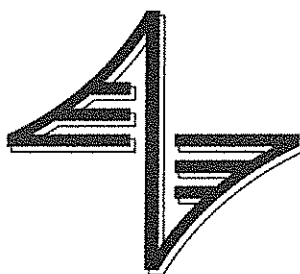


Утвержден  
Решением годового Общего собрания  
акционеров ЗАО НТБ  
«28» мая 2014 года (Протокол №17)

**Годовой отчет**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Национальная товарная биржа»**  
**за 2013 год**



Москва 2014 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) .....	9
Перспективы развития ЗАО НТБ .....	10
Основные факторы риска, связанные с деятельностью ЗАО НТБ	12
Риски, характерные для биржевой структуры .....	12
Совершенствование системы управления рисками на 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.	16
Состав Наблюдательного Совета ЗАО НТБ и сведения о членах Наблюдательного Совета ЗАО НТБ, избранного на общем Собрании акционеров ЗАО НТБ 27.06.2013 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.

В 2013 году помимо НТБ биржевые торги спот агропродукцией проводились на ЗАО «СПБМТСБ» (суммарный объем сделок 5,8 млн. рублей). Доля НТБ в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции в 2013 году составила 98,6% - 3,057 млн. тонн зерна на сумму 23,898 млрд. рублей (товарные и закупочные интервенции на рынке зерна и спот рынок), что на 8,33% больше объема торгов в 2012 году и в 3,14 раза больше объема торгов в 2011 году (при этом доля НТБ в объеме биржевого спот рынка агропродукции в 2012 году составляла 93,5%).

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 2013 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 2013 году НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна (см. ниже).

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

В 2013 году НТБ завершены работы по переводу торгов в рамках Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры ЗАО НТБ поставочными фьючерсными контрактами на пшеницу 3-го, 4-го и 5-го классов, на рис и крупу рисовую с поставкой на условиях EXW (франко-элеватор/склад) на элеваторах и складах Южного федерального округа (см. ниже) на новую торговую платформу Spectra с осуществлением клиринга по сделкам ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Сделок с поставочными фьючерсными контрактами в 2013 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 2013 году были реализованы следующие проекты и мероприятия:

- разработаны изменения и дополнения к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке зерна;
- реализована схема проведения товарных интервенций с возможностью установления лимитов на покупку зерна по различным базисным активам и категориям участников в целях развития механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в 1 квартале 2013 года).

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 2013 году ЗАО «Национальная товарная биржа» проводило биржевые торги в рамках государственных мероприятий по регулированию рынка зерна (товарные и закупочные интервенции).

В периоды проведения на НТБ государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна в 2013 году объем биржевых торгов суммарно составил 3,057 млн тонн зерна на сумму 23,897 млрд руб. Из них:

- товарные интервенции - 2,513 млн тонн на сумму 20,687 млрд руб.;
- закупочные интервенции - 0,544 млн тонн на сумму 3,21 млрд руб.

В государственных товарных и закупочных интервенциях в 2013 году участвовало 502 участника.

**Таблица 1. Итоги государственных закупочных/товарных интервенций в 2013 году**

Показатели	Период проведения	
	Товарные интервенции	Закупочные интервенции
	январь–июль 2013	октябрь–декабрь 2013
Объем торгов, млн тонн	2,513	0,544
Объем торгов, млрд руб.	20,687	3,21
Число участников торгов	221	281
Количество торговых площадок и центров удаленного доступа	7	11
Количество элеваторов	635	194

