



**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ТОВАРНАЯ  
БИРЖА**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Утвержден решением  
Годового Общего собрания  
акционеров АО НТБ  
«28» июня 2016 года (Протокол №21)

# **Годовой отчет АО НТБ за 2015 год**

Москва 2016 г.

---

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. Положение АО НТБ в отрасли.....   | 3  |
| 2. Приоритетные направления деятельности АО НТБ.....   | 5  |
| 3. Срочный рынок.....  | 10 |
| 4. Перспективы развития АО НТБ.....  | 12 |
| 5. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ.....   | 14 |
| 6. Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития<br>АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности..... | 16 |
| 7. О дивидендах по акциям АО НТБ .....   | 17 |
| 8. О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении<br>которых имеется заинтересованность.....                | 18 |
| 8.1 О сделках, признаваемых крупными.....  | 18 |
| 8.2 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....   | 19 |
| 9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ.....   | 27 |
| 10. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах   | 28 |
| 11. Сведения о Директоре и составе Правления АО НТБ.....   | 32 |
| 12. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов<br>Наблюдательного Совета АО НТБ.....                        | 32 |
| 13. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса<br>корпоративного управления Банка России.....                | 34 |

Приложение №1 Консолидированная финансовая отчетность АО  
НТБ за 2015 год вместе с Аудиторским заключением

Приложение №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  
АО НТБ за 2015 год вместе с Аудиторским заключением

## 1. Положение АО НТБ в отрасли

Основными направлениями деятельности Акционерного общества «Национальная товарная биржа»<sup>1</sup> (АО НТБ, далее также – 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 – форвардных и фьючерсных контрактов с поставкой товара) с максимальным охватом региональных участников товарного рынка в России.

Россия отстает по уровню развития биржевого товарного рынка (рынка поставочных срочных 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 2015 году биржевые торги спот агропродукцией не проводились, за исключением зерновых интервенций на АО «Крымская биржа». Доля НТБ в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции в 2015 году составила 97,5% - 2 221тыс. тонн зерна на сумму 22,4млрд. рублей (закупочные интервенции на рынке зерна). Для организации функционирования товарного рынка НТБ использует организационный, программно-технический и технологический потенциал Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Московская Биржа). В рамках заключенных договоров АО НТБ с ПАО Московская Биржа о предоставлении технических и технологических услуг и о выполнении функций представителя АО НТБ при проведении биржевых торгов (с участием филиалов и представительств ПАО 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 2015 году биржевая торговля на НТБ была представлена следующими направлениями:

- биржевые торги на АО НТБ при проведении государственных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

---

<sup>1</sup> Данное наименование вступило в силу и используется с 17.02.2016, до 17.02.2016 действовало следующее полное/сокращенное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»/ЗАО «Национальная товарная биржа», ЗАО НТБ.

- биржевые спот торги агропродукцией;
- биржевые торги на рынке поставочных фьючерсных контрактов на пшеницу, рис и крупу рисовую в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры АО НТБ;
- биржевые торги на рынке поставочных форвардных договоров на пшеницу мягкую (новый рынок).

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 2015 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 2015 году не совершалось.

23 декабря 2015 года на НТБ начались торги поставочными форвардными договорами на пшеницу мягкую (новый рынок).

## **2. Приоритетные направления деятельности АО 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 2015 году были проведены следующие работы:

- разработаны изменения и дополнения №3 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 20 городах России, где расположены центры удаленного доступа, организованные представителями НТБ - региональными биржевыми площадками: филиалами и представительствами ПАО Московская Биржа.

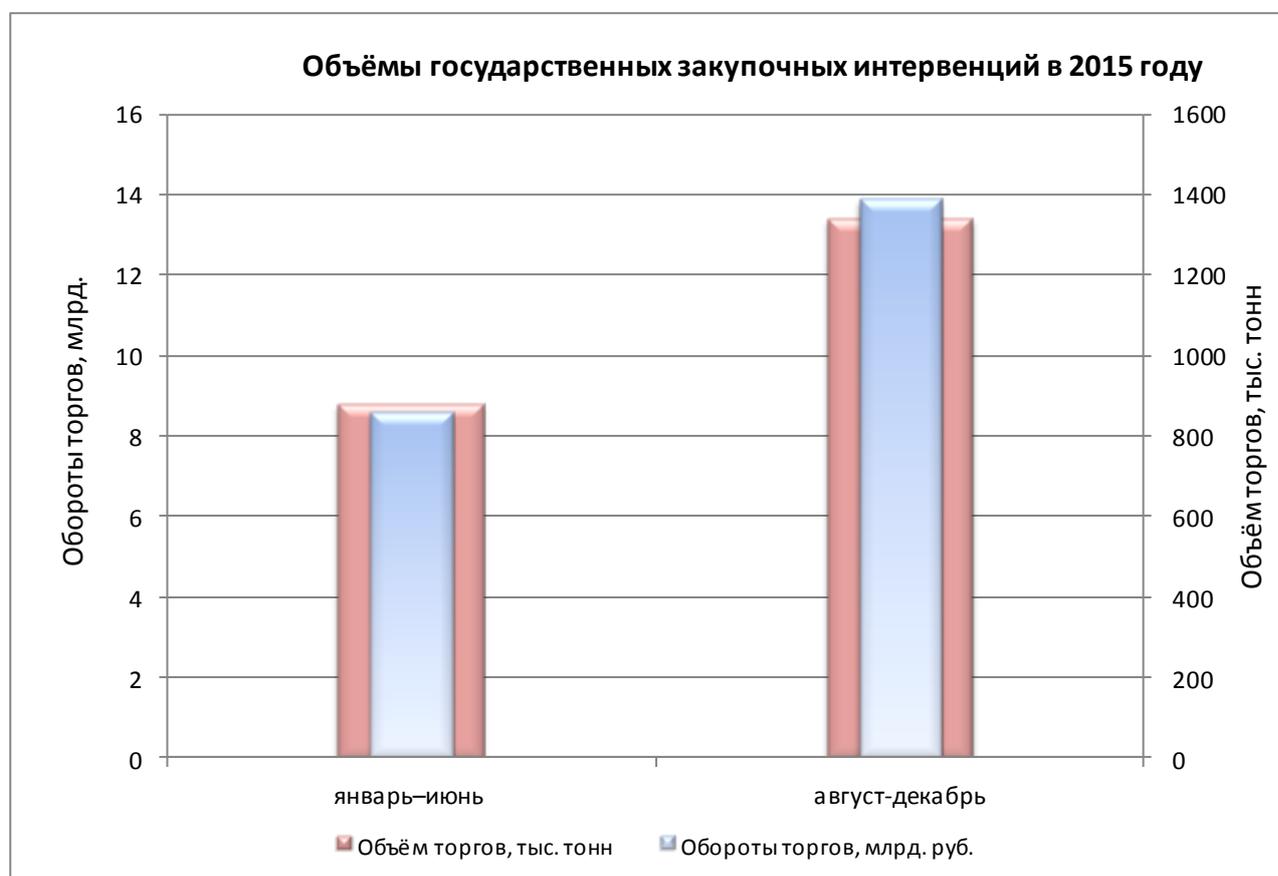
Распределение функциональных обязанностей при проведении государственных интервенций:

