

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: **0 8 4 4 3 - Н**

за **1** квартал **20 17** года

Адрес эмитента:

125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

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

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

Директор департамента корпоративного управления на основании Доверенности от 08.10.2013 № 68/01 (наименование должности руководителя эмитента) “ 15 ” мая 20 17 г.	(подпись)	А.М. Каменский (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) “ 15 ” мая 20 17 г.	(подпись) М.П.	О.Ю. Гордиенко (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Бирюкова Елена Владимировна, Начальник Отдела корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)
Телефон:	+7 (495) 363-3232 (номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	+7 (495) 705-9622 (номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	infomb@moex.com (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	14
2.4.1. Отраслевые риски .....	15
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	16
2.4.3. Финансовые риски .....	18
2.4.4. Правовые риски.....	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	21
2.4.6. Стратегический риск.....	25
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	26
III. Подробная информация об эмитенте .....	28
3.1. История создания и развитие эмитента.....	28
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	28
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	29
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	29
3.1.4. Контактная информация.....	31
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	31
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	31
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	32
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	32
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	33
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	35
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	37
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	38
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	39
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	39
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	39
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	40
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	41
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	44

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	45
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	46
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	48
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	52
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	53
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	55
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	58
4.8. Конкуренты эмитента .....	60
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	61
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	61
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	70
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	88
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	90
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	104
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	112
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	114
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	114
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	115
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	115
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	115
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	117
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	117
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	117
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	119
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	120
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	120
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	120
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	121
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	124
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	124
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	128
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	129
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	129

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	129
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	129
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	129
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	129
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	129
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	132
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	134
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	134
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	134
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	135
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	135
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	135
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	135
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	135
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	136
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	136
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	136
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	136
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	139
8.8. Иные сведения .....	139
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	139

## **Введение**

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

*В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40701810300020001237*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702840938040104364*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *Текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *4070181000000000232*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк НКЦ (АО)*

Место нахождения: *125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

ИНН: *7750004023*

БИК: *044525734*

Номер счета: *4070181080000000001*

Корр. счет: *30102810345250000734*

Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40701810800010005339*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40701840500010005340*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *Текущий валютный в долл. США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40701978900010271206*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *Текущий валютный в ЕВРО*

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг Внешаудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эрнст энд Янг Внешаудит"*

Место нахождения: *115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1*

ИНН: *9705059497*

ОГРН: *1167746123478*

Телефон: *(495) 705-9700*

Факс: *(495) 755-9701*

Адрес электронной почты: *CV@ru.ey.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"(Ассоциация)**

Место нахождения: **107031, Россия, Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
-	9 мес. 2012 года
-	9 мес. 2013 года

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Эмитента не имеют;**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не занимают одновременно должности в органах**

*управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации;*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *отсутствуют;*

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *аудиторская организация является полностью независимой от Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 "Об аудиторской деятельности". Ввиду того, что факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудиторской организацией не предпринималось.*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*У Эмитента существует процедура конкурсного выбора аудитора, в соответствии с которой специально созданная Комиссия по выбору аудитора один раз в три года выбирает кандидатуру аудитора из числа крупнейших международных аудиторских компаний.*

*Выбор лучшей кандидатуры аудитора осуществляется в соответствии с Регламентом по оценке предложений по выбору аудитора и Техническими требованиями на проведение аудита, которые утверждаются Комиссией по аудиту Наблюдательного совета.*

*Техническими требованиями определяют вопросы, которые предстоит рассматривать аудитору в процессе проведения аудиторской проверки, а также требования Эмитента к аудиторской организации, принимающей участие в конкурсе.*

*До проведения оценки конкурсных предложений на проведение аудита Эмитента подготавливается заключение по вопросам соответствия участников требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе на наличие факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора и его объективность. К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, которые соответствуют требованиям к независимости аудиторских организаций, предъявляемых статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».*

*Выбор аудиторской организации проводится путем оценки технических и ценовых параметров конкурсных предложений, обеспечивающих лучшие условия проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента. Комиссия по выбору аудитора осуществляет проведение оценки конкурсных предложений в два этапа: первоначально оцениваются технические параметры конкурсных предложений, далее рассматриваются ценовые параметры конкурсных предложений и определяется победитель.*

*В ходе оценки технических параметров осуществляется оценка методики проведения аудита, оценка качества отчета аудитора о системе внутреннего контроля органам управления Биржи, оценка компетентности команды (специалистов) участника конкурса, наличие экспертизы внутри компании, а также оценка проекта договора на проведение аудита.*

*При оценке ценовых параметров конкурсных предложений анализируется общий размер вознаграждения за проведение аудита за текущий отчетный период и за последующие два отчетных периода, а также оценка графика уплаты вознаграждения за проведение аудита.*

*В результате проведения оценки конкурсных предложений Комиссия по выбору аудитора определяет победителя конкурса и выносит его кандидатуру на рассмотрение Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, которая рекомендует данную кандидатуру Наблюдательному совету.*

*Решение о выборе аудитора принимает Общее собрание акционеров.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Кандидатура аудиторской организации, победившей в выборе аудитора, выносится на рассмотрение Наблюдательного совета с целью последующего вынесения на утверждение годовым Общим собранием акционеров в качестве независимого аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, и может быть рекомендована Эмитентом органам управления компаний Группы "Московская Биржа" в качестве независимого аудитора.*

Указываются информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не*

*проводились.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Сумма вознаграждения аудиторской организации основывается на ряде факторов, включая фактически затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных специалистов. В соответствии с Уставом размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и фиксируется в договоре об оказании аудиторских услуг.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: 8 520 тыс. руб.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*В отчётном квартале оценщик (оценщики) не привлекался.*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

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

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Каменский Александр Михайлович*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *директор департамента корпоративного управления*

ФИО: *Гордиенко Ольга Юрьевна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *главный бухгалтер*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	Рекомендуемая методика (по РСБУ)	2015	2016
Производительность труда	Выручка / Средняя численность работников	8 049	8 038
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,0275	0,042
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,001	0,002
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-1,36	-1,22
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

Наименование показателя	Рекомендуемая методика (по РСБУ)	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Производительность труда	Выручка / Средняя численность работников	2 346	2 705
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,022	0,049
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,001	0,002

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-4,8	-13,5
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Производительность труда за 2016 год, по сравнению с 2015 годом практически не изменилась, незначительное снижение отмечается только за счет увеличения численности сотрудников в связи с осуществленной реорганизацией в форме присоединения. Прирост производительности труда за 1 квартал 2017 года сопровождался увеличением выручки по сравнению с 1 кварталом 2016 года, за счет увеличения комиссионного вознаграждения после проведенной реорганизации.*

*По состоянию на конец 2016 года и в первом квартале 2017 года в структуре капитала эмитента преобладает собственный капитал, размер задолженности к собственному капиталу низкий.*

*Степень покрытия долгов текущими доходами на конец 2016 года, а также по состоянию на 31.03.2017 стабильно находится в отрицательной зоне, так как у Эмитента практически отсутствуют обязательства. Отраженные краткосрочные обязательства, являются прежде всего оценочными обязательствами по резервам, сформированным в соответствии с требованиями по бухгалтерскому учету.*

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует как в периоде 2016 года, так и в отчетности за 1 квартал 2017 года, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.*

*Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за 2016 год и за 1 квартал 2017 года свидетельствуют о высоком уровне финансовой независимости, устойчивости и платежеспособности.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.*

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование показателя	31.12.2016	31.03.2017
Рыночная капитализация	283 188	230 204

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатор торговли: *ПАО Московская Биржа*

Дополнительная информация: *отсутствует*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается структура заемных средств эмитента: *заемные средства отсутствуют.*

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя	
	за 2016	за 3 мес. 2017
Общий размер кредиторской задолженности	759 972	899 994
из нее просроченная		
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	187 815	250 108
из нее просроченная		
перед поставщиками и подрядчиками	401 706	236 979
из нее просроченная		
перед персоналом организации	127	86 748
из нее просроченная		
прочая	170 324	326 159
из нее просроченная		

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: *указанных кредиторов нет.*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств. Кредитные договоры и (или) договоры займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными, Эмитентом не заключались.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В разделе указываются обязательства эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО) на сумму 5 000 000 тыс. руб.*

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *условием внесения Эмитентом взноса в гарантийный фонд является неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение недобросовестным участником клиринга обязательств.*

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *Правила клиринга.*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг Эмитента.*

*В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

- *отраслевых рисков;*
- *страновых и региональных рисков;*
- *финансовых рисков;*
- *правовых рисков;*
- *риска потери деловой репутации (репутационный риск);*
- *стратегических рисков;*
- *рисков, связанных с деятельностью Эмитента.*

*На результаты деятельности Эмитента оказывает влияние ряд факторов, которые Эмитент не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно "чувствительны" к определенным факторам риска. Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются незначительными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента, что, соответственно, может отразиться на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.*

*Некоторые риски, связанные с деятельностью Эмитента, зависят также от рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа" (далее также – Группа), приоритетной деятельностью которой является предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих уровню международного финансового центра, с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка. В этой связи, информация по некоторым рискам в настоящем разделе отчета приводится для Эмитента с учетом деятельности лиц, входящих в Группу Эмитента.*

*Также необходимо отметить, что Эмитентом создана система управления рисками, которая позволяет своевременно выявлять риски, проводить оценку и разрабатывать меры по их снижению.*

*В рамках такой системы организован непрерывный мониторинг внештатных ситуаций с оценкой степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков,*

*обновляется система комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с принимаемыми решениями и правилами. Также планируется дальнейшее развитие системы управления рисками для снижения уязвимости бизнес-процессов и времени их восстановления, повышения уровня резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования ресурсов, повышения надежности систем взаимодействия между участниками торгов, Эмитентом, депозитарными и расчетными организациями.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски - это вероятность потерь в результате изменений экономического состояния отрасли, величина которых обусловлена степенью изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.*

*Поскольку большинство контрагентов Эмитента являются финансовыми организациями (кредитными организациями, брокерскими компаниями и т.п.), то на результаты деятельности Эмитента влияют все виды присущих этой отрасли рисков, а также риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций.*

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- неблагоприятные тенденции на внутреннем рынке капитала, в том числе вследствие ухудшения общей экономической ситуации в России;*
- изменение денежно-кредитной политики;*
- рост процентных ставок и нестабильная рыночная конъюнктура, влекущие за собой ограничение масштабов размещения ценных бумаг российских и иностранных эмитентов;*
- сокращение объемов размещения государственных облигаций;*
- снижение активности на фондовом рынке, приводящее к снижению объемов торгов на рынке производных финансовых инструментов;*
- появление альтернативных торговых площадок на внутреннем рынке.*

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

- нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура и значительный отток капитала из России, ведущие к снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка и к ограничению выхода российских компаний на рынок публичных размещений;*
- вывод средств международных инвесторов из развивающихся рынков, в т.ч. из России;*
- ухудшение основных макроэкономических индикаторов других крупных экономик, падение фондовых индексов на зарубежных площадках;*
- усиление биржевых и альтернативных торговых площадок, на которых обращаются российские активы.*

Предполагаемые действия эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:

*В случае существенного повышения уровня одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания рисков, которые могут повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, в том числе осуществлять меры по:*

- внедрению новых инструментов, в том числе биржевых инструментов рефинансирования, способствующих увеличению числа участников рынка и росту объема торгов;*
- обеспечению конкурентоспособных тарифов для привлечения новых и сохранения имеющихся участников биржевых рынков;*
- дальнейшему совершенствованию системы управления рисками, связанными с осуществлением биржевых операций;*
- созданию надежной и производительной технологической платформы и набора технологических услуг;*
- непрерывному мониторингу внештатных ситуаций и оценке степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*В связи с тем, что Эмитент не использует сырье, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на сырье.*

*Изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (как на внешнем, так и на внутреннем рынках), может повлиять на результаты деятельности Эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

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

*В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на продукцию.*

*Изменение цен на услуги Эмитента может повлиять на результаты деятельности Эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*Ситуация, сложившаяся в настоящий момент на российском и зарубежном биржевых рынках, позволяет формировать позитивные прогнозы относительно деятельности Эмитента, ввиду чего риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента, оцениваются как минимальные, а их влияние на деятельность Эмитента, как незначительное.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Страновые риски:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, таким образом, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента – это риски, характерные для Российской Федерации. В условиях продолжающихся экономических реформ и развития правовой, налоговой и административной инфраструктуры стабильность российской экономики во многом зависит от хода проведения реформ, в том числе от их последовательности и поддержки российским обществом, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.*

*Политическая и экономическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности предприятий страны. Российская экономика в значительной степени зависит от цен и уровня экспорта нефти и других природных ресурсов, а также от ситуации на мировых рынках. Так, мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. внес значительные коррективы в условия работы большинства хозяйствующих субъектов России, спровоцировав отток капитала и спад в сферах промышленного производства, торговли и инвестиций. Существующая в настоящее время неопределенность относительно будущего экономического роста и стоимости капитала может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. Вероятность продолжения экономической неопределенности в обозримом будущем и вероятность того, что возмещаемая стоимость активов Эмитента может оказаться ниже балансовой стоимости, соответствующим образом может сказаться на прибыльности Эмитента.*

*Эмитент также владеет долями в собственности ряда зарубежных компаний (в частности, в Казахстане), однако деятельность Эмитента в данных странах приносила менее 10 процентов доходов за последний заверченный отчетный период.*

*Основные страновые риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента:*

- *снижение ВВП;*
- *рост инфляции;*
- *высокие процентные ставки (для фондового рынка);*
- *высокая волатильность валютного курса (для фондового рынка);*

- *отсутствие реформ на финансовом рынке;*
- *отток капитала из России;*
- *высокий уровень коррупции;*
- *рост безработицы;*
- *санкционные риски.*

Санкционные риски:

*В результате введения международных экономических санкций в отношении России существует вероятность дальнейшего снижения темпов роста экономики России и, в частности, ее финансового сектора, что может негативно сказаться на прибыльности Эмитента. В этой связи Эмитент разрабатывает меры по сохранению уровня и обеспечению роста операционных доходов, в том числе за счет предложения новых продуктов и сервисов участникам рынка, одновременно обеспечивая контроль над уровнем расходов.*

*Помимо этого, могут возникнуть риски введения США и странами Евросоюза санкций экономического характера в отношении Эмитента или его дочерних компаний, что может косвенно сказаться на операционной модели Эмитента, а также на вопросах сотрудничества Эмитента с зарубежными партнерами. Для снижения указанного риска Эмитент разрабатывает планы по работе Эмитента в условиях возможных санкций и диверсифицирует географию своей международной деятельности.*

Региональные риски:

*Эмитент зарегистрирован на территории города Москвы – одного из наиболее стабильных в социальном плане и экономически активного региона страны. Значительных политических и экономических изменений в регионе не ожидается.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

*Указанные выше риски не могут быть подконтрольны Эмитенту из-за их масштаба. Для снижения политических рисков при осуществлении своей деятельности Эмитентом изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных исследований учитываются при утверждении концепции развития Эмитента, а также при принятии решений, касающихся реализации новых проектов. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента, в том числе направленные на сокращение издержек производства и иных расходов, на пересмотр инвестиционных планов.*

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

*Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Эмитента является незначительной.*

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

*Стихийные бедствия могут привести к выходу из строя и/или физическим разрушениям (уничтожению) зданий и коммуникаций, оборудования, информационных массивов, что, безусловно, негативно отразится на деятельности Эмитента. Следствием риска может являться прекращение функционирования биржевых рынков в условиях чрезвычайных ситуаций. Учитывая, что Эмитент зарегистрирован и находится в географически стабильном регионе (г. Москве), а также функционирование географически-разнесенного резервного вычислительного центра для*

*поддержания катастрофоустойчивого режима функционирования систем Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, считаются незначительными.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

Валютные риски:

*Валютные риски рассматриваются как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Доходы и подавляющая часть расходов Эмитента номинируется в рублях, в связи с чем, подверженность Эмитента валютному риску минимальна.*

*Значительные колебания валютного курса повлияют на экономику России в целом и, как следствие, отразятся на деятельности Эмитента. Учитывая комплексную экономическую зависимость Эмитента от различных структур российской экономики, можно ожидать, что резкое изменение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам повлияет на финансовый результат Эмитента.*

Риски изменения процентных ставок:

*Риски потерь, связанные с изменением процентных ставок, Эмитент оценивает, как приемлемые с учетом сформированной структуры активов и обязательств, а также в разрезе комплекса мер по управлению рисками. Чувствительные к изменениям рыночных процентных ставок активы Эмитента многократно превышают аналогичные обязательства. В условиях стабильной, без шоков, рыночной ситуации изменения процентных ставок не угрожают финансовой устойчивости Эмитента.*

*Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.*

Кредитные риски:

*Кредитный риск Эмитента рассматривается в общем понимании кредитного риска Группы, т.е. риска возникновения потенциальных потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами Группы своих финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.*

*Контроль за кредитными рисками Группа осуществляет централизованно с учетом риск-профиля и уровня кредитного риска отдельных организаций Группы.*

*Система управления кредитными рисками Группы включает в себя:*

- обеспечение проведения расчетов с участниками по принципу "поставки против платежа" (с целью минимизации расчетного риска);*
- установление лимитов и иных ограничений на отдельных контрагентов или группы связанных контрагентов при размещении временно свободных денежных средств;*
- регулярный контроль исполнения установленных лимитов;*
- регулярное проведение портфельной и индивидуальной оценки кредитного риска (в том числе с определением внутренних рейтингов контрагентов);*
- установление минимальных требований к участникам, определяющих условия получения доступа к торгам и клиринговому обслуживанию;*
- иные специфические методы управления риском центрального контрагента (далее – ЦК).*

*Необходимо отметить, что уровень кредитного риска, которому подвержен сам Эмитент, незначителен. В то же время, наиболее существенные кредитные риски принимаются дочерними организациями Группы, осуществляющими расчетные функции и функции ЦК. В деятельности данных организаций Группы можно выделить как характерные кредитные риски, возникающие при размещении временно свободных денежных средств, так и специфические кредитные риски, связанные с оказанием услуг участникам финансовых рынков (риск центрального контрагента).*

Риск центрального контрагента:

*Одним из основных рисков, принимаемых Группой в процессе централизованного клиринга обязательств участников, является кредитный риск ЦК. В случае дефолта одного или нескольких участников клиринга, ЦК предпринимает необходимые меры для исполнения обязательств перед добросовестными участниками.*

*Управление риском ЦК является одним из ключевых направлений деятельности Группы. В целях гарантированного и своевременного осуществления клиринга выстроена система управления рисками ЦК, отвечающая требованиям Банка России, а также международных стандартов для системно значимых инфраструктурных организаций.*

