



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТОВАРНАЯ
БИРЖА**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Утвержден
Решением годового Общего собрания
акционеров ЗАО НТБ
«19» мая 2015 года (Протокол №19)

Годовой отчет
Закрытого акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
за 2014 год

Москва 2015 г.

Содержание

Положение ЗАО НТБ в отрасли.....	3
Приоритетные направления деятельности ЗАО НТБ.....	5
Рынок наличного товара (рынок спот).....	5
Рынок стандартных контрактов (срочный рынок).....	10
Перспективы развития ЗАО НТБ.....	11
Основные риски, связанные с деятельностью ЗАО НТБ.....	13
Отчет Наблюдательного Совета ЗАО НТБ о результатах развития ЗАО НТБ по приоритетным направлениям деятельности.....	15
О дивидендах по акциям ЗАО НТБ, о сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	16
О дивидендах по акциям ЗАО НТБ.....	16
О сделках, признаваемых крупными	16
О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	17
О деятельности Биржевого совета ЗАО НТБ	28
Состав Наблюдательного Совета ЗАО НТБ и сведения о членах Наблюдательного Совета ЗАО НТБ, избранного на общем Собрании акционеров ЗАО НТБ 28.05.2014 г.	29
Сведения о Директоре НТБ	31
О вознаграждении Директора и членов Наблюдательного Совета ЗАО НТБ	32
О соблюдении ЗАО НТБ принципов корпоративного поведения	33

Положение ЗАО НТБ в отрасли

Основными направлениями деятельности Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – НТБ, ЗАО НТБ) является организация биржевого товарного рынка (рынка наличного товара (спот рынок), включая участие в государственном регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и рынка производных инструментов – фьючерсных контрактов с поставкой товара) с максимальным охватом региональных участников товарного рынка в России.

Россия отстает по уровню развития биржевого товарного рынка (рынка поставочных фьючерсных контрактов) от крупнейших стран с развитой биржевой торговлей, а также стран БРИК (Бразилия, Индия, Китай). При этом мировой биржевой товарный рынок (рынок производных на товарные активы) динамично развивается и занимает более 30% от общего биржевого рынка и его темпы роста опережают темпы роста рынка производных на акции и фондовые индексы, процентные ставки и валюту.

На биржах России, имеющих лицензию на организацию биржевых торгов в 2014 году биржевые торги спот агропродукцией не проводились. Доля НТБ в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции в 2014 году составила 100% - 366тыс. тонн зерна на сумму 2,061млрд. рублей (закупочные интервенции на рынке зерна). Для организации функционирования товарного рынка НТБ использует организационный, программно-технический и технологический потенциал Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ОАО Московская Биржа, Московская Биржа). В рамках заключенных договоров НТБ с ОАО Московская Биржа о предоставлении технических и технологических услуг и о выполнении функций представителя ЗАО НТБ при проведении биржевых торгов (с участием филиалов и представительств ОАО Московская Биржа в городах Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара) стороны осуществляют взаимодействие по реализации проектов на биржевом товарном рынке.

В 2014 году биржевая торговля на НТБ была представлена следующими направлениями:

- биржевые торги на ЗАО НТБ при проведении государственных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- биржевые спот торги агропродукцией;
- биржевые торги на срочном товарном рынке - рынке поставочных фьючерсных контрактов на пшеницу, рис и крупу рисовую в Секции

стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ.

НТБ с 2002 года участвует в организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна - государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Целью проведения интервенций является поддержание уровня доходности сельхозтоваропроизводителей и стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции. В 2008 году НТБ в очередной раз была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций в 2009–2012 гг. с правом пролонгации Государственного контракта на аналогичный срок (решение конкурсной комиссии Минсельхоза России от 20 декабря 2008 года). В 2014 году НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций на рынке зерна (см. ниже).

С учетом мировой практики НТБ развивает рынок поставочных фьючерсов на товарные активы.

Сделок с поставочными фьючерсными контрактами в 2014 году не совершалось.

Приоритетные направления деятельности ЗАО НТБ

Рынок наличного товара (рынок спот)

Основным направлением деятельности на рынке наличного товара является участие в государственных мероприятиях по регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

С целью дальнейшего развития биржевых механизмов при реализации мероприятий по государственному регулированию товарного рынка в 2014 году были реализованы следующие проекты и мероприятия:

- разработаны изменения и дополнения к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке зерна;

Инфраструктура Группы «Московская Биржа» позволяет участникам торгов проходить аккредитацию и торговать в реальном масштабе времени одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и еще в более чем 30 городах России, где расположены центры удаленного доступа, организованные представителями НТБ - региональными биржевыми площадками: филиалами и представительствами ОАО Московская Биржа.