- 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 2015 году АО НТБ проводило биржевые торги в рамках государственных мероприятий по регулированию рынка зерна (закупочные интервенции).

**Таблица 1. Итоги государственных закупочных интервенций в 2015 году**

| Показатели  | Период проведения                                      |  |
|---|--|--|
|   | Закупочные интервенции на рынке зерна урожая 2014 года | Закупочные интервенции на рынке зерна урожая 2015 года |
|   | январь–июнь 2015                                       | август-декабрь 2015                                    |
| Обороты торгов, тыс. тонн                                 | 880,74   | 1 340,42   |
| Объем торгов, млрд. руб.                                  | 8,558  | 13,881   |
| Число участников торгов                                   | 159  | 375  |
| Количество торговых площадок и центров удаленного доступа | 25   | 27   |
| Количество элеваторов                                     | 177  | 207  |



Общий объем торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2015 году составил 2 221 тыс. тонн зерна на сумму 22,439 млрд. руб. (в 10,9 раз больше, чем в 2014 году).

В государственных закупочных интервенциях в 2015 году участвовало 384 участника.

Доход НТБ от проведения государственных закупочных интервенций в 2015 году составил 113,4 млн рублей без учета НДС.

В 2015 году проведены мероприятия по организации биржевых торгов спот агропродукцией (режим проведения торгов (односторонний аукцион)

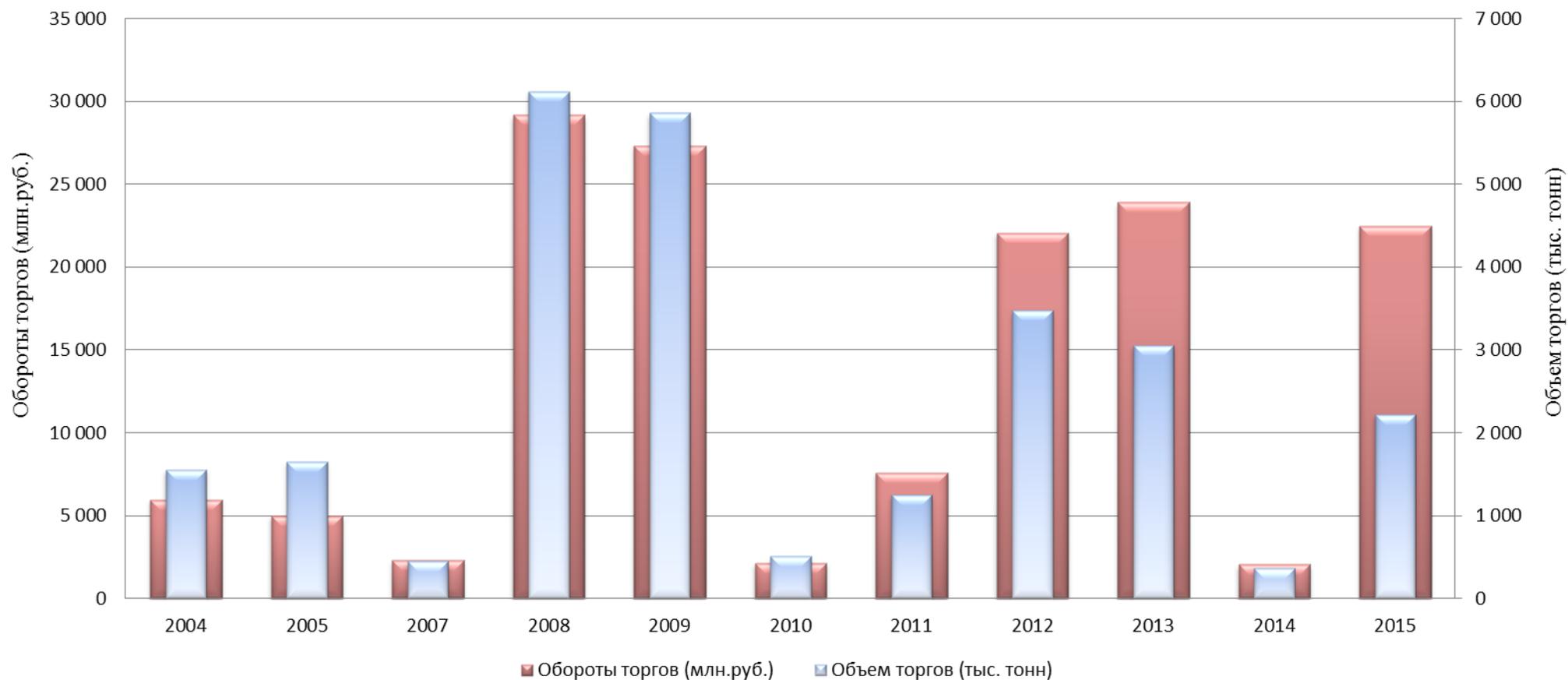
аналогичен режиму проведения торгов при осуществлении государственных интервенций:

- разработаны (в рамках исполнения требований Банка России к организаторам торгов) новые редакции Правил организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием и Правил допуска к участию в организованных торгах сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием;
- расширен перечень Биржевого товара;
- на рынке в 2015 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   | 18.02.04 | 29.08.05   | 29.10.07 | 26.08.08   | 02.11.09   | 01.02.10 | 04.02.11 | 29.11.11   | 24.01.12   | 04.02.12 | 23.10.12 | 15.01.13 | 15.10.13   | 21.01.14   | 30.09.14   | 13.01.15   | 20.08.15   |
|---|------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 22.01.03   | 26.07.04 | 11.01.06   | 25.06.08 | 21.05.09   | 15.04.10   | 26.03.10 | 23.06.11 | 27.12.11   | 06.03.12   | 07.06.12 | 31.12.12 | 31.07.13 | 25.12.13   | 18.02.14   | 24.12.14   | 30.06.15   | 31.12.15   |
| Тип интервенций (закупочные или товарные)                 | Закупочные | Товарные | Закупочные | Товарные | Закупочные | Закупочные | Товарные | Товарные | Закупочные | Закупочные | Товарные | Товарные | Товарные | Закупочные | Закупочные | 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         | 25         | 27         |
| Количество элеваторов                                     | 140        | 140      | 124        | 124      | 474        | 474        | 32       | 577      | 123        | 123        | 597      | 635      | 635      | 194        | 194        | 162        | 15         | 207        |
| Объем 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        | 0,8        | 1,3        |
| 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        | 8,56       | 13,88      |
| Число участников торгов                                   | 343        | 307      | 350        | 123      | 2147       | 2267       | 52       | 606      | 224        | 17         | 334      | 279      | 223      | 281        | 290        | 145        | 159        | 375        |

Статистические данные по объему торгов на государственных интервенциях на рынке зерна



### 3. Срочный рынок

Одним из направлений работ НТБ в 2015 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 АО НТБ (далее – Секция) с 9 апреля 2008 года, на рис и крупу рисовую – с сентября 2010 года.

В рамках исполнения требований Банка России к организаторам торгов в 2015 проведены мероприятия по разработке новых редакций правил торгов и правил допуска участников и их регистрация в Банке России, а также разработка новой редакции внутренних документов.

Сделок на рынке поставочных фьючерсов в Секции в 2015 году не было.

Новым направлением АО НТБ на срочном рынке являлась работа по запуску в рамках Группы «Московская Биржа» торгов поставочными форвардными договорами, базисным активом которых является пшеница (23 декабря 2015 года на АО НТБ началась биржевая торговля).

В течение 2015 года была разработана нормативно-договорная база рынка в соответствии с требованиями законодательства (Федеральных законов 325-ФЗ «Об организованных торгах» и 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») в рамках Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа».

Торги проходят в режиме двустороннего аукциона. Срок исполнения договора – от трех дней до полугода. Хранение зерна происходит на аккредитованных Банком НКЦ (АО) (далее также – Банк НКЦ, входит в Группу «Московская Биржа») элеваторах. Организатором перевозок выступает Национальная логистическая компания с участием сюрвейерских компаний.

Банк НКЦ выполняет функции центрального контрагента по сделкам, а также является оператором товарных поставок, для чего получил соответствующую аккредитацию Банка России. В частности, Банк НКЦ проводит аккредитацию элеваторов, ведет торговые товарные счета для учета имущества участников клиринга и их клиентов на основании заключенного договора хранения имущества, а также осуществляет операции по торговым товарным счетам, связанные с исполнением обязательств по передаче имущества.

Участникам торгов предложены экспедиторские услуги, не имеющие аналогов в российской и мировой практике биржевой торговли. Такой сервис позволяет покупателю приобретать базисный актив с условием доставки до заявленного базиса (любой железнодорожной станции на территории РФ). Предоставление экспедиторских услуг участникам торгов стало возможным благодаря партнерским отношениям с крупнейшим в России оператором парка вагонов-зерновозов – ЗАО «Русагротранс».

Для запуска торгов Банком НКЦ были аккредитованы элеваторы в Волгоградской области и Ставропольском крае, с аккредитованными элеваторами настроена система электронного документооборота, совершены операции товарного учета по торговым товарным счетам участников торгов и клиринга.

Реализация Проекта «Рынок зерна» потребовала разработки для НТБ новой торгово-клиринговой системы УРОЖАЙ, которая позволит в дальнейшем запускать торги производными финансовыми инструментами, базисным активом которых может быть любой товар.