*Система управления рисками ЦК включает в себя:*

- отдельное независимое подразделение, ответственное за создание методологии и имплементации процедур управления рисками;*
- создание структуры уровней защиты, позволяющей покрывать потери при дефолте одного или нескольких крупнейших участников в экстремальных, но возможных рыночных условиях;*
- мониторинг финансового состояния участников, в т.ч. соответствия условиям доступа к торгам и клирингу;*
- процедуры урегулирования ситуации несостоятельности для минимизации потерь при неисполнении участниками своих обязательств;*
- тесное взаимодействие с регулятором в области управления рисками ЦК.*

*На всех рынках группы внедрена единая структура уровней защиты, включающая:*

- индивидуальное клиринговое обеспечение участников клиринга (включая обеспечение под стресс, предназначенное для покрытия рисков по концентрированным позициям участников в случае реализации стрессовых рыночных сценариев);*
- выделенный капитал ЦК (включая дополнительный выделенный капитал ЦК, не распределяемый по рынкам);*
- коллективное клиринговое обеспечение участников клиринга (гарантийные фонды) (включая взносы ПАО Московская Биржа, предоставляемые по требованию ЦК);*
- дополнительный капитал ЦК;*
- ограничение ответственности ЦК.*

*В случае дефолта участника клиринга и недостаточности для покрытия убытков по обязательствам средств его индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, для обеспечения обязательств по сделкам используются все остальные уровни защиты ЦК. В целях покрытия рисков организации Группы, выполняющей функции ЦК, руководство Группы принимает должные меры по поддержанию его капитализации на надлежащем уровне.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

*Руководство соответствующих компаний Группы устанавливает ограничения в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют.*

*В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, планируется провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае, в том числе, в случае необходимости, принять меры по хеджированию данных рисков.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*Инфляционные риски Эмитент в целом оценивает, как средние.*

*Рост инфляции может увеличить затраты Эмитента. При этом, напрямую компенсировать в полной мере увеличение затрат ростом комиссий и, как следствие, комиссионных доходов представляется затруднительным в силу негибкости механизма*

*ценообразования. Как следствие, инфляционный рост возможно приведет к сокращению прибыли Эмитента и, соответственно, повлияет на рентабельность его деятельности. Стоит также отметить что, риск удорожания заемных средств для Эмитента при росте инфляции является незначительным, в связи с низким уровнем использования заемных средств в деятельности Эмитента. Кроме того, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

*В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе Эмитента и принимать меры для их ликвидации.*

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента. По мнению Эмитента, риск сокращения доходов, способного повлиять на обеспечение прибыльности Эмитента, является незначительным вследствие диверсифицированности деятельности Эмитента и его доходной базы.*

*Так, сегменты финансового рынка, на которых Эмитент оказывает свои услуги, являются контр-циклическими по отношению друг к другу, снижение активности на рынке ценных бумаг сопровождается повышением спроса услуг на валютном и рынке денежных займов. Кроме того, диверсифицированы сами услуги, оказываемые Эмитентом, включающие торговые, клиринговые, информационно-технологические, расчетные, депозитарные и другие услуги, имеющие различные базы расчета платы за эти услуги.*

*В отношении возможности роста расходов, способного повлиять на снижение прибыли, кроме вышеперечисленных мер по снижению валютных, процентных рисков и рисков инфляции, следует отметить, что часть расходов Эмитента напрямую связана с уровнем его доходов или прибыли, например, профессиональные услуги и переменная часть оплаты труда, и может быть снижена в случае наступления неблагоприятных рыночных условий.*

*По собственной оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

*К правовым рискам, возникающим в деятельности Эмитента, можно отнести риски, связанные с изменением действующих законов и нормативных правовых актов, как общего характера, так и регулирующих либо связанных с деятельностью Эмитента, в соответствии с которыми могут быть введены какие-либо ограничения либо требования, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности Эмитента, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Эмитента, снижение доходов и иные неблагоприятные последствия.*

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на деятельность Эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых организацией, незначительна.*

*Эмитент осуществляет деятельность по организации торговли иностранной валютой, и*

*изменения валютного регулирования могут отразиться в этой части на деятельности и доходах Эмитента, однако Эмитент не предвидит каких-либо существенных изменений и считает данный риск минимальным.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*На последний отчетный период Эмитентом начислены и уплачены все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникает необходимость применить оценки руководства Эмитента, такие оценки производятся наиболее консервативным образом. В настоящее время Эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Таким образом, существуют потенциальные риски привлечения к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменения судебной практики по отдельным категориям налоговых дел.*

*Эмитент отслеживает как принятие новых нормативных правовых актов, так и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения деятельности Эмитента.*

*В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Таким образом, риск, связанный с изменением налогового законодательства, оценивается Эмитентом как незначительный.*

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*В связи с тем, что Эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.*

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Основная деятельность Эмитента подлежит лицензированию.*

*Эмитент по характеру своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, в том числе профессиональной деятельностью организатора торговли, может негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, однако Эмитент не прогнозирует высокой вероятности изменений судебной практики, которые могли бы существенно негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых он может участвовать.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и с учетом сложившейся судебной практики, проводит на постоянной основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.*

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, *практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как в основном Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а доход от внешнеэкономических операций не является существенным.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

*Управление риском потери деловой репутации производится в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Эмитента перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемыми организациями, участником которых является Эмитент.*

*Источниками возникновения риска потери деловой репутации могут являться следующие внешние и внутренние факторы:*

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;*
- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей, органов управления и (или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;*
- недостатки в управлении рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;*
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;*
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками своих служебных обязанностей вследствие недостаточной квалификации или служебной халатности;*
- мошеннические действия персонала – совершение сотрудниками умышленных действий, направленных на получение личной выгоды и причинение ущерба клиентам и контрагентам Эмитента;*
- возникновение у Эмитента конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;*
- опубликование негативной информации о компании или ее сотрудниках, учредителях, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.*

*Выявление (идентификация) репутационного риска предполагает, в том числе, использование внешних источников информации, в том числе периодических печатных изданий, радио, телевидения, иных форм периодического распространения массовой информации, включая Интернет, а также информации, полученной от структурных подразделений Эмитента.*

*Подразделением, осуществляющим сбор и оценку информации о фактах репутационного риска, является подразделение, в функционал которого входит осуществление связей с внешними источниками распространения массовой информации (печатные издания, радио, Интернет и т.д.). Полученные сведения о фактах репутационного риска проверяются на достоверность и значимость. Оценка проводится экспертно, исходя из того, насколько ущерб репутации биржи усложнит достижение целей, которые ставит перед собой компания в своей деятельности.*

*Проверка на достоверность предполагает подтверждение сведений перекрестной информацией из другого источника.*

*За получением подтверждающей, а также уточняющей информации подразделение, ответственное за сбор и анализ информации о фактах репутационного риска, имеет право обращаться к структурным подразделениям Эмитента, запрашивая, в том числе, информацию о выявленных нарушениях и предписаниях со стороны регулирующих органов, претензиях со стороны клиентов, претензиях со стороны регулирующих, правоохранительных органов, иное.*

*В процессе оценки репутационного риска может анализироваться влияние деловой репутации на финансовое состояние, влияние деловой репутации организаций компании Группы «Московская Биржа» на деловую репутацию Эмитента, превентивных и контрольных мероприятий (благотворительной и общественной деятельности, рекламно-информационной политики) на деловую репутацию Эмитента.*

*При оценке уровня репутационного риска могут учитываться следующие показатели:*

- *изменение финансового состояния Эмитента (например, изменение структуры активов, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств (капитала));*
- *возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;*
- *негативные и позитивные отзывы и сообщения об Эмитенте, его аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации за определенный период времени;*
- *динамика доли активов, размещенных в результате сделок с аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями, в общем объеме активов;*
- *выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований нормативных документов, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также признаков возможного вовлечения Эмитента, компаний Группы «Московская Биржа», работников, клиентов Эмитента в легализацию (отмывание) доходов;*
- *выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использования работниками Эмитента конфиденциальной информации, полученной от клиентов и контрагентов, в личных целях;*
- *отказ постоянных или крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с Эмитентом.*

*Факты репутационного риска аккумулируются во внутренней аналитической базе данных по операционным рискам Эмитента. По результатам сбора, анализа и оценки информации о фактах репутационного риска органам управления предоставляется отчетность.*

*Оценка и мониторинг риска потери деловой репутации осуществляется на постоянной основе, в том числе путем:*

- *регулярного изучения показателей деятельности Эмитента;*
- *мониторинга количества жалоб и претензий к компании, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;*
- *мониторинга позитивных и негативных отзывов и сообщений в СМИ об акционерах и аффилированных лицах.*

*Основные методы управления риском потери деловой репутации:*

- *обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;*
- *оперативное взаимодействие с клиентами и контрагентами с целью объяснения событий, связанных с угрозой потери деловой репутации;*
- *мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;*
- *контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;*
- *привлечение аудиторских компаний мирового уровня для проведения операционного, рейтингового, IT, проектного и др. аудита, а также экспертиз для получения независимого заключения и представления его клиентам и партнёрам, усиления рыночных позиций, привлечения клиентов и инвесторов;*
- *разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и сотрудникам информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников; своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся информацию;*
- *определение порядка применения дисциплинарных мер к сотрудникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Эмитента.*

*Поддержание репутационного риска на приемлемом уровне проводится по следующим направлениям:*

- мероприятия по укреплению деловой репутации Эмитента;
- мероприятия по минимизации вероятности возникновения фактов репутационного риска;
- мероприятия по минимизации ущерба деловой репутации в случае реализации фактов репутационного риска.

*В целях поддержания риска потери деловой репутации на приемлемом уровне во внутренних документах Эмитента закрепляются:*

- подотчетность и ответственность руководителей и работников, порядок принятия решений о проведении операций и сделок в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами Эмитента;
- порядок контроля выполнения обязательств по заключенным договорам и выполнением обязательств контрагентов перед Эмитентом;
- порядок совершения операций и других сделок, исключая (минимизирующий) возможность возникновения факторов риска потери деловой репутации;
- квалификационные требования к работникам в соответствии с характером их деятельности;
- должностные инструкции, регламентирующие должностные обязанности, права и ответственность работников Эмитента;
- меры, исключаящие превышение работниками пределов их полномочий;
- требования к ведению работниками первичной учетной документации, отчетности, соблюдению правил документооборота;
- общие правила использования, хранения и передачи служебной информации работниками в соответствии с должностными обязанностями;
- контроль соблюдения работниками установленных служебных обязанностей и внутренних распорядков (регламентов);
- сбор и анализ информации о случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, законодательства Российской Федерации или проявления неоправданного интереса к конфиденциальной информации.

*Мероприятия по укреплению деловой репутации Эмитента (превентивные мероприятия) включают в себя в том числе:*

- информирование заинтересованных лиц о деятельности Эмитента, мерах, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов, совершенствовании системы управления рисками, положительных оценках биржи клиентами и т.д.;
- реклама и мероприятия, направленные на укрепление деловой репутации;
- корпоративная социальная ответственность, в том числе благотворительная и общественная деятельность.

*Мероприятия по минимизации возможности возникновения фактов репутационного риска включают в себя:*

- мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц;
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- наличие системы информационного обеспечения, не допускающей использования информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и работникам информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о бирже из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;
- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации;
- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- применение дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Эмитента.

*Также в целях минимизации возможности возникновения фактов репутационного риска осуществляются мероприятия по минимизации вероятности возникновения фактов репутационного риска, соответствующие мероприятиям по минимизации операционного риска, которые осуществляются в рамках системы управления рисками в соответствии с внутренними документами Эмитента.*

*Мероприятия по минимизации ущерба в результате возникновения фактов репутационного риска подразделяются на:*

- *оперативные мероприятия (действия, которые осуществляются непосредственно после возникновения факта репутационного риска и направлены на ликвидацию либо компенсирование источника репутационного риска). Решение о проведении оперативных мероприятий принимает Председатель Правления Эмитента. В рамках оперативных мероприятий в средствах массовой информации и на сайте Эмитента публикуются пресс-релизы, иницируются переговоры с клиентами и контрагентами по поступившим жалобам, внесудебное урегулирование споров, если они могут принести ущерб деловой репутации Эмитента, и т.д.*
- *последующие мероприятия (действия, которые осуществляются по итогам совершившегося факта репутационного риска и направлены на восстановление ущерба, нанесенного деловой репутации Эмитента). Решение о проведении последующих мероприятий принимает Правление Московской Биржи. В рамках последующих мероприятий даются поручения по совершенствованию контролей внутри компании, проведению дополнительных рекламных акций, возбуждению исков о защите деловой репутации Эмитента и т.д.*

*Использование методов и инструментов управления риском потери деловой репутации и выбор мер реагирования на события, связанные с угрозой потери деловой репутации Эмитента, осуществляется в рамках общей стратегии компании.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

*Основной целью управления стратегическим риском является формирование системы, обеспечивающей возможность принятия надлежащих управленческих решений в отношении деятельности компании по снижению влияния стратегического риска на Эмитента в целом.*

*Источниками стратегического риска для Эмитента являются:*

- *управленческие решения по организации, структуре и развитию бизнеса;*
- *процесс стратегического планирования;*
- *изменение внешней среды деятельности компании.*

*Для идентификации и оценки уровня стратегического риска могут анализироваться, в том числе, факты изменения объема убытков, в результате принятия стратегического решения с недостатками; в результате неправильного/недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности; в результате полного/частичного отсутствия соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей; в результате полного/частичного отсутствия необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей. Выявление и оценка уровня стратегического риска осуществляется на постоянной основе.*

*Для мониторинга и поддержания стратегического риска на приемлемом уровне применяется сочетание таких методов как:*

- *система полномочий и принятия решений. Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование управления стратегическим риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления. Система полномочий и принятия решений формируется должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за управление рисками;*
- *система информационного обеспечения органов управления, основной задачей которой являются: обеспечение органов управления и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих*

решений.

*Основными методами управления стратегическим риском являются:*

- *формирование адекватного масштаба и деятельности Эмитента процесса стратегического планирования и управления;*
- *недопущение принятия решения, в том числе стратегического, органом управления ненадлежащего уровня;*
- *общий контроль функционирования системы управления рисками;*
- *определение порядка проведения крупных сделок, разработки и реализации перспективных проектов в рамках общей концепции развития компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *осуществление контроля соответствия параметров управления рисками текущему состоянию и стратегии развития Эмитента.*

*Мерами по минимизации стратегических рисков являются:*

- *фиксирование во внутренних документах, в том числе и в уставе, разграничения полномочий органов управления по принятию решений;*
- *контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими подразделениями;*
- *определение внутреннего порядка согласования изменений в документах и процедурах, касающихся принятия решений;*
- *проведение анализа влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности;*
- *мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, кадровых для реализации стратегических задач.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски корпоративного управления:

*В процессе осуществления деятельности по организации торгов могут возникнуть риски корпоративного управления, связанные с принятием несвоевременных и ошибочных управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций, повлекших судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию Эмитента.*

Организационные риски:

*Негативное влияние на деятельность Эмитента могут оказать организационные риски, связанные с организацией деятельности структурных подразделений и их взаимодействием между собой при выполнении деятельности биржи.*

Технические риски:

*К техническим рискам Эмитента, которые негативно могут отразиться на деятельности Эмитента, относятся риски, связанные с функционированием программно-технического комплекса, используемого Эмитентом при осуществлении профессиональной деятельности в качестве организатора торговли.*

Операционные риски:

*Негативное влияние на деятельность биржи могут оказать операционные риски Эмитента, определяемые как риски, связанные с нарушением бизнес-процессов, с преднамеренными или непреднамеренными ошибками сотрудников, а также в результате воздействия внешних событий.*

*В рамках деятельности организатора торговли Эмитент может столкнуться с рисками, связанными с недобросовестными действиями профессиональных участников на рынке ценных бумаг, в т. ч. с рисками манипулирования ценами, использования сведений, составляющих инсайдерскую и служебную информацию, коммерческую тайну.*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

*На дату окончания отчетного периода Эмитент не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности и могущих повлечь существенный ущерб для Эмитента.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Эмитент осуществляет основную деятельность на основании Лицензии биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. Таким образом, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, у Эмитента отсутствуют.*

*Эмитент также осуществляет деятельность на основании Лицензии на оказание телематических услуг от 14.10.2016 №148735, Лицензии на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации от 14.10.2016 №148736 и Лицензии на оказание услуг по предоставлению каналов связи от 14.10.2016 №148737, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В настоящий момент Эмитент оказывает услуги в полном объеме, а также следит за выполнением лицензионных требований. Таким образом, в связи с тем, что данные услуги являются неотъемлемой частью комплекса услуг, оказываемых в рамках основного вида деятельности, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, у Эмитента отсутствуют.*

*Поскольку основная деятельность Эмитента связана с обработкой информации и работой средств и систем информатизации, Эмитент осуществляет деятельность на основании Лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации от 14.03.2017 №3190, выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. В настоящий момент Эмитент осуществляет контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и модификаций самостоятельно и в полном объеме, а также следит за выполнением лицензионных требований. Таким образом, в связи с тем, что данная деятельность является неотъемлемой частью комплекса услуг, оказываемых в рамках основного вида деятельности, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, у Эмитента отсутствуют.*

*Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, в том числе природные ресурсы, в связи с чем рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у Эмитента не существует.*

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

*На дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

*Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, считается незначительным.*

*Вместе с тем Эмитент получает доходы от продажи услуг, превышающие 10 процентов общей выручки, от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО), который не является клиентом - участником торгов, а является частью Группы, центральным контрагентом и клиринговой организацией, поэтому риск, связанный с возможностью потери доходов от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО), считается минимальным.*

*По мнению Эмитента, финансово-экономическое состояние Эмитента является устойчивым и деятельность Эмитента не подвержена серьезным рискам.*

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам Эмитента, считаются незначительными.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО Московская Биржа*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.05.2015*

Основание введения наименования:

*28 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 13.05.2015.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Московская Биржа*

Дата введения наименования: *29.06.2012*

Основание введения наименования:

*20 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС" в Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 29.06.2012.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ММВБ-РТС*

Дата введения наименования: *19.12.2011*

Основание введения наименования:

*08 декабря 2011 года решением внеочередного Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" в Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 19.12.2011.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ*

Дата введения наименования: *23.05.2002*

Основание введения наименования:

*25 апреля 2002 года решением годового Общего собрания акционеров внесены изменения в Устав, в том числе в части, касающейся изменения сокращенного наименования с ММВБ на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ. Государственная регистрация изменений в Устав Общества осуществлена 23.05.2002.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ММВБ*

Дата введения наименования: *07.07.1995*

Основание введения наименования:

*Изменение требований действующего законодательства.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа «Московская Межбанковская Валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ММВБ*

Дата введения наименования: *16.03.1992*

Основание введения наименования:

*Государственная регистрация юридического лица.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *009.274*

Дата государственной регистрации: *16.03.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739387411*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *16.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

История создания и развития эмитента.

