аналогичных дебиторов. Аналогично, Группа оценивает изменения в будущем движении денежных средств на основе прошлого опыта работы, поведения контрагента в прошлом, имеющихся данных, указывающих на негативное изменение в статусе погашения задолженности дебиторами в группе, а также национальных или местных экономических условий, которые коррелируют с невыполнением обязательств по активам в данной группе. Руководство использует оценки на основе исторического опыта возникновения убытков по активам с характеристиками кредитного риска и объективными данными об обесценении, аналогичными тем, которые присущи данной группе дебиторской задолженности. Группа использует оценки руководства для корректировки имеющихся данных по группе дебиторской задолженности с целью отражения в них текущих обстоятельств, не учтенных в исторических данных.

Резервы под обесценение финансовых активов в консолидированной финансовой отчетности определяются на основе существующих экономических и политических условий. По состоянию на 31 декабря 2012 г. общая стоимость дебиторской задолженности составляла 443 355 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 602 251 тыс. руб.), а сумма резерва под обесценение составляла 4 961 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.: 8 734 тыс. руб.).

##### *Оценка финансовых инструментов*

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут включать:

- использование цен недавних сделок между независимыми сторонами
- использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов
- анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация о методах ее определения приводится в Примечании 34.

##### *Обесценение гудвила*

Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости ПГДП (или группы ПГДП), к которым относится гудвил. Если возмещаемая стоимость ПГДП меньше их балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения. Ключевые допущения, использованные при определении справедливой стоимости основных средств, описаны в Примечании 24.

##### *Выплаты, основанные на акциях*

Группа оценивает стоимость выплат работникам, исходя из справедливой стоимости долевых инструментов на дату их предоставления. Оценка справедливой стоимости выплат в форме долевых инструментов требует выбора наиболее подходящей модели оценки, что зависит от сроков и условий их предоставления. Оценка также требует определения наиболее подходящих параметров для модели оценки, в т.ч. ожидаемого срока действия опциона на акции и волатильности, а также принятия допущений в отношении данных параметров. Допущения и модели, используемые для оценки справедливой стоимости сделок, расчеты по которым осуществляются денежными средствами, представлены в Примечании 13.

## 5. Изменения в порядке представления финансовой отчетности

Изменения были внесены в порядок представления указанных далее статей консолидированного отчета о совокупном доходе по сравнению с консолидированным отчетом о совокупном доходе за 2011 год, поскольку формы представления данных, используемые в текущем периоде, лучше отражают финансовые результаты Группы:

	Раскрытие в предыдущей версии отчетности	Реклассификация чистой прибыли по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	Реклассификация чистого убытка по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Реклассификация процентного дохода	Раскрытие в текущей версии отчетности
Процентные и прочие финансовые доходы	–	–	(1 124 220)	7 716 338	6 592 118
Процентные доходы	7 716 338	–	–	(7 716 338)	–
Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости	(856 766)	(267 454)	1 124 220	–	–
Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	–	267 454	–	–	267 454

## 6. Объединение бизнеса

### Слияние ММВБ и РТС

29 июня 2011 г. Группа получила контроль над Открытым акционерным обществом "Фондовая биржа РТС" (далее – РТС) и его дочерними компаниями (в совокупности – Группа РТС). Группа РТС специализировалась на оказании услуг фондовой биржи, включая услуги по организации торгов, осуществлению расчетов и клиринга, депозитарные услуги и услуги по оказанию технической поддержки. В результате сделки Группа приобрела следующие дочерние компании РТС: ЗАО "Клиринговый центр РТС", небанковская кредитная организация "Расчетная палата РТС" (РТС), ЗАО "Депозитарно-Клиринговая компания", ОАО Товарная биржа "Евразийская торговая система", ООО "Технический центр РТС" и получила существенное влияние над ассоциированной компанией РТС ОАО "Украинская биржа".

Ожидается, что приобретение приведет к росту присутствия Группы на денежном и срочном рынках за счет патентованных технологий приобретенной стороны и ее клиентской базы. Группа также ожидает снижения затрат вследствие эффекта масштаба и сокращения излишних услуг.

29 июня 2011 г. РТС, ЗАО ММВБ и большинство акционеров РТС подписали рамочное соглашение в отношении слияния бизнеса ММВБ и РТС. Согласно условиям сделки акционеры РТС получили право продать не более 35% принадлежащих им пакетов акций Группе и конвертировать оставшиеся акции в акции Группы по фиксированному коэффициенту. 5 августа 2011 г. сделка была одобрена на внеочередных общих собраниях акционеров ММВБ и РТС и 9 сентября 2011 г. одобрена Федеральной Антимонопольной Службой Российской Федерации (ФАС). Юридическое слияние ММВБ и РТС произошло 19 декабря 2011 г.

**6. Объединение бизнеса (продолжение)**

**Слияние ММВБ и РТС (продолжение)**

На основании рамочного соглашения с 29 июня 2011 г. руководство РТС не должно без согласования с ММВБ осуществлять никаких действий, кроме тех, которые необходимы для обеспечения продолжения деятельности в соответствии с бюджетом РТС. С 29 июня 2011 г. бывшие акционеры РТС не имеют права на управление финансовой и операционной политикой РТС. По состоянию на 29 июня 2011 г. Группа ожидала, что необходимые одобрения внеочередных собраний акционеров и ФАС будут получены и сделка будет осуществлена с высокой степенью определенности. На этом основании 29 июня 2011 г. определяется как дата приобретения, и все операции Группы РТС включены в настоящую консолидированную финансовую отчетность с этой даты.

Согласно рамочному соглашению Группа предоставила акционерам РТС опцион пут в отношении акций Группы, полученных акционерами РТС в результате сделки.

В таблице ниже представлена обобщенная информация об основных классах переданного вознаграждения, а также о признанных суммах приобретенных активов и взятых на себя обязательств по состоянию на дату приобретения.

**Выплаченное вознаграждение**

	<b>Прим.</b>	
Денежные средства		8 875 680
Обыкновенные акции, в отношении которых не был предоставлен опцион пут (59 119 392 обыкновенных акций)	29	3 606 102
Обыкновенные акции, в отношении которых был предоставлен опцион пут (296 884 467 обыкновенных акций)	29	21 054 656
<b>Итого</b>		<b>33 536 438</b>

Справедливая стоимость обыкновенных акций, в отношении которых не был предоставлен опцион пут, была определена на основании результатов независимой оценки по состоянию на 29 июня 2011 г.

В соответствии с МСФО (IAS) 32 "*Финансовые инструменты: представление информации*" чистая приведенная стоимость цены исполнения опциона пут, предоставленного акционерам РТС, вычитается из состава капитала и признается как финансовое обязательство. Исполнение опциона пут зависит от ненаступления будущих событий, включая первоначальное размещение акций Группы, которые Группа не в состоянии контролировать. Если Группа проведет первоначальное размещение своих акций на бирже до 30 июня 2013 г. на сумму как минимум в 9 000 000 тыс. руб., опцион пут потеряет силу, финансовое обязательство в отношении опциона пут прекратится и капитал Группы возрастет. За год, закончившийся 31 декабря 2012 г., в отношении данного опциона в составе прибыли или убытка были признаны процентные расходы в размере 1 529 566 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.: 734 545 тыс. руб.). Затраты, связанные с приобретением, понесенные для осуществления объединения бизнеса, включают в себя затраты на юридические услуги и проверку финансового состояния приобретаемой стороны в размере 297 948 тыс. руб., затраты на персонал в размере 270 000 тыс. руб. и прочие административные расходы в размере 4 354 тыс. руб.

Гудвил относится, главным образом, к сильной позиции РТС на срочном рынке, перспективам роста в сфере создания и продажи продуктов срочного рынка, навыкам и специальным способностям работников, а также синергетическому эффекту, который ожидается от интеграции компании в состав текущего бизнеса Группы. Как ожидается, признанный гудвил в полном объеме не будет подлежать вычету для целей учета налога на прибыль.

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**7. Комиссионные доходы**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Организация торгов на фондовом рынке	3 080 810	4 187 311
Организация торгов на валютном рынке	2 008 724	1 574 279
Организация торгов на денежном рынке	2 005 598	964 270
Услуги депозитария и расчетные операции	1 922 260	1 775 937
Организация торгов на срочном рынке	1 252 989	804 131
Реализация программного обеспечения и технических услуг	528 129	212 034
Информационные услуги	404 196	279 405
Прочее	204 110	153 610
<b>Итого комиссионные доходы</b>	<b>11 406 816</b>	<b>9 950 977</b>

**8. Процентные и прочие финансовые доходы**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>Доходы по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>		
Процентные доходы	3 613 881	3 039 238
Чистый убыток по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(588 042)	(1 124 220)
<b>Итого доходы по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>3 025 839</b>	<b>1 915 018</b>
<b>Процентные доходы по финансовым активам, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>		
Проценты по средствам в финансовых организациях	4 261 582	2 700 131
Процентные доходы по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	3 023 514	1 813 070
Проценты по инвестициям, удерживаемым до погашения	32 483	163 899
<b>Итого процентные доходы по финансовым активам, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>7 317 579</b>	<b>4 677 100</b>
<b>Итого процентные и прочие финансовые доходы</b>	<b>10 343 418</b>	<b>6 592 118</b>

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**9. Чистый (убыток)/прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи**

В 2012 году Группа признала чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в размере 650 732 тыс. руб. Данный убыток образовался в результате продажи высокодоходных облигаций, удерживаемых Группой. Сумма процентных доходов по данным облигациям превысила сумму убытков, понесенных в связи с продажей указанных ценных бумаг (Примечание 8). В 2011 году Группа признала чистую прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в размере 267 454 тыс. руб. Данная прибыль возникла в результате продажи облигаций с убытком в размере 291 159 тыс. руб. и переоценки акций РТС, удерживаемых Группой до слияния, прибыль от которой составила 558 613 тыс. руб.