### Схема функционирования рынка поставочных форвардов



## 4. Перспективы развития АО НТБ

### I. Государственные интервенции

В 2016 году одним из основных направлений деятельности АО НТБ останется организация и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

### II. Проведение мероприятий по развитию биржевого товарного рынка в рамках Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа»

Приоритетным направлением деятельности НТБ в 2016 году является развитие рынка в рамках нового Проекта «Рынок зерна», с участием центрального контрагента и проведение мероприятий, направленных на:

- устойчивое функционирование созданной инфраструктуры рынка (на рынке форвардных и своп контрактов НТБ, как биржи - организатора торгов), которая обеспечивает гарантии исполнения сделок с участием в качестве центрального контрагента, клиринговой организации и оператора товарных поставок (Банк НКЦ (АО)), а также логистической компании ООО «НЛК», обеспечивающей доставку зерна для покупателей по заключенным сделкам;
- разработку нормативно-договорной базы рынка своп договоров в соответствии с требованиями законодательства (федеральных законов 325-ФЗ «Об организованных торгах» и 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») в рамках Проекта «Рынок зерна»;
- участие в разработке (совместно с ПАО Московская Биржа) функциональных требований к новой торгово-клиринговой системе (в части договоров своп и режима одностороннего аукциона), сопровождение ее разработки, тестирование и ввод в эксплуатацию;
- проведение мероприятий по реформированию рынка поставочных фьючерсов на зерно в Секции стандартных контрактов АО НТБ с учетом развития Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа».
- проведение мероприятий по привлечению участников на рынок АО НТБ (аккредитация элеваторов, регистрация брокеров и участников рынка), торги форвардными договорами на котором начались 23.12.2015г.:
  - привлечение на рынок банков и брокерских компаний (в том числе участников рынков ПАО 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 и региональными минсельхозами;
- взаимодействие с СМИ, информационными и аналитическими агентствами в целях продвижения и популяризации рынка;
- развитие законодательной базы, регулирующей товарный рынок, путем взаимодействия с государственными регулирующими органами.

### III. Поставочные фьючерсы на зерно и биржевые спот торги агропродукцией (режим односторонних аукционов)

Важным направлением деятельности АО НТБ в 2016 году является проведение мероприятий по реформатированию данных рынков с учетом развития рынка поставочных форвардных договоров.

## **5. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ**

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 АО НТБ 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 АО НТБ. 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 АО НТБ, можно отнести риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности АО НТБ, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные неблагоприятные последствия.
- В целях управления регуляторным риском, связанными с деятельностью АО НТБ, осуществляется правовая экспертиза подготавливаемых внутренних документов Биржи, а также договоров на предмет их соответствия законам и иным нормативным правовым актам.

- В 2015 году осуществлены мероприятия по приведению внутренних процедур АО НТБ в соответствие с требованиями «Положения о деятельности по проведению организованных торгов» (утверждено Банком России 17.10.2014 № 437-П).

#### **Операционный риск**

- Операционный риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной Федеральным 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.
- С целью предупреждения возникновения технических сбоев проводится стресс-тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли. В мае и ноябре 2015 года проведено стресс-тестирование программно-технических средств АО НТБ, функционирование систем торгов признано корректным, ошибок в работе не выявлено.

#### **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 АО НТБ.

## **6. Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности**

Наблюдательный Совет НТБ проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2015 году было проведено 19 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 определение основных приоритетов развития НТБ и их реализацию.

В первую очередь это решения по следующим вопросам:

- основные направления развития НТБ;
- реализация Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа»;
- участие НТБ в организации биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- утверждение максимальных тарифов на хранение и отгрузку зерна, риса и крупы рисовой на аккредитованных в Секции элеваторах и складах;

На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

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

## **7. О дивидендах по акциям АО НТБ**

### **О дивидендах по акциям АО НТБ**

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

В отчетном 2015 году НТБ дивиденды по размещенным акциям не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

## **8. О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

### **8.1 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. Уставом НТБ не установлены иные случаи (сделки), на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный вышеуказанным законом.

В отчетном 2015 году АО НТБ совершило 2 сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

#### **1. Договор подряда на выполнение работ по разработке программы для ЭВМ с ООО «Гелиос ИТ».**

Данная сделка была одобрена в качестве крупной на внеочередном Общем собрании акционеров НТБ (Протокол №18 от 23 января 2015г.) на следующих условиях:

*Стороны сделки:*

АО НТБ

ООО «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 АО НТБ.

*Цена сделки:*

100 779 552,00 рублей с учетом НДС.

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

*Срок выполнения работ:*

357 лендарных дней с момента подписания договора между сторонами.

## **2. Договор подряда № НТБ/Д-2015-010/1 на выполнение работ по доработке программы для ЭВМ от 24 сентября 2015 года**

*Стороны сделки:*

Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа» и Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии будущего»;

*Предмет сделки:*

Выполнение ООО «Информационные технологии будущего» работ по доработке программного комплекса «Торгово – клиринговая система товарного рынка группы Московская Биржа» (ТКС “УРОЖАЙ”), а также прием и оплата результата работы ЗАО НТБ.

*Цена сделки:*

70 545 686,40 рублей с учетом НДС.

*Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

*Срок выполнения работ:*

242 календарных дней с момента подписания договора между сторонами.

*Орган, одобрявший сделку:*

Наблюдательный Совет ЗАО НТБ (Протокол № 7 от 23.09.2015г.)

## **8.2 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.

В отчетном 2015 году АО НТБ были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

### **1. Договор аренды нежилых помещений № 87-16/13-91 от 01 ноября 2015 г.**

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО 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 АО НТБ уставной деятельности.

*Существенные условия сделки:*

Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца. Срок аренды с 01.11.2015г. по 31.09.2016г. включительно.

*Цена сделки:*

476 040,18 рублей без учета НДС.

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобривший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

## **2. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы ЭВМ от 14 декабря 2015 года**

*Стороны сделки:*

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Клиент) и Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк).