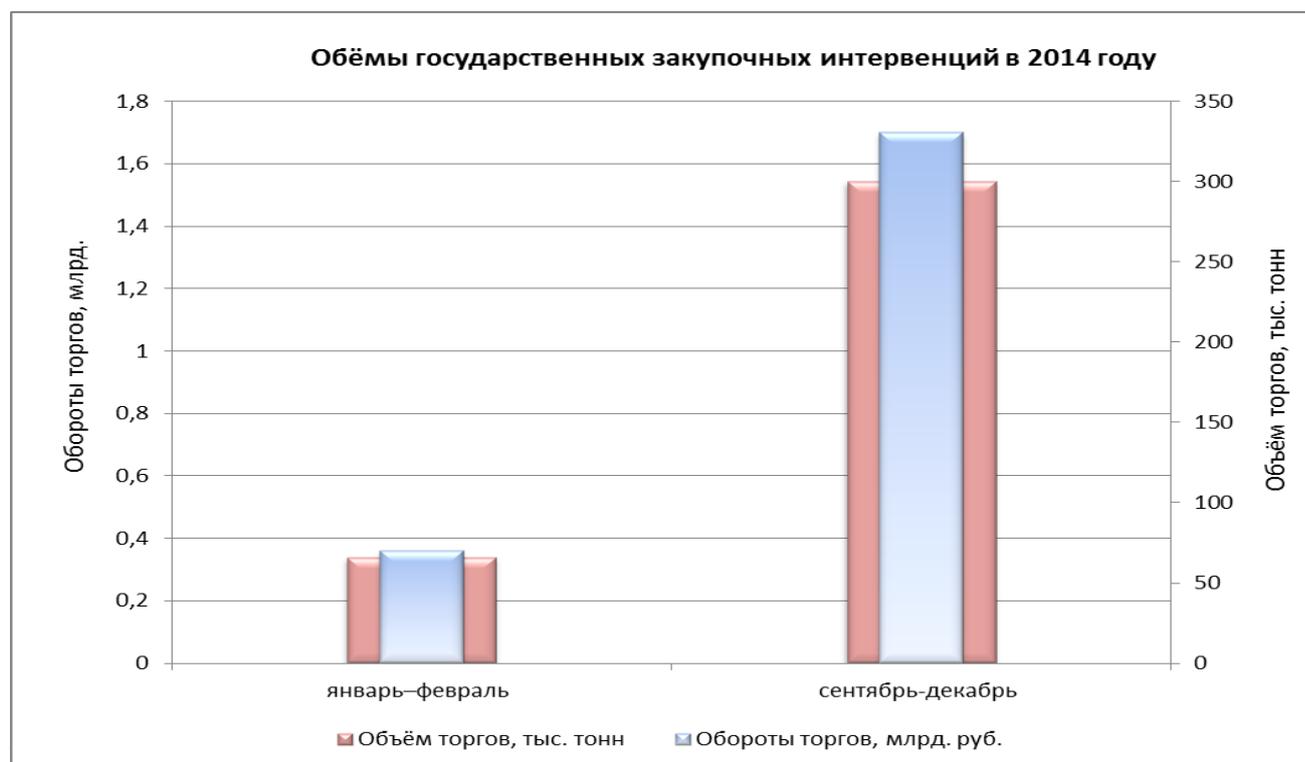
Распределение функциональных обязанностей при проведении государственных интервенций:

- НТБ - организатор торгов и расчётов, администратор биржевой торговой системы, торговая биржевая площадка в городе Москве;
- Московская Биржа - технический центр, программно-технический комплекс которого используется при проведении биржевых торгов и для обеспечения доступа участников к биржевой торговой системе на биржевых площадках и удаленных рабочих местах;
- региональные биржевые торговые площадки Московской Биржи, выступающие при проведении биржевых торгов в роли представителей НТБ, и обеспечивающие аккредитацию и обучение участников работе в биржевой торговой системе на биржевых площадках и центрах удалённого доступа.

В 2014 году ЗАО «Национальная товарная биржа» проводило закупочные биржевые торги в рамках государственных мероприятий по регулированию рынка зерна (закупочные интервенции).

Таблица 1. Итоги государственных закупочных интервенций в 2014 году

Показатели	Период проведения	
	Закупочные интервенции	Закупочные интервенции
	январь–февраль 2014	сентябрь-декабрь 2014
Обороты торгов, тыс. тонн	66,02	300,36
Объем торгов, млрд руб.	0,36	1,70
Число участников торгов	290	145
Количество торговых площадок и центров удаленного доступа	6	25
Количество элеваторов	194	162



В государственных закупочных интервенциях в 2014 году участвовало 435 участника.

Доход НТБ от проведения государственных закупочных интервенций в 2014 году составил 10,613 млн рублей без учета НДС.

В 2014 году проведены мероприятия по организации биржевых торгов спот агропродукцией (режим проведения торгов (односторонний аукцион) аналогичен режиму проведения торгов при осуществлении государственных интервенций:

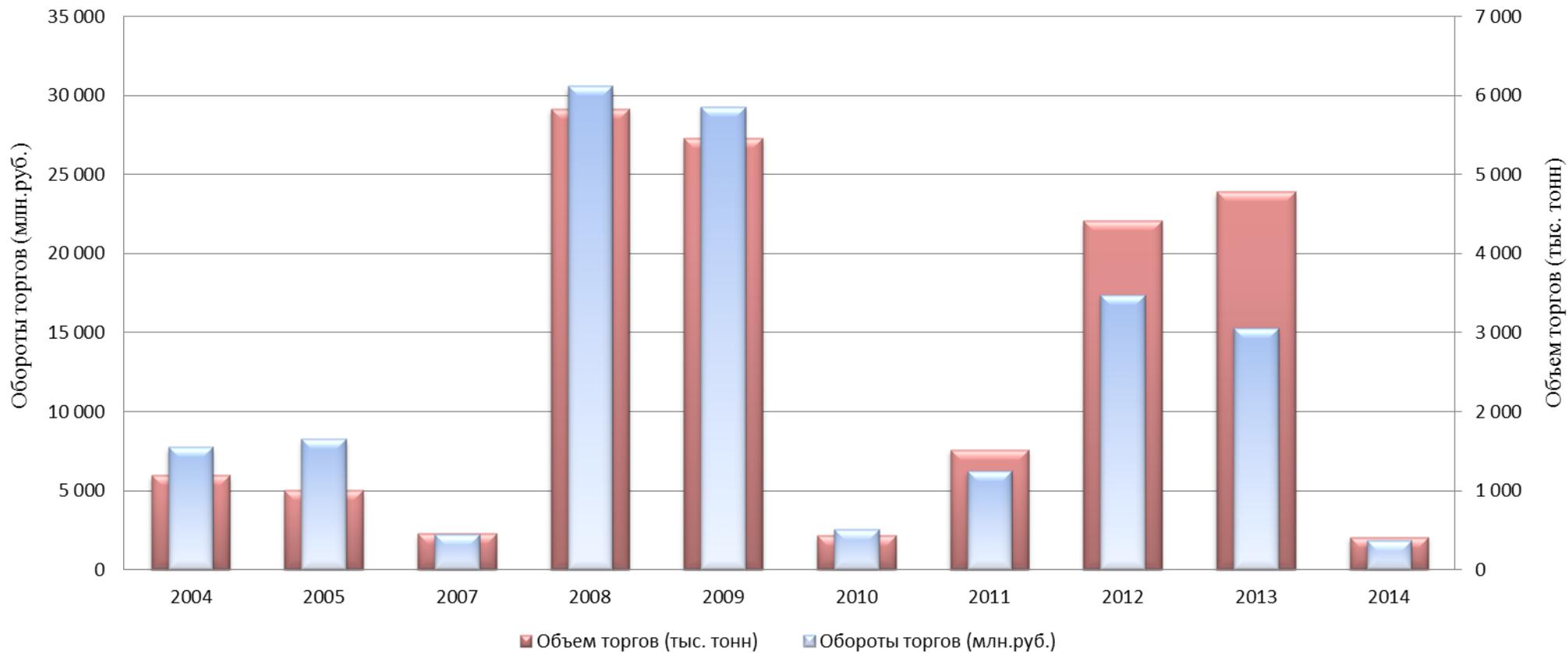
- разработаны изменения и дополнения к Правилам Биржевых торгов при проведении закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- реализована возможность изменения Стартовой цены Заказчика аукциона во время аукциона;

- увеличен перечень Биржевого товара;
- на рынке в 2014 году всего было 7 аккредитованных участников, сделок на рынке спот не совершалось.

Таблица 2. Статистические данные биржевых торгов при осуществлении государственных интервенций на рынке зерна

Период проведения торгов	13.11.02 22.01.03	18.02.0 426.07.04	29.08.05 11.01.06	29.10.07 25.06.08	26.08.08 21.05.09	02.11.09 15.04.10	01.02.10 26.03.10	04.02.11 23.06.11	29.11.11 27.12.11	24.01.12 06.03.12	04.02.12 07.06.12	23.10.12 31.12.12	15.01.13 31.07.13	15.10.13 25.12.13	21.01.14 18.02.14	30.09.14 24.12.14
Тип интервенций (закупочные или товарные)	Закупочные	Товарные	Закупочные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Закупочные
Количество торговых площадок и центров удалённого доступа	7	7	25	25	33	46	6	44	24	5	7	7	7	11	6	25
Количество элеваторов	140	140	124	124	474	474	32	577	123	123	597	635	635	194	194	162
Объём торгов, млн. тонн	2,83	1,55	1,66	1,31	9,63	1,84	0,16	0,9	0,3	0,09	2,19	1,2	2,5	0,54	0,07	0,3
Объём торгов, млрд. руб.	4,94	5,96	5,02	6,86	46,1	7,18	0,78	6,07	1,52	0,4	11,88	9,77	20,69	3,21	0,36	1,7
Число участников торгов	343	307	350	123	2147	2267	52	606	224	17	334	279	223	281	290	145

Статистические данные по объему торгов на государственных интервенциях на рынке зерна



Рынок стандартных контрактов (срочный рынок)

Одним из направлений работ НТБ в 2014 году было обеспечение работы рынка поставочных фьючерсных контрактов на пшеницу, рис и крупу рисовую.

Торги поставочными фьючерсами на пшеницу проводятся в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ (далее – Секция) с 9 апреля 2008 года, на рис и крупу рисовую – с сентября 2010 года. Московская Биржа являлась до 31 декабря 2012 года клиринговой организацией и техническим центром.

Во 2-ом квартале 2014 года произведен переход на новый файловый шлюз в рамках Группы Московская Биржа

Сделок на рынке поставочных фьючерсов в Секции в 2014 году не было.

Перспективы развития ЗАО НТБ

I. Государственные интервенции

В 2015 году одним из основных направлений деятельности ЗАО НТБ остаётся организация и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие интервенционных механизмов.