**10. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	699 183	121 669
Чистые (убытки)/прибыль от переоценки валютных статей	(316 009)	3 326
<b>Итого доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой</b>	<b>383 174</b>	<b>124 995</b>

**11. Прочие операционные доходы**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Доход от аренды	37 200	40 033
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	20 433	8 100
Прочие доходы	49 260	28 853
<b>Итого прочие операционные доходы</b>	<b>106 893</b>	<b>76 986</b>

**12. Административные и прочие операционные расходы**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Амортизация нематериальных активов	1 016 359	554 658
Профессиональные услуги	826 028	1 116 092
Амортизация основных средств	519 174	496 086
Аренда и обслуживание офисных помещений	492 160	506 202
Техническое обслуживание оборудования и нематериальных активов	366 491	304 918
Комиссии, уплаченные маркет-мейкерам	361 694	311 274
Налоги (кроме налога на прибыль)	337 304	219 202
Затраты на рекламу и маркетинг	273 490	280 683
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	114 919	2 049
Командировочные расходы	76 668	65 287
Расходы на благотворительность	48 656	22 588
Расходы на охрану	34 364	24 568
Прочее	115 113	188 282
<b>Итого административные и прочие операционные расходы</b>	<b>4 582 420</b>	<b>4 091 889</b>



**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**12. Административные и прочие операционные расходы (продолжение)**

Расходы на профессиональные услуги включают расходы на консультационные и аудиторские услуги, услуги в сфере информационных технологий, услуги в сфере передачи информации и телекоммуникаций, страховые, юридические и прочие услуги. В состав профессиональных услуг за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, входят затраты на приобретение, относящиеся к слиянию с РТС (Примечание 6).

**13. Расходы на персонал**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Расходы на персонал	4 032 763	3 325 021
Налоги на фонд оплаты труда	628 053	272 670
Расходы по осуществлению выплат в форме акций	179 166	–
<b>Итого расходы на персонал</b>	<b>4 839 982</b>	<b>3 597 691</b>

В 2012 году Группа предоставила высшему руководству и некоторым сотрудникам опционы, расчет по которым осуществляется долевыми инструментами. Срок наступления прав на исполнение большинства указанных опционов наступает, если сотрудник продолжает работать в Группе на дату наступления прав на исполнение опциона. Максимальный договорной срок опционов составляет четыре года. Справедливая стоимость опционов определяется на дату предоставления с использованием биномиальной модели с учетом условий, на которых данные инструменты были предоставлены.

В таблице ниже указано количество, средневзвешенная цена исполнения (СВЦИ), а также изменения этих показателей за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:

	Количество	СВЦИ
Опционы, не исполненные на 1 января	–	–
Опционы, предоставленные в течение года	42 027 058	47,53
<b>Опционы, не исполненные на 31 декабря</b>	<b>42 027 058</b>	<b>47,53</b>

Средневзвешенный оставшийся договорной срок действия опционов на акции, не исполненных на 31 декабря 2012 года, составил 1,45 года. Средневзвешенная справедливая стоимость опционов, предоставленных в течение года, составила 16,16 рублей. Цены исполнения опционов, не исполненных на 31 декабря 2012 года, составили от 46,9 рублей до 51 рубля.

В таблице ниже представлена исходная информация, использованная в моделях оценки:

Допущение	Величина
Ожидаемая волатильность	25%
Безрисковая процентная ставка	6,30%
Цена акции, руб.	55
Дивидендный доход	2,0%

Допущение о волатильности основано на предполагаемой волатильности котируемых опционов на акции аналогичных фондовых бирж.

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**14. Налог на прибыль**

Группа рассчитывает налог на прибыль на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства стран, в которых Группа и ее дочерние компании осуществляют свою деятельность, и эти требования могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности.

Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект от временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей представления финансовой отчетности и суммами, определяемыми в целях налогообложения. Временные разницы связаны в основном с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью определенных активов.

Налоговая ставка, используемая при сверке расходов по уплате налогов с бухгалтерской прибылью, составляет 20% от налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации к уплате юридическими лицами в указанной юрисдикции.

Временные разницы включают:

	Консолидированный отчет о финансовом положении		Консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>Налоговый эффект вычитаемых временных разниц</b>				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 750	164 275	(134 525)	160 361
Инвестиции в ассоциированные компании и активы, имеющиеся в наличии для продажи	29 360	78 435	41 532	(2 186)
Основные средства и нематериальные активы	13 563	23 280	(9 717)	15 408
Прочие активы	5 721	7 369	(1 011)	5 325
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	47 716	15 713	32 003	15 713
Прочие обязательства	203 273	47 759	155 514	29 683
<b>Итого налоговый эффект вычитаемых временных разниц</b>	<b>329 383</b>	<b>336 831</b>	<b>83 796</b>	<b>224 304</b>
<b>Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	(250)	–	(250)	–
Финансовые активы центрального контрагента	(3 176)	–	(3 176)	–
Инвестиции в ассоциированные компании и активы, имеющиеся в наличии для продажи	(46 584)	(34 046)	(12 538)	(25 580)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(7 290)	(4 700)	(2 590)	(4 338)
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	(10)	–	(10)	–
Основные средства и нематериальные активы	(4 049 137)	(4 231 617)	182 480	80 289
Прочие активы	(1 350)	(5 476)	4 126	(5 476)
Прочие обязательства	(3 192)	(44 371)	41 179	(79 914)
<b>Итого налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц</b>	<b>(4 110 989)</b>	<b>(4 320 210)</b>	<b>209 221</b>	<b>(35 019)</b>
<b>Отложенный налоговый доход</b>			<b>293 017</b>	<b>189 285</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>103 178</b>	<b>246 983</b>		
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(3 884 784)</b>	<b>(4 230 362)</b>		

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**14. Налог на прибыль (продолжение)**

Ниже представлена сверка между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов:

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>10 654 180</b>	<b>8 578 295</b>
Налог по установленной ставке (20%)	2 130 836	1 715 659
Расходы, не учитываемые при налогообложении	560 505	409 376
Не облагаемый налогом доход от ранее удерживаемой доли участия в приобретенной компании	–	(111 199)
Налоговый эффект дохода, облагаемого по ставкам, отличным от основной ставки налогообложения	(212 440)	(132 305)
Экономия по отложенному налогу по ранее не признанным временным разницам предыдущего периода	(25 050)	–
<b>Расходы по налогу на прибыль</b>	<b>2 453 851</b>	<b>1 881 531</b>
Расход по текущему налогу на прибыль	2 746 868	2 070 816
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные возникновением и восстановлением временных разниц	(261 014)	(173 572)
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные переносом налоговых убытков на будущие периоды	(32 003)	(15 713)
<b>Расходы по налогу на прибыль</b>	<b>2 453 851</b>	<b>1 881 531</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года совокупный размер временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, в отношении которых не было признано отложенное налоговое обязательство, составлял 14 099 228 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 10 728 147 тыс. руб.).

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>По состоянию на 1 января – отложенные налоговые активы</b>	<b>246 983</b>	<b>30 916</b>
<b>По состоянию на 1 января – отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(4 230 362)</b>	<b>(435 881)</b>
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в составе прочего совокупного дохода	(90 607)	76 593
Влияние изменений курсов валют	(637)	(22 025)
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в составе прибыли или убытка	293 017	189 285
Отложенные налоговые обязательства, возникающие вследствие объединений бизнеса	–	(3 822 267)
<b>По состоянию на 31 декабря – отложенные налоговые активы</b>	<b>103 178</b>	<b>246 983</b>
<b>По состоянию на 31 декабря – отложенные налоговые обязательства</b>	<b>(3 884 784)</b>	<b>(4 230 362)</b>

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**15. Денежные средства и их эквиваленты**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Средства в ЦБ РФ	48 967 587	55 773 895
Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках:		
- Российская Федерация	32 640 394	20 688 491
- страны Организации экономического сотрудничества и развития	111 454 543	89 048 889
- прочие страны	287 230	307 877
Наличные средства в кассе	6 730	10 981
<b>Итого денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>193 356 484</b>	<b>165 830 133</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года у Группы имеются остатки по операциям с семью контрагентами, каждый из которых превышает 10% от капитала (31 декабря 2011 г.: пять контрагентов). Совокупный размер этих остатков составляет 189 888 446 тыс. руб. или 98% от всех денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2012 года (31 декабря 2011 г.: 101 065 037 тыс. руб. или 61% от всех денежных средств и их эквивалентов).