*Предмет сделки:*

Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за вознаграждение права на использование (неисключительную лицензию) программы для ЭВМ (далее - Программное обеспечение). Наименование Программного обеспечения, цели, способы и территория использования, срок и способ передачи, размер, порядок оплаты вознаграждения и иные условия, которые Стороны признают существенными, указаны в приложении №1 к Договору.

*Цена сделки:*

Размер вознаграждения Лицензиара за использование Программного обеспечения составляет 10 507 000 (Десять миллионов пятьсот семь тысяч) рублей в год.

Оплата вознаграждения производится Лицензиатом на основании выставленных Лицензиаром счетов в соответствии со следующим графиком:

- за 2015 год:

- в сумме 518 154 (Пятьсот восемнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек в срок до 25.01.2016 года.

- за 2016 год:

- в срок до 15.04.2016 г. в сумме 2 626 750 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- в срок до 15.07.2016 г. в сумме 2 626 750 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- в срок до 15.10.2016 г. в сумме 2 626 750 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

- в срок до 31.12.2016 г. – в сумме 2 108 596 (Два миллиона сто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

*Существенные условия сделки:*

Расчеты за неисключительную лицензию осуществляются ежеквартально в российских рублях.

Срок действия договора – до 14.12.2016 года.

*Заинтересованные лица:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ОАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный Клиринговый Центр», (Акционерное общество) являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

### **3. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга на товарном рынке ЗАО НТБ от 10 декабря 2015 года.**

*Стороны сделки:*

ЗАО «Национальная товарная биржа» (Биржа) и Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Клиринговый центр).

*Предмет сделки:*

Определение порядка взаимодействия Биржи и Клирингового центра при осуществлении Клиринговым центром клиринга договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активов которых является товар, заключаемых на торгах, организуемых Биржей в соответствии с Правилами организованных торгов ЗАО «Национальная товарная биржа» на товарном рынке.

*Цена сделки:*

Вознаграждение Клирингового центра составляет 0,16% от суммы зачисляемого комиссионного вознаграждения за один календарный квартал с учетом НДС.

В целях исполнения Клиринговым центром поручения Биржи, предусмотренного Договором, Клиринговый центр в день заключения Участником клиринга договора, являющегося ПФИ производит расчет биржевого сбора (комиссионного вознаграждения за организацию торгов) в соответствии с действующими Тарифами и на основании информации о договорах, являющихся ПФИ, заключенных на Торгах Биржи, полученной от Биржи.

Вознаграждение Биржи составляет 35 400 рублей за один календарный квартал.

Срок действия договора – до 31.12.2025 года.

*Заинтересованные лица:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобривший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**4. Подтверждение №17 от 29 мая 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 91 день.

Процентная ставка – 12,38 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**5. Подтверждение №18 от 28 августа 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*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 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 91 день.

Процентная ставка – 12,38 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**6. Подтверждение №19 от 02 октября 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*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 (Двадцати миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 98 дней.

Процентная ставка – 10,95 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобривший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**7. Подтверждение №20 от 02 октября 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество)

*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 – 31 день.

Процентная ставка – 10,81 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**8. Подтверждение №21 от 27 ноября 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*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 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 182 дня.

Процентная ставка – 11,39 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

**9. Подтверждение № 22 от 31 декабря 2015 года к Генеральному соглашению 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 Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*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 25 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 91 день.

Процентная ставка – 10,80 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:*

ПАО Московская Биржа, являясь акционером АО НТБ, совместно со своими аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций АО НТБ, одновременно с этим, ПАО Московская Биржа владеет более 20 процентов акций Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделке.

*Орган, одобрявший сделку:*

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО НТБ (Протокол № 19 от 21.05.2015г.).

## **9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ**

В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава НТБ в июне 2014 года в НТБ был создан Биржевой совет, сформированный из представителей участников торгов в количественном составе из 5 членов, со сроком полномочий - до 30 сентября 2015 года (Протокол Наблюдательного Совета № 2 от 17.06.2014), 30 сентября 2015 года члены Биржевого совета были переизбраны на новый срок - по 30 сентября 2017 года (Протокол Наблюдательного Совета № 8 от 30.09.2015). Биржевой совет рассматривает и принимает рекомендации уполномоченным органам НТБ по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Положением о Биржевом совете НТБ. В 2015 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 10 заседаний данного органа.

Члены Биржевого совета обладают высокими профессиональными качествами и большим опытом практической работы. Работа Биржевого совета НТБ строится на основе коллегиального принятия решений после их тщательной подготовки.

Решения, принятые Биржевым советом НТБ в 2015 году, были направлены на определение основных приоритетов развития рынков АО НТБ, содействие их эффективной работе, а также позиционирование НТБ на товарном рынке Российской Федерации.

В первую очередь это решения по вопросам:

- реализация Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа»;
- запуск очередных серий фьючерсных контрактов в обращение в Секции стандартных контрактов АО НТБ;
- рассмотрение тарифов уполномоченных складов и элеваторов в Секции стандартных контрактов АО НТБ;
- выдача рекомендаций по аккредитации элеваторов в качестве базисов поставки по форвардным договорам.