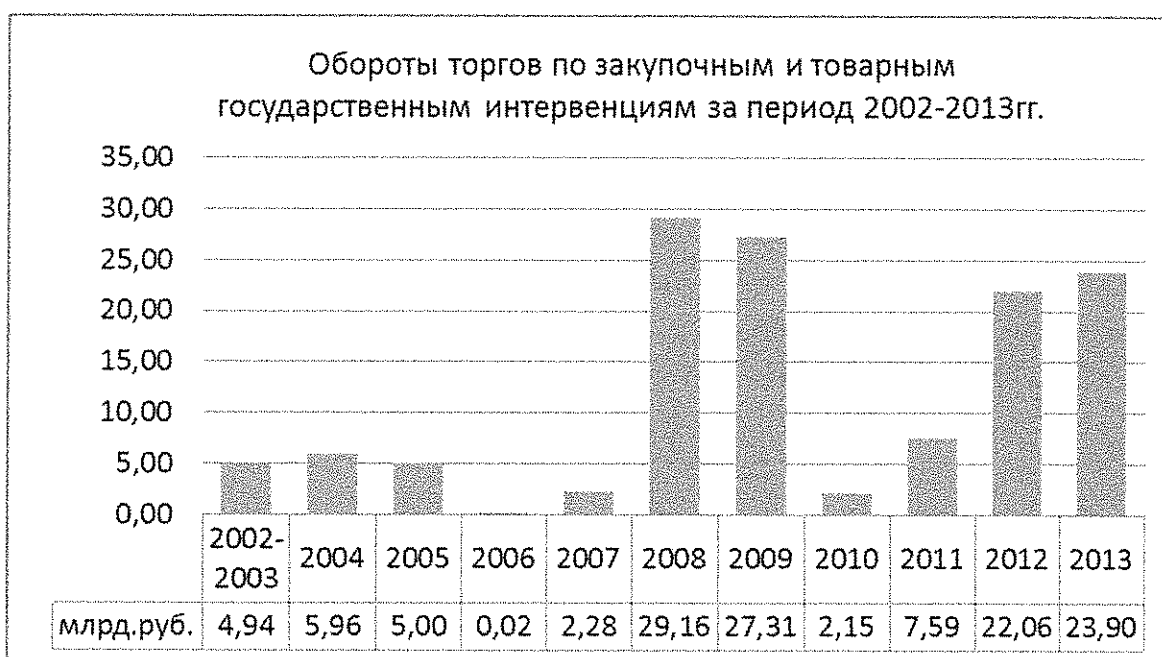
Суммарный объем биржевых торгов при проведении государственных товарных и закупочных интервенций в 2013 году увеличился на 8,33% по сравнению с 2012 годом.

Доход НТБ от проведения государственных закупочных и товарных интервенций в 2013 году составил 121,163 млн рублей без учета НДС, что на 26,14% больше дохода в 2012 году.

В 2013 году проведены мероприятия по организации биржевых торгов спот агропродукцией (режим проведения торгов (односторонний аукцион) аналогичен режиму проведения торгов при осуществлении государственных интервенций:

- разработаны и утверждены Правила Биржевых торгов при проведении закупок/продаж сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- аккредитовано 7 участников;
- организованы и проведены первые торги на спот рынке (37 аукционов) с участием ОАО «Объединенная зерновая компания», совершена одна сделка объемом 1,046 млн руб. (135 тонн пшеницы 3 класса с поставкой на элеваторе в Саратовской области).



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

Период проведения торгов	13.11.02 22.01.03	18.02.04 26.07.04	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
Тип интервенций (закупочные или товарные)	Закупочные	Товарные	Закупочные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Товарные	Закупочные
Количество торговых площадок и центров удалённого доступа	7	7	25	25	33	46	6	44	24	5	7	7	7	11
Количество элеваторов	140	140	124	124	474	474	32	577	123	123	597	635	635	194
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
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
Число участников торгов	343	307	350	123	2147	2267	52	606	224	17	334	279	223	281



## Рынок стандартных контрактов (срочный рынок)

Одним из направлений работ НТБ в 2013 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.

В 1 квартале 2013 года было завершено проведение мероприятий по переводу клирингового обслуживания Секции ЗАО НТБ из ОАО Московская Биржа в ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» и переводу торгов на технологическую платформу FORTS в соответствии с письмом ОАО Московская Биржа (исх.83-11/562 от 16.10.2012г.) в адрес ЗАО НТБ. Разработанные новые редакции Правил торгов в Секции и спецификаций фьючерсных контрактов, обращающихся в Секции, вступили в силу с 28.01.2013 г.