Средства гарантийного обеспечения и фонда покрытия рисков (Примечание 26) размещены на текущих счетах в крупных банках стран ОЭСР, ЦБ РФ и крупных российских банках (которым присвоен кредитный рейтинг ВВВ по классификации агентства Fitch).

**16. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Облигации, выпущенные Российской Федерацией	17 958 879	47 190 671
Акции, выпущенные российскими компаниями	66 960	68 096
<b>Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	<b>18 025 839</b>	<b>47 258 767</b>

**17. Средства в финансовых организациях**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Межбанковские займы и срочные депозиты	13 074 209	21 615 913
Дебиторская задолженность по краткосрочным операциям обратного репо с финансовыми организациями	582 886	538 961
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации (использование ограничено)	69 604	91 422
Дебиторская задолженность по брокерским и клиринговым операциям	168	141
<b>Итого средства в финансовых организациях</b>	<b>13 726 867</b>	<b>22 246 437</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года справедливая стоимость облигаций, предоставленных в качестве обеспечения по краткосрочным операциям обратного репо, составляет 643 313 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 597 575 тыс. руб.).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**18. Финансовые активы и обязательства центрального контрагента**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Валютные операции	639 114	1 769 470
Сделки репо	2 184 330	869 388
<b>Итого финансовые активы и обязательства центрального контрагента</b>	<b>2 823 444</b>	<b>2 638 858</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года финансовые активы центрального контрагента представляют собой дебиторскую задолженность по валютным операциям и сделкам репо, а финансовые обязательства центрального контрагента – кредиторскую задолженность по соответствующим сделкам, которые Группа проводила с участниками рынка в роли центрального контрагента. Справедливая стоимость ценных бумаг, приобретенных и проданных Группой в рамках вышеупомянутых сделок репо, составляет 2 181 313 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 864 338 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 года ни один из данных активов не был просрочен.

**19. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Облигации, выпущенные Российской Федерацией	17 903 495	2 781 657
Облигации, выпущенные российскими банками	16 123 514	10 635 800
Облигации, выпущенные российскими компаниями	12 999 291	7 928 882
Облигации, выпущенные иностранными компаниями	8 172 658	4 875 733
Облигации, выпущенные иностранными банками	1 063 639	1 899 158
Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации, и муниципальные облигации	244 012	1 486 710
Акции, выпущенные российскими компаниями	101 704	166 403
Акции, выпущенные иностранными компаниями	66 209	56 100
<b>Итого инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи</b>	<b>56 674 522</b>	<b>29 830 443</b>

В 2012 году Группа переклассифицировала котируемые корпоративные облигации общей балансовой стоимостью 472 963 тыс. руб. из состава инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в состав инвестиций, удерживаемых до погашения, в связи с изменением намерений.

**20. Инвестиции, удерживаемые до погашения**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Корпоративные облигации	529 842	75 227
Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации, и муниципальные облигации	–	172 798
Облигации, выпущенные Российской Федерацией	–	444 241
<b>Итого инвестиции, удерживаемые до погашения</b>	<b>529 842</b>	<b>692 266</b>

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**21. Инвестиции в ассоциированные компании**

	31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
	Доля участия	Балансовая стоимость	Доля участия	Балансовая стоимость
ЗАО "Расчетно-депозитарная компания (далее – ЗАО "РДК")"	28,54%	561 326	28,54%	513 998
ЗАО "Национальная Товарная Биржа" (далее – ЗАО "НТБ")	36,51%	34 353	33,24%	20 554
ОАО "Украинская биржа" (далее – ОАО "УБ")	43,08%	132 975	43,08%	135 549
<b>Итого инвестиции в ассоциированные компании</b>		<b>728 654</b>		<b>670 101</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на указанную дату, активы, обязательства, выручка и чистая прибыль ассоциированных компаний представлены следующим образом:

	31 декабря 2012 г.			
	Активы	Обязательства	Выручка	Чистая прибыль
ЗАО "РДК"	4 466 583	2 532 374	202 505	165 829
ЗАО "НТБ"	167 093	76 741	99 075	32 450
ОАО "УБ"	107 740	4 706	70 583	615

По состоянию на 31 декабря 2011 года и за год, закончившийся на указанную дату, активы, обязательства, выручка и чистая прибыль ассоциированных компаний представлены следующим образом:

	31 декабря 2011 г.			
	Активы	Обязательства	Выручка	Чистая прибыль
ЗАО "РДК"	3 949 274	2 180 897	214 669	157 016
ЗАО "НТБ"	96 858	34 989	38 865	5 942
ОАО "УБ"	123 870	16 547	74 165	2 374

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**22. Основные средства**

	Земля	Здания и прочая недвижимость	Мебель и оборудование	Итого
<b>31 декабря 2010 г.</b>	<b>104 354</b>	<b>4 864 504</b>	<b>2 729 381</b>	<b>7 698 239</b>
Поступления	23 158	13 692	315 625	352 475
Приобретение посредством объединения бизнеса (Примечание 6)	–	82 930	342 400	425 330
Выбытие	–	(10 582)	(115 024)	(125 606)
Влияние изменений курсов валют	–	14 925	811	15 736
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>127 512</b>	<b>4 965 469</b>	<b>3 273 193</b>	<b>8 366 174</b>
Поступления	94 022	936 328	255 777	1 286 127
Выбытие	–	(20 834)	(408 765)	(429 599)
Влияние изменений курсов валют	(387)	(6 125)	(1 528)	(8 040)
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>221 147</b>	<b>5 874 838</b>	<b>3 118 677</b>	<b>9 214 662</b>
<b>Накопленная амортизация</b>				
<b>31 декабря 2010 г.</b>	<b>–</b>	<b>670 772</b>	<b>1 575 293</b>	<b>2 246 065</b>
Начислено за год	–	94 237	401 849	496 086
Выбытие	–	(285)	(98 588)	(98 873)
Влияние изменений курсов валют	–	69	82	151
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>–</b>	<b>764 793</b>	<b>1 878 636</b>	<b>2 643 429</b>
Начислено за год	–	112 381	406 793	519 174
Выбытие	–	(5 065)	(297 392)	(302 457)
Влияние изменений курсов валют	–	(157)	(560)	(717)
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>–</b>	<b>871 952</b>	<b>1 987 477</b>	<b>2 859 429</b>
<b>Чистая балансовая стоимость</b>				
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>127 512</b>	<b>4 200 676</b>	<b>1 394 557</b>	<b>5 722 745</b>
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>221 147</b>	<b>5 002 886</b>	<b>1 131 200</b>	<b>6 355 233</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 года первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств составляет 1 000 646 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 915 883 тыс. руб.).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**23. Нематериальные активы**

	Программное обеспечение и лицензии	Клиентская база	Итого
<b>31 декабря 2010 г.</b>	<b>682 809</b>	<b>193 594</b>	<b>876 403</b>
Приобретение посредством объединения бизнеса (Примечание 6)	325 424	19 310 000	19 635 424
Поступления	236 110	–	236 110
Выбытие	(14 046)	–	(14 046)
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>1 230 297</b>	<b>19 503 594</b>	<b>20 733 891</b>
Поступления	524 126	–	524 126
Выбытие	(81 993)	–	(81 993)
Влияние изменений курсов валют	(8 499)	–	(8 499)
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>1 663 931</b>	<b>19 503 594</b>	<b>21 167 525</b>
<b>Накопленная амортизация</b>			
<b>31 декабря 2010 г.</b>	<b>201 267</b>	<b>18 313</b>	<b>219 580</b>
Начислено за год	160 714	393 944	554 658
Выбытие	(10 628)	–	(10 628)
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>351 353</b>	<b>412 257</b>	<b>763 610</b>
Начислено за год	236 215	780 144	1 016 359
Выбытие	(75 904)	–	(75 904)
Влияние изменений курсов валют	(316)	–	(316)
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>511 348</b>	<b>1 192 401</b>	<b>1 703 749</b>
<b>Чистая балансовая стоимость</b>			
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>878 944</b>	<b>19 091 337</b>	<b>19 970 281</b>
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>1 152 583</b>	<b>18 311 193</b>	<b>19 463 776</b>



**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**24. Гудвил**

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
<b>По состоянию на 1 января</b>	<b>16 072 302</b>	<b>97 487</b>
Группа РТС (Примечание 6)	–	15 970 352
Влияние изменений курсов валют	(6 208)	4 463
<b>По состоянию на 31 декабря</b>	<b>16 066 094</b>	<b>16 072 302</b>

**Проверка гудвила на предмет обесценения**

Для целей проверки на предмет обесценения гудвил относится на всю Группу "Московская биржа", которая представляет собой самый низкий уровень, на котором осуществляется мониторинг гудвила для целей внутреннего управления.