*Эмитент (далее – Московская Биржа) образован в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (создана в 1992 году), старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС (создана в 1995 году), крупнейшего на тот момент оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу.*

*Подготовка к получению статуса публичной компании сопровождалась важнейшими инфраструктурными реформами, призванными повысить привлекательность российского рынка как для внутреннего, так и международного инвестора. В 2012 году Национальный расчетный депозитарий (входит в Группу «Московская Биржа») получил статус центрального депозитария. На биржевом валютном рынке реализован полноценный клиентский доступ (DMA) для всех категорий клиентов. В этом же году завершился процесс централизации клиринга - Банк НКЦ (АО) (входит в Группу «Московская Биржа») начал проводить клиринг на всех рынках биржи.*

*15 февраля 2013 года состоялось первичное размещение акций биржи на собственной площадке (торговый код - MOEX), совокупный объем размещения составил 15 млрд рублей. Акционерами биржи стали десятки российских и международных инвестиционных фондов, сотни российских частных инвесторов. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 127 млрд руб. К августу 2013 года стоимость акций превысила цену размещения, а к ноябрю 2013-го бумаги компании были включены в базу расчета индекса MSCI Russia.*

*В июле 2014 года Банк России реализовал 11% акций Биржи путем международного рыночного размещения. Продажа состоялась в соответствии с требованием законодательства по выходу Банка России из акционерного капитала Московской Биржи до 1 января 2016 года. Общий объем размещения составил 16,04 млрд рублей. В результате доля акций Московской Биржи в свободном обращении превысила 50%.*

*В начале 2013 года на денежном рынке стартовали торги в новом сегменте денежного рынка - репо с центральным контрагентом. В этом же году торги ценными бумагами на фондовом рынке были поэтапно переведены из режима расчетов T0 на общепринятый мировой стандарт расчётов на второй день T+2 с частичное обеспечением. Осенью 2013 года глобальные банки начали предоставлять прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг.*

*В конце 2013 года Банк НКЦ (АО) первым в России получил статус квалифицированного центрального контрагента.*

*Также в 2013 году Московская Биржа предоставила участникам торгов новый сервис клиринга внебиржевых деривативов с центральным контрагентом, который был создан для реализации коммюнике G20, принятого после встречи "двадцатки" в Питтсбурге в 2009 году. В перспективе централизованный клиринг внебиржевых деривативов может стать обязательным.*

*В октябре 2013 года Московская Биржа на платформе валютного рынка запустила торговлю драгоценными металлами — золотом и серебром — с поставкой по обезличенным металлическим счетам.*

*Международные центральные депозитарии Euroclear и Clearstream начали предоставлять расчеты по российским ценным бумагам. К расчетам по облигациям федерального займа они приступили в начале 2013 года, а по российским акциям и корпоративным облигациям - в 2014 году.*

*В 2014 году на Московской Бирже стартовала реформа листинга, в рамках которой произведена имплементация положений Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России в этом же году. Система котировальных списков ценных бумаг была упрощена и максимально приближена к международным стандартам. Это позволило повысить требования к российским публичным компаниям и тем самым привлечь новых иностранных инвесторов на российский рынок.*

*Также в 2014 году Национальный расчетный депозитарий и Банк НКЦ (АО) признаны Банком России системно значимыми организациями российского финансового рынка.*

*С 2015 года российские частные инвесторы получили возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По итогам 2015 года Московская Биржа зарегистрировала почти 89 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов.*

*Также в 2015 году Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (далее – НТБ), входящая в Группу "Московская Биржа", начала биржевые торги зерном.*

*В 2016 году Московская Биржа предоставила возможность совершения операций репо с центральным контрагентом с новым видом ценных бумаг: клиринговыми сертификатами участия. Впоследствии расширен список ценных бумаг для операций репо с клиринговыми сертификатами участия.*

*В этот же год рублевые фиксинги и индексы Московской Биржи признаны соответствующими принципам IOSCO. В результате Чикагская товарная биржа и ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA перешли к использованию рублевого фиксинга Московской Биржи в расчетах по производным инструментам на российский рубль.*

*Также в 2016 году коммерческим компаниям предоставлен прямой доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денежном рынке Московской Биржи.*

*В 2016 году Московская Биржа завершила переезд в новый дата-центр.*

Ключевые события 1 квартала 2017.

Январь

*На срочном рынке Московской Биржи начались торги недельными опционами.*

Февраль

*На Московской Бирже состоялось первичное размещение компании ПАО "Детский мир".*

*Московская Биржа ввела новую программу поддержки ликвидности на рынке ОФЗ, призванную расширить круг участников рынка государственных ценных бумаг.*

Март

*На товарном рынке Московской Бирже стартовали торги свопами на зерно.*

*На Московской Бирже стартовали торги сахаром.*

Цели создания эмитента:

*В соответствии с п. 3.2 Устава основными целями деятельности Эмитента являются:*

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;*
- создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;*
- развитие инфраструктуры финансового рынка;*
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников торгов.*

Миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих уровню международного финансового центра, с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.*

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*  
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Телефон: *+7 (495) 363-3232*

Факс: *+7 (495) 705-9622*

Адрес электронной почты: *pr@moex.com; ir@micex.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Управление отношений с инвесторами*

Адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Телефон: *+7(495) 363-3232*

Факс: *+7(495) 705-9622*

Адрес электронной почты: *ir@moex.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *http://moex.com/ru/exchange/investors.aspx*

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7702077840*

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

1) Наименование: *Сибирский филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Новосибирск*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Анохин Николай Валентинович*

Срок действия доверенности: с 29.12.2016 по 28.12.2017

- 2) Наименование: **Уральский филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Екатеринбург**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2**  
Дата открытия: **29.03.2011**  
Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: **Костылев Максим Александрович**  
Срок действия доверенности: с 29.12.2016 по 28.12.2017
- 3) Наименование: **Приволжский филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Нижний Новгород**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10 А**  
Дата открытия: **29.03.2011**  
Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: **Фатыхов Руслан Хасанович**  
Срок действия доверенности: с 27.01.2017 по 31.12.2017
- 4) Наименование: **Южный филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Ростов-на-Дону**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139/94**  
Дата открытия: **29.03.2011**  
Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: **Тютюнник Михаил Николаевич**  
Срок действия доверенности: с 29.12.2016 по 28.12.2017
- 5) Наименование: **Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Санкт-Петербург**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4 литера А**  
Дата открытия: **29.03.2011**  
Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: **Семыкина Елена Антоновна**  
Срок действия доверенности: с 29.12.2016 по 28.12.2017
- 6) Наименование: **Представительство Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Самара**  
Место нахождения: **443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4 "А", строение 2**  
Дата открытия: **01.12.2008**  
Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: **Лютиков Андрей Анатольевич**  
Срок действия доверенности: с 29.12.2016 по 28.12.2017

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: **66.11**

Коды ОКВЭД
18.12
18.13

18.14
58.11.1
58.14
58.19
62.01
62.02
63.11.1
66.11.1
66.11.2
66.11.4
66.11.5
73.11
77.33.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *услуги по проведению организованных торгов*

Наименование показателя	2015	2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 193 831	6 202 655
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	78,1	80

Сведения об изменениях размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от указанного вида деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *прирост выручки на 1 008 824 тыс. руб. обусловлен прежде всего реорганизацией, осуществленной в декабре 2016 года путем присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО "МБ Технологии", а также ростом комиссионного вознаграждения на срочном рынке Московской Биржи, за счет увеличения объема торгов.*

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 214 336	2 116 850
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	78,85	84,3

Сведения об изменениях размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от указанного вида деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *рост объема выручки прежде всего связан с изменениями, произошедшими после присоединения. В структуру выручки организатора торгов включено комиссионное вознаграждение по фондовому рынку, что позволило увеличить размер выручки на 600 млн. руб. в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года.*

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2015	2016
Сырье и материалы, %	1,26	1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	25,99	23,78
Топливо, %	0,1	0,11
Энергия, %	0,9	0,8
Затраты на оплату труда, %	43	39,11
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	7,7	7,44
Отчисления на социальные нужды, %	8,5	7,9
Амортизация основных средств, %	7,32	11,98
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,28	0,35
Прочие затраты (информационно-консультационные услуги, аудиторские услуги, реклама)	4,95	7,53
амортизация по нематериальным активам, %	0,22	0,33
услуги маркет-мейкеров, %	3,66	4,1
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	1,0	1,1
иное, %	0,07	2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	117,35	118,41

Наименование статьи затрат	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %	1	1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	28,75	22,93
Топливо, %	0,08	0,08
Энергия, %	0,8	0,5
Затраты на оплату труда, %	42,9	37,82
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	7,5	3,46
Отчисления на социальные нужды, %	10,5	10,41
Амортизация основных средств, %	8,34	14,64
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,13	0,95
Прочие затраты (информационно-консультационные услуги, реклама)	5,23	8,21
амортизация по нематериальным активам, %	1,5	1,06
услуги маркет-мейкеров, %	2,5	6,3
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	0,83	0,35
иное, %	0,4	0,5
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	125,6	132,6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов

продукции (работ, услуг): *имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *ПБУ 10/99 «Расходы организаций» от 6 мая 1999 года (с учетом изменений и дополнений).*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

**За 2016 г.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): *поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *импортные поставки отсутствуют.*

**За 3 мес. 2017 г.**

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): *поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *импортные поставки отсутствуют.*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ПАО Московская Биржа (Эмитент) – крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржа, играющая ключевую роль в развитии российского финансового сектора, место прозрачного рыночного ценообразования на российские активы. Деятельность Эмитента напрямую связана с деятельностью юридических лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа" и обеспечивающих полный комплекс конкурентоспособных трейдинговых и пост-трейдинговых услуг.*

*Эмитент организует торги на следующих рынках:*

- *Валютный и денежный рынки*

*Валютный и денежный рынки являются одними из наиболее значимых сегментов финансового рынка России и используются Банком России в целях реализации денежно-кредитной политики.*

*На валютном рынке участниками торгов являются российские банки и брокеры, а также банки из стран ЕАЭС, удовлетворяющие требованиям Правил допуска к торгам. Кроме того, в рамках технологий прямого доступа DMA (Direct Market Access) и SMA (Sponsored Market Access) доступ к валютным торгам предоставляется клиентам участников торгов: банкам, не являющимся участниками торгов, некредитным организациям, частным инвесторам и нерезидентам.*

*В системе электронных торгов заключаются сделки по валютным парам доллар США – рубль, евро – рубль, евро – доллар США, китайский юань – рубль, британский фунт – рубль, гонконгский доллар – рубль, швейцарский франк – рубль, украинская гривна – рубль, казахстанский тенге – рубль, белорусский рубль – российский рубль. Участники валютного рынка могут заключать сделки свои различной срочности, а также поставочные фьючерсные контракты и свои контракты с фиксированными датами исполнения.*

*Торговая система обеспечивает всем участникам торгов и зарегистрированным клиентам*

участников торгов равные возможности подачи и исполнения заявок на покупку и продажу иностранной валюты, а также получения информации о ходе торгов. Заключение сделок происходит автоматически по мере ввода в систему взаимно удовлетворяющих заявок. В ходе торгов в отдельном режиме есть возможность заключать адресные сделки. При этом по всем сделкам центральным контрагентом выступает Банк НКЦ. При проведении расчетов происходит реальная поставка денежных средств на счета участников.

На денежном рынке заключаются сделки РЕПО с акциями и облигациями, депозитарными расписками, еврооблигациями, а также проводятся депозитные и кредитные операции Банка России, Федерального Казначейства, Корпорации «МСП» и др. На рынке РЕПО для участников доступны следующие виды сделок: прямое РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО, РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), функции которого выполняет Банк НКЦ, а также РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

- **Фондовый рынок**

Фондовый рынок Московской Биржи, по итогам 1 квартала 2017 г. занимал 24 место среди ведущих фондовых бирж мира по объему торгов акциями (по данным WFE, World Federation of Exchanges).

На фондовом рынке Группы проводятся торги акциями, облигациями, депозитарными расписками, биржевыми фондами (ETF), еврооблигациями, паями, ипотечными сертификатами участия в различных режимах торгов.

- **Срочный рынок**

Срочный рынок Московской Биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются:

- фондовые индексы (Индекс РТС, Индекс ММВБ, Индекс голубых фишек Московской Биржи, Российский индекс волатильности, фондовые индексы стран БРИКС);
- акции российских и иностранных эмитентов;
- курсы иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский доллар, китайский юань, канадский доллар, турецкая лира, украинская гривна);
- инструменты с фиксированным доходом (облигации федерального займа, еврооблигации Россия–2030);
- процентные инструменты (на ставки RUONIA, MosPrime);
- товары (нефть сорта Brent, драгоценные металлы, медь, сахар).

- **Товарный рынок**

Московская Биржа с 2013 г. осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами: золотом и серебром. Торги драгоценными металлами реализованы на технической платформе валютного рынка Московской Биржи. В роли центрального контрагента и клиринговой организации выступает Банк НКЦ. Участникам торгов предложена система управления рисками, примененная на валютном рынке, общая позиция с валютными инструментами, а также возможность использования имеющихся расчетных кодов.

Участникам предоставлена возможность совершать пост-трейдинговые операции со слитками драгоценных металлов в хранилище Банка НКЦ.

Проекты по организации и развитию биржевого рынка зерна в Группе реализуются через АО "Национальная товарная биржа" (далее — НТБ), в котором компании Группы "Московская Биржа" суммарно владеют 65% акций. НТБ учреждена в июле 2002 г. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России.

НТБ участвует в подготовке, организации и проведении биржевых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации, является уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На НТБ организовано проведение спот торгов на закупку и продажу сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия.

*Начиная с декабря 2015 г. Группа "Московская Биржа" проводит торги зерном на НТБ. Зерно является базисным активом поставочных форвардов и свопов (торги свопами запущены в марте 2017 г.). По результатам торгов производится клиринг с участием Центрального контрагента, предусматривающий частичное обеспечение. Клиринговой организацией и Центральным контрагентом, как и на всех рынках Группы "Московская Биржа", является Банк НКЦ, получивший также аккредитацию Банка России в качестве Оператора товарных поставок. Непосредственно при запуске торгов НКЦ хранил зерно на ограниченном количестве элеваторов, при этом в 2016 г. количество аккредитованных элеваторов превысило 25. Группа рассчитывает аккредитовать большинство российских элеваторов, удовлетворяющих высоким требованиям к технологии хранения, и привлекательных для клиентов Группы с точки зрения логистики.*

*В марте 2017 г. на НТБ начались торги сахаром. Участники рынка сахара могут участвовать в торгах напрямую или с помощью брокерских компаний. Кроме того, предусмотрен единый доступ к торгам на биржевом товарном рынке: участники, ранее получившие доступ к биржевым торгам зерном, автоматически получают доступ к торгам сахаром.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*На результаты деятельности Эмитента и на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) оказывает влияние ряд факторов, которые Эмитент не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно "чувствительны" к определенным факторам риска. Перечень факторов риска, оказывающих влияние на деятельность Эмитента и способных негативно повлиять на сбыт Эмитентом продукции (работ, услуг), приведен в разделе 2.4 настоящего отчета, но не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются незначительными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента и сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), что, соответственно, может отразиться на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.*

*Некоторые риски, связанные с деятельностью Эмитента, зависят также от рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа", приоритетной деятельностью которой является предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих международной практике, с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка. В этой связи, информация по некоторым рискам в настоящем отчете приводится для Эмитента с учетом деятельности лиц, входящих в Группу Эмитента.*

*Также необходимо отметить, что Эмитентом создана система управления рисками, которая позволяет своевременно выявлять риски, проводить оценку и разрабатывать меры по их снижению.*

*В рамках такой системы организован непрерывный мониторинг внештатных ситуаций с оценкой степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков, обновляется система комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с принимаемыми решениями и правилами. Также планируется дальнейшее развитие системы управления рисками для снижения уязвимости бизнес-процессов и времени их восстановления, повышения уровня резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования ресурсов, повышения надежности систем взаимодействия между участниками торгов, Эмитентом, депозитарными и расчетными организациями.*

*Действия по уменьшению влияния негативных факторов на деятельность Эмитента и сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) подробно описаны в разделе 2.4 настоящего отчета.*

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

Эмитент осуществляет основную деятельность, имеющую для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение на основании следующей лицензии:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **077-001**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочная**

Также у Эмитента существуют лицензии, которые, по мнению Эмитента, не имеют существенного финансового значения для хозяйственной деятельности Эмитента:

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **148735**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на оказание телематических услуг**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.10.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 14.10.2021

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **148736**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.10.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 14.10.2021

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **148737**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.10.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 14.10.2021

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по техническому и экспортному контролю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **3190**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.03.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,

ипотечным агентом, специализированным обществом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*С целью усиления конкурентных позиций Эмитента, исходя из сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, определены ключевые задачи Эмитента на основных рынках.*

### **Фондовый рынок**

*На 2017 г. на фондовом рынке запланированы следующие проекты:*

- *Развитие рынка облигаций за счет предоставления новых сервисов и возможностей для эмитентов и участников торгов.*
- *Запуск новых инструментов.*
- *Развитие технологических сервисов для маркет-мейкеров.*
- *Дальнейшее развитие инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами.*
- *Модернизация листинга и упрощение эмиссии корпоративных облигаций.*

### **Срочный рынок**

- *На 2017 г. на срочном рынке запланировано развитие существующих и новых продуктов и сервисов.*

### **Валютный рынок**

*На 2017 г. запланированы следующие ключевые проекты на валютном рынке:*

- *Развитие клиентского доступа и расширение клиентской базы за счет российских юридических и физических лиц.*
- *Увеличение числа нерезидентов – общих участников клиринга и клиентов, использующих технологию SMA.*
- *В рамках развития Интегрированного валютного рынка ЕАЭС ожидается подключение к торгам новых участников из стран ЕАЭС.*
- *Расширение инструментария с валютами G10, валютами стран ЕАЭС и др.*
- *Развитие сервисов торгов по фиксингу MOEX USD/RUB FX Fixing.*

### **Денежный рынок**

*На денежном рынке в 2017 г. запланировано:*

- *Совершенствование ключевого инструмента – РЕПО с ЦК, включая удлинение сроков исполнения сделок и расширение перечня допущенных ценных бумаг.*
- *Предоставление прямого доступа российским крупнейшим компаниям к торгам на денежном рынке в рамках депозитных операций через центрального контрагента.*
- *Развитие универсального сегмента «М-депозиты» - привлечение новых участников «организаторов аукционов».*