II. Биржевые спот торги агропродукцией (режим односторонних аукционов) и поставочные фьючерсы на зерно

В рамках исполнения требований Банка России к организаторам торгов важным направлением деятельности ЗАО НТБ в 2015 году является проведение мероприятий по разработке новых редакций правил торгов и правил допуска участников и их регистрацию в Банке России, разработку новой редакции внутренних документов, а также мероприятия, направленные на привлечение участников на рынок.

III. Проведение мероприятий по развитию биржевого товарного рынка в рамках проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа»

Одним из приоритетных направлений деятельности НТБ в 2014 и 2015 годах является разработка нового проекта «Рынок зерна», с участием центрального контрагента и проведение мероприятий, направленных на:

- создание инфраструктуры рынка (на спот рынке и срочном рынке НТБ, как биржи - организатора торгов), которая обеспечит гарантии исполнения сделок с использованием клиринговой организации и оператора товарных поставок/центрального контрагента с привлечением ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (ЗАО АКБ НКЦ), а также логистической компании, обеспечивающей доставку зерна для покупателей по заключенным сделкам;
- разработку нормативно-договорной базы рынка в соответствии с требованиями законодательства (федеральных законов 325-ФЗ «Об организованных торгах» и 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности») в рамках проекта «Рынок зерна»;
- участие в разработке (совместно с ОАО Московская Биржа) функциональных

требований к новой торгово-клиринговой системе, сопровождение ее разработки, тестирование и ввод в эксплуатацию;

- подготовка мероприятий по реформатированию рынка поставочных фьючерсов на зерно в Секции стандартных контрактов ЗАО НТБ с учетом развития проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа».
- проведение мероприятий по привлечению участников на рынок ЗАО НТБ (старт торгов в новой торгово-клиринговой системе в рамках проекта «Рынок зерна» предполагается во второй половине 2015 года) с целью расширения круга участников:
 - привлечение на рынок банков и брокерских компаний (в том числе участников рынков ОАО Московская Биржа) для обслуживания клиентов на биржевом товарном рынке;
 - расширение клиентской базы за счёт привлечения широкого круга предприятий агропромышленного комплекса на биржевой рынок, в том числе при активном взаимодействии с отраслевыми союзами;
 - привлечение на рынок государственных компаний (ОАО «Объединённая зерновая компания» и др.).
- взаимодействие с СМИ, информационными и аналитическими агентствами, учебными заведениями в целях продвижения и популяризации рынка;
- развитие законодательной базы, регулирующей товарный рынок, путем взаимодействия с государственными регулирующими органами.

Основные риски, связанные с деятельностью ЗАО НТБ

С целью соответствия лучшим практикам и рекомендациям регулирующих органов ЗАО «Национальная товарная биржа» постоянно совершенствует систему управления рисками. Решением Наблюдательного Совета (Протокол № 6 от 18 октября 2013 г.) утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли.

В рамках управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли ЗАО «Национальная товарная биржа» определены и закреплены следующие основные виды рисков: стратегический риск, регуляторный риск, операционный риск, репутационный риск.

Стратегический риск

- Стратегический риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организатора торговли.
- В соответствии с уставом Наблюдательному Совету предоставлены полномочия по утверждению стратегии и определению приоритетных направлений деятельности компании. Управление стратегическим риском направлено на обеспечение достаточной и компетентной экспертизы в ходе разработки стратегии, проведение текущего планирования деятельности в соответствии с утвержденной стратегией, осуществление контроля ее выполнения.

Регуляторный риск

- Регуляторный риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате несоответствия организатора торговли, а также осуществляемой им деятельности требованиям Закона об организованных торгах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также устава и внутренних документов организатора торговли, связанным с деятельностью организатора торговли.
- К регуляторным рискам, возникающим в деятельности ЗАО НТБ, можно отнести риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности ЗАО НТБ, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные неблагоприятные последствия.
- В целях управления регуляторным риском, связанными с деятельностью ЗАО НТБ, осуществляется правовая экспертиза подготавливаемых внутренних

документов Биржи, а также договоров на предмет их соответствия законам и иным нормативным правовым актам.

Операционный риск

- Операционный риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной Законом об организованных торгах, в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств организатора торговли, правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.
- В рамках управления операционным риском ведется работа по сбору информации о технических сбоях, ошибках/нарушениях персонала, воздействии внешней среды, проводится анализ и оценка полученных сведений для определения существенности и вероятности реализации риска, организуется работа по планированию мероприятий минимизации риска и осуществляется мониторинг и контроль процесса снижения риска.

Репутационный риск

- Репутационный риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате уменьшения числа участников торгов или уменьшения объема торгов вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной (технической) устойчивости организатора торговли, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
- С целью управления репутационным риском регулярно проводится мониторинг сообщений в средствах массовой информации направленный на выявление факторов и тенденций возникновения риска. Результаты мониторинга представляются на рассмотрение органов управления компании.

Отчет Наблюдательного Совета ЗАО НТБ о результатах развития ЗАО НТБ по приоритетным направлениям деятельности

Наблюдательный Совет НТБ, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 28 мая 2014 года, проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2014 году было проведено 8 заседаний Наблюдательного Совета НТБ.

В состав Наблюдательного Совета НТБ входят представители акционеров, обладающие высокими профессиональными качествами и большим опытом практической работы. Работа Наблюдательного Совета НТБ строится на основе коллегиального принятия решений после их тщательной подготовки.