По состоянию на 31 декабря 2012 года возмещаемая стоимость для Группы определялась на основании расчетов ценности от использования. Денежные потоки за 2013-2015 годы основаны на финансовых бюджетах, утвержденных руководством. Денежные потоки с 2016 года и далее основываются на расчетных долгосрочных показателях роста. Основные допущения, использованные при прогнозировании денежных потоков, представлены ниже:

- 1) Макроэкономические допущения:
  - Номинальный рост ВВП (предполагается в размере 10% за трехлетний период с 2013 по 2015 годы, прогноз сторонних организаций);
  - Динамика внешнеторгового оборота (рост на 121% с 2013 по 2015 годы, прогноз сторонних организаций);
  - Индекс волатильности (предполагается, что среднее значение индекса волатильности будет составлять от 34 до 35);
  - Процентные ставки (средние ставки за период, непосредственно предшествующий бюджетному периоду, ежегодно корректировались с учетом ожидаемых изменений темпов инфляции; темпы инфляции определялись на основании прогнозов сторонних организаций).
- 2) Ставки дисконтирования отражают оценки руководства в отношении доходности размещенного капитала (ROCE). Это исходное значение, используемое руководством для оценки показателей операционной деятельности и анализа будущих инвестиционных предложений. В качестве ставок дисконтирования Группа использует номинальную средневзвешенную стоимость капитала до налогообложения в размере 18,8% (31 декабря 2011 г.: 17,1%).
- 3) Допущения в отношении показателей роста объемов выручки и затрат отражают текущие тенденции, ожидаемые изменения на рынке, обсуждения с клиентами и поставщиками, а также опыт руководства. Основные ожидания, касающиеся бизнеса Группы, представлены ниже:
  - Доля Группы на валютном рынке увеличится с 26% (2012 г.) до 36% (2015 г.);
  - Отношение рыночной капитализации к ВВП увеличится с 43% до 47%;
  - Отношение объемов торгов по производным финансовым инструментам к спот-сделкам ожидается в рамках диапазона 2,1-2,3;
  - Значения средних показателей роста средств клиентов основываются на данных за прошлые периоды и различаются по продуктам;
  - Рост объема торгов основывается на изменениях ВВП, рыночной капитализации, цен на нефть, курсов валют.

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**24. Гудвил (продолжение)**

По результатам расчета ценность от использования Группы превышает чистую балансовую стоимость ее активов и обязательств.

Руководство считает, что возможные изменения ключевых допущений, используемых для определения размера возмещаемой стоимости, не приведут к обесценению гудвила.

**25. Прочие активы**

	<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>31 декабря 2011 г.</b>
<b>Прочие финансовые активы:</b>		
Дебиторская задолженность по оказанным услугам и прочим операциям	443 355	602 251
Расчеты с сотрудниками по займам выданным	1 215	18 916
За вычетом резерва под обесценение	(4 961)	(8 734)
<b>Итого прочие финансовые активы</b>	<b>439 609</b>	<b>612 433</b>
<b>Прочие нефинансовые активы:</b>		
Расходы будущих периодов	182 290	784 945
Налоги к возмещению, кроме налога на прибыль	83 427	97 423
Прочее	9 804	7 165
<b>Итого прочие активы</b>	<b>715 130</b>	<b>1 501 966</b>

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в состав расходов будущих периодов включены авансовые платежи за услуги в рамках проекта по строительству офисного здания для собственного использования в размере 40 906 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 435 705 тыс. руб.).

**26. Средства участников торгов**

	<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>31 декабря 2011 г.</b>
Текущие и расчетные счета участников торгов	210 858 198	202 982 052
Средства гарантийного обеспечения	34 258 124	40 671 150
Фонды покрытия рисков	1 874 063	1 782 308
<b>Итого средства участников торгов</b>	<b>246 990 385</b>	<b>245 435 510</b>

В состав средств гарантийного обеспечения входят взносы, размещаемые участниками секции срочного рынка и секции фондового рынка (сектор "Стандарт") Группы (начальная или поддерживающая маржа). Данные средства предназначены для обеспечения клиринга на рынке и покрытия рисков по открытым позициям участников торгов, включая сделки с участниками рынка, в которых Группа выступает в качестве центрального контрагента. В случае если средств гарантийного обеспечения участника клиринга недостаточно для обеспечения открытых позиций, участник клиринга обязан погасить образовавшуюся задолженность либо путем внесения дополнительных средств гарантийного обеспечения, либо заключения сделок, приводящих к соответствующему снижению величины открытых позиций. Средства гарантийного обеспечения возвращаются участнику торгов при закрытии им своих позиций. Группа размещает средства гарантийного обеспечения на текущих счетах и депозитах надежных банков или инвестирует их в краткосрочную дебиторскую задолженность по сделкам обратного репо (Примечания 15, 17).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**26. Средства участников торгов (продолжение)**

В качестве гарантийного обеспечения своих обязательств участники торгов также вносят ценные бумаги российских компаний, обращающиеся на бирже. Данные ценные бумаги заблокированы на счетах "депо" участников торгов в НРД и ДКК. Данные ценные бумаги не являются активами Группы и не отражаются в ее консолидированном отчете о финансовом положении.

Фонды покрытия рисков состоят из взносов, размещаемых участниками торгов. Данные фонды формируются с целью предоставления участникам торгов дополнительных гарантий способности Группы обеспечить расчеты по открытым позициям в случае невыполнения каким-либо из участников торгов своих обязательств. Минимальный взнос участника торгов определяется Руководством Группы и утверждается Комитетом по срочному рынку или Комитетом по валютному рынку. Средства фондов покрытия рисков используются только в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенного участником торгов, для покрытия его убытков. Группа размещает денежные средства, полученные от участников торгов для внесения в фонды покрытия рисков, в банках с высоким международным рейтингом (Примечания 15, 17).

**27. Займы полученные**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Срочные депозиты	20 243	53 700
Средства к уплате по договору прямого репо	–	2 507 405
<b>Итого займы полученные</b>	<b>20 243</b>	<b>2 561 105</b>

**28. Прочие обязательства**

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
<b>Прочие финансовые обязательства:</b>		
Обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам	1 195 461	383 211
Кредиторская задолженность по торговым операциям	384 173	321 266
Кредиторская задолженность по оплате затрат на приобретение бизнеса	–	144 288
Прочие суммы к уплате в связи с приобретением Группы РТС	–	73 576
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	–	64 270
<b>Итого прочие финансовые обязательства</b>	<b>1 579 634</b>	<b>986 611</b>
<b>Прочие нефинансовые обязательства:</b>		
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль	631 891	504 721
Авансы полученные	175 786	172 761
Прочее	5 881	795
<b>Итого прочие обязательства</b>	<b>2 393 192</b>	<b>1 664 888</b>

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**29. Уставный капитал и эмиссионный доход**

Уставный капитал ММВБ-РТС представлен обыкновенными акциями номинальной стоимостью 1 руб. каждая (31 декабря 2011 г.: 1 руб. каждая):

	<b>Разрешенный к выпуску уставный капитал (количество акций)</b>	<b>Выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции (количество акций)</b>	<b>Выкупленные собственные акции (количество акций)</b>
<b>31 декабря 2010 г.</b>	<b>131 415</b>	<b>128 910</b>	<b>–</b>
Эмиссия дополнительных акций	126 405	37 074	(4 713)
Дробление акций	2 577 942 180	1 659 674 016	(47 125 287)
Дивиденды, выплаченные собственными акциями	–	181 565 987	(18 887 981)
Выпуск дополнительных акций в процессе слияния с РТС	–	356 003 859	–
Выкуп собственных акций	–	–	(125 543 172)
<b>31 декабря 2011 г.</b>	<b>2 578 200 000</b>	<b>2 197 409 846</b>	<b>(191 561 153)</b>
Эмиссия дополнительных акций	–	–	165 650 445
Выкуп собственных акций	–	–	(32 225 118)
<b>31 декабря 2012 г.</b>	<b>2 578 200 000</b>	<b>2 197 409 846</b>	<b>(58 135 826)</b>

Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций.

В июле 2011 года Группа произвела дополнительную эмиссию обыкновенных акций в количестве 37 074 штук. Основная часть этих акций была распределена между акционерами ФБ ММВБ в обмен на акции ФБ ММВБ. Оставшиеся 4 713 акций были распределены между компаниями Группы.

В 2011 году ЗАО ММВБ осуществило дробление обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции была изменена и составила 1 руб. за акцию.

В процессе слияния с РТС (Примечание 6) в декабре 2011 года Группа выпустила 537 569 846 обыкновенных акций и распределила 356 003 859 из них между бывшими акционерами Группы РТС. Группа распределила 50 331 436 акций РТС, приобретенных в 2011 году, между своими акционерами в качестве дивидендов. Затем была произведена конвертация данных акций в 162 678 006 собственных акций Группы. Оставшиеся 18 887 981 акций были распределены между компаниями Группы.