### **Товарный рынок**

– *Рынок драгоценных металлов*

*Планируется расширять число участников торгов.*

– *Рынок зерна и рынок сахара*

*В 2017 и последующие годы планируется увеличение количества аккредитованных элеваторов и участников рынка, дальнейшее расширение линейки базисных активов сначала в сторону продукции агропромышленного комплекса, а затем и других товарных групп.*

### *Технологическая платформа и ИТ-услуги*

*Одной из важнейших целей Эмитента является создание новой информационной архитектуры Московской Биржи.*

### *Рыночные данные и индексы*

*В рамках развития сервисов предоставления биржевой информации в 2017 г. Эмитент планирует модернизировать продуктовую линейку: повысить качество рыночных данных и запустить новые продукты.*

*Источником будущих доходов будет являться прибыль от хозяйственной деятельности Эмитента.*

*Изменение основной деятельности эмитента не планируется.*

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

- 1) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация российских валютных бирж*

Срок участия эмитента: *с 15.12.1995 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (собрание участников) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов*

- 2) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческая организация ассоциация "Ассоциация развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами" (АРФИ)*

Срок участия эмитента: *с 13.12.2000 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

- 3) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Российская Национальная ассоциация Членов СВИФТ*

Срок участия эмитента: *с 16.02.1999 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание членов Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом, способствующих успешной деятельности Ассоциации; уплата членских взносов.*

- 4) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств*

Срок участия эмитента: *с 20.09.2001 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание членов Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом, способствующих успешной деятельности Ассоциации; уплата членских взносов.*

- 5) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация «Клуб Франция» - Франко-российская торгово-промышленная палата*

Срок участия эмитента: *с 21.12.2011 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие представителей эмитента в заседаниях профессиональных и отраслевых комитетов*

*Ассоциации; участие в культурных мероприятиях, конференциях, круглых столах, тематических вечерах; уплата членских взносов.*

б) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация российских банков*

Срок участия эмитента: *с 27.09.2012 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*участие в работе высшего органа управления (Общее собрание (Съезд) Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1) Полное фирменное наименование: *Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк НКЦ (АО)*

Место нахождения: *125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7750004023*

ОГРН: *1067711004481*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): *участие в подконтрольной Эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества: *банковская деятельность, клиринговая деятельность*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Денисов Юрий Олегович (председатель)	0	0
Афанасьев Александр Константинович	0,1294	0,1294
Монин Сергей Александрович	0	0
Голутвин Игорь Андреевич	0	0
Лыков Сергей Петрович	0	0
Голиков Андрей Федорович	0	0
Хавин Алексей Сергеевич	0	0
Предтеченский Анатолий Николаевич	0	0
Смирнов Сергей Николаевич	0,00004	0,00004

Единый исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хавин Алексей Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хавин Алексей Сергеевич (председатель)	0	0
Демушкина Екатерина Сергеевна	0,000002	0,000002
Горина Марианна Петровна	0,00347	0,00347
Горбаченко Сергей Геннадьевич	0,0105	0,0105

2) Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): **участие в подконтрольной Эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.997%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **99.997%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **депозитарная деятельность, в том числе деятельность центрального депозитария; деятельность по определению взаимных обязательств (клирингов); деятельность денежно-кредитных учреждений (коммерческих банков и прочих кредитных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских операций)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Златкис Белла Ильинична (председатель)	0	0
Астанин Эдди Владимирович	0	0

Афанасьев Александр Константинович	0,1294	0,1294
Авксентьева Валерия Викторовна	0	0
Вьюгин Олег Вячеславович	0	0
Бодарт Поль Анн Ф.	0	0
Братанов Михаил Валерьевич	0	0
Остлинг Пол Джеймс	0	0
Толоконников Дмитрий Николаевич	0	0
Попов Андрей Александрович	0	0
Федотов Алексей Владимирович	0	0
Фомина Татьяна Александровна	0	0
Ушакова Надежда Юрьевна	0	0
Чепелева Татьяна Юрьевна	0	0
Южанов Илья Артурович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович (председатель)	0	0
Веремеенко Ирина Евгеньевна	0,00177	0,00177
Путятинский Сергей Евгеньевич	0	0
Краснова Мария Олеговна	0,0000002	0,0000002
Шляппо Андрей Анатольевич	0,0028	0,0028

3) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **125009 Россия, Москва, Большой Кисловский переулок 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): **участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **1,3904%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **1,3904%**

Описание основного вида деятельности общества: **деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; финансовое посредничество, в том числе капиталовложения в ценные бумаги и собственность, деятельность, связанная с реализацией опционных программ**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фролов Дмитрий Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
	2016 год	
Здания	1 433 822	266 520
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 676 430	2 510 482
Офисное оборудование	280 713	229 610
Транспортные средства	35 876	19 951
Производственный и хозяйственный инвентарь	78 091	75 562
Земельные участки	114 374	-
Другие виды основных средств	201 556	135 214
<b>ИТОГО</b>	<b>6 820 862</b>	<b>3 237 339</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **для всех групп объектов основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.**

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
	2017 год, 3 мес.	
Здания	1 433 822	271 175
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 767 909	2 761 866
Офисное оборудование	280 713	240 174
Транспортные средства	35 876	21 425
Производственный и хозяйственный инвентарь	78 091	75 820

Земельные участки	114 374	-
Другие виды основных средств	202 018	139 356
<b>ИТОГО</b>	<b>6 912 803</b>	<b>3 509 816</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *для всех групп объектов основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.*

*Факты обременения основных средств отсутствуют.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2015	2016
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	81,44	408
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,10	0,14
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	10,5	57,7
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	10,8	60,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	0	0

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	277	23
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,03	0,01
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	7,8	1,03
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	8	1,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

*По результатам деятельности Эмитента в 2016 году норма чистой прибыли возросла в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное влияние на увеличение нормы прибыли в 2016 году оказали полученные дивиденды от участия в капиталах обществ, в размере 31 692 441 тыс. руб. Снижение нормы прибыли в 1 квартале 2017 года на 254% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, прежде всего связано с отсутствием в 1 квартале 2017 года дохода, от участия в других организациях в виде дивидендов.*

*Следует отметить, что коэффициент оборачиваемости активов существенно не изменяется как в сравнительных показателях 2015, 2016 годов, так и в показателях 1 кварталов 2016, 2017 годов, что свидетельствует о стабильном размере выручки от продаж и постоянном значении размера балансовой стоимости активов.*

*Все показатели прибыльности Эмитента, в расчете которых участвует размер чистой прибыли, в сравнительной таблице 2015, 2016 годов отражают высокий прирост уровня рентабельности в 2016 году, что основывается прежде всего на дивидендах, полученных от дочерних организаций.*

*Прибыльность в сравнительных показателях 1 кварталов 2016, 2017 годов отражает снижение рентабельности, в связи с отсутствием доходов от участия в других организациях, так доход от участия в 1 квартале 2016 года составил 5 млрд. руб., тогда как в 1 квартале 2017 года всего 1 млн. руб.*

*Эмитент ни в одном из рассматриваемых периодов не имел непокрытого убытка.*

Указываются причины, которые по мнению органов управления привели к убыткам / прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: **иных причин нет.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **нет.**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **нет.**

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных

бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: **тыс.руб.**

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2015	2016
Чистый оборотный капитал	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	2 447 633	18 524 887
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	2,52	10,3
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	2,50	9,9

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	7 797 290	19 243 808
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	6,7	8,7
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	6,6	8,6

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Чистый оборотный капитал 2016 года значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние на указанное увеличение оказало наличие на расчетных счетах эмитента денежных средств, полученных в виде дивидендов от дочерних организаций. Одновременно в четыре раза увеличились коэффициенты текущей ликвидности и**

*быстрой ликвидности, так как оборотными средствами, использованными для расчетов, являются краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты.*

*Чистый оборотный капитал по итогам 1 квартала 2017 года не имеет существенных изменений. Эмитент обладает достаточным собственным капиталом для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности сохраняют стабильность. Основными оборотными средствами, представленными в отчетности, являются краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты.*

Приводится описание факторов, которые по мнению органов управления эмитента оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: *иных причин нет.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: *нет.*

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *нет.*

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

##### **Вложения в эмиссионные ценные бумаги**

1) Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *НКО АО НРД*

Место нахождения эмитента: *105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
28.06.1996	10103294С	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *1 180 638*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *1 180 638 000 RUR x 1*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *9 324 128*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: *Размер объявленного в 2016 году дивиденда – 3 906 рублей 2 копейки на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД, состоявшимся 31 мая 2016 года.*

Дополнительная информация:

*НКО ЗАО НРД является дочерним и зависимым обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.*

*Увеличение уставного капитала НКО ЗАО НРД за счет его имущества не осуществлялось, в этой связи величина вложений Эмитента в акции НКО ЗАО НРД не*

*увеличилась.*

2) Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Банк НКЦ (АО)*

Место нахождения эмитента: *125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7750004023*

ОГРН: *1067711004481*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.06.2006	10103466В	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *16 670 000*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *16 670 000 000 RUR x 1*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *15 750 844*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: *Размер объявленного в 2016 году дивиденда - 347 рублей 93 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка НКЦ (АО) (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято решением единственного акционера Банка НКЦ (АО), состоявшимся 13 мая 2016 года.*

Дополнительная информация:

*Банк НКЦ (АО) является дочерним и зависимым обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.*

*Увеличение уставного капитала Банка НКЦ (АО) за счет его имущества не осуществлялось, в этой связи величина вложений Эмитента в акции Банка НКЦ (АО) не увеличилась.*

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценивание ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: *резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.*

**Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

**Иные финансовые вложения:**

Объект финансового вложения (доля участия в уставном (складочном) капитале, др.): *финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале*

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ММВБ-Финанс"*

Место нахождения: *125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7703736630*

ОГРН: *1117746059034*

Размер вложения в денежном выражении: *3 181 385*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Решения единственного участника по данным вопросам не было.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): **размер потенциальных убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений**

Информация о величине убытков (потенциальных убытков), связанных с приостановкой либо отзывом лицензий кредитных организаций, с принятием решения о реорганизации (ликвидации, о начале процедуры банкротства) кредитных организаций, с началом процедуры банкротства кредитных организаций, в которых у эмитента размещены средства на депозитных или иных счетах: **Эмитентом средства на депозитных или иных счетах указанных кредитных организаций не размещались**

**На 31.03.2017 г.**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

#### **Вложения в эмиссионные ценные бумаги**

1) Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **НКО АО НРД**

Место нахождения эмитента: **105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
28.06.1996	10103294С	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 180 638**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 180 638 000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 324 128**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **Размер объявленного в 2016 году дивиденда – 3 906 рублей 2 копейки на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД, состоявшимся 31 мая 2016 года.**

Дополнительная информация:

**НКО ЗАО НРД является дочерним и зависимым обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

**Увеличение уставного капитала НКО ЗАО НРД за счет его имущества не осуществлялось, в этой связи величина вложений Эмитента в акции НКО ЗАО НРД не увеличилась.**

2) Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Банк «Национальный Клиринговый Центр»**

*(Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **Банк НКЦ (АО)**

Место нахождения эмитента: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.06.2006	10103466В	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16 670 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16 670 000 000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 750 844**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **Размер объявленного в 2016 году дивиденда - 347 рублей 93 копейки на одну обыкновенную именованную акцию Банка НКЦ (АО) (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято решением единственного акционера Банка НКЦ (АО), состоявшимся 13 мая 2016 года.**

Дополнительная информация:

**Банк НКЦ (АО) является дочерним и зависимым обществом по отношению к Эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

**Увеличение уставного капитала Банка НКЦ (АО) за счет его имущества не осуществлялось, в этой связи величина вложений Эмитента в акции Банка НКЦ (АО) не увеличилась.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценивание ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: **резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.**

**Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

**Иные финансовые вложения:**

Объект финансового вложения (доля участия в уставном (складочном) капитале, др.): **финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Размер вложения в денежном выражении: **3 181 385**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Решения единственного участника по данным вопросам не было.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): *размер потенциальных убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений*

Информация о величине убытков (потенциальных убытков), связанных с приостановкой либо отзывом лицензий кредитных организаций, с принятием решения о реорганизации (ликвидации, о начале процедуры банкротства) кредитных организаций, с началом процедуры банкротства кредитных организаций, в которых у эмитента размещены средства на депозитных или иных счетах: *Эмитентом средства на депозитных или иных счетах указанных кредитных организаций не размещались*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.
- ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
	2016 год	
Программное обеспечение	415 453	177 764
ПО, сданное в аренду	0	0
Товарный знак	38 242	22 711
Исключительные права	3 048	1 797
<b>ИТОГО</b>	<b>456 743</b>	<b>202 272</b>

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
	3 мес. 2017 год	
Программное обеспечение	415 453	196 633
ПО, сданное в аренду	0	0
Товарный знак	38 242	23 603
Исключительные права	3 048	1 872
<b>ИТОГО</b>	<b>456 743</b>	<b>222 108</b>

Информация об имеющем место взносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд): *взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не осуществлялся.*

Информация об имеющем место факте поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке: *поступления на безвозмездной основе нематериальных активов отсутствуют.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период:

*29 сентября 2016 года Наблюдательный Совет ПАО Московская Биржа утвердил Программу развития ИТ Московской Биржи в 3-х летней перспективе.*

*Программа развития ИТ на перспективу до 2018 года, направлена на балансированное развитие основных ИТ компонентов Биржи: 1) информационная архитектура, 2) процессы, 3) финансовое и ресурсное обеспечение в соответствии с целями, установленными Бизнес-стратегией Биржи до 2020 года. При этом процесс реализации программы развития ИТ неразрывно связан с осуществлением поддержки текущих потребностей бизнеса в полном объеме, что также оказывает влияние на темп исполнения программы.*

*За 2016 год и 3 месяца 2017 года общая стоимость объектов интеллектуальной собственности, поставленных на учет, составила 17 994 тыс. руб., в том числе:*

- стоимость программного обеспечения – 17 451 тыс. руб.;*
- стоимость товарных знаков – 543 тыс. руб.*

*Затраты на научно-техническую деятельность за счет собственных средств эмитента не осуществлялись.*

Информация о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

*За 2016 год и 3 месяца 2017года ПАО Московская Биржа созданы и зарегистрированы в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности исключительные права на товарные знаки и программы для ЭВМ.*

*Сведения о государственной регистрации товарных знаков*

Регистрация в Государственном реестре товарных знаков		
Номер свидетельства и дата регистрации	Дата подачи заявки	Дата истечения срока
579543; 01.07.2016г.	10.04.2015	10.04.2025

*Сведения о государственной регистрации программного обеспечения для ЭВМ*

	Название программы для ЭВМ	Регистрация в Государственном реестре программ для ЭВМ (№ документа, дата регистрации)
1.	«TWIME»	Свидетельство №2016617718 от 13.07.2016г.
2.	«САФРАН 4.0»	Свидетельство №2016619409 от 18.08.2016г.
3.	«ASTSEmbeddedBridge»	Свидетельство №2016619503 от 22.08.2016г.
4.	«Mustang»	Свидетельство №2016619552 от 23.08.2016г.
5.	«Программный комплекс «Удостоверяющий Центр МБ»	Свидетельство № 2016662592 от 15.11.2016 г.

*Иные объекты интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, лицензии и патенты, используемые в научно-технической деятельности за соответствующий отчетный период, не регистрировались в*

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

*Информация об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:*

*Товарные знаки используются в представительских и рекламных целях. Результат использования товарного знака: повышение узнаваемости эмитента и его услуг.*

*Основные направления разработки в области программного обеспечения:*

1) *внедрение нового рыночного и технологического функционала с целью совершенствования и создания новых сервисов на биржевых рынках для расширения предоставляемых рынком возможностей и повышения качества и удобства работы клиентов;*

2) *поддержание на высоком уровне степени надёжности программных компонентов для обеспечения максимальных значений коэффициентов доступности систем для пользователей;*

3) *оптимизация производительности на фоне увеличивающейся нагрузки на программные системы для сохранения характеристик производительности и быстродействия, сравнимыми с аналогичными показателями лидирующих мировых торговых площадок.*

*Программа для ЭВМ «TWIME» - это бинарный протокол доступа участников торгов «Trading Wire Interface Moscow Exchange», который предназначен для обеспечения транзакционной активности пользователей, наиболее чувствительных к минимальным временам подачи заявок на совершение срочных сделок, т.н. высокочастотный трейдинг. Программа предусматривает доступ участников торгов к срочному рынку без биржевых библиотек на стороне клиента (wire protocol) и поддерживает торговую функциональность заявок (выставление, получение статусов заявок и сделок).*

*Программа для ЭВМ «САФРАН 4.0» состоит из трех модулей: Серверный, Административный, Клиентский. Программа предназначена для мониторинга хода торгов в режиме реального времени и обеспечивает выполнение таких задач как формирование сигналов в соответствии с требованиями регулирующих органов и Московской Биржи как организатора торгов; визуализация хода торгов в форме таблиц и графиков; просмотр, анализ и воспроизведение выходной информации (сигналов, таблиц и графиков) в режиме реального времени и на основе исторических данных; экспорт данных в форматах, совместимых с приложениями MS Office.*

*Программа «ASTSEmbeddedBridge» предназначена для подключения внешних программно-технических комплексов (брокерские, информационные, риск-менеджмент и др.) напрямую к серверам доступа программно-технического комплекса ПАО Московская Биржа, без использования промежуточного серверного компонента «ASTSBridge». Программа обеспечивает выполнение функций в режиме онлайн: обслуживание подключений внешних систем; взаимодействие с биржевыми торгово-клиринговыми системами финансовых рынков; передача биржевой информации и сообщений от ПТК к внешней системе; передача требований о постановке/снятии заявок и других транзакций в ПТК; передача внешней системе параметров доступных функций интерфейса и информационных объектов; протоколирование событий.*

*Программа для ЭВМ «Mustang» представляет собой транспортный протокол информационного взаимодействия компонент Торговой и Клиринговой систем финансовых рынков Московской Биржи. Ее отличительными особенностями являются: оптимальное управление вычислительными ресурсами за счет возможности запуска необходимого количества транспортных нитей, соответствующего желаемому количеству выделяемых на транспорт ядер (многопоточность с архитектурой thread pool); высокая скорость транспорта - до нескольких миллионов сообщений в секунду; версия протокола; асинхронный режим работы.*