## 10. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах:

| №  | Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета             | Краткие биографические данные   | Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде  |
|----|---|---|---|
| 1. | <b>Орленко Михаил Юрьевич</b><br>(Председатель) | Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Финансовая академия при Правительстве РФ<br>Дата окончания: 1996 год.<br>Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики<br>Дата окончания: 2004 год.<br>Директор Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа | акциями не владел   |
| 2. | <b>Анохин Николай Валентинович</b>              | Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Новосибирский Государственный университет.<br>Дата окончания: 1980 год.<br>Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа   | акциями не владел   |
| 3. | <b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>            | Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Московский государственный институт культуры;<br>Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.<br>Президент Российского Зернового Союза.  | В течение отчетного периода и на 31.12.2015 владел 250 акциями, что составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94% |
| 4. | <b>Игумнова Алена Мирославовна</b>              | Дата и место рождения: 28 февраля 1972 года, г. Минск Белорусской ССР<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет<br>Дата окончания: 1995 год.<br>До 05 апреля 2016 года ВРИО Генерального директора АО «ОЗК»   | акциями не владел   |
| 5. | <b>Наумов Сергей Александрович</b>              | Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ленинградский политехнический институт.<br>Дата окончания: 1977 год.<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт.<br>Дата окончания: 2005 год.<br>Директор АО НТБ.   | акциями не владел   |

| №  | Ф.И.О. члена<br>Наблюдательного<br>Совета | Краткие биографические данные   | Сведения о<br>владении<br>акциями НТБ в<br>отчетном<br>периоде |
|----|---|---|--|
| 6. | <b>Рогачев<br/>Олег Николаевич</b>        | Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ростовский государственный университет<br>Дата окончания: 1995 год.<br>Член Совета директоров ЗАО «Русагротранс».   | акциями не<br>владел   |
| 7. | <b>Шеметов Андрей<br/>Викторович</b>      | Дата и место рождения: 18 июля 1974 года, Брянская область, Клинцовский район, д. Туросна.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе<br>Дата окончания: 1996 год.<br>Заместитель председателя Правления ПАО Московская Биржа. | акциями не<br>владел   |

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 28.05.2014 г. (Протокол № 17 от 29.05.2014 г.), действовавший в до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 19.05.2015 г.:

| №  | Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета  | Краткие биографические данные   | Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде  |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | <b>Орленко Михаил Юрьевич</b>        | Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Финансовая академия при Правительстве РФ<br>Дата окончания: 1996 год.<br>Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики<br>Дата окончания: 2004 год.<br>Директор Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа   | акциями не владел   |
| 2. | <b>Анохин Николай Валентинович</b>   | Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Новосибирский Государственный университет.<br>Дата окончания: 1980 год.<br>Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа   | акциями не владел   |
| 3. | <b>Гукасян Арам Эдикович</b>         | Дата и место рождения: 03 марта 1970 года, г. Ереван.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Санкт-Петербургский Университет технологии и дизайна.<br>Дата окончания: 1993 год.<br>Московский институт международных отношений<br>Дата окончания: 2004 год.<br>Российский аграрный Университет имени Тимирязева совместно Высшая школа агробизнеса и Санкт-Петербургский Институт менеджмента<br>Дата окончания: 2009 год.<br>Заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» | акциями не владел   |
| 4. | <b>Злочевский Аркадий Леонидович</b> | Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Московский государственный институт культуры;<br>Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.<br>Президент Российского Зернового Союза.  | В течение отчетного периода и на 31.12.2015 владел 250 акциями, что составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94% |

| №  | Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета | Краткие биографические данные   | Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 5. | <b>Наумов Сергей Александрович</b>  | Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ленинградский политехнический институт.<br>Дата окончания: 1977 год.<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт.<br>Дата окончания: 2005 год.<br>Директор АО НТБ. | акциями не владел                                  |
| 6. | <b>Тютюнник Михаил Николаевич</b>   | Дата и место рождения: 7 марта 1973 года, г. Ростов - на - Дону.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ростовский государственный университет<br>Дата окончания: 1995 год.<br>Директор Южного филиала ПАО Московская Биржа.   | акциями не владел                                  |
| 7. | <b>Шеметов Андрей Викторович</b>    | Дата и место рождения: 18 июля 1974 года, Брянская область, Клиновский район, д. Туросна.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе<br>Дата окончания: 1996 год.<br>Заместитель председателя Правления ПАО Московская Биржа.                        | акциями не владел                                  |

## 11. Сведения о Директоре и составе Правления АО НТБ

Состав Правления НТБ, действовавший в 2015 году:  
Председатель Правления - Директор АО НТБ.

| № | Ф.И.О. члена<br>Правления,<br>должность(-и) в<br>НТБ        | Краткие биографические данные  | Сведения о<br>владении<br>акциями<br>НТБ в<br>отчетном<br>периоде | Примечание   |
|---|---|--|---|--|
|   | <b>Наумов Сергей Александрович,</b><br>Директор             | Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года,<br>г. Магнитогорск Челябинской области.<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ленинградский политехнический институт.<br>Дата окончания: 1977 год.<br>Всероссийский заочный финансово-экономический институт.<br>Дата окончания: 2005 год.<br><br>С мая 1992 г. по апрель 2000 г. –<br>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.<br>С июля 2002 г. – по настоящее время –<br>Акционерное общество «Национальная товарная биржа» - Директор.<br>Доли в уставном капитале не имеет. | акциями не владел   | Директор НТБ с 03 июля 2002. Решением годового собрания акционеров, 19.05.2015 (Протокол № 19 от 21.05.2015), избран на новый срок |
|   | <b>Китченко Ольга Григорьевна,</b><br>Заместитель Директора | Дата и место рождения: 05 октября 1962г.,<br>г. Калининград, Калининградская область<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Ленинградский институт авиационного приборостроения<br>Дата окончания: 1987 год.  | акциями не владел   | Член Правления с 12.07.2013, решением Наблюдательного Совета 18.06.2015 (Протокол № 2) избрана на новый срок                       |
|   | <b>Кубарев Сергей Викторович,</b><br>Главный бухгалтер      | Дата и место рождения: 28 марта 1963 года,<br>Германия, г. Виттшток<br>Образование: высшее.<br>Оконченные учебные заведения:<br>Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова<br>Дата окончания: 1985 год.  | акциями не владел   | член Правления с 12.07.2013, решением Наблюдательного Совета 18.05.2015 (Протокол № 12) избран на новый срок                       |

## **12. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ**

### ***Вознаграждение Директора и членов Правления***

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в отчетном 2015 году Директору и членам Правления, определялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом НТБ, штатным расписанием НТБ, а также заключенными с ними трудовыми договорами.