В 2011 году Группа выкупила 68 255 877 обыкновенных акций у тех акционеров, которые проголосовали против слияния с РТС.

В декабре 2011 года Группа выкупила 57 287 295 обыкновенных акций у одного из акционеров. По состоянию на 31 декабря 2011 года в отношении данных акций Группа признала обязательство в размере 2 738 315 тыс. руб. Группа получила эти акции в январе 2012 года, после чего они были проданы другим акционерам.

**29. Уставный капитал и эмиссионный доход (продолжение)**

По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав выкупленных собственных акций включено 56 252 000 акций, которые предоставлены в качестве обеспечения по договору прямого репо (Примечание 27).

В январе-феврале 2012 года Группа выкупила у акционеров 32 225 118 собственных акций за 1 805 040 тыс. руб. и продала 165 650 445 собственных акций новым акционерам за 9 625 947 тыс. руб.

**30. Нераспределенная прибыль**

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа выплатила собственникам материнской компании дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год, размер которых составил 682 856 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 342 581 тыс. руб. за 2010 г.). В 2012 году Группа не объявляла и не выплачивала дивидендов по обыкновенным акциям владельцам неконтрольной доли участия (31 декабря 2011 г.: 132 тыс. руб.). Размер дивидендов на акцию за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составляет 0,32 руб. на одну обыкновенную акцию (31 декабря 2011 г.: 0,16 руб. на одну обыкновенную акцию).

В 2011 году Группа уплатила налог в отношении дивидендов, выплаченных собственными акциями, в размере 915 348 тыс. руб.

Средства Группы, возможные к распределению среди акционеров, ограничены суммой ее средств, информация о которых отражена в официальной финансовой отчетности членов Группы. Не подлежащие распределению средства представлены резервным фондом, созданным в соответствии с требованиями законодательства для покрытия рисков, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски и условные обязательства. По состоянию на 31 декабря 2012 года остатки резервного фонда по компаниям Группы составляли 779 638 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 771 753 тыс. руб.).

**31. Прибыль на акцию**

Расчет прибыли на акцию основывается на прибыли за год, приходящейся на акционеров Группы, и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, и представлен ниже.

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
<b>Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской компании</b>	<b>8 207 741</b>	<b>6 699 931</b>
<b>Средневзвешенное количество акций</b>	<b>2 127 859 487</b>	<b>2 134 094 449</b>
Влияние разводненных опционов на акции	1 985 679	–
<b>Средневзвешенное количество акций, скорректированных с учетом эффекта разводнения</b>	<b>2 129 845 165</b>	<b>2 134 094 449</b>
Базовая прибыль на акцию, руб.	3,86	3,14
Разводненная прибыль на акцию, руб.	3,85	3,14

Обыкновенные акции, выпущенные в 2011 году в рамках вознаграждения, переданного при слиянии с РТС, включены в состав средневзвешенного количества акций с даты приобретения.

Выпущенный опцион пут не рассматривается как разводняющий, поскольку он может быть исполнен лишь при определенных условиях, наступление которых в данный момент не является вероятным (см. Примечания 6, 37).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**32. Условные и договорные обязательства**

*Активы, находящиеся на хранении* – Данные активы не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении, так как они не являются активами Группы. Активы, находящиеся на хранении включают:

	Справедливая стоимость (неаудировано)	
	31 декабря 2012 г. (млн. руб.)	31 декабря 2011 г. (млн. руб.)
Корпоративные акции	4 536 827	4 870 544
Корпоративные облигации	3 686 224	3 017 436
Облигации Федерального займа Российской Федерации	3 296 738	2 903 285
Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти	383 667	357 045
Еврооблигации	233 360	204 999
Паи паевых инвестиционных фондов	154 103	113 737
<b>Итого</b>	<b>12 290 919</b>	<b>11 467 046</b>

У Группы имеются полисы страхования, выданные Открытым страховым акционерным обществом "Ингосстрах". Данное страхование включает страхование от мошенничества, ошибок и упущений, а также комплексное страхование от преступлений и ответственности. Полис комплексного страхования от преступлений и ответственности был специально разработан для страхования профессиональных рисков клиринговых компаний и центральных депозитариев. Страховая сумма по полному пакету страхования составляет 65 млн. долл. США (31 декабря 2011 г.: 115 млн. долл. США).

*Обязательства по договорам операционной аренды* – В случаях, когда Группа выступает в роли арендатора, будущие минимальные платежи Группы по нерасторжимым соглашениям операционной аренды помещений, машиномест и автомобилей, представлены ниже:

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Менее одного года	160 896	265 280
Более одного года, но менее пяти лет	559 096	548 236
Свыше пяти лет	319 980	437 101
<b>Итого обязательства по договорам операционной аренды</b>	<b>1 039 972</b>	<b>1 250 617</b>

*Судебные иски* – Периодически и в ходе обычной деятельности у клиентов и контрагентов могут возникать претензии к Группе. Руководство считает, что такие претензии не могут оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность и что Группа не понесет существенных убытков, следовательно, резервы в консолидированной финансовой отчетности не создавались.

*Операционная среда* – Российская Федерация продолжает проводить экономические реформы и развивать свою юридическую, налоговую и нормативно-правовую систему в соответствии с потребностями рыночной экономики. Стабильность экономики Российской Федерации в будущем во многом определяется этими реформами и изменениями, а также эффективностью предпринимаемых государством мер экономической, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подверглась влиянию мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторые признаки восстановления, сохраняется неопределенность в отношении будущего экономического роста, доступности и стоимости капитала, что может отрицательно повлиять на будущее финансовое положение, результаты деятельности и перспективы ведения бизнеса Группы.

### 32. Условные и договорные обязательства (продолжение)

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию устойчивого развития деятельности Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

**Налогообложение** – Положения налогового законодательства Российской Федерации иногда непоследовательны и могут быть интерпретированы неоднозначно, что способствует вынесению налоговыми органами решений, основанных на собственной произвольной интерпретации данных положений.

Интерпретация руководством Группы налогового законодательства применительно к ее операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и предъявить претензии по тем сделкам и видам деятельности, по которым раньше они претензий не предъявляли. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

Руководство Группы считает, что ее интерпретация налогового законодательства является правильной, и позиции Группы в отношении налоговых вопросов не будут оспорены.

Как правило, налоговые органы проводят проверку налоговой отчетности налогоплательщиков за последние три календарных года, предшествующих году, в котором проводится проверка. Однако завершение налоговой проверки не исключает возможности проведения повторной проверки вышестоящим налоговым органом, изучающим результаты налоговых проверок, которые были проведены подчиняющимися им налоговыми органами.

### 33. Операции со связанными сторонами

Операции между компаниями Группы были исключены при консолидации и не отражены в данном примечании. Информация об операциях Группы с другими связанными сторонами представлена далее.

#### (а) Отношения контроля

Компании, контролируемые Российской Федерацией, в совокупности владеют более 50% (31 декабря 2011 г.: более 40%) голосующих акций Московской биржи (Примечание 1). Соответственно, Российская Федерация осуществляет контроль (31 декабря 2011 г.: существенное влияние) над Московской биржей.

#### (б) Операции с ключевым управленческим персоналом

Ключевой управленческий персонал представлен членами Правления и Совета директоров. Совокупное вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу включает в себя краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, налоги на фонд оплаты труда, страхование, медицинская помощь и т.д.), а также расходы по осуществлению выплат в форме акций.

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Краткосрочные вознаграждения работникам	402 312	368 788
Расходы по осуществлению выплат в форме акций	113 397	–
<b>Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала</b>	<b>515 709</b>	<b>368 788</b>

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**33. Операции со связанными сторонами (продолжение)**

**(в) Операции со связанными сторонами**

Группа рассматривает в качестве связанных сторон акционеров ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", в отношении которых Российская Федерация обладает контролем или существенным влиянием.

Группа рассматривает компании, связанные с государством, в качестве связанных сторон, если Российская Федерация обладает контролем, совместным контролем или существенным влиянием над данными компаниями. В ходе своей обычной деятельности Группа оказывает компаниям, связанным с государством, биржевые услуги, размещает средства в банках, связанных с государством, и приобретает облигации, выпущенные Российской Федерацией или компаниями, связанными с государством.

В консолидированный отчет о финансовом положении включены следующие суммы, возникшие по операциям с ассоциированными компаниями:

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Инвестиции в ассоциированные компании	728 654	670 101
Прочие активы	7 642	14 934
Средства участников торгов	1 588	2 802
Прочие обязательства	3 938	302

В консолидированный отчет о прибылях и убытках включены следующие суммы, возникшие по операциям с ассоциированными компаниями:

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
Доля в прибыли ассоциированных компаний	59 179	47 808
Комиссионные доходы	34 740	15 336
Курсовые разницы	(360)	73
Административные и прочие операционные расходы	46 647	3 043

**34. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств**

Группа производит оценку справедливой стоимости своих финансовых активов и обязательств в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 "*Финансовые инструменты: раскрытие информации*". Справедливая стоимость определяется как сумма, на которую инструмент может быть обменян в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими совершить сделку на рыночных условиях, за исключением вынужденной продажи или ликвидации.