Решения, принятые Наблюдательным Советом НТБ, были направлены на организационное становление Биржи и определение основных приоритетов ее развития.

В первую очередь это решения по следующим вопросам:

основные направления развития НТБ;

участие НТБ в организации биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

развитие рынка поставочных фьючерсов на пшеницу, рис и крупу рисовую;

утверждение максимальных тарифов на хранение и отгрузку зерна, риса и крупы рисовой на аккредитованных в Секции элеваторах и складах;

об одобрении сделок НТБ с заинтересованностью;

о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО НТБ.

На заседаниях Наблюдательного Совета НТБ рассматривались практические вопросы деятельности Биржи.

Принятые решения способствовали эффективной работе рынков НТБ и позиционированию НТБ на товарном рынке Российской Федерации.

О дивидендах по акциям ЗАО НТБ, о сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

О дивидендах по акциям ЗАО НТБ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

По результатам отчетного финансового года ЗАО «Национальная товарная биржа» дивиденды не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

О сделках, признаваемых крупными

В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 финансовом году ЗАО «Национальная товарная биржа» совершило одну сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной. Внеочередное Общее собрание акционеров на своем заседании (Протокол №18 от 23 января 2015г.) одобрило Договор подряда на выполнение работ по разработке программы для ЭВМ, планируемый к заключению с ООО «Гелиос ИТ», как крупную сделку на следующих условиях:

Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» и Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос ИТ»;

Предмет сделки: Выполнение ООО «Гелиос ИТ» работ по разработке программного комплекса «Торгово – клиринговая система товарного рынка группы Московская Биржа» (ТКС «УРОЖАЙ»), а также прием и оплата результата работы ЗАО НТБ.

Цена сделки: 100 779 552,00 рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Срок выполнения работ: 357 календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

Орган, одобрявший сделку:

ВОСА ЗАО НТБ (Протокол № 18 от 23.01.2015г.)

О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 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 финансовом году ЗАО «Национальная товарная биржа» были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1. Договор № 1 – ЗИ/11 от 01 июля 2011г. между ЗАО «Национальная товарная биржа» и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» о**

выполнении функций представителя ЗАО НТБ при проведении биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Биржа) и ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Представитель).

Предмет сделки:

Представитель обязуется совершить от имени и за счет Биржи определенные юридические и иные действия при организации и осуществлении Биржевых торгов в процессе проведения государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Биржевые торги).

Существенные условия сделки:

Выплата суммы вознаграждения производится путем ее перечисления Биржей на расчетный счет Представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о выполнении функций Представителя.

Срок действия договора – до 31.12.2016 года.

Цена сделки:

По настоящему Договору Биржа уплачивает Представителю вознаграждение в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого Биржей с Участников Биржевых торгов, аккредитованных Биржей через Представителя, и ставших Победителями Биржевых торгов в соответствии с Правилами, но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в месяц, в том числе НДС.

Заинтересованные лица:

- Член Наблюдательного Совета ЗАО НТБ Шеметов А.В., являющийся членом Правления ОАО Московская Биржа. ОАО Московская Биржа, являющееся акционером ЗАО НТБ, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ.

Орган, одобрявший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 11 от 29.06.2011г.)

2. Договор аренды нежилых помещений № 87-16/13-61 от 01 декабря 2014 г.

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Арендатор) и ОАО Московская Биржа (Арендодатель).

Предмет сделки:

Предоставление ЗАО ММВБ во временное пользование ЗАО НТБ за плату нежилого Помещения №516, расположенного в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.4 общей площадью 16,9 кв.м. для осуществления ЗАО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Оплата услуг аренды производится перечислением ЗАО НТБ денежных средств на расчетный счет ОАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца. Срок аренды с 01.12.2014г. по 31.10.2015г. включительно.

Цена сделки:

774 583,37 рублей без учета НДС. *Заинтересованные лица:*

ОАО Московская Биржа, являющееся акционером ЗАО НТБ, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ.

Орган, одобрявший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

3. Договор №СЭД/460 от 12 ноября 2013 года об оказании услуг по распространению и техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, планируемый к заключению с ООО «МБ Технологии».

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и ООО «МБ Технологии» (Организация)

Предмет сделки:

Организация предоставляет Клиенту услуги по распространению, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств и управлению криптографическими ключами. Услуги оказываются в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами электронного документооборота ОАО Московская Биржа и/или Регламентом удостоверяющего центра ОАО Московская Биржа.

Существенные условия сделки:

Оплата услуг осуществляется на основании счета, выставленного организацией. Приемка услуг по настоящему договору оформляется Актом об оказании услуг, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Организации последняя направляет Клиенту подписанный Акт об оказании услуг в двух экземплярах и счет-фактуру. Настоящий договор заключается без ограничения срока действия.

Цена сделки:

Цена сделки определяется исходя из стоимости изготовления ключа регистрации пользователя вместе с предоставлением неисключительного права использования программного обеспечения шифровальных (криптографических) средств на одном рабочем месте и составляет 2 200 (две тысячи двести рублей) без НДС. Стоимость услуг, оказываемых в течение срока действия договора, не превысит 2% балансовой стоимости активов ЗАО НТБ.