### ***Вознаграждение членов Наблюдательного Совета***

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

В отчетном 2015 году Общим собранием акционеров НТБ решения о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Наблюдательного Совета НТБ не принималось, выплата вознаграждения/компенсация расходов не осуществлялась.

### **13. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России**

21.03.2014 Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), который Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам в письме №06-52/2463 от 10.04.2014. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития и в первую очередь направлены на повышение прозрачности и качества корпоративного управления в публичных акционерных обществах. Несмотря на то, что НТБ является непубличным обществом, оно стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса.

***Ключевые факторы, оказавшие влияние на корпоративное управление НТБ и практическую реализацию рекомендаций Кодекса в 2015 году:***

- регуляторные требования к НТБ, как к организатору торговли;
- НТБ входит в Группу «Московская Биржа».

*Регуляторные требования к НТБ, как к организатору торговли*

Федеральным законом «Об организованных торгах» (далее – Закон) установлены требования к органам управления и учредителям (участникам) организатора торговли.

В соответствии с Законом НТБ:

1) имеет Наблюдательный Совет, к компетенции которого, в числе прочего, отнесены вопросы: избрание исполнительных органов; утверждение правил организованных торгов и размера стоимости услуг по их проведению; утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками, документа по корпоративному управлению;

2) имеет коллегиальный исполнительный орган – Правление;

3) полномочия Директора не могут быть переданы другому лицу (управляющему, управляющей организации);

4) члены Наблюдательного Совета соответствуют требованиям к деловой репутации;

5) члены исполнительных органов соответствуют требованиям к профессиональному опыту, деловой репутации и квалификации, а кандидаты в эти органы до назначения (избрания) согласовываются с регулятором – Банком России.

Требования также установлены в отношении руководителя главного бухгалтера; руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками; руководителя службы внутреннего аудита;

руководителя структурного подразделения по внутреннему контролю; руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

Летом 2015 года в Закон внесены дополнения, в соответствии с которыми избрание Директора императивно отнесено к компетенции Наблюдательного Совета НТБ. Кроме того, к компетенции Наблюдательного Совета были отнесены вопросы утверждения руководителя внутреннего аудита и плана работы Службы внутреннего аудита, а вопросы подотчетности, назначения и освобождения от должности руководителя структурного подразделения по внутреннему контролю Законом переданы от Наблюдательного Совета к Директору.

Также, в 2015 году Законом на НТБ была возложена новая обязанность - утвердить внутренний документ по корпоративному управлению. Учитывая требования Закона и следуя рекомендациям Кодекса Наблюдательный Совет НТБ утвердил Принципы корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (Протокол №10 от 06.11.2015) (далее - Принципы). Данный документ установил принципы корпоративного управления и описал действующую в НТБ систему корпоративного управления, в частности, в Принципы включены разделы, описывающие практику деятельности Наблюдательного Совета и исполнительных органов управления, систему управления рисками и внутреннего контроля НТБ, подходы по раскрытию информации и взаимодействию с пользователями услуг. Принципы направлены на повышение уровня прозрачности информации о деятельности НТБ для клиентов и иных заинтересованных сторон, обеспечение эффективности бизнеса НТБ. Корпоративные процедуры, упомянутые в Принципах, более детально регулируются в Уставе, внутренних документах, регулирующих деятельность органов НТБ (в положениях: о порядке проведения Общего собрания акционеров, о Наблюдательном Совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии) и иных внутренних документах НТБ.

#### *Корпоративное управление НТБ - компании Группы «Московская Биржа»*

НТБ, являясь компанией Группы «Московская Биржа», при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия так же придерживается принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Московской Биржи (утв. Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 31.07.2015 г., Протокол № 6), а именно:

- ✓ принципа защиты и уважения прав и интересов всех акционеров компаний Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективного управления акциями (долями) компаний Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективного управления капиталом компаний Группы «Московская Биржа»;

- ✓ принципа максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа равных требований для получения доступа к услугам, предоставляемым компаниями Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективной кадровой политики;
- ✓ принцип социальной и корпоративной ответственности.

Основу корпоративного управления НТБ составляет следующее:

1. Реализация подходов, закрепленных в Принципах:

**Подотчетность.** Наблюдательный Совет и исполнительные органы НТБ подотчетны акционерам НТБ.

**Справедливость.** Органы управления НТБ осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях.

**Прозрачность.** Органы управления НТБ обеспечивают своевременное и достаточное раскрытие достоверной информации, касающейся деятельности НТБ, в том числе о ее финансовом положении, результатах деятельности, органах управления и принимаемых ими решениях. Органы управления НТБ обеспечивают удобный доступ к данной информации заинтересованным сторонам.

**Ответственность.** Органы управления НТБ признают и обеспечивают предусмотренные российским законодательством права заинтересованных сторон.

**Стремление к дальнейшему развитию.** Органы управления НТБ признают необходимость постоянного совершенствования системы корпоративного управления НТБ с учетом ее развития и влияния внешних факторов, а также необходимость постоянного контроля за соблюдением прав и интересов единственного акционера и иных заинтересованных сторон.

2. Обеспечение акционерам НТБ реальной полноценной возможности осуществлять свои права и управление НТБ.