*Программа для ЭВМ «Программный комплекс «Удостоверяющий Центр МБ» обеспечивает возможность использования в корпоративной системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (СКПЭП). «ПК «УЦ МБ» построен на основе СКПЭП стандарта X.509 версии 3 и обеспечивает возможность создания иерархической системы управления СКПЭП. «ПК «УЦ МБ» предназначен для: построения унифицированной иерархической системы управления сертификатами в автоматизированных системах эксплуатирующей организации; обеспечения конфиденциальности информации, контроля целостности и подтверждения авторства электронных документов на основе использования электронных криптографических процедур, реализующих криптографические преобразования в соответствии с российскими стандартами.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*В 2016 г. динамика индексов крупнейших развитых рынков была положительной: индекс S&P500 вырос на 10%, DAX – на 7%, индекс FTSE 100 – на 14% (значение на конец 2016 г. по сравнению со значением на конец 2015 г.). Среди индексов стран BRIC за тот же период рост продемонстрировали основной индекс российского рынка индекс ММБВ – на 27%, индекс бразильского рынка IBOVESPA – на 39%, индийский SENSEX – на 2%. Индекс китайского рынка SSE Composite в 2016 г. снизился на 12%.*

*Капитализация мирового рынка акций увеличилась на 4% (показатель на конец 2016 г. к показателю на конец 2015 г., по данным WFE). В основном это было обусловлено ростом на 11% капитализации американского рынка, доля которого в капитализации мирового рынка составляет 44%. Капитализация китайского рынка по итогам года снизилась: капитализация рынка акций шанхайской биржи Shanghai SE уменьшилась на 10%, шенчженьской Shenzhen SE – на 12%. При этом доля китайского рынка в капитализации мирового рынка составила 10% (8% в 2015 г.).*

*Объемы торгов на мировом рынке акций в 2016 г. снизились на 25% по сравнению с 2015 г., и составили 85 трлн долл. Отрицательная динамика в значительной степени объясняется снижением объемов торгов акциями на китайском рынке более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.*

*Нестабильность в экономике и на рынках капитала отразилась на курсах национальных валют (значения на конец года): в 2016 г. индекс доллара DXY укрепился на 4%, курс китайского юаня снизился на 7%, индийская рупия ослабла на 3%, бразильский реал вырос на 18% и российский рубль укрепился на 15%.*

*Активность на мировом рынке деривативов снизилась на 4% в 2016 г. Объемы торгов на рынке деривативов составили почти 22 млрд контрактов.*

*Общий объем торгов на Московской Бирже вырос с 685,4 трлн. руб. в 2015 г. до 850,4 трлн. руб. в 2016 г.:*

Объем торгов, млрд. руб.	2015	2016
<b>Фондовый рынок</b>	<b>20 556</b>	<b>23 893</b>
Акции, РДР и паи	9 398	9 277
Облигации	11 159	14 616
Вторичные торги	8 529	9 589
Рынок размещений	2 630	5 027
<b>Денежный рынок</b>	<b>260 147</b>	<b>381 166</b>
Прямое РЕПО с Банком России	73 626	54 662
Междилерское РЕПО	40 646	65 393
РЕПО с ЦК	66 718	176 171
Операции РЕПО с СVO	46 361	47 284
Кредитный рынок	32 795	37 657
<b>Валютный рынок</b>	<b>310 837</b>	<b>329 954</b>
Сделки спот	103 335	107 169
Сделки своп	207 502	222 785
<b>Срочный рынок</b>	<b>93 713</b>	<b>115 271</b>
<b>Товарный рынок</b>	<b>117</b>	<b>137</b>
<b>Рынок стандартизированных ПФИ</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>685 373</b>	<b>850 440</b>

*В 2016 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка были денежный рынок и рынок облигаций: +47% и +31% к показателям 2015 г. соответственно, а также срочный рынок, объем торгов на котором увеличился на 23%. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям РЕПО с ЦК: +164%. На рынке облигаций существенно увеличился объем размещений – на 91%. На срочном рынке более чем в 3 раза увеличился объем торгов товарными фьючерсами.*

Число активных счетов частных инвесторов на фондовом рынке в 2016 г. выросло на 28%: 95,7 тысячи в декабре 2016 г. против 74,9 тысячи в декабре 2015 г.

В 2016 г. на российский финансовый рынок оказывали влияние следующие факторы:

- Рост цен на нефть;
- Укрепление курса рубля в 2016 г.;
- Результаты референдума в Великобритании о выходе из ЕС;
- Выборы в США;
- Ожидания повышения ключевой ставки в США, которое состоялось в конце 2016 г.: ставка была повышена с 0,5% до 0,75%;
- Продление санкций Евросоюза в отношении России;
- Первое с 2013 г. размещение 10-летних еврооблигаций России (1,75 млрд долл.);
- Снижение ключевой ставки Банка России с 11% (действовала с 03.08.2015) до 10% с 19.09.2016;
- Рост объемов размещений корпоративных облигаций;
- Рост числа открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): 195 тыс. по состоянию на декабрь 2016.

Общий объем торгов на Московской Бирже в 1 квартале 2017 г. по сравнению с 1 кварталом 2016 г. вырос с 207,2 трлн руб. до 212,5 трлн руб. (+3%):

Объем торгов, млрд. руб.	1 кв. 2016	1 кв. 2017
<b>Фондовый рынок</b>	<b>5 015</b>	<b>7 394</b>
Акции, РДР и паи	2 323	2 250
Облигации	2 692	5 144
Вторичные торги	2 211	2 212
Рынок размещений	481	2 932
<b>Денежный рынок</b>	<b>77 676</b>	<b>93 422</b>
Прямое РЕПО с Банком России	15 910	5 439
Междилерское РЕПО	12 789	17 853
РЕПО с ЦК	31 306	51 011
Операции РЕПО с СУО	9 098	10 715
Кредитный рынок	8 572	8 404
<b>Валютный рынок</b>	<b>89 011</b>	<b>89 466</b>
Сделки спот	35 207	20 351
Сделки своп	53 804	69 114
<b>Срочный рынок</b>	<b>35 462</b>	<b>22 156</b>
<b>Товарный рынок</b>	<b>37</b>	<b>23</b>
<b>Рынок стандартизированных ПФИ</b>	<b>1,2</b>	<b>34</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>207 202</b>	<b>212 494</b>

В 1 квартале 2017 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка по сравнению с 1 кварталом 2016 г. были рынок облигаций и денежный рынок: +91% и +20% к показателям 1 квартала 2016 г. соответственно. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям РЕПО с ЦК: +63%. На рынке облигаций существенно увеличился объем размещений – в 6 раз, в т.ч. за счет однодневных облигаций.

Важнейшие мероприятия Эмитента по развитию российского финансового рынка в 1 квартале 2017 г.

В феврале 2017 г. Московская биржа усовершенствовала систему мониторинга торгов, используемую для выявления нестандартных операций. Система обеспечивает возможность мониторинга и контроля операций, имеющих признаки использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

*В марте 2017 г. Московская биржа завершила процесс ежегодного внешнего аудита деятельности индекс-менеджмента за 2016 г. в отношении финансовых индикаторов (бенчмарков) в части соответствия принципам IOSCO, разработанным Международной организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO). Ранее, в январе, Банк России по итогам мониторинга, проводившегося в III квартале 2016 г., подтвердил, что рассчитываемый Московской биржей валютный фиксинг MOEX USD/RUB FX Fixing соответствует состоянию рынка, а методика его расчета в достаточной степени прозрачна.*

*27 марта 2017 г. Московская биржа и Даляньская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange – DCE, Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества и всестороннего укрепления партнерских отношений и взаимодействия между биржами.*

#### Фондовый рынок

*В январе 2017 г. Московская биржа завершила первый этап реформы листинга. С начала реформы листинга с июня 2014 г. эмитенты имели возможность привести свое корпоративное управление в соответствие с требованиями Московской биржи для каждого уровня листинга. Повышенные требования к корпоративному управлению основываются на рекомендациях Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России. По итогам завершившегося в январе 2017 г. контроля эмитентов и ценных бумаг, в котировальный список первого уровня вошли 60 акций 52 эмитентов, во второй – 35 акций 33 эмитентов.*

*11 января 2017 г. Московская биржа утвердила состав Экспертного совета по листингу, основная функция которого – выработка рекомендаций Московской бирже по вопросам листинга, делистинга и изменения уровня листинга ценных бумаг. Решения Экспертного совета будут носить рекомендательный характер и дополнят экспертизу биржи.*

*3 февраля 2017 г. состоялось SPO ПАО «Трубная Металлургическая Компания»: размещены акции на сумму 10 млрд руб.*

*8 февраля 2017 г. состоялись IPO ПАО «Детский мир»: размещены акции на сумму 21,1 млрд руб., – и SPO ПАО «ФосАгро»: размещены акции на сумму 15 млрд руб.*

*С 1 марта 2017 г. Московская биржа запустила дополнительную открытую программу маркет-мейкинга на рынке ОФЗ. Действующая программа поддержки ликвидности на рынке ОФЗ, ориентированная на крупных участников торгов, продолжит свою работу: с 1 марта минимальный объем двусторонних котировок повысится с 10 до 25 тыс. бумаг.*

#### Денежный рынок

*2 марта 2017 г. в сегменте денежного рынка Московской биржи "М-депозиты" состоялся первый аукцион по размещению денежных средств ОАО "АльфаСтрахование" на банковских депозитах.*

*В I квартале 2017 г. продолжилось расширение списка ценных бумаг, допущенных к операциям РЕПО.*

#### Валютный рынок

*С 16 января 2017 г. реализована возможность предоставления прямого допуска к торгам на валютный рынок Московской биржи российских юридических лиц, не являющихся кредитными организациями или профучастниками рынка ценных бумаг.*

#### Срочный рынок

*26 января 2017 г. участникам торгов на срочном рынке Московской биржи стали доступны для торговли недельные опционы на фьючерс на индекс РТС.*

*27 февраля 2017 г. состоялось плановое обновление (релиз) торгово-клиринговой системы SPECTRA до версии 5.3. В числе изменений:*

- 1. Изменение формулы расчета кривой волатильности.*
- 2. Обновление в терминале Срочного рынка.*
- 3. Появление нового типа Заявки типа "календарный спред" со сроком действия.*
- 4. Изменение реализации ограничителя потока транзакций на ядре ТКС SPECTRA.*

#### Товарный рынок

*6 марта 2017 г. на Национальной товарной бирже начались торги сахаром. В этот же день на НТБ начались торги свопами на зерно, предоставляющими участникам торгов и их клиентам возможность заимствования средств под обеспечение имеющегося товара.*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

*В целом результаты деятельности компании соответствуют тенденциям развития отрасли.*

*Эмитент оценивает общие результаты деятельности Эмитента в отрасли как положительные.*

*Основной причиной достижения положительных результатов является успешное решение задач, поставленных перед Обществом в части запуска новых продуктов и сервисов, упрощения доступа для участников торгов и эмитентов, сокращения транзакционных издержек. По итогам I квартала 2017 г. Московская Биржа остается крупнейшей организованной площадкой по объемам торгов валютными парами доллар-рубли и евро-рубли, лидером по объему торгов фьючерсами на российские фондовые индексы и курс доллар-рубли, а также крупнейшей биржевой площадкой по объему торгов акциями и облигациями российских эмитентов.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Компании Группы «Московская Биржа» оказывают услуги, обладающие неодинаковой востребованностью на разных этапах экономического цикла. Но наличие про- и контрциклических услуг обеспечивает Эмитенту постоянное наличие источника доходов. Существенными факторами, влияющими на объемы оказываемых услуг, являются динамика развития российской экономики и российского финансового рынка.*

*Инфляция затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, стоимость услуг организаций, с которыми Эмитент имеет договорные отношения. Рост инфляции может привести к увеличению себестоимости услуг, оказываемых Эмитентом и, как следствие, к снижению основных финансовых показателей.*

*Умеренные колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. В настоящее время выручка Эмитента и большинство затрат Эмитента номинированы в рублях.*

*Нестабильная политическая ситуация, высокая неопределенность в экономике и на финансовых рынках приводят к изменению состава участников биржевых рынков, оттоку/притоку инвесторов-нерезидентов, снижению объемов торгов и комиссионных доходов Эмитента на одних рынках и росту на других.*

*Рост процентных ставок на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью приводит с одной стороны к снижению активности на рынке ценных бумаг, с другой стороны – к росту объема операций рефинансирования и увеличению инвестиционных доходов.*

*Существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают решения государственных органов, в том числе изменения законодательной базы финансового рынка, направленные на развитие внутреннего инвестора, упрощение доступа на финансовый рынок для инвесторов и эмитентов.*

*Влияние указанных факторов, по мнению Эмитента, будет иметь продолжительное действие.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Основным способом, применяемым эмитентом, который Эмитент планирует использовать и в дальнейшем для снижения негативного влияния факторов и условий, является планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации.*

*Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Для снижения правовых рисков ПАО Московская Биржа осуществляет взаимодействие с Банком России по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования рынка ценных бумаг, а также получения необходимых рекомендаций и разъяснений.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность общества:*

- *снижение активности участия в торгах профессиональных участников финансового рынка;*
- *снижение интереса к рынку со стороны иностранных инвесторов;*
- *усиление конкуренции со стороны LSE и альтернативных торговых платформ на фондовом рынке;*
- *усиление конкуренции со стороны международных деривативных бирж за аналогичные продукты (Turquoise (ранее называлась EDX), CME, Eurex);*
- *усиление конкуренции на валютном рынке со стороны альтернативных торговых платформ.*

*Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) оценивается эмитентом как средняя.*

*Для снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов, влияющих на деятельность общества, планируется использовать:*

- *развитие новых инструментов и сервисов;*
- *совершенствование тарифной политики;*
- *разработку и продвижение биржевых индикаторов для целей развития рынка деривативов;*
- *расширение спектра торгуемых деривативов за счет новых инструментов;*
- *работу с существующими участниками в рамках реализации программы повышения ликвидности;*
- *проведение активной маркетинговой кампании по продвижению рынков биржи среди частных инвесторов и корпораций совместно с профессиональными участниками финансового рынка.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- *увеличение активности участников благодаря активному вовлечению в работу на рынке, синергии развития рынков, развитию новых инструментов;*
- *существенное увеличение доли коллективных инвесторов (ПИФ, НПФ);*
- *работа с иностранными участниками (в том числе маркет-мейкерами);*

- *увеличение активности частных инвесторов;*
- *развитие новых продуктов и сервисов.*

*Вероятность возникновения указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основными конкурентами Эмитента являются лондонская биржа LSE, нью-йоркские биржи NYSE и NASDAQ, валютная платформа EBS (группа ICAP), чикагская биржа CME (группа CME), немецкая биржа Deutsche Börse, гонконгская биржа HKEx, варшавская биржа WSE.*

- *Лондонская биржа LSE*

*Лондонская биржа является одним из крупнейших финансовых центров мира и одновременно крупнейшей зарубежной площадкой по торговле глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. На LSE функционирует Основной рынок и рынок малых компаний (AIM). LSE обладает современной электронной торговой системой, реализующей несколько типов рынка. В Группу LSE также входит торговая площадка Turquoise, которая является конкурентом Эмитента в сегменте деривативов на российские акции и индексы.*

- *Нью-йоркская биржа NYSE (принадлежит ICE)*

*NYSE является одной из крупнейших бирж мира, осуществляет торговлю глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. Конкурирует с Московской Биржей с 1996 г., когда она стала первой зарубежной биржей, осуществившей листинг депозитарных расписок российской компании.*

- *Нью-йоркская биржа NASDAQ*

*NASDAQ является одной из крупнейших бирж мира, осуществляет торговлю глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. Конкурирует с Московской Биржей с 2000 г. Новый этап конкуренции за привлечение российских эмитентов начался с размещения компании Яндекс в 2011 г.*

- *Валютная платформа EBS (группа ICAP)*

*Валютная платформа EBS является крупнейшим в мире междилерским брокером и одним из лидеров мирового рынка валютной торговли. На площадках ICAP помимо валютных инструментов торгуются также другие инструменты развитых и развивающихся рынков, в т.ч. товарные деривативы, облигации, акции и депозитарные расписки, производные инструменты на процентные ставки. EBS является основным конкурентом эмитента в торговле парами доллар-рубли и евро-рубли на спот-рынке.*

- *Чикагская биржа CME (группа CME)*

*Чикагская биржа является одной из крупнейших деривативных бирж мира и имеет самую широкую линейку производных инструментов на различные классы активов, включая индексы акций, процентные ставки, валютные курсы, товарные активы, недвижимость. Клиентам биржи предоставляются услуги по мэтчингу, клирингу с центральным контрагентом и расчетам. Чикагская биржа является основным конкурентом Эмитента в сегменте фьючерсов и опционов на пару доллар-рубли.*

- *Немецкая биржа Deutsche Börse*

*Deutsche Börse является одним из крупнейших биржевых центров Европы и мира. Deutsche Börse представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, в который входят торговая система Xetra, расчетный депозитарий Clearstream, биржа деривативов EUREX. На EUREX торгуются фьючерсы на индекс RDX – индекс депозитарных расписок на российские «голубые фишки», рассчитываемый Wiener Boerse.*

- *Гонконгская биржа HKEx*

*НКЕх является одной из крупнейших бирж Азии. Конкуренция с Московской Биржей началась в 2010 г. с листинга акций компании Русал (оффшорной компании, зарегистрированной на о.Джерси).*

- **Варшавская фондовая биржа (WSE)**

*Варшавская фондовая биржа является одной из крупнейших бирж Центральной и Восточной Европы. На бирже функционируют три рынка - WSE Main Market - основной рынок акций (запущен в 1991 г.), NewConnect – альтернативный рынок (стартающие, развивающиеся и инновационные компании) (2007), Catalyst - рынок долговых инструментов (муниципальные, корпоративные и ипотечные бонды) (2009).*

*Эмитент существенно превосходит WSE по объемам вторичного рынка акций и облигаций, капитализации рынков акций и облигаций, количеству торгуемых облигаций, объемам размещения облигаций. Вместе с тем, уступает по количеству инвестиционных счетов розничных инвесторов, количеству торгуемых компаний, количеству иностранных компаний, количеству первичных размещений акций, количеству различных инструментов (ETF, structured products, investment certificates).*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*В наибольшей степени конкурентоспособность Эмитента обеспечивают следующие факторы:*

- *универсальный характер услуг, предоставляемых компаниями Группы Эмитента, включая торговые, клиринговые, расчетно-депозитарные и информационно-технологические, позволяет участникам рынков оперативно переводить денежные средства между рынками, хеджировать риски, снизить общие затраты на проведение операций;*
- *большое число участников и высокая ликвидность торгов на основных рынках компаний Группы Эмитента обеспечивают узкие спреды, снижают затраты и привлекают новых участников;*
- *деловая репутация, стабильное финансовое развитие и передовая программно-техническая база способствуют привлечению на рынки компаний Группы Эмитента новых эмитентов и инвесторов.*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*Уставом Эмитента (далее – Общество, ПАО Московская Биржа) предусмотрена следующая структура органов управления:*

*- Общее собрание акционеров;*

*- Наблюдательный совет;*

*- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.*

*К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:*

*1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*2) реорганизация Общества;*

*3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов*

*Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*
- 9) утверждение аудиторской организации (далее - аудитора) Общества;*
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и Правления Общества.*

*Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или Уставом.*

*В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности Общества;*
- 2) участие в разработке и утверждение стратегии Общества, контроль за ее реализацией, а также определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ;*
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 5) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,*

- предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;*
  - 9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение на должность Председателя Правления (в том числе временного единоличного исполнительного органа)), определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора);*
  - 10) определение количественного состава Правления Общества, избрание по представлению Председателя Правления Общества на должности членов Правления Общества, определение срока полномочий членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий (прекращение трудового договора);*
  - 11) утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества, в том числе установление размеров, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления, в том числе назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;*
  - 12) принятие решений о согласовании совмещений Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;*
  - 13) утверждение принципов и параметров Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества (далее – Программа), их изменений, включение Председателя Правления и членов Правления Общества в список участников Программы и утверждение условий их долгосрочного вознаграждения;*
  - 14) утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества, а также оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-ориентиров Общества;*
  - 15) утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Председателя Правления и членов Правления Общества на отчетный год;*
  - 16) рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Председателя Правления и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также ежеквартальных отчетов Правления о результатах деятельности Общества и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*
  - 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
  - 18) рекомендации по кандидатуре аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;*
  - 19) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
  - 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
  - 21) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, в том числе утверждение правил организованных торгов (включая правила проведения торгов в Обществе, правила допуска к участию в торгах в Обществе, правила листинга), а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;*
  - 22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;*
  - 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 24) одобрение сделок, сумма которых превышает 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии с Уставом и сделок по размещению временно свободных денежных средств;*
  - 25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 26) утверждение Регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
  - 27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 11.8 Устава), в том числе, но не ограничиваясь этим:*

- о создании Обществом другой организации и о ликвидации такой организации;
- о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации;
- об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Общество.