Заинтересованные лица:

Аффилированные между собой акционеры НТБ, владеющие совместно более 20% голосующих акций НТБ: ОАО Московская Биржа, ЗАО «Клиринговый центр РТС», ООО «ММВБ-Финанс» а также ООО «МБ-Технологии», являющееся одновременно стороной сделки.

Орган, одобрявший сделку:

Наблюдательный Совет ЗАО НТБ (Протокол №7 от 07.11.2013г.).

4. Соглашение об информационном обмене от 03 февраля 2014г.

Стороны сделки:

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», НКО ЗАО НРД, ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ООО «ММВБ-Финанс», ЗАО НТБ, ООО «МБ Технологии», MICEX (CYPRUS) LIMITED, ПАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА ПФТС», ЗАО «ДКК», ЧАО «УКРАИНСКИЙ БИРЖЕВОЙ ХОЛДИНГ», ПАО «УКРАИНСКАЯ БИРЖА», АО «Товарная биржа ЕТС», ТОО «Клиринговый центр ЕТС», Private Limited Company MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD.

Предмет сделки:

Соглашение устанавливает порядок обмена Сторонами информацией, в том числе конфиденциальной, получение которой требуется для решения вопросов, связанных с деятельностью Сторон Соглашения.

Существенные условия сделки:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно. Обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности полученной ими Конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет с момента ее получения.

Цена сделки:

Соглашение не содержит финансовых обязательств Сторон.

Заинтересованные лица:

- Шеметов А.В., член Наблюдательного совета НТБ, одновременно занимает должность члена Правления ОАО Московская Биржа,
- аффилированные между собой акционеры НТБ, владеющие совместно более 20% голосующих акций НТБ: ООО «МБ-Технологии», ЗАО «Клиринговый

центр РТС», ООО «ММВБ-Финанс» ОАО Московская Биржа, являющиеся одновременно сторонами сделки.

Орган, одобрявший сделку:

Наблюдательный Совет ЗАО НТБ (Протокол №8 от 27.12.2013г.).

5. Договор № 01-5/4 от 22 июля 2013г. об оказании технических и технологических услуг.

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Технологический центр).

Предмет сделки:

Технологический центр оказывает Бирже технические и технологические услуги, а так же услуги по обеспечению проведения технологических операций при подготовке и проведении биржевых торгов закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Существенные условия сделки:

Выплата суммы вознаграждения производится путем ее перечисления Биржей на расчетный счет Представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о выполнении функций Представителя.

Срок действия договора – до 31. 12. 2013 года и автоматически продлевается на каждый последующий календарный год.

Цена сделки:

По настоящему Договору Биржа уплачивает Техническому центру вознаграждение в размере 30 % (Тридцати процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого Биржей с Участников Биржевых торгов, аккредитованных Биржей, в том числе аккредитованных Биржей через Биржевые площадки по договорам о выполнении функций представителя Биржи при осуществлении *закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия*, а так же 5% (Пяти процентов) от суммы сбора за аккредитацию, взимаемого с Участников Биржевых торгов, аккредитованных Биржей, в том числе аккредитованных Биржей через площадки по договорам о выполнении функций представителя Биржи при осуществлении *закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия*.

Заинтересованные лица:

- ОАО Московская Биржа, являющееся акционером ЗАО НТБ, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ.

Орган, одобрявший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

6. Договор № 01-5/3 от 01 июля 2013г. об оказании информационно-технологических услуг в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО "Национальная товарная биржа"

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Технологический центр).

Предмет сделки:

Технологический центр оказывает Бирже комплексные информационно-технологические услуги, необходимые для осуществления Биржей профессиональной деятельности в качестве организатора торгов срочными контрактами в Секции

Существенные условия сделки:

Расчеты за оказанные комплексные информационно-технологические услуги осуществляются ежемесячно в российских рублях.

Срок действия договора – заключается на неопределённый срок.

Цена сделки:

Размер вознаграждения Технического центра за оказание Биржи комплексных информационно-технологических услуг составляет 40% (Сорок процентов), включая НДС, от суммы биржевых сборов по сделкам со срочными контрактами, зарегистрированными в Секции Биржи с использованием услуг Технического центра.

Заинтересованные лица:

- аффилированные между собой акционеры НТБ, владеющие совместно более 20% голосующих акций НТБ: ООО «МБ-Технологии», ЗАО «Клиринговый центр РТС», ООО «ММВБ-Финанс» ОАО Московская Биржа, являющиеся одновременно сторонами сделки.

Орган, одобрявший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

7. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении документооборота, связанного с проведением ЗАО НТБ торгов производными финансовыми инструментами

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа), Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Администратор), Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр РТС» (Технический центр), Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Национальный Клиринговый Центр» (Клиринговый центр).

Предмет сделки:

Осуществление взаимодействия друг с другом в процессе осуществления деятельности, связанной с организацией биржевой торговли и клиринга по Срочным контрактам, заключаемым на Бирже, в соответствии с Регламентом взаимодействия при осуществлении документооборота, связанного с проведением Биржей торгов производными финансовыми инструментами.

Существенные условия сделки:

Расчеты за оказанные комплексные информационно-технологические услуги осуществляются ежемесячно в российских рублях.

Срок действия договора – до 31.12.2017 года.