В связи с подготовкой получения ЗАО НТБ новой лицензии биржи (в соответствии с требованиями 325-ФЗ «Об организованных торгах»), были разработаны новые редакции Правил торгов в секции и спецификаций фьючерсных контрактов, утверждены решением Наблюдательного совета ЗАО НТБ 18.10.2013г. и зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 25 декабря 2013 года.

Сделок на рынке поставочных фьючерсов в Секции в 2013 году не было.

## Перспективы развития ЗАО НТБ

### I. Государственные интервенции

В 2013 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 и обеспечение возможности их распространения на другие товары (молоко и др.).

### II. Развитие биржевых спот торгов зерном и другой агропродукцией (режим односторонних аукционов)

Важным направлением деятельности ЗАО НТБ в 2014 году станет обеспечение технологической готовности и проведение спот торгов на рынке зерна и другой агропродукции с использованием удаленных рабочих мест (УРМ) и системы электронного документооборота (ЭДО).

Проводимые мероприятия включают разработку новой редакции правил торгов и их регистрацию в Банке России, разработку новой редакции внутренних документов (правил допуска и др.), 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 главных направлений деятельности НТБ в 2014 году является участие в проведении мероприятий в рамках проекта «Рынок зерна» Группы Московская Биржа, направленных на:

- создание инфраструктуры рынка (на спот рынке и срочном рынке НТБ), обеспечивающей гарантии исполнения сделок с использованием клиринговой организации и оператора товарных поставок/центрального контрагента с привлечением ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (ЗАО АКБ НКЦ);
- 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;

- 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 срочного рынка 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 факторы риска, связанные с деятельностью ЗАО НТБ

### Риски, характерные для биржевой структуры

К основным рискам, характерным для бизнеса НТБ как биржевой структуры, относятся:

#### Риски форс-мажорных обстоятельств

- риск выхода из строя и/или физического разрушения зданий и коммуникаций, оборудования, информационных массивов;
- риск прекращения функционирования рынков и его участников в условиях чрезвычайных ситуаций.

#### Риски бизнес среды

- риск потери конкурентных позиций в связи с развитием альтернативных торговых систем, уходом торговой активности на другие биржи и зарубежные рынки;
- риск сокращения доходов в связи с изменением рыночной конъюнктуры, стратегии действий государства на рынке.

#### Операционные и расчетные риски

- риски, связанные со сбоями в функционировании торговой и расчетной систем;
- риск сбоев в работе организаций-партнеров биржи по технологическому процессу.

#### Управленческие риски

- риск принятия ошибочных и несвоевременных решений;
- риск принятия юридически оспоримых решений;
- риски злоупотреблений и ошибок персонала.

#### Технические риски

- сбои компьютерных систем, телекоммуникационных систем и т.д.;
- отставание в развитии техники и технологий;
- разрушение информационных баз данных, компьютерных систем из-за воздействия компьютерных вирусов, несанкционированного доступа и т. д.

#### Риски, связанные с корпоративным управлением

- риски принятия неблагоприятных управленческих решений, в том числе стратегических;

- риски персонала в части возможных злоупотреблений, ошибок и конфликта интересов.

### Правовые риски

В процессе осуществления ЗАО НТБ своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности ЗАО НТБ.

К правовым 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.

Правовые риски, возникающие в деятельности Биржи можно классифицировать следующим образом:

- законодательный риск – риск законодательных изменений, влекущих за собой возможность потерь в процессе осуществления ЗАО НТБ деятельности в связи с появлением новых или изменением существующих законов и нормативных правовых актов;
- лицензионный риск – риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности ЗАО НТБ. Изменение лицензионных требований может негативно сказаться на результатах осуществления деятельности ЗАО НТБ;
- риск, связанный с изменением судебной практики при рассмотрении споров по вопросам, возникающим в связи с осуществлением деятельности ЗАО НТБ.

В целях управления правовыми рисками, 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.