За исключением приводимых ниже статей, по мнению руководства Группы справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости:

	31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость
Инвестиции, удерживаемые до погашения	529 842	529 249	692 266	693 279
Выпущенный опцион пут на собственные акции	23 318 767	646 055	21 789 201	552 583



**34. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств (продолжение)**

Справедливая стоимость опциона пут определяется по методу Монте-Карло. Модель стохастических процессов в отношении изменений цен на акции Московской биржи, индекса ММВБ и индекса FTSE Mondo Visione Exchanges Index основывается на следующих допущениях: вероятность непроведения IPO в течение срока действия опциона составляет 15% (31 декабря 2011 г.: 15%), количество случайных симуляционных процессов в отношении цен и изменений индексов составляет 30 000.

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых активов, отраженных в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, с применением следующей иерархии справедливой стоимости, которая отражает существенность исходных данных, использованных при вынесении оценок:

- Уровень 1: Котировка (без корректировок) на активном рынке по идентичному инструменту.
- Уровень 2: Методики оценки, основывающиеся на наблюдаемых исходных данных, прямо (т.е. непосредственно на ценах) либо косвенно (т.е. получены на основе цен). В эту категорию входят инструменты, при оценке которых используются: котировки на активных рынках по схожим инструментам; котировки по идентичным либо схожим инструментам на рынках, которые не считаются активными; прочие методики оценки, в которых все существенные исходные данные являются прямо либо косвенно наблюдаемыми, исходя из рыночных данных.
- Уровень 3: Методики оценки, для которых используются существенные исходные данные, не наблюдаемые на рынке. В данную категорию входят все инструменты, для оценки которых применяются методики, использующие исходные данные, не основывающиеся на наблюдаемых показателях, при этом указанные ненаблюдаемые исходные данные оказывают существенное влияние на оценку инструментов. В данную категорию входят инструменты, которые оцениваются на основании котировок по схожим инструментам, когда для отражения различий между инструментами требуются существенные ненаблюдаемые корректировки или допущения.

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости на 31 декабря 2012 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, в рамках которой классифицируются оценки справедливой стоимости:

	31 декабря 2012 г.			Итого
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 958 879	–	66 960	<b>18 025 839</b>
Финансовые активы центрального контрагента	2 823 444	–	–	<b>2 823 444</b>
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	53 791 969	2 714 640	167 913	<b>56 674 522</b>

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 31 декабря 2011 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, в рамках которой классифицируются оценки справедливой стоимости:

	31 декабря 2011 г.			Итого
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 190 671	–	68 096	<b>47 258 767</b>
Финансовые активы центрального контрагента	2 638 858	–	–	<b>2 638 858</b>
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	27 836 932	1 771 008	222 503	<b>29 830 443</b>
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	64 270	–	–	<b>64 270</b>

**34. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств (продолжение)**

В таблице ниже представлена сверка оценок справедливой стоимости Уровня 3 иерархии справедливой стоимости за 2012 и 2011 годы:

	<b>Уровень 3</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2010 г.</b>	<b>80 492</b>
Приобретенные ценные бумаги Уровня 3	41 638
Ценные бумаги Уровня 3, полученные при приобретении дочерних компаний	168 245
Доход, признанный в составе чистого убытка по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	224
<b>Остаток на 31 декабря 2011 г.</b>	<b>290 599</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2011 г.</b>	<b>290 599</b>
Приобретенные ценные бумаги Уровня 3	10 864
Проданные ценные бумаги Уровня 3	(64 117)
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы	(1 337)
Убыток, признанный в составе чистого убытка по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 136)
<b>Остаток на 31 декабря 2012 г.</b>	<b>234 873</b>

**35. Управление капиталом**

Политика Группы заключается в поддержании уровня капитала в целях сохранения доверия инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечения будущего развития своего бизнеса. Наблюдательный совет осуществляет мониторинг показателей доходности капитала, определяемых Группой как чистая прибыль, поделенная на совокупный объем капитала, за вычетом неконтрольных долей участия. Наблюдательный совет также следит за уровнем дивидендов, подлежащих выплате держателям обыкновенных акций.

Структура капитала Группы представлена акционерным капиталом, который включает размещенный капитал, резервы и нераспределенную прибыль. Распределение капитала между конкретными подразделениями и видами деятельности в значительной степени определяется оптимизацией соотношения полученного дохода к объему размещенных средств. Несмотря на то, что максимизация скорректированной с учетом риска доходности по размещенному капиталу является основным определяющим фактором при распределении капитала в рамках Группы для конкретных подразделений или видов деятельности, это не единственная основа для принятия решений. Во внимание также принимаются синергетические эффекты от совместного функционирования с другими подразделениями и видами деятельности, наличие управленческого и прочих ресурсов, а также соответствие деятельности долгосрочным стратегическим целям. Политика в отношении управления капиталом и его распределения регулярно пересматривается Наблюдательным советом в рамках утверждения годовых бюджетов.

Компании Группы (за исключением РП РТС), являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг, должны соблюдать требования к достаточности капитала, установленные ФСФР в отношении минимального размера собственных средств для каждой компании в зависимости от характера ее деятельности. В качестве кредитных организаций, НРД, НКЦ и РП РТС также должны соблюдать требования к достаточности капитала, установленные Центральным Банком Российской Федерации. Согласно текущим требованиям к достаточности капитала, кредитные организации обязаны поддерживать соотношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска (обязательный норматив достаточности капитала Н1) выше предписанного минимального уровня, который составляет 10% для банков (НКЦ) и 12% для небанковских кредитных организаций (НРД и РП РТС).

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**35. Управление капиталом (продолжение)**

Нормативы достаточности капитала для основных компаний Группы были следующими:

	Собственные средства		Обязательные нормативы собственных средств		Норматив достаточности капитала	
	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Московская биржа	24 104 646	16 705 929	150 000	150 000	–	–
НКЦ	13 167 983	9 999 913	180 000	180 000	16,55	26,5
НРД	6 003 088	6 055 350	4 000 000	250 000	32,15	51,9
КЦ РТС	3 890 251	2 348 633	–	80 000	–	–
РП РТС	1 374 891	1 101 227	–	–	69,6	23,3
ФБ ММВБ	1 012 240	934 308	150 000	150 000	–	–
ДКК	1 172 329	336 083	250 000	250 000	–	–

В ноябре 2012 года ФСФР присвоила НРД статус центрального депозитария ценных бумаг. С этого момента размер требований к собственным средствам увеличился до 4 млрд. руб.

Компании Группы всегда в полном объеме выполняли все предусмотренные для них внешние требования к достаточности капитала.

**36. Политика управления рисками**

Управление рисками является существенным элементом деятельности Группы и осуществляется в отношении следующих рисков, присущих деятельности Группы: кредитного, рыночного, валютного рисков, а также рисков ликвидности, изменения процентной ставки и операционных рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение источника риска и его оценка, а также разработка политики управления рисками, создание системы контроля за рисками, включая установление лимитов и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Группа признает важность наличия эффективной политики управления рисками. С этой целью Группа определила основные принципы управления рисками, главная цель которых состоит в том, чтобы защитить Группу от существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных показателей. Описание политики управления указанными рисками Группы приведено ниже. Указанные принципы используются Группой при управлении следующими рисками.

**Риск ликвидности**

Риск ликвидности – это риск нехватки у Группы средств для погашения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активам со сроками погашения по обязательствам. Соответствие и/или контролируемое несоответствие сроков погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является основополагающей деятельностью при управлении финансовыми организациями, к которым относится Группа. Несовпадение сроков потенциально ведет к росту прибыльности, однако также может привести к увеличению риска убытков.

Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в обеспечении, насколько это возможно, того, чтобы объем ее ликвидности всегда был достаточным для исполнения обязательств при наступлении сроков их погашения, как в обычных, так и в сложных условиях, без возникновения у Группы неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба своей репутации.

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Риск ликвидности (продолжение)**

Группа стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования, состоящую из расчетных счетов участников торгов, участников клиринга и расчетов прочих корпоративных клиентов, в сочетании с диверсифицированными портфелями высоколиквидных активов, чтобы иметь возможность оперативно и четко реагировать на непредвиденные потребности в ликвидности.

Важными факторами в оценке ликвидности Группы и ее подверженности изменениям процентных ставок и валютных курсов являются сроки погашения активов и обязательств, а также наличие возможности заменить процентные обязательства в случае наступления их сроков погашения на другие процентные обязательства по приемлемой цене.

Руководство ожидает, что движение потоков денежных средств в отношении определенных финансовых активов и обязательств может отличаться от обозначенного в договорах, либо потому что руководство уполномочено управлять движением потоков денежных средств, либо потому что прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков денежных средств по данным финансовым активам и обязательствам могут отличаться от установленных в договорах сроках. Приведенная далее таблица показывает распределение дисконтированных потоков денежных средств по финансовым активам и обязательствам с разбивкой по срокам, в которые ожидается движение потоков денежных средств в отношении данных финансовых активов и обязательств.