Заинтересованные лица:

- аффилированные между собой акционеры НТБ, владеющие совместно более 20% голосующих акций НТБ: ООО «МБ-Технологии», ЗАО «Клиринговый центр РТС», ООО «ММВБ-Финанс» ОАО Московская Биржа, являющиеся одновременно сторонами сделки.

Орган, одобрявший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

8. Договор № 01-СТ/13 от 19 июля 2013г. о выполнении функций представителя ЗАО НТБ на Биржевых торгах при проведении закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Стороны сделки:

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Представитель).

Предмет сделки:

Представитель обязуется совершить от имени и за счет Биржи определенные юридические и иные действия при организации и осуществлении Биржевых торгов в процессе проведения закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Существенные условия сделки:

Выплата суммы вознаграждения производится путем ее перечисления Биржей на расчетный счет Представителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о выполнении функций Представителя.

Срок действия договора – до 31.12.2016 года

Цена сделки:

По настоящему Договору Биржа уплачивает Представителю вознаграждение в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от суммы Биржевого сбора, взимаемого

Биржей с Участников Биржевых торгов, аккредитованных Биржей через Представителя, и ставших Победителями Биржевых торгов в соответствии с Правилами, но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в месяц, в том числе НДС

Заинтересованные лица:

Член Наблюдательного Совета ЗАО НТБ Шеметов А.В., являющийся заместителем председателя правления ОАО Московская Биржа. ОАО Московская Биржа – являющееся акционером ЗАО НТБ, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ.

Орган, одобривший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

9. Сделка от 29 августа 2014 года по проведению депозитной операции, совершаемая в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (Банк).

Предмет сделки:

Условия, на которых Банк принимает, а Клиент предоставляет для размещения денежные средства в рублях и/или иностранной валюте в депозит.

Цена сделки:

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Срок привлечения вклада – 6 месяцев.

Процентная ставка – 9,87 процента годовых.

Проценты начисляются с даты зачисления суммы вклада на депозитный счет до даты ее списания с этого счета. Сумма процентов рассчитывается на базе действительного числа календарных дней в году.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованные лица:

ОАО Московская Биржа, являясь акционером ЗАО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ, одновременно с этим, ОАО Московская Биржа владеет более 20

процентов акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющегося стороной в сделке.

Орган, одобривший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

10. Сделка от 03 октября 2014 года по проведению депозитной операции, совершаемая в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (Банк).

Предмет сделки:

Условия, на которых Банк принимает, а Клиент предоставляет для размещения денежные средства в рублях и/или иностранной валюте в депозит.

Цена сделки:

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Срок привлечения вклада – 6 месяца.

Процентная ставка – 10,2 процента годовых.

Проценты начисляются с даты зачисления суммы вклада на депозитный счет до даты ее списания с этого счета. Сумма процентов рассчитывается на базе действительного числа календарных дней в году.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованные лица:

ОАО Московская Биржа, являясь акционером ЗАО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ, одновременно с этим, ОАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющегося стороной в сделке.

Орган, одобривший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 14 от 02.07.2014г.).

11. Сделка от 27 февраля 2015 года по проведению депозитной операции, совершаемая в рамках Генерального соглашения о проведении

деPOSITНЫХ операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (Банк).

Предмет сделки:

Условия, на которых Банк принимает, а Клиент предоставляет для размещения денежные средства в рублях и/или иностранной валюте в депозит.

Цена сделки:

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Срок привлечения вклада – 3 месяца.

Процентная ставка – 16,08 процента годовых.

Проценты начисляются с даты зачисления суммы вклада на депозитный счет до даты ее списания с этого счета. Сумма процентов рассчитывается на базе действительного числа календарных дней в году.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованные лица:

ОАО Московская Биржа, являясь акционером ЗАО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ, одновременно с этим, ОАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющегося стороной в сделке.

Орган, одобривший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

- 12. Сделка от 03 апреля 2015 года по проведению депозитной операции, совершаемая в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.**

Стороны сделки:

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (Банк).

Предмет сделки:

Условия, на которых Банк принимает, а Клиент предоставляет для размещения денежные средства в рублях и/или иностранной валюте в депозит.

Цена сделки:

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Срок привлечения вклада – 6 месяцев.

Процентная ставка – 15,21 процента годовых.

Проценты начисляются с даты зачисления суммы вклада на депозитный счет до даты ее списания с этого счета. Сумма процентов рассчитывается на базе действительного числа календарных дней в году.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Заинтересованные лица:

ОАО Московская Биржа, являясь акционером ЗАО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций ЗАО НТБ, одновременно с этим, ОАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющегося стороной в сделке.

Орган, одобривший сделку:

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 17 от 29.05.2014г.).

О деятельности Биржевого совета ЗАО НТБ

В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава ЗАО НТБ в июне 2014 года был создан Биржевой совет ЗАО «Национальная товарная биржа».

С этой целью была проделана следующая работа:

- разработано Положение о Биржевом совете ЗАО НТБ, утверждено Наблюдательным Советом ЗАО НТБ (Протокол №2 от 17.06.2014г);
- состав Биржевого совета в количестве 5 человек утвержден Наблюдательным Советом ЗАО НТБ (Протокол №2 от 17.06.2014г);
- Биржевой совет ЗАО НТБ за отчетный период провел 5 заседаний по вопросам развития рынка, в том числе по запуску очередных серий фьючерсных контрактов в обращение и рассмотрению тарифов уполномоченных складов и элеваторов в Секции стандартных контрактов ЗАО НТБ.