3. Осуществление Наблюдательным Советом НТБ стратегического управления деятельностью НТБ и эффективного контроля за деятельностью Правления и Директора, а также подотчетность Наблюдательного Совета акционерам НТБ:

3.1. Наблюдательный Совет НТБ определяет приоритетные направления деятельности Биржи, обеспечивает эффективность и контролирует деятельность Правления и Директора НТБ, а также обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НТБ.

3.2. Состав Наблюдательного Совета НТБ обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций, все члены Наблюдательного Совета обладают необходимыми знаниями, навыками и компетенцией для решения долгосрочных стратегических задач по развитию НТБ и имеют значительный опыт работы.

3.3. Члены Наблюдательного Совета НТБ активно участвуют в проводимых

заседаниях.

Заседания Наблюдательного Совета проводятся на регулярной основе в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете НТБ, в котором, среди прочего, предусмотрен порядок подготовки и проведения заседаний, определены права и обязанности членов Наблюдательного Совета, а также установлено, что уведомление о проведении заседания как правило направляется не менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.

3.4. Уставом НТБ к компетенции Наблюдательного Совета отнесен ряд вопросов, касающихся биржевой деятельности, в частности:

- ✓ утверждение таких внутренних документов НТБ, как:
  - правила организованных торгов;
  - документы НТБ, определяющие меры, направленные на снижение рисков организатора торговли;
- ✓ утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов.

4. Обеспечение принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления Московской Биржи.

5. Формирование консультативно-совещательных органов, обеспечивающих интересы пользователей услуг НТБ.

5.1. В 2015 году НТБ, являясь организатором торговли, обеспечила работу Биржевого совета.

Основные задачи совета:

- ✓ Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и принятие по ним рекомендаций для уполномоченных органов НТБ;
- ✓ Представительство интересов участников товарных рынков на НТБ в целях полного и всестороннего учета потребностей участников товарных рынков в вопросах, связанных с организацией биржевых торгов товаром и производными финансовыми инструментами.

5.2 НТБ, являясь организатором торговли, в 2015 отчетном году сформировала/обеспечила работу Технического комитета:

Основные задачи комитета:

- ✓ Подготовка рекомендаций по взаимодействию с участниками торгов на Бирже, а также с компаниями-разработчиками программного обеспечения по вопросам развития информационных технологий, применяемых НТБ;
- ✓ Обеспечение полного и всестороннего учета потребностей участников торгов в области развития и сопровождения системы торгов НТБ;
- ✓ Участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов;
- ✓ Подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств

проведения торгов;

- ✓ Участие в работе НТБ, связанной с выявлением и предотвращением технических сбоев.

Наблюдательный Совет в соответствии с Уставом НТБ вправе создавать иные консультативно-совещательные органы по основным направлениям деятельности НТБ и для решения текущих практических задач.

6. Обеспечение исполнительным органам НТБ возможности осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью НТБ.

6.1. Руководство текущей деятельностью НТБ осуществляется Директором, являющимся единоличным исполнительным органом НТБ, и Правлением НТБ, являющейся коллегиальным исполнительным органом НТБ. Директор входит в состав Правления и осуществляет функции Председателя Правления. Правление и Директор разумно, добросовестно, исключительно в интересах НТБ осуществляют руководство текущей деятельностью НТБ. Правление и Директор подотчетны Наблюдательному Совету и акционерам НТБ.

6.2. К компетенции Правления НТБ отнесено решение вопросов руководства текущей деятельностью НТБ.

6.3. Состав Правления НТБ обеспечивает эффективное осуществление возложенных на нее функций. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НТБ.

7. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками.

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи, в том числе подтверждения достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в НТБ создана Ревизионная комиссия в составе из 3х членов. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и утвержденным Общим собранием акционеров Положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления НТБ.

7.2. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности НТБ в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и обеспечения максимальной объективности и независимости ее проведения НТБ ежегодно привлекает аудитора (аудиторскую организацию), кандидатура которого утверждается решением Общего собрания акционеров НТБ.

7.3. Для организации и осуществления внутреннего аудита в отчетном периоде Наблюдательный Совет назначил Руководителя Службы внутреннего аудита. Данная должность впервые появилась на НТБ в 2015 году.

7.4. Для организации и осуществления внутреннего контроля на НТБ создано структурное подразделение по внутреннему контролю, а также назначено должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками НТБ, как организатора торговли. В отчетном 2015 году в НТБ ежеквартально проводились проверки соответствия ее деятельности требованиям Федерального закона «Об

организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Уставу и внутренним документам НТБ, включая проверки деятельности лица, ответственного за управление рисками. Результаты таких проверок предоставлялись Наблюдательному Совету и исполнительным органам НТБ.

8. Обеспечение прав и интересов всех заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Биржи и заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности НТБ и развития товарного рынка Российской Федерации.

8.1. Органы управления НТБ осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы содействовать заинтересованности работников НТБ в эффективной работе.

8.2. НТБ стремится к построению взаимовыгодного сотрудничества со своими клиентами, основанном на развитии долговременных и устойчивых отношений, обеспечивая надлежащее выполнение своих обязательств и повышая качество работы.

8.3. НТБ обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами НТБ (Любое заинтересованное лицо вправе обратиться на НТБ, и получить обратную связь по интересующим вопросам. В целях обеспечения раскрытия информации НТБ в отчетном периоде использовала свой официальный сайт в сети Интернет (<https://www.namex.org/>).

9. Ведение реестра владельцев ценных бумаг НТБ осуществляет специализированный регистратор – АО «Статус», качество и надежность деятельности, которого соответствуют потребностям НТБ и ее акционеров.

Директор АО НТБ

С.А. Наумов

Главный бухгалтер АО НТБ

С.В. Кубарев