Информация, представленная ниже, основана на сведениях, представляемых для внутренних целей ключевому управленческому персоналу Группы.

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Риск ликвидности (продолжение)**

	До 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 5 лет	Срок погашения не установлен	31 декабря 2012 г. Итого
<b>ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	193 356 484	–	–	–	–	193 356 484
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 025 839	–	–	–	–	18 025 839
Средства в финансовых организациях	5 196 051	4 584 609	3 946 207	–	–	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	2 823 444	–	–	–	–	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	47 097 071	525 299	6 170 425	2 713 814	167 913	56 674 522
Инвестиции, удерживаемые до погашения	–	89 380	440 462	–	–	529 842
Прочие финансовые активы	362 814	76 795	–	–	–	439 609
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>266 861 703</b>	<b>5 276 083</b>	<b>10 557 094</b>	<b>2 713 814</b>	<b>167 913</b>	<b>285 576 607</b>
<b>ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Средства участников торгов	246 990 385	–	–	–	–	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	–	–	646 055	–	–	646 055
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 823 444	–	–	–	–	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	4 436 856	–	–	–	–	4 436 856
Займы полученные	15 218	5 025	–	–	–	20 243
Прочие финансовые обязательства	116 302	1 240 669	185 158	37 505	–	1 579 634
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>254 382 205</b>	<b>1 245 694</b>	<b>831 213</b>	<b>37 505</b>	<b>–</b>	<b>256 496 617</b>
<b>Разрыв ликвидности</b>	<b>12 479 498</b>	<b>4 030 389</b>	<b>9 725 881</b>	<b>2 676 309</b>	<b>167 913</b>	
<b>Совокупный разрыв ликвидности</b>	<b>12 479 498</b>	<b>16 509 887</b>	<b>26 235 768</b>	<b>28 912 077</b>	<b>29 079 990</b>	

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года (продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Риск ликвидности (продолжение)**

	До 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 5 лет	Срок погашения не установлен	31 декабря 2011 г. Итого
<b>ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	165 830 133	–	–	–	–	165 830 133
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 258 767	–	–	–	–	47 258 767
Средства в финансовых организациях	19 079 445	1 503 988	1 657 104	5 900	–	22 246 437
Финансовые активы центрального контрагента	2 638 858	–	–	–	–	2 638 858
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	25 693 940	760 631	2 493 270	651 627	230 975	29 830 443
Инвестиции, удерживаемые до погашения	435 720	811	182 370	73 365	–	692 266
Прочие активы	590 717	2 799	940	17 977	–	612 433
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>261 527 580</b>	<b>2 268 229</b>	<b>4 333 684</b>	<b>748 869</b>	<b>230 975</b>	<b>269 109 337</b>
<b>ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Средства участников торгов	245 435 510	–	–	–	–	245 435 510
Выпущенный опцион пут на собственные акции	–	–	–	552 583	–	552 583
Обязательства в отношении выкупа собственных акций	2 738 315	–	–	–	–	2 738 315
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	2 680 832	–	–	–	–	2 680 832
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 638 858	–	–	–	–	2 638 858
Займы полученные	2 507 415	–	53 690	–	–	2 561 105
Прочие обязательства	352 061	338 269	296 281	–	–	986 611
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>256 352 991</b>	<b>338 269</b>	<b>349 971</b>	<b>552 583</b>	<b>–</b>	<b>257 593 814</b>
<b>Разрыв ликвидности</b>	<b>5 174 589</b>	<b>1 929 960</b>	<b>3 983 713</b>	<b>196 286</b>	<b>230 975</b>	
<b>Совокупный разрыв ликвидности</b>	<b>5 174 589</b>	<b>7 104 549</b>	<b>11 088 262</b>	<b>11 284 548</b>	<b>11 515 523</b>	

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Риск ликвидности (продолжение)**

Недисконтированные денежные потоки по финансовым обязательствам приблизительно равны денежным потокам, представленным в анализе риска ликвидности выше. Выпущенный опцион пут на собственные акции представлен по справедливой стоимости, поскольку руководство Группы полагает, что такой способ представления верно отражает ожидаемый отток денежных средств. Максимальная сумма денежных средств, которая может быть выплачена по данному опциону, составляет 24 114 414 тыс. руб. (недисконтированная).

Группа представляет ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, которые включены в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации, как подлежащие погашению в течение одного месяца.

**Риск изменения процентной ставки**

Риск изменения процентной ставки представляет собой риск того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на доход Группы или стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых активов.

Финансовое положение и денежные потоки Группы подвержены риску вследствие колебаний преимущественных значений рыночных процентных ставок. Вследствие подобных изменений процентная маржа может возрасти, однако неожиданные изменения также могут привести к ее уменьшению или возникновению убытков.

Руководство соответствующих компаний Группы отвечает за управление активами и обязательствами на уровне отдельных компаний Группы.

Управление риском изменения процентной ставки осуществляется специальными функциональными подразделениями в рамках отдельных компаний Группы и на уровне Группы, включая Казначейство.

Поскольку большинство финансовых инструментов Группы представляют собой договоры с фиксированной процентной ставкой, даты погашения процентных активов и обязательств также являются датами пересмотра цен на них.

Ниже представлен анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливой стоимости финансовых активов, отраженных по справедливой стоимости, обусловленным изменениями процентных ставок, на основании позиций, имевшихся по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., а также в случае обоснованно вероятных изменений в 150 базисных пунктов (31 декабря 2011 г.: 200 базисных пунктов), представляющих собой симметричное падение или рост всех кривых доходности:

	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.		Год, закончившийся 31 декабря 2011 г.	
	Чистая прибыль	Капитал	Чистая прибыль	Капитал
Параллельный рост в 150 б.п. (31 декабря 2011 г.: 200 б.п.)	(96 018)	(915 194)	(561 166)	(1 391 264)
Параллельное падение в 150 б.п. (31 декабря 2011 г.: 200 б.п.)	98 206	934 633	578 628	1 467 811

Чувствительность Группы к изменениям процентных ставок в текущем периоде снизилась, что обусловлено снижением величины обоснованно допустимых изменений процентных ставок и снижением балансовой стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

### **36. Политика управления рисками (продолжение)**

#### **Кредитный риск**

Группа подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.

Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Группа осуществляет регулярный мониторинг таких рисков и пересмотр лимитов. Лимиты кредитного риска в каждой компании Группы утверждаются Правлением на основании системы управления кредитным риском, утвержденной Наблюдательным советом Московской биржи. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных контрагентов погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также через изменение кредитных лимитов в случае необходимости.

Во избежание риска дефолта участников клиринга по их открытым сделкам, по условиям клиринга участники клиринга должны вносить маржу и обеспечение в форме денежных средств или ценных бумаг ежедневно или в ходе торгов в течение дня в суммах, устанавливаемых Группой. Обеспечение, вносимое участниками Валютного рынка, отражено в составе текущих и расчетных счетов участниками торгов. Маржа, вносимая участниками срочного и фондового рынков (сектор "Стандарт") составляет Фонд покрытия рисков (Примечание 26).

В дополнение к предварительному депонированию денежных средств и обеспечения по текущим операциям участники клиринга на срочном и фондовых рынках (сектор "Стандарт") должны делать взнос в фонд покрытия рисков. Фонд покрытия рисков (Примечание 26) обеспечивает коллективную защиту от возможных финансовых последствий дефолта участника клиринга, не покрытых индивидуальной маржой данного участника.

Основные типы обеспечения, принимаемого Группой, включают в себя ликвидные ценные бумаги и денежные взносы в российских рублях, долларах США и евро. Вид предоставляемого обеспечения зависит от типа рынка и характера риска.

#### **Максимальный размер кредитного риска**

Максимальный размер кредитного риска Группы равен балансовой стоимости активов, подверженных кредитному риску.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в состав прочих активов включена просроченная дебиторская задолженность в размере 3 931 тыс. руб. (2011 г.: 9 372 тыс. руб.).

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных международно признанными рейтинговыми агентствами, такими как Fitch, Standard & Poors, и Moody's. Наивысший возможный рейтинг – AAA. Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от AAA до BBB-. Финансовые активы с рейтингом ниже BBB- относятся к спекулятивному уровню.

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг. средства на счетах в ЦБ РФ классифицировались в соответствии с суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации.