Состав Наблюдательного Совета ЗАО НТБ и сведения о членах Наблюдательного Совета ЗАО НТБ, избранного на общем Собрании акционеров ЗАО НТБ 28.05.2014 г.

Председатель: Орленко Михаил Юрьевич.

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ
1.	Орленко Михаил Юрьевич	Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 год. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики Дата окончания: 2004 год. Директор Департамента товарного рынка ОАО Московская Биржа	Доли в уставном капитале НТБ не имеет
2.	Анохин Николай Валентинович	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ОАО Московская Биржа	Доли в уставном капитале НТБ не имеет
3.	Гукасян Арам Эдикович	Дата и место рождения: 03 марта 1970 года, г. Ереван. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Санкт-Петербургский Университет технологии и дизайна. Дата окончания: 1993 год. Московский институт международных отношений Дата окончания: 2004 год. Российский аграрный Университет имени Тимирязева совместно Высшая школа агробизнеса и Санкт-Петербургский Институт менеджмента Дата окончания: 2009 год. Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания»	Доли в уставном капитале НТБ не имеет
4.	Злочевский Аркадий Леонидович	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	Имеет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ
5.	Наумов Сергей Александрович	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор ЗАО «Национальная товарная биржа».	Доли в уставном капитале НТБ не имеет
6.	Тютюнник Михаил Николаевич	Дата и место рождения: 7 марта 1973 года, г. Ростов - на - Дону. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Директор Южного филиала ОАО Московская Биржа.	Доли в уставном капитале НТБ не имеет
7.	Шеметов Андрей Викторович	Дата и место рождения: 18 июля 1974 года, Брянская область, Клинцовский район, д. Туросна. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе Дата окончания: 1996 год. Заместитель председателя Правления ОАО Московская Биржа.	Доли в уставном капитале НТБ не имеет

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 28.05.2014г., на срок до годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ в 2015 году избран действующий состав Наблюдательного Совета ЗАО НТБ.

Сведения о Директоре НТБ

Ф.И.О.	Краткие биографические данные
Наумов Сергей Александрович	<p>Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт.</p> <p>Дата окончания: 1977 год.</p> <p>Всероссийский заочный финансово-экономический институт.</p> <p>Дата окончания: 2005 год.</p> <p>С мая 1992 г. по апрель 2000 г. – Московская товарная биржа - Вице-президент - начальник Управления организации торгов; с апреля 2000 г. по март 2002 г. – НП «Европейско-Азиатская биржа» - заместитель Генерального директора - начальник Управления организации торгов.</p> <p>С июля 2002 г. – по настоящее время - ЗАО «Национальная товарная биржа» - Директор.</p> <p>Доли в уставном капитале не имеет.</p>

О вознаграждении Директора и членов Наблюдательного Совета ЗАО НТБ

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в отчетном 2014 финансовом году Директору и членам Наблюдательного Совета НТБ, определялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом НТБ, штатным расписанием НТБ, договорами.

Директору НТБ в отчетном 2014 финансовом году было выплачено вознаграждение. Размер вознаграждения Директора за выполнение функций управления составил _ тыс. рублей. Членам Наблюдательного Совета НТБ в отчетном 2014 финансовом году вознаграждение не выплачивалось.

О соблюдении ЗАО НТБ принципов корпоративного поведения

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» следует следующим принципам корпоративного поведения.

1. Практика корпоративного поведения на НТБ обеспечивает акционерам Биржи реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в ЗАО НТБ:

- на основе действующей на НТБ системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг (ведение реестра передано в 2014 году Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС») акционерам Биржи обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
- акционеры НТБ имеют реальную возможность участвовать в управлении ЗАО НТБ путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности НТБ на Общем собрании акционеров НТБ;
- акционеры НТБ на регулярной и своевременной основе получают полную и достоверную информацию о НТБ.

2. Практика корпоративного поведения на НТБ обеспечивает осуществление Наблюдательным Советом НТБ стратегического управления деятельностью Биржи и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Директора и Правления НТБ, а также подотчетность членов Наблюдательного Совета НТБ акционерам НТБ.

2.1. Наблюдательный Совет НТБ определяет стратегию развития НТБ, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НТБ.

2.2. Состав Наблюдательного Совета НТБ обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.

2.3. Члены Наблюдательного Совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного Совета НТБ. Заседания Наблюдательного Совета НТБ проводятся регулярно в очной или заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

2.4. Наблюдательный Совет НТБ обеспечивает эффективную деятельность Директора и Правления НТБ и контролирует ее.

3. Практика корпоративного поведения на НТБ обеспечивает Директору и Правлению НТБ возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах

НТБ осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Биржи, а также его подотчетность Наблюдательному Совету и акционерам НТБ.

3.1. К компетенции Директора и Правления НТБ, в соответствии с Уставом НТБ, отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью НТБ.

4. Практика корпоративного поведения на НТБ обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о НТБ, в том числе об ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами НТБ.

4.1. Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

4.2. Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НТБ, результатах ее деятельности, об управлении НТБ, об акционерах НТБ, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность.

Директор НТБ




С.А. Наумов

Главный бухгалтер НТБ

С.В. Кубарев