## **Совершенствование системы управления рисками на НТБ**

В настоящее время актуальными представляются следующие основные меры по развитию системы управления рисками на НТБ:

- формирование программно-технической среды с использованием передовых технологий, в том числе в направлении повышения устойчивости к внешним воздействиям;
- диверсификация источников доходов, развитие новых рынков и биржевых инструментов;

- подбор и подготовка профессионального кадрового резерва;
- активизация участия Биржи в законотворческом процессе с целью формирования благоприятных и предсказуемых условий для развития биржевых товарных рынков;
- совершенствование корпоративного управления с целью снижения рисков принятия ошибочных решений и защиты интересов акционеров и участников рынков.

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

Наблюдательный Совет НТБ, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 27 июня 2013 года, проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2013 году было проведено 12 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 и товарных 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.

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» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершало.

### **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, одобривший сделку:*

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

2. Договор № 1 – ТИ/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 товарных 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 товарных 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, одобривший сделку:*

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

### **3. Договор аренды нежилых помещений № 87-16/13-33 от 26 декабря 2013 г.**

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

Предоставление ОАО Московская Биржа 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 01.01.2014г. по 30.11.2014г. 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, одобривший сделку:*

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 14 от 02.07.2013г.).

4. **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, одобривший сделку:*

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

**5. Договор №3 от 30. 12. 2013 года купли-продажи обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа»**

*Стороны сделки:*

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Покупатель);

*Предмет сделки:*

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 200 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО НТБ номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-38050-Н.

*Существенные условия сделки:*

Исполнение по сделке ставится в зависимость от отмены 10% ограничения на участие в уставном капитале товарной биржи или получения ЗАО НТБ лицензии Биржи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах

*Цена сделки:*

Цена реализации 1 акции составляет 40 270 рублей 16 копеек, общая цена продажи 200 акций составляет 8 054 032 рублей.

*Заинтересованные лица:*

- Шеметов А.В., член Наблюдательного совета НТБ, одновременно занимающий 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» а также ОАО Московская Биржа, являющаяся одновременно стороной сделки.

*Орган, одобривший сделку:*

ВОСА ЗАО НТБ (Протокол № 15 от 13.12.2013г.).

**6. 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 ETC», ТОО «Клиринговый центр ETC», 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.).

## **7. 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, одобривший сделку:*

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 14 от 02.07.2013г.).

**8. 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, одобривший сделку:*

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 14 от 02.07.2013г.).

**9. 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, одобривший сделку:*

ГОСА ЗАО НТБ (Протокол № 14 от 27.06.2013г.).

**10. 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 № 14 от 02.07.2013г.).

- 11. Сделка от 02 сентября 2013 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 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 6 месяца.

Процентная ставка – 6,53 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 02.07.2013г.).

- 12. Сделка от 09 октября 2013 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 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 6 месяца.

Процентная ставка – 6,52 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 02.07.2013г.).

13. Сделка от 04 марта 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 – 6,81 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 02.07.2013г.).

## Состав Наблюдательного Совета ЗАО НТБ и сведения о членах Наблюдательного Совета ЗАО НТБ, избранного на общем Собрании акционеров ЗАО НТБ 27.06.2013 г.

Председатель: Орленко Михаил Юрьевич.

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ
1.	<b>Орленко Михаил Юрьевич</b>	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.	<b>Анохин Николай Валентинович</b>	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.	<b>Гукасян Арам Эдикович</b>	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

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ
4.	<b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>	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%
5.	<b>Наумов Сергей Александрович</b>	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.	<b>Тютюнник Михаил Николаевич</b>	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.	<b>Шеметов Андрей Викторович</b>	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 27.06.2013г., на срок до годового Общего собрания акционеров ЗАО НТБ в 2014 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. Дата окончания: 1977 год.</p> <p>Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 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 2013 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 2013 финансовом году было выплачено вознаграждение. Размер вознаграждения Директора за выполнение функций управления составил \_\_\_тыс. рублей. Членам Наблюдательного Совета НТБ в отчетном 2013 финансовом году вознаграждение не выплачивалось.



## О соблюдении ЗАО НТБ принципов корпоративного поведения

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, разработанного ФКЦБ России.

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 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 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 НТБ и контролирует ее.

3. Практика корпоративного поведения на НТБ обеспечивает Директору 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 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