*Настоящий пункт не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных денежных средств Общества, переданных им в доверительное управление;*

*28) принятие решений о создании Совета Биржи, определении его количественного состава, избрании членов, а также утверждении положений, регулирующих его деятельность;*

*29) принятие решений, связанных с деятельностью Наблюдательного совета Общества:*

- избрание и досрочное прекращение полномочий Старшего независимого директора Общества;
- создание консультативно - совещательных органов Наблюдательного совета Общества, определение количественного состава таких органов, избрание их председателей и членов, назначение секретарей, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;
- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости;
- оценка эффективности работы Наблюдательного совета, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;
- о возможности выплаты членам Наблюдательного совета вознаграждения в неденежной форме в виде акций и определение порядка такой выплаты;
- о назначении секретаря Наблюдательного совета и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;
- о выборе (утверждении) независимого консультанта для оценки работы Наблюдательного совета;

*- утверждение квалификационных требований и описания индивидуальных обязанностей членов Наблюдательного совета;*

*- утверждение программы преемственности членов исполнительных органов;*

*- рассмотрение отчетов об итогах работы комиссий Наблюдательного совета и принятие решений по итогам их рассмотрения;*

*30) принятие решений о создании комитетов пользователей, Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций, определении их количественного состава, избрании председателей и членов, а также утверждении положений, регулирующих их деятельность;*

*31) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов, а также размера стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), утверждение которого в соответствии с подпунктом 14 пункта 13.11 Устава отнесено к компетенции Председателя Правления Общества, в случае вынесения данного вопроса Председателем Правления на утверждение Наблюдательного совета;*

*32) вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества:*

*- утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита Общества;*

*- утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;*

*- принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего аудита Общества, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;*

*- рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*

*- определение размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;*

*- определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Общества, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;*

*- утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества, а также принятие решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;*

*- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующих иные вопросы внутреннего аудита Общества;*

*- рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита Общества;*

*33) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Обществе;*

*34) осуществление контроля за финансово-экономическими показателями Общества, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете Общества;*

- 35) предварительное утверждение и представление годовому Общему собранию акционеров годового отчета Общества;
- 36) избрание Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 37) принятие решений по следующему вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником которых является Общество:  
- осуществление прав, предоставляемых акциями и распоряжение акциями, эмитентом которых является Общество;
- 38) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 39) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, в том числе:  
- утверждение политики управления рисками в Обществе;  
- утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками организатора торговли;  
- утверждение документов, определяющих меры, направленные на снижение рисков;  
- утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;  
- проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;
- 40) принятие решений по результатам рассмотрения отчетов об операционной непрерывности Общества и оценка эффективности системы управления операционными рисками Общества;
- 41) утверждение перечня контролируемых Наблюдательным советом приоритетных проектов Общества и осуществление контроля за их реализацией;
- 42) вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления в Обществе:  
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;  
- проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам и принятие решения по результатам проведенного анализа;  
- утверждение Кодекса корпоративного управления, Политики по оценке деятельности Наблюдательного совета;  
- утверждение Кодекса деловой этики;  
- принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;  
- утверждение политики управления конфликтом интересов, в том числе определение механизмов по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного совета и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;
- 43) вопросы, связанные с деятельностью должностного лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (далее - Корпоративного секретаря) Общества:  
- утверждение положения, регулирующего деятельность Корпоративного секретаря Общества;  
- принятие решения о назначении на должность, а также освобождении от должности (прекращении полномочий) Корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего обязанности Корпоративного секретаря в случае его отсутствия на срок более одного месяца) Общества, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;  
- утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий досрочного расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;  
- включение Корпоративного секретаря Общества в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества и утверждение условий его долгосрочного вознаграждения;  
- утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Корпоративного секретаря на отчетный год;  
- оценка работы и рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов о работе Корпоративного секретаря и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;
- 44) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), а также по следующим существенным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров

*Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)):*

- выплата (объявление) дивидендов;
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация;
- ликвидация;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

45) утверждение списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и Банка «Национальный Клиринговый Центр» Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО));

46) утверждение политики (политик) Общества по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, иных ключевых работников, членов Ревизионной комиссии и Корпоративного секретаря, обеспечение контроля за ее (их) внедрением и реализацией в Обществе;

47) утверждение информационной политики Общества;

48) утверждение антикоррупционной политики Общества, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

49) иные вопросы, решение которых отнесено федеральными законами и Уставом к компетенции Наблюдательного совета.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и Правления Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.

*Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.*

*Председатель Правления и Правление Общества подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.*

*Председатель Правления и Правление действуют на основании законодательства Российской Федерации, Устава и иных документов Общества, регулирующих права, обязанности и порядок работы исполнительных органов Общества.*

*К компетенции Правления относятся следующие вопросы:*

1) разработка предложений по стратегии Общества;

2) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;

3) утверждение следующих внутренних документов Общества:

*документов, определяющих порядок предоставления участниками торгов информации и отчетности;*

*документов, регламентирующих порядок проведения операций по размещению или привлечению денежных средств, проводимых организациями, учреждениями или органами государственной власти с использованием информационных программно-технических средств Биржи, а также порядок допуска участников к участию в таких операциях;*

*документов, регламентирующих действия работников Общества, участников торгов, иных организаций и лиц, пользующихся услугами Общества при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе и в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;*

*документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества, за исключением учетной политики Общества и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;*

*спецификаций финансовых инструментов, иных спецификаций, относящихся к деятельности по организации торговли, а также списков параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;*

*документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;*

*правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;*

*правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;*

*документов, определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;*

*документов внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;*

*4) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество, за исключением вопроса, указанного в подпункте 37 пункта 12.7 Устава;*

*5) создание рабочих органов при Правлении и иных консультативно-совещательных органов Общества, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;*

*6) одобрение сделок, сумма которых превышает лимит, определенный внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок, или не определена, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (направленных на обеспечение текущих хозяйственных операций), предметом которых является приобретение Обществом товаров, работ, услуг, имущественных прав, за исключением:*

*- сделок, связанных с осуществлением Обществом деятельности по проведению организованных торгов, в том числе, договоров по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, договоров по оказанию услуг по предоставлению информации, имеющейся у Общества в связи с осуществлением им деятельности организатора торговли;*

*- сделок по размещению временно свободных денежных средств;*

*- сделок по оказанию аудиторских услуг;*

*- сделок, предметом которых является оказание спонсорской помощи;*

*- сделок, одобрение которых в соответствии с Уставом отнесено к компетенции Наблюдательного совета;*

*7) утверждение перечня проектов Общества, соответствующих требованиям, установленным внутренним документом Общества, регулирующим проектную деятельность, а также принятие решений, связанных с их реализацией;*

*8) утверждение типовых и примерных форм договоров, заключаемых Обществом с третьими лицами, а также формуляров и иных стандартных форм, связанных с реализацией положений внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления;*

*9) дача рекомендаций Наблюдательному совету по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в комитеты пользователей, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких комитетов;*

*10) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления.*

*Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.*

*Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.*

*Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.*

*Председатель Правления осуществляет следующие полномочия:*

*1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;*

*2) утверждает штаты (штатное расписание), издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества;*

*3) делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и (или) доверенности;*

*4) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с работниками, а также трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с членами Правления в случае, если такое полномочие предусмотрено решением Наблюдательного совета;*

*5) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества;*

*6) выносит вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;*

*7) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;*

*8) утверждает следующие внутренние документы Общества:*

*правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, обучения и развития работников, постановки целей и оценки работников (включая итоговую оценку их деятельности за отчетный год), пожарной безопасности в Обществе и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;*

*документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;*

*документы по ведению делопроизводства в Обществе;*

*документы, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;*

*документы, регламентирующие хранение документов (информации) в Обществе;*

*документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества;*

*документы, принятые в развитие норм, установленных правилами организованных торгов (в том числе правилами проведения торгов в Обществе, правилами допуска к участию в торгах в Обществе, правилами листинга);*

*документы, определяющие время проведения торгов (за исключением случаев, когда время проведения торгов определяется в правилах торгов);*

*документы о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);*

*документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;*

*документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;*

*документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;*

*учетную политику Общества и иные документы в области бухгалтерского отчета и отчетности Общества, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*

*документы, разработка и утверждение которых определены требованиями*

государственных органов и Банка России, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Общества;

документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;

9) назначает на должность и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества на основании решения Наблюдательного совета;

10) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

11) рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;

12) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Обществом деятельности на биржевых торгах (рынках):

- о допуске, отказе в допуске к участию в торгах кандидатов в участники торгов;

- о прекращении допуска к участию в торгах участников торгов, о приостановлении, ограничении, возобновлении допуска к участию в торгах участников торгов;

- о допуске, отказе в допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров к торгам в Обществе, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации;

- о прекращении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе;

- об определении даты начала, о приостановке и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе, в том числе в отдельных режимах торгов;

- о включении в список, об исключении из списка различных видов ценных бумаг, допущенных к торгам в Обществе, а также об изменении уровня листинга различных видов ценных бумаг;

- о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день;

- об установлении времени начала и окончания торгов, об изменении времени проведения торгов, в том числе в отдельных режимах торгов;

- об условиях проведения различных видов операций в соответствии с правилами организованных торгов;

- о присвоении идентификационного номера выпускам (программам) ценных бумаг, а также об утверждении изменений в эмиссионные документы;

- об аккредитации, отказе в аккредитации, продлении аккредитации, прекращении аккредитации уполномоченных финансовых консультантов и листинговых агентов;

- об определении даты вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;

- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества;

13) принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования в пределах утвержденного Наблюдательным советом бюджета Общества;

14) утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.) за исключением размера стоимости услуг по проведению организованных торгов. Председатель Правления вправе вынести указанный вопрос на утверждение Наблюдательного совета или Правления;

15) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками;

16) создает рабочие органы и иные консультативно-совещательные органы при Председателе Правления, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено

нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определяет количественный состав таких органов, назначает их членов, утверждает положения, регулирующие их деятельность, а также утверждает отчеты о деятельности таких органов;

17) назначает на должность и освобождает от должности руководителя (или лицо, временно исполняющее обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера) Общества, утверждает отчеты о результатах деятельности Службы внутреннего контроля (Контролера);

18) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления.

Председатель Правления вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: **Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержден решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 31 июля 2015 г. (Протокол № 6). Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержден решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 12 сентября 2016 г. (Протокол № 6).**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

*За отчетный период изменения в устав и внутренние документы Эмитента не вносились.*

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

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

1) ФИО: **Кудрин Алексей Леонидович (председатель)**

Год рождения: **1960**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Наблюдательного Совета
2015	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»	Советник генерального директора по финансово-хозяйственной деятельности
2015	н/в	Российская экономическая школа	Член Совета директоров
2015	н/в	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее»	Председатель Совета директоров
2014	н/в	Открытое акционерное общество «Медицина»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2014	н/в	Фонд медиа-исследований и развития стандартов журналистики	Председатель Совета Фонда
2015	н/в	Фонд поддержки национальной премии «Гражданская инициатива»	Председатель Совета Фонда

2011	н/в	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	Декан факультета свободных искусств и наук
2011	н/в	ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»	Главный научный сотрудник
2011	н/в	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Главный научный сотрудник
2012	н/в	Фонд Calvert22	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Экономический Совет при Президенте РФ	Член Президиума Экономического Совета, заместитель Председателя Экономического Совета
2013	н/в	Экономический Совет при Губернаторе Санкт-Петербурга	Член Экономического Совета
2013	н/в	Общественный Совет при МВД России	Член Общественного Совета
2013	н/в	Региональный благотворительный общественный фонд «Друзья Санкт-Петербургского академического малого драматического театра под руководством Льва Додина»	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Российский научный фонд	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Фонд поддержки либерального образования	Член Попечительского Совета
2012	н/в	Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов	Председатель экспертного совета
2012	н/в	Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив	Председатель Правления
2011	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»	Председатель Попечительского совета
2011	н/в	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Член Попечительского Совета
2011	2015	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»	Член Попечительского Совета
2011	н/в	Некоммерческая Организация «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»	Член Попечительского Совета
2010	н/в	Фонд наследия Егора Гайдара (Фонд Егора Гайдара)	Член Попечительского Совета
2008	н/в	Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге	Член Попечительского Совета
2005	н/в	НОУ «Международный банковский институт»	Член Попечительского Совета
2003	н/в	Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»	Член Попечительского Совета

сведения субъектом персональных данных не предоставлены	н/в	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр»	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, Председатель Комитета по стратегическому планированию
2016	н/в	Фонд «Центр Стратегических разработок»	Председатель Совета директоров
2014	н/в	Российская Шахматная Федерация	Член Попечительского Совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит в состав комиссий Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

2) ФИО: **Афанасьев Александр Константинович**

Год рождения: **1962**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2015	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,1294 / 0,1294**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит состав комиссий Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

3) ФИО: **Горегляд Валерий Павлович**

Год рождения: **1958**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	Счетная палата Российской Федерации	Заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации
2009	н/в	Московский Государственный Университет (по совместительству)	Профессор Факультета МГУ Высшая школа государственного аудита
2013	н/в	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации
2014	2015	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, член Комиссии по бюджету Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

4) ФИО: **Глодек Шон Ян**

Год рождения: **1971**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2011	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»	Директор, член Правления; Старший советник
2015	2016	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Публичное акционерное общество «Детский мир»	Член Совета директоров
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, член Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, член Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

5) ФИО: **Голиков Андрей Федорович**

Год рождения: **1969**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно-коммерческого блока
2003	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета; Заместитель Председателя Наблюдательного совета

2011	2015	Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)	Сопредседатель Совета директоров
2014	н/в	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	АО «Российская национальная перестраховочная компания»	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, член Комиссии по технической политике Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

б) ФИО: **Денисов Юрий Олегович**

Год рождения: **1970**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2015	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2008	н/в	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета, Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета

2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
------	-----	--	-----------------------------

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

7) ФИО: **Златкис Белла Ильинична**

Год рождения: **1948**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/в	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Заместитель Председателя Правления; Член Правления
2000	2015	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Председатель Наблюдательного совета
2012	2016	Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР)	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит в состав комиссий Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

8) ФИО: **Карачинский Анатолий Михайлович**

Год рождения: **1959**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2015	IBS Group	Председатель Наблюдательного совета
1998	2014	IBS SI Ltd	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	Luxoft Holding Inc	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	NewspaperDirect Inc	Председатель Совета директоров
2000	2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС"	Председатель Управляющего Совета
2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Холдинг"	Президент; Председатель Управляющего Совета
2003	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "Медialogия"	Председатель Наблюдательного совета
2003	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2010	2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Председатель Управляющего Совета

2012	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
------	-----	--	-----------------------------

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Председатель Комиссии по технической политике Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

9) ФИО: **Вонг Юань**

Год рождения: **1951**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	China Merchants Securities co. Ltd.	Член Совета директоров
2006	2014	China Development Bank Corporation	Главный экономист, директор департамента по образованию и обучению
2014	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

10) ФИО: **Рисс Райнер**

Год рождения: **1966**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	Federation of European Securities Exchanges AISBL (FESE)	Генеральный директор
2014	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер
1995	2013	Deutsche Borse AG	Заместитель Председателя Комитета по управлению Xetra; Управляющий Директор
2004	2013	Braintrade GmbH	Член Совета Акционеров
2007	2013	Scoach Deutschland AG	Член Наблюдательного Совета
2008	2013	Frankfurt Stock Exchange	Заместитель Председателя Правления
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, председатель Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

11) ФИО: **Гордон Мария Владимировна**

Год рождения: **1974**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	Pacific Investment Management Co. (PIMCO)	Главный портфельный менеджер по акциям развивающихся стран
2015	н/в	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *член Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *лицо является независимым директором*

12) ФИО: *Патерсон Данкэн*

Год рождения: *1951*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/в	Talent First Limited (по совместительству)	Корпоративный секретарь
2013	н/в	GH Financials Limited (по совместительству)	Неисполнительный председатель
2012	н/в	Портсмутская консультативная служба по вопросам домогательств и изнасилований (по совместительству)	Директор, казначей, корпоративный секретарь
2011	н/в	Собственный бизнес	Независимый консультант по менеджменту
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по аудиту Наблюдательного совета*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

### **Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Афанасьев Александр Константинович**

Год рождения: **1962**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2015	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,1294 / 0,1294**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

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

#### Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

1) ФИО: *Афанасьев Александр Константинович*

Год рождения: *1962*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2015	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0,1294 / 0,1294*

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

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

2) ФИО: *Щеглов Дмитрий Викторович*

Год рождения: *1975*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Начальник Управления валютного рынка; Операционный директор, заместитель руководителя операционного центра; Заместитель руководителя проектного центра по интеграции; Исполнительный директор по операционной деятельности; Управляющий директор по операционной деятельности; член Правления
2013	2016	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Заместитель Генерального директора (по совместительству); Член Дирекции
2013	2014	Небанковская Кредитная Организация "Расчётная палата РТС" (закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
2014	2015	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0,00274 / 0,00274*