**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Кредитный риск (продолжение)**

Далее представлена классификация финансовых активов Группы по кредитным рейтингам по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

	AA	A	BBB	ниже BBB-	Без рейтинга	31 декабря 2012 г. Итого
<b>Финансовые активы</b>						
Денежные средства и их эквиваленты	221 402	87 826 052	104 625 771	–	676 529	193 349 754
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	–	–	17 958 879	–	–	17 958 879
Средства в финансовых организациях	348 614	–	10 442 312	2 283 283	652 658	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	–	–	84 522	356 426	2 382 496	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	–	–	39 961 825	16 544 784	–	56 506 609
Инвестиции, удерживаемые до погашения	–	–	93 210	436 632	–	529 842
Прочие финансовые активы	–	–	64 421	3 881	371 307	439 609

Далее представлена классификация финансовых активов Группы по кредитным рейтингам по состоянию на 31 декабря 2011 г.:

	AAA	AA	A	BBB	ниже BBB-	Без рейтинга	31 декабря 2011 г. Итого
<b>Финансовые активы</b>							
Денежные средства и их эквиваленты	1 202	33 468 284	25 546 798	106 431 298	9 780	361 790	165 819 152
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	–	–	–	47 189 271	–	–	47 189 271
Средства в финансовых организациях	–	121 138	–	21 140 918	353 931	630 450	22 246 437
Финансовые активы центрального контрагента	–	4 563	55 913	190 501	969 822	1 418 059	2 638 858
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	–	1 474 031	367	19 778 668	8 148 684	206 190	29 607 940
Инвестиции, удерживаемые до погашения	–	56 435	–	571 881	63 950	–	692 266
Прочие финансовые активы	–	–	–	–	–	612 433	612 433

**Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года**  
**(продолжение)**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Валютный риск**

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний преобладающих обменных курсов на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Валютный риск, в основном, возникает по открытым валютным позициям. Правления соответствующих компаний Группы устанавливают ограничения в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют.

В таблицах ниже представлена информация о подверженности Группы валютному риску:

	Рубль	Доллар США	Евро	Прочие валюты	31 декабря 2012 г. Итого
<b>Финансовые активы</b>					
Денежные средства и их эквиваленты	65 518 861	53 489 523	73 766 180	581 920	193 356 484
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 025 839	–	–	–	18 025 839
Средства в финансовых организациях	12 795 367	931 500	–	–	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	2 823 444	–	–	–	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	47 182 122	9 467 470	1 336	23 594	56 674 522
Инвестиции, удерживаемые до погашения	529 842	–	–	–	529 842
Прочие финансовые активы	352 646	25 740	38 752	22 471	439 609
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>147 228 121</b>	<b>63 914 233</b>	<b>73 806 268</b>	<b>627 985</b>	<b>285 576 607</b>
<b>Финансовые обязательства</b>					
Средства участников торгов	109 841 011	63 172 587	73 683 288	293 499	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	23 318 767	–	–	–	23 318 767
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 823 444	–	–	–	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	4 011 664	425 192	–	–	4 436 856
Займы полученные	20 243	–	–	–	20 243
Прочие финансовые обязательства	1 422 115	134 261	6 438	16 820	1 579 634
<b>ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>141 437 244</b>	<b>63 732 040</b>	<b>73 689 726</b>	<b>310 319</b>	<b>279 169 329</b>
<b>Открытая позиция</b>	<b>5 790 877</b>	<b>182 193</b>	<b>116 542</b>	<b>317 666</b>	

Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(продолжение)  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

36. Политика управления рисками (продолжение)

Валютный риск (продолжение)

	Рубль	Доллар США	Евро	Прочие валюты	31 декабря 2011 г. Итого
<b>Финансовые активы</b>					
Денежные средства и их эквиваленты	75 984 798	76 941 073	12 160 502	743 760	165 830 133
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47 258 767	–	–	–	47 258 767
Средства в финансовых организациях	21 586 200	660 174	–	63	22 246 437
Финансовые активы центрального контрагента	2 638 858	–	–	–	2 638 858
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	22 888 817	6 069 709	845 156	26 761	29 830 443
Инвестиции, удерживаемые до погашения	692 266	–	–	–	692 266
Прочие финансовые активы	392 486	175 220	8 840	35 887	612 433
<b>Итого финансовые активы</b>	<b>171 442 192</b>	<b>83 846 176</b>	<b>13 014 498</b>	<b>806 471</b>	<b>269 109 337</b>
<b>Финансовые обязательства</b>					
Средства участников торгов	155 998 689	76 043 996	12 959 631	433 194	245 435 510
Выпущенный опцион пут на собственные акции	21 789 201	–	–	–	21 789 201
Обязательства в отношении выкупа собственных акций	2 738 315	–	–	–	2 738 315
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	2 680 832	–	–	–	2 680 832
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 638 858	–	–	–	2 638 858
Займы полученные	2 561 105	–	–	–	2 561 105
Прочие финансовые обязательства	827 357	91 727	63 289	4 238	986 611
<b>Итого финансовые обязательства</b>	<b>189 234 357</b>	<b>76 135 723</b>	<b>13 022 920</b>	<b>437 432</b>	<b>278 830 432</b>
<b>Производные финансовые инструменты</b>	<b>7 614 847</b>	<b>(7 614 847)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Открытая позиция</b>	<b>(10 177 318)</b>	<b>95 606</b>	<b>(8 422)</b>	<b>369 039</b>	

В таблице ниже приводятся курсы валют, применявшиеся в течение года:

	31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро
Минимальный	28,9468	38,4117	27,2625	39,2752
Максимальный	34,0395	42,2464	32,6799	43,6357
Средний	31,0742	39,9083	29,3948	40,9038
На конец года	30,3727	40,2286	32,1961	41,6714

### 36. Политика управления рисками (продолжение)

#### Валютный риск (продолжение)

Ниже представлен анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям курсов валют на основании позиций по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 гг., а также в случае обоснованно вероятных изменений курса российского рубля к доллару США и евро на 10%.

	31 декабря 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
	Доллар США 10%	Евро 10%	Доллар США 10%	Евро 10%
Рост курса рубля на 10%	(14 575)	(9 323)	(7 648)	674
Снижение курса рубля на 10%	14 575	9 323	7 648	(674)

#### Географическая концентрация

Все активы и обязательства Группы представлены остатками по операциям в Российской Федерации, за исключением следующих:

- корреспондентских счетов и депозитов, размещенных в крупных банках стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития, которые отражены в составе денежных средств и их эквивалентов (Примечание 15);
- прочих депозитов в банках стран ОЭСР, которые по состоянию на 31 декабря 2012 г. отражены в составе средств в финансовых организациях в размере 348 614 тыс. руб. (31 декабря 2010 г.: 121 213 тыс. руб.) (Примечание 17);
- средств, размещенных ЧАО "Фондовая Биржа ПФТС" в одном из крупнейших банков Украины, которые по состоянию на 31 декабря 2012 г. представлены в составе денежных средств и их эквивалентов в размере 274 535 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 290 061 тыс. руб.);
- дебиторская задолженность по краткосрочным операциям обратного репо с финансовыми организациями, зарегистрированными на Кипре (Примечание 17). Задолженность была погашена в январе 2013 г.;
- средств, размещенных ЕТС в одном из крупнейших банков Казахстана, которые по состоянию на 31 декабря 2012 г. отражены в составе денежных средств и их эквивалентов в размере 12 315 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 9 558 тыс. руб.).

#### Операционный риск

Операционный риск представляет собой риск возникновения прямых или косвенных убытков вследствие широкого круга причин, связанных с внутренними процессами, работниками, технологиями и инфраструктурой, а также с внешними факторами, за исключением кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, такими как юридические и нормативные требования, общепринятые стандарты корпоративного поведения или сбой в системах информационных технологий.

Задачей Группы является управление операционным риском таким образом, чтобы уравновесить предотвращение финансовых убытков и ущерба для репутации с общей экономической целесообразностью и избежать установления таких процедур контроля, которые бы ограничивали инициативу и творческий подход.

Наблюдательный совет несет общую ответственность по надзору за управлением операционным риском, пересмотру политик и процедур управления рисками. Процедуры оценки, представления отчетности и контроля отличаются для различных типов рисков, однако все они построены на основании общей методологии, разрабатываемой и периодически обновляемой работниками, ответственными за управление рисками.

**36. Политика управления рисками (продолжение)**

**Операционный риск (продолжение)**

Как внешние, так и внутренние факторы риска идентифицируются и управляются в бизнес-подразделениях в рамках их функциональных обязанностей. Основная ответственность за внедрение систем контроля за операционным риском лежит на руководстве каждого бизнес-подразделения.

**37. События после отчетной даты**

15 февраля 2013 года Группа провела IPO на общую сумму 15 000 000 тыс.руб. В ходе IPO были дополнительно выпущены 109 090 910 обыкновенных акций на сумму 6 000 000 тыс. руб. Срок действия выпущенного опциона пут на собственные акции истек, и Группа прекратила признание финансового обязательства в отношении опциона пут, что привело к увеличению собственного капитала и улучшению финансовых результатов.

После IPO стабилизационным агентом Группы произведено приобретение 27 943 570 акций Группы на рынке. Стабилизационный агент продал Группе эти акции на общую сумму 1 527 896 тыс. руб.

В марте 2013 года Правление Группы приняло решение о продаже РП РТС и объявило тендер на выбор покупателя. Дочерняя компания доступна для немедленной продажи с марта 2013 года. Группа намерена завершить продажу до августа 2013 года.