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

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

3) ФИО: *Поляков Сергей*

Год рождения: *1960*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Управляющий директор по информационным технологиям, член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0,0001 / 0,0001*

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

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

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

4) ФИО: *Мариц Игорь Леонидович*

Год рождения: *1974*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	«Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая организация)»	Член Совета директоров
2007	2013	Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа»	Вице-президент
2016	2016	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	Член Совета директоров

2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Управляющий директор по денежному рынку, Член Правления – управляющий директор по денежному и срочному рынкам
------	-----	--	---

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

5) ФИО: **Кузнецова Анна Васильевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	Саморегулируемая (некоммерческая) «Национальная ассоциация участников фондового рынка»	Член Совета директоров
2008	2013	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	Заместитель Генерального директора
2013	2016	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	Генеральный директор, Председатель Дирекции, член Совета директоров
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Управляющий директор по фондовому рынку Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок» (по совместительству), член Правления; Член Правления-Управляющий директор по фондовому рынку

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу

обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0097 / 0,0097**

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

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

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

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

#### **Наблюдательный совет**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	79 310,47	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	1 621,96	0
Иные виды вознаграждений	1 761,62	0
<b>ИТОГО</b>	<b>82 694,05</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Наблюдательного совета, отсутствуют.**

*В соответствии с Уставом Эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Эмитента, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. Индивидуальный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета определяется в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Эмитента с учетом вклада каждого члена Наблюдательного совета в работу Наблюдательного совета и Комиссий Наблюдательного совета.*

*На годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 27.04.2016 (протокол № 54), принято решение определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров Эмитента (Протокол № 53), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий – 27.04.2016 (дата проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента в 2016 году), в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Эмитента, утвержденным 28.04.2015 года Общим собранием акционеров (протокол № 53), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление Эмитента, и выплатить членам Наблюдательного совета, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров, вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей. Также принято решение выплатить членам Наблюдательного совета дополнительное вознаграждение, не предусмотренное Положением, в размере 1 155 052 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят два) рубля.*

#### **Коллегиальный исполнительный орган**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	135 150,27	32 097,97
Премии	125 073,98	16 484,99
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	4 430,40	1 107,60
Иные виды вознаграждений	2 629,36	42,69
<b>ИТОГО</b>	<b>267 284,01</b>	<b>49 733,25</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Выплата заработной платы членам Правления (коллегиального исполнительного органа) осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Установление размеров премий и иных форм вознаграждений членам Правления относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.*

*02.03.2017 Наблюдательный Совет Эмитента (протокол № 15) утвердил рекомендованные Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Эмитента размеры годовой премии (годовых бонусов) Председателя Правления и членов Правления по результатам работы в 2016 году, а также принял решение выплатить в соответствии с условиями трудовых договоров 60% от утвержденного размера годового бонуса (годовой премии) по результатам деятельности за 2016 год Председателю и членам Правления ПАО Московская Биржа.*

*Наблюдательный совет Эмитента принял решение выплату 20% от утвержденного размера годового бонуса (годовой премии) по результатам деятельности в 2016 году отсрочить до момента подведения итогов деятельности за 2017 год, 20% от утвержденного размера годового бонуса (годовой премии) за 2016 год отсрочить до момента подведения итогов деятельности за 2018 год. Кроме того, Наблюдательный совет Эмитента на указанном заседании принял решение*

*выплатить отсроченные части годового бонуса (годовой премии) Председателю и членам Правления ПАО Московская Биржа по результатам работы в 2014-2015 гг. приходящиеся к выплате в марте 2017 года в размере: 15% от утверждённого 05 марта 2015 года Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа размера годового бонуса (годовой премии) по результатам работы в 2014 году, и в размере 20% от утвержденного 03 марта 2016 года Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа размера годового бонуса (годовой премии) по результатам работы в 2015 году.*

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

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

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией; аудитором (аудиторской организацией); Комиссией по аудиту Наблюдательного совета; органами управления Эмитента (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления) каждый – в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Эмитента и конкретизированными во внутренних документах; внутренними структурными подразделениями и специальными должностными лицами Эмитента, осуществляющими внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами.*

*В соответствии с Уставом Эмитента Ревизионная комиссия:*

*– осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Эмитента, решению Общего собрания акционеров Эмитента, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента;*

*– подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Эмитента, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*

*– составляет заключения по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. Без заключения Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента не может быть утверждена годовым Общим собранием акционеров;*

*– вправе требовать от должностных лиц Эмитента предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений;*

*Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.*

*В соответствии с п. 4 Положения о Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Ревизионная комиссия имеет право:*

*– требовать от должностных лиц Общества представления в разумные сроки, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента направления соответствующего требования, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, материалов, информации и личных устных и письменных объяснений в ходе проведения проверок;*

*– требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*– обратиться к Председателю Наблюдательного совета и (или) единоличному исполнительному органу Общества с информацией о выявленных нарушениях;*

*– определять порядок и формы проведения проверок (ревизий);*

*– осматривать места хранения и проверять фактическое наличие и сохранность имущества, денежных средств и документов Общества, получать доступ ко всем документам Общества (бухгалтерским, финансовым, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.), необходимым для осуществления проверки (ревизии);*

*– требовать проведения общей или частичной инвентаризации имущества и операций Общества;*

– давать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, повышению эффективности деятельности Общества.

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Эмитент на договорной основе привлекает аудитора (аудиторскую организацию), осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

К компетенции Общего собрания акционеров в части осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности Эмитента относятся следующие вопросы: избрание членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии; утверждение аудитора (аудиторской организации); утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента; принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет в части осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности Эмитента обладает следующими полномочиями:

- участвует в создании системы внутреннего контроля, утверждает внутренние документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующие иные вопросы внутреннего аудита Эмитента;

- утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите);

- определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля;

- принимает решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита, рассматривает ежегодные, а в случае необходимости - промежуточные отчеты руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита;

- утверждает план работы Службы внутреннего аудита и принимает решения о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;

- утверждает антикоррупционную политику Эмитента и иные документы, направленные на недопущение коррупции; определяет приоритетные направления и основные ориентиры деятельности Эмитента;

- утверждает бюджет, вносит изменения в бюджет Эмитента, а также оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-ориентиры;

- проводит оценку эффективности работы Наблюдательного совета, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета, рассматривает отчеты об итогах работы комиссий Наблюдательного совета, оценивает работу и рассматривает ежегодные, а в случае необходимости - промежуточные отчеты о работе должностного лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря;

- назначает Председателя Правления (в том числе временного единоличного исполнительного органа) и определяет срок его полномочий;

- рассматривает ежегодные, а в случае необходимости – промежуточные отчеты Председателя Правления и членов Правления о результатах их деятельности, а также ежеквартальные отчеты Правления о результатах деятельности Эмитента;

- осуществляет контроль за финансово-экономическими показателями, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете Эмитента;

- в случаях, предусмотренных законом, одобряет крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также сделки, сумма которых превышает 600 000 000 рублей (за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Эмитента и сделок по размещению временно свободных денежных средств);

- осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Эмитенте.

Наблюдательный совет в части организации системы управления рисками Эмитента обладает следующими полномочиями:

- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе утверждает политику управления рисками, документы, определяющие правила организации системы управления рисками организатора торговли, документы, определяющие меры, направленные на снижение рисков документ, определяющий меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по

*проведению организованных торгов;*

*- проводит анализ и оценку функционирования системы управления рисками, в том числе оценку эффективности системы управления операционными рисками.*

*Председатель Правления и Правление Эмитента отвечают за выполнение решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, реализацию стратегии и определенных Наблюдательным советом приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности, а также за устранение выявленных нарушений и недостатков как в системе внутреннего контроля, так и в системе управления рисками.*

*Правление Эмитента в части осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности Эмитента обладает полномочиями по утверждению: правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Эмитента, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля; правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; документов, определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами; документов внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.*

*Председатель Правления Эмитента возглавляет Правление и организует его работу, в том числе, в части обеспечения создания и поддержания эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками; устанавливает распределение обязанностей между членами Правления; утверждает организационную структуру, в том числе определяет подразделения, ответственные за эффективность реализации систем внутреннего контроля и управления рисками; назначает на должность Руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера) Эмитента, утверждает отчеты о результатах деятельности Службы внутреннего контроля (Контролера); назначает руководителей по конкретным направлениям деятельности, заслушивает отчеты об их работе и принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.*

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

*В целях формирования эффективной системы внутреннего контроля Эмитента, мониторинга и совершенствования процедур внутреннего аудита создана Комиссия Наблюдательного совета по аудиту, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета. Основной целью деятельности Комиссии по аудиту является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.*

*Основными функциями Комиссии по аудиту являются:*

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления;*
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;*
- наблюдение за деятельностью Службы внутреннего аудита, проведение оценки эффективности процесса проведения и осуществления функции внутреннего аудита, подготовка предложений по их совершенствованию;*
- информирование Наблюдательного совета о финансово-хозяйственной деятельности;*
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) а также третьих лиц, и об иных нарушениях;*
- контроль за реализацией мер, принятых Правлением и Председателем Правления по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;*
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации в Эмитенте и компаниях Группы "Московская Биржа";*
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;*

- подготовка рекомендаций о возможности предварительного утверждения годового отчета Наблюдательным советом Эмитента;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Эмитента и компаний Группы "Московская Биржа";
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Эмитента, требований организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Эмитента;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией, оказание содействия эффективной работе системы органов внутреннего контроля;
- контроль выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита, аудиторской организации и Ревизионной комиссии, руководством и подразделениями Эмитента;
- наблюдение за деятельностью внешних консультантов, оценщиков и прочих профессиональных организаций, оказывающих услуги, влияющие на состояние систем внутреннего аудита и контроля Эмитента;
- участие в разработке, а также рассмотрение внутренних документов, регламентирующих деятельность по управлению рисками и внутреннему контролю, а также документов, определяющих деятельность соответствующих подразделений Эмитента;
- рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии и подразделений внутреннего аудита о выявленных за соответствующий период деятельности нарушениях;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов, оценка заключения аудитора и ее предоставление в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров.

*Количественный состав Комиссии по аудиту - 3 члена.*

*Персональный состав Комиссии по аудиту:*

- Данкэн Патерсон – Председатель;
- Райнер Русс;
- Гордон Мария Владимировна.

*В состав Комиссии по аудиту избраны только члены Наблюдательного совета, являющиеся независимыми директорами.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по внутреннему контролю, его задачах и функциях:

*Для организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности эмитента, в качестве организатора торговли, требованиям законодательства, нормативных правовых актов, а также за соблюдением Устава и внутренних документов Эмитента, Эмитентом сформировано отдельное структурное подразделение - Служба внутреннего контроля.*

*Основной задачей Службы внутреннего контроля является осуществление не реже одного раза в 3 месяца проверки соответствия деятельности Эмитента установленным требованиям, включая проверку деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками Эмитента в качестве организатора торговли, за 3 месяца, предшествующих проверке.*

*Проведение Службой внутреннего контроля проверок осуществляется в соответствии с Методикой проведения проверок.*

*Служба внутреннего контроля оформляет результаты проверок в частности, отчетом о проверке соблюдения Эмитентом:*

- требований Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- эффективности системы управления рисками Эмитента;
- Устава Эмитента;
- внутренних документов Эмитента;

- деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками организатора торговли.

Указанный отчет предоставляется Председателю Правления, Правлению и руководителю структурного подразделения Эмитента, в котором проводилась проверка.

Основной функцией Службы внутреннего контроля является контроль за соответствием деятельности Эмитента требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и принятых в соответствии с ним нормативным правовым актам, а также Уставу и внутренним документам Эмитента в качестве организатора торговли.

Кроме того, к функциям Службы внутреннего контроля относятся контроль соблюдения Эмитентом требований:

- законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

- законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Возглавляет подразделение Руководитель Службы внутреннего контроля. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и Уставом Эмитента Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления. Председатель Правления принимает решение о назначении на должность и освобождении от должности Руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия Руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера).

Руководитель Службы внутреннего контроля (Контролер) обеспечивает выполнение возложенных на Службу внутреннего контроля задач и функций, осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Эмитента, а также контроль за исполнением рекомендаций по результатам проверок.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками, его задачах и функциях, а также сведения о политике эмитента в области управления рисками:

Эмитентом создано отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками организатора торговли, - Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

Целью деятельности подразделения является выявление рисков организатора торговли, проведение их оценки и разработка мер по их снижению, управление рисками.

Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса содействует Наблюдательному совету, Правлению и Председателю Правления в повышении эффективности управления Эмитентом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.

Основной задачей подразделения является обеспечение системного, комплексного подхода к управлению рисками, которая обеспечивается через реализацию следующих функций:

- выявление, анализ, мониторинг и оценка рисков на постоянной основе;
- организацию информационного обмена между структурными подразделениями Эмитента в процессе выявления рисков;
- качественную и количественную оценку (измерение) рисков;
- предоставление отчетности по вопросам управления рисками Наблюдательному совету и органам управления Эмитента;
- осуществление контроля эффективности управления рисками;

- создание системы контрольных мероприятий по предупреждению событий риска, поддержанию приемлемого уровня риска (рисков), а также системы быстрого и адекватного реагирования для устранения последствий таких событий в случае их возникновения;

- эффективное распределение полномочий и ответственности между Наблюдательным советом Эмитента, исполнительными органами, структурными подразделениями и работниками по вопросам управления рисками.

За управление рисками Эмитента в качестве организатора торговли отвечает должностное лицо - Директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, в компетенцию которого входит:

- разработка программ обучения (консультаций) работников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также их контроля;
- разработка методологии и инструментов управления рисками;
- оценка рисков организатора торговли с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов;
- разработка рекомендации органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений организатора торговли, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска организатора торговли;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на устранение рисков организатора торговли;
- предоставление информации о рисках организатора торговли коллегиальному исполнительному органу и единоличному исполнительному органу организатора торговли;
- доведение до работников организатора торговли информации, необходимой для снижения рисков организатора торговли, в том числе проводит обучение и консультации по вопросам, связанным с регулированием деятельности организатора торговли нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренними документами организатора торговли;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности организатора торговли;
- участие в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торговли;
- в рамках своих полномочий - принятие мер, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления рисками организатора торговли в рамках процесса сбора данных, анализа и хранения;
- принятие иных мер, направленных на управление рисками, предусмотренных внутренними документами организатора торговли.

Наблюдательным советом Эмитента создана Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета. Основной задачей данной комиссии является участие в совершенствовании системы управления операционными, юридическими, репутационными, стратегическими и иными бизнес-рисками нефинансового характера в целях повышения надежности и эффективности деятельности Эмитента.

Для достижения поставленных задач Комиссия по управлению рисками осуществляет в том числе следующие функции:

- вырабатывает для Наблюдательного совета рекомендации по определению приоритетных направлений развития системы управления рисками в отношении нефинансовых рисков;

- проводит по поручению Наблюдательного совета анализ внутренних процедур по управлению нефинансовыми рисками и подготавливает рекомендации по повышению их эффективности;
- рассматривает при необходимости отчеты по функционированию системы управления нефинансовыми рисками.

*В целях совершенствования механизма управления неэкономическими (в т.ч. операционными, правовыми, регуляторными, репутационными, стратегическими) рисками, снижения ущерба в случае возникновения события неэкономического риска и/или снижения вероятности возникновения события неэкономического риска при Правлении Эмитента создан Комитет по неэкономическим рискам.*

*К основным задачам Комитета по неэкономическим рискам относятся:*

- реализация централизованного подхода к вопросам управления неэкономическими рисками, возникающими в деятельности Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа»;
- подготовка рекомендаций Правлению по вопросам, связанным с управлением неэкономическими рисками;
- анализ событий и фактов, которые могут создать угрозу интересам клиентов или оказать влияние на финансовую устойчивость и репутацию, определение их причин и выработка рекомендаций по их устранению.

*Для решения задач Комитет по неэкономическим рискам осуществляет следующие функции:*

- вырабатывает рекомендации в отношении внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления неэкономическими рисками;
- согласует методики проведения процедур выявления, оценки, анализа неэкономических рисков;
- вырабатывает рекомендации по определению периодичности проведения процедур, осуществляемых в целях выявления, оценки и уменьшения неэкономических рисков;
- выносит предложения по распределению полномочий и ответственности по управлению неэкономическими рисками между руководителями структурных подразделений в целях соблюдения основных принципов по управлению рисками;
- вырабатывает рекомендаций по совершенствованию мероприятий по управлению неэкономическими рисками;
- формирует предложения по внедрению единых для Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа» методологических подходов к выявлению, оценке, анализу неэкономических рисков;
- координирует действия подразделений, формирует экспертное мнение в отношении причин событий и формулирует рекомендации исполнительным органам по их устранению.

*Процесс управления рисками Биржи выстраивается таким образом, что каждый работник информирует руководителя подразделения и/или должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за управление рисками об идентифицированных рисках, а также о событиях риска, и участвует в реализации мероприятий по контролю и минимизации риска в зоне своей ответственности.*

*Эмитентом разработаны и утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, которые в частности устанавливают:*

- принципы и цели управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли;

*Кроме того, указанные Правила:*

- классифицируют риски, присущие Эмитенту;
- устанавливают порядок и сроки проведения проверок эффективности управления рисками;
- определяют основные методологические принципы и подходы идентификации, оценки и мониторинга рисков;

- *устанавливают порядок и сроки информирования органов управления Эмитента, должностных лиц и структурных подразделений о рисках;*
- *определяют перечень мер, предпринимаемых Эмитентом для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, в том числе конфиденциальности отчетов о рисках;*
- *устанавливают периодичность проведения стресс-тестирования, а также требования к сценариям, используемым для такого тестирования.*

*Управление рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, осуществляется в соответствии с требованиями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части стандартов управления рисками (BIS, BCBS, CPSS, IOSCO и др.).*

*Подходы к управлению рисками базируются на следующих принципах:*

- *комплексности, что предполагает выявление источников и объектов риска на основе всестороннего анализа всех существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов и продуктов;*
- *вовлеченности, что предполагает участие в функционировании системы управления рисками всех структурных подразделений;*
- *непрерывности, что предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, анализ технологии и регламентов функционирования системы управления рисками, предоставление отчетности органам управления;*
- *открытости, который проявляется в том, что Эмитент обеспечивает заинтересованные стороны необходимой информацией, описывающей систему управления рисками;*
- *независимости оценок, который означает, что оценка и управление рисками осуществляется подразделением, независимым от подразделений Эмитента, ответственных за взаимодействие с клиентами;*
- *существенности, который означает, что при внедрении различных элементов системы управления рисками следует исходить из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях, а также о политике эмитента в области внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

*Самостоятельным структурным подразделением Эмитента, функционально независимым от исполнительных органов и осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, является Служба внутреннего аудита (далее – Служба). Служба проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе за финансово-хозяйственной деятельностью) Эмитента, а также корпоративного управления.*

*Служба, как самостоятельное структурное подразделение Эмитента, была организована в августе 2003 года.*

*Руководитель Службы подотчетен Наблюдательному совету Эмитента, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Эмитента на основании решения Наблюдательного совета Эмитента.*

*Численность и структура Службы, а также величина оплаты труда и премирование ее работников определяется Наблюдательным советом Эмитента. Работники Службы назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем Правления Эмитента по представлению Руководителя Службы.*

*Взаимодействие Службы и Наблюдательного совета Эмитента осуществляется непосредственно, либо через Комиссию по аудиту Наблюдательного совета Эмитента.*

*Служба обладает достаточной независимостью, что достигается путем разграничения ее функциональной и административной подотчетности. Функционально Служба подчиняется Наблюдательному совету, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу – Председателю Правления Эмитента. Руководитель Службы не должен осуществлять управление функциональными направлениями деятельности Биржи, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.*

*Функциональная подчиненность Службы Наблюдательному совету Биржи обеспечивается так же путем:*

- утверждения Наблюдательным советом Эмитента (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) положения о Службе внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита;*
- утверждения Наблюдательным советом Эмитента (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) плана работы Службы;*
- получения Наблюдательным советом Эмитента (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) информации о ходе выполнения плана работы Службы, а также принятие решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;*
- утверждения Наблюдательным советом Эмитента (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) решения о назначении, освобождении от должности, а также определения размера вознаграждения Руководителя Службы;*
- утверждения Наблюдательным советом Биржи внутренних документов Биржи, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующих иные вопросы внутреннего аудита;*
- рассмотрения Наблюдательным советом Эмитента (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) существенных ограничений полномочий Службы или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.*

*Руководитель Службы имеет право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Эмитента, Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, других Комиссий Наблюдательного совета, Правления Эмитента, а также в совещаниях, организованных указанными органами или Председателем Правления Эмитента для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Службы.*

*Руководитель Службы имеет право обращаться к руководителям компаний Группы «Московская Биржа» и структурных подразделений Эмитента за содействием в осуществлении контрольно-ревизионных и аудиторских мероприятий, обсуждать результаты проведенных мероприятий с руководителями проверяемых компаний Группы «Московская Биржа» и структурных подразделений Эмитента.*

*Сотрудники Службы имеют доступ к любым документам и информации, необходимым для осуществления текущего плана деятельности Службы, утвержденного Наблюдательным Советом. Председатель Правления Эмитента обеспечивает постоянство деятельности Службы и создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой своих задач и*

*функций, включая доступ сотрудникам Службы к необходимой им информации с соблюдением сотрудниками конфиденциальности и сохранности полученной информации и документов.*

*Для проведения внутреннего аудита компаний Группы «Московская Биржа» по решению Руководителя Службы работники Службы могут быть избраны в Ревизионные комиссии компаний Группы «Московская Биржа» посредством установленных законодательством РФ процедур.*

*Работники Службы могут быть включены в состав Комиссий и Рабочих групп, созданных Председателем Правления Эмитента на основании соответствующих приказов и распоряжений с целью проведения внутренних служебных расследований.*

*Целью деятельности Службы является организация и осуществление внутреннего аудита, включающие систематическую независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента, а по решению Наблюдательного совета Эмитента - компаний Группы «Московская Биржа».*

*Служба содействует Наблюдательному совету, Правлению и Председателю Правления Эмитента в повышении эффективности управления Эмитентом, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.*

*Основными задачами Службы являются:*

- содействие Председателю Правления, Правлению и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Эмитента;*
- координация деятельности с внешним аудитором Эмитента, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Эмитенту обществ (компаний Группы «Московская Биржа»);*
- подготовка и предоставление Наблюдательному совету, Председателю Правления и Правлению Эмитента отчетов по результатам деятельности Службы (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана работы внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- проверка соблюдения членами Правления, Председателем Правления и работниками Эмитента положений законодательства и внутренних политик Эмитента, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Эмитента;*
- оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;*
- оценка корпоративного управления.*

*Для достижения поставленных перед ней задач Служба осуществляет следующие функции:*

*В области оценки эффективности системы внутреннего контроля осуществляет:*

- *проверку соответствия совершаемых Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа» финансово-хозяйственных операций действующему законодательству РФ, требованиям регулирующих органов и внутренним документам, а также отдельных существенных функций и операций при осуществлении Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа» финансово-хозяйственной деятельности;*
- *проверку обеспечения полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа» соответствуют поставленным целям;*
- *оценку эффективности внедряемых новых систем, процессов, операций, направленных на совершенствование систем внутреннего контроля, бухгалтерского и управленческого учета, управления кредитными и операционными рисками Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *проверку наличия и состояния внутренних документов, фиксирующих выполнение утвержденных процедур при осуществлении деятельности Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа»;*
- *проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Эмитента, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа», в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, проверку обеспечения контроля целевого использования денежных средств Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа»;*
- *определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами, для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;*
- *явление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;*
- *оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствования системы внутреннего контроля, реализуемых Эмитентом на всех уровнях управления;*
- *проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;*
- *проверку обеспечения сохранности активов;*
- *проверку соблюдения Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа» обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, уставами и соответствующими внутренними документами;*
- *проверку наличия и состояния систем, процессов, операций с целью выявления слабых мест и выработки рекомендаций, в том числе систем и процедур обеспечения достоверности учетных данных;*
- *проверку наличия и состояния систем персональной ответственности и процедур по защите интересов компаний Группы «Московская Биржа».*

*В области оценки эффективности системы управления рисками осуществляет:*

- *проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений Эмитента, а также компаний Группы «Московская Биржа» в рамках системы управления рисками, отчетность);*
- *проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Эмитента на всех уровнях управления;*
- *проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;*
- *проведение анализа информации о реализовавшихся рисках Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа» (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательства).*

*В области оценки корпоративного управления осуществляет:*

- *проверку эффективности системы корпоративного управления Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *проверку обеспечения прав акционеров Эмитента, в том числе подконтрольных Эмитенту обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*
- *проверку процедур раскрытия информации о деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту обществ;*
- *проверку соответствия системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, процедур принятия решений, выполнения структурными подразделениями функций и процедур при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности принципам корпоративного управления;*
- *проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Эмитента;*
- *проверку порядка постановки целей Эмитента, мониторинга и контроля их достижения;*
- *проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Эмитента, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;*
- *проверку выполнения решений органов управления Биржи (общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Председателя Правления и Правления).*

*Служба осуществляет проведение плановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, а также участие в служебных расследованиях в соответствии с Планом проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, согласованным Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента и утвержденного Наблюдательным советом Эмитента (далее - План). Проведение внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий и служебных расследований осуществляется Службой на основании решений Наблюдательного совета Эмитента.*

*План формируется Руководителем Службы и содержит предмет мероприятий, сроки их проведения, другую существенную информацию.*

*Все основополагающие аудиторские и контрольно-ревизионные мероприятия (в том числе*

*методологические и технологические) проводятся работниками Службы на основании принципов и подходов, изложенных в Федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности, утвержденных Правительством РФ и Федеральных стандартах аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов РФ. При осуществлении внутреннего аудита Служба может применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.*

*По итогам проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий Служба составляет соответствующий отчет, который утверждается Наблюдательным советом Эмитента. Отчет должен содержать описание целей мероприятия, перечень проверенных вопросов и операций, выявленные нарушения, ошибки и недостатки, а также рекомендации Службы по устранению нарушений и замечаний.*

*Отчет, составленный по итогам проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, предоставляется Комиссии по аудиту Наблюдательного совета и Председателю Правления Эмитента.*

*В рамках реализации поставленных задач и функций Служба осуществляет всю необходимую деятельность, в том числе:*

- осуществляет разработку Плана на определенный период, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита;*
- выполняет задания по запросу/поручению Наблюдательного совета (Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) в пределах своей компетенции, в том числе на основании информации о нарушениях, поступившей от работников Эмитента и 3-х лиц;*
- осуществляет взаимодействие с руководителями и работниками Эмитента, а также компаний Группы «Московская Биржа» в рамках проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий и в порядке текущей деятельности по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;*
- проводит комплексную проверку (ревизию) деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансово-хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- осуществляет мониторинг реализации отдельных проектов по поручению Наблюдательного совета Эмитента;*
- проводит проверки подконтрольных обществ – компаний Группы «Московская Биржа»;*
- содействует исполнительным органам Эмитента в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Эмитенту;*
- предоставляет консультации исполнительным органам Эмитента по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности Службы);*
- оказывает содействие компаниям и структурным подразделениям компаний Группы «Московская Биржа» в разработке плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных в результате проведения проверок;*

- осуществляет мониторинг выполнения Эмитентом ранее разработанных планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и последующий контроль за деятельностью Эмитента;
- осуществляет разработку и актуализацию внутренних нормативных документов Эмитента, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (включая методологию проведения внутреннего аудита);
- осуществляет подготовку и предоставление Наблюдательному совету (Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) отчета о выполнении Плана;
- взаимодействует с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа».

*Руководитель Службы координирует взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором Эмитента.*

*Служба и внешний аудитор Эмитента взаимодействуют в рамках:*

- обмена информацией о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля Эмитента, в том числе в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля Эмитента в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

*Руководитель Службы на ежегодной основе обсуждает с Наблюдательным советом (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) эффективность процесса внешнего аудита (включая эффективность координации деятельности внутреннего и внешнего аудита).*

*Служба при необходимости использует в своей деятельности результаты работы других субъектов системы внутреннего контроля Эмитента и иных заинтересованных сторон (в том числе подразделений по управлению рисками, Департамента безопасности, Ревизионной комиссии, лиц, оказывающих услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа»), которые в силу своего функционала так же, как и внутренний аудит, осуществляют мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности.*

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

*Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента, являются:*

- Правила предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа;
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- Перечень инсайдерской информации ПАО Московская Биржа;
- Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО Московская Биржа;
- Порядок передачи списков инсайдеров ПАО Московская Биржа;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну ОАО

*Московская Биржа;*

- *Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности по проведению биржевых торгов;*
- *Положение о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну в ОАО Московская Биржа;*
- *Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО Московская Биржа.*

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

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

1) ФИО: *Киреев Михаил Сергеевич*

Год рождения: *1985*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	ООО УК «Российский Фонд Прямых Инвестиций»	Вице-президент

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

2) ФИО: *Зимин Владислав Владимирович*

Год рождения: *1968*

Образование: *образование высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н/в	Центральный банк Российской Федерации	Советник экономического Департамента допуска на финансовый рынок Банка России

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

### 3) ФИО: **Романцова Ольга Игоревна**

Год рождения: **1970**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	н/в	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Исполнительный директор - начальник отдела аудита операций на финансовых рынках управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк; главный бухгалтер Марьиногорского отделения Сбербанка; начальник отдела внутреннего контроля отделения Сбербанка России

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комиссия по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа**

1) ФИО: **Патерсон Данкэн**

Год рождения: **1951**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/в	Talent First Limited (по совместительству)	Корпоративный секретарь
2013	н/в	GH Financials Limited (по совместительству)	Неисполнительный председатель
2012	н/в	Портсмунтская консультативная служба по вопросам домогательств и изнасилований (по совместительству)	Директор, казначей, корпоративный секретарь
2011	н/в	Собственный бизнес	Независимый консультант по менеджменту
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в**

**уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Русс Райнер**

Год рождения: **1966**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	Federation of European Securities Exchanges AISBL (FESE)	Генеральный директор
2014	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер
1995	2013	Deutsche Borse AG	Заместитель Председателя Комитета по управлению Xetra; Управляющий Директор
2004	2013	Braintrade GmbH	Член Совета Акционеров
2007	2013	Scoach Deutschland AG	Член Наблюдательного Совета
2008	2013	Frankfurt Stock Exchange	Заместитель Председателя Правления
2010	2012	Tradegate AG	Член Наблюдательного Совета
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в**

**уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Гордон Мария Владимировна**

Год рождения: **1974**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	Pacific Investment Management Co. (PIMCO)	Главный портфельный менеджер по акциям развивающихся стран
2015	н/в	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита ПАО Московская Биржа – отдельное структурное подразделение Эмитента, осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

ФИО: **Сухачев Владимир Викторович**

Наименование должности: **руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа**

Год рождения: **1966**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	эксперт Комиссии по аудиту Совета Директоров; Руководитель Службы внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

Наименование отдельного структурного подразделения по внутреннему контролю: *Служба внутреннего контроля ПАО Московская Биржа.*

ФИО: *Савушкин Антон Вячеславович*

Наименование должности: *руководитель Службы внутреннего контроля - Заместитель Председателя Правления*

Год рождения: *1979*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	руководитель Службы внутреннего контроля - Заместитель Председателя Правления

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *0,000000439 / 0,000000439*

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками: *Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа.*

ФИО: *Демидов Сергей Владимирович*

Наименование должности: *директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса*

Год рождения: *1978*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант»	старший менеджер по информационной безопасности
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	советник по информационной безопасности и непрерывности бизнеса; начальник Управления информационной безопасности и непрерывности бизнеса; директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса
2012	н/в	Банк НКЦ (АО) (совместительство)	советник Председателя Правления

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента). Описываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа контроля	750	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Ревизионной комиссии, отсутствуют.*

*В соответствии с Уставом Эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Эмитента, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.*

*На годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 27.04.2016 (протокол № 54), принято решение определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров Эмитента (Протокол № 53), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - 27.04.2016 (дату проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента в 2015 году), и выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Комиссия по аудиту Наблюдательного совета*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе органа контроля	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, отсутствуют.*

*Выплата вознаграждения членам Комиссии по аудиту Наблюдательного совета за участие в органе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрено.*

*Вместе с тем, в состав Комиссии по аудиту входят только члены Наблюдательного совета Эмитента. В соответствии с Уставом Эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Эмитента, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента. В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Эмитента, утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 54), предусматривается выплата дополнительного вознаграждения членам Наблюдательного совета за участие в работе и за исполнение функций Председателя в каждой из Комиссий Наблюдательного совета.*

*Информация о решениях, принятых уполномоченными органами управления Эмитента, а также размер вознаграждения и компенсаций, которые выплачены в совокупности членам Наблюдательного совета Эмитента, в том числе членам Наблюдательного совета, выполняющим функции членов Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, приведены в п. 5.3 настоящего ежеквартального отчета.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	0	0
Заработная плата	18 500,5	32 097,97
Премии	11 900	16 484,99
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0	1 107,6
Иные виды вознаграждений	268,79	42,69
<b>ИТОГО</b>	<b>30 669,29</b>	<b>49 733,25</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Выплата заработной платы сотрудникам Службы внутреннего аудита осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат*

отсутствуют.

Принятие решений о премировании сотрудников Службы внутреннего аудита относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.

Решением Наблюдательного совета Эмитента от 27.04.2016 (протокол № 1) утверждены рекомендованные Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента (протокол № 7 от 26.04.2016 г.) размеры годовой премии Руководителя и работников Службы внутреннего аудита Эмитента по результатам работы в 2015 году. По состоянию на дату окончания отчетного квартала решений о премировании сотрудников Службы внутреннего аудита по результатам работы в 2016 году не принималось.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	0	0
Заработная плата	14 040,14	4 411,08
Премии	5 082,37	0
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0	0
Иные виды вознаграждений	111,97	154,6
<b>ИТОГО</b>	<b>19 234,48</b>	<b>4 565,68</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Выплата заработной платы сотрудникам Службы внутреннего контроля осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат отсутствуют.*

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

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел.	841	912
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	2 486 717,33	515 439,31
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	39 227,10	11 354,79

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

*В ПАО Московская Биржа с 2011 года действуют Программы долгосрочной мотивации, которые предусматривают обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном капитале.*

*Данные Программы направлены на достижение следующих целей:*

- создание дополнительной материальной заинтересованности руководителей в повышении эффективности работы ПАО Московская Биржа;*
- удержание высококвалифицированных руководителей на долгосрочный период;*
- обеспечение последовательного подхода к мотивации руководителей, позволяющего сформировать пакет мотивации, соответствующий передовой международной практике.*

*Действие данных Программ распространяется на отдельных руководителей высшего и среднего звена ПАО Московская Биржа, перечень которых утверждается Председателем Правления ПАО Московская Биржа, а в отношении членов Правления – Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.*

*В рамках программы, принципы и параметры которой были утверждены 20.12.2011 Советом директоров ОАО ММВБ-РТС (с последующими изменениями), количество акций ПАО Московская Биржа, по которому остались обязательства перед участниками (т.е. могут быть приобретены в будущем), по состоянию на 31.03.2017 составляет 25 716 673 штук. Подключение новых участников к данной программе прекращено 31.12.2015.*

*В рамках новой программы - Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, принципы и параметры которой утверждены на заседании 28 октября 2016 года Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, количество акций ПАО Московская Биржа, по которым есть обязательства перед ее участниками (т.е. акции могут быть приобретены в будущем), по состоянию на 31.03.2017 составляет 6 631 180 штук.*

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **19 982**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **8 421**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **01.08.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **8 421**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **привилегированные акции отсутствуют**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория (тип) акций: **обыкновенные акции**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **2 235 035**

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

Категория (тип) акций: **обыкновенные акции**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **30 343 293 штук**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**

Место нахождения: **107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**

ИНН: **7702235133**

ОГРН: **1037700013020**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,768**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,768**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

2) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,992**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,992**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1)

Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**

Место нахождения: **107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**

ИНН: **7702235133**

ОГРН: **1037700013020**

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

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

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

Доля участия в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **50% плюс 1 акция**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **52,32**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"**

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **107996 Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9**

ИНН: **7750004150**

ОГРН: **1077711000102**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,395**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,395**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных

акций: *указанных лиц нет*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

- 4) Полное фирменное наименование: ***Европейский Банк Реконструкции и Развития***  
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕБРР***  
Место нахождения: ***Уан Эксчейндж Сквэр (One Exchange Square), Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство***  
ИНН: ***9909084766***  
ОГРН: ***не имеется***  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6,064***  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***6,064***  
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ***указанных лиц нет***  
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: ***указанных лиц нет***  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *указанных лиц нет.*

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

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

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

***Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента нет.***

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

– ***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: 16.03.2016***

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: ***Центральный банк Российской Федерации***  
Сокращенное фирменное наименование: ***Банк России***  
Место нахождения: ***107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12***  
ИНН: ***7702235133***  
ОГРН: ***1037700013020***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,730**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,730**

- 2) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**  
ИНН: **7707083893**  
ОГРН: **1027700132195**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,992**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,992**
- 3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9**  
ИНН: **7750004150**  
ОГРН: **1077711000102**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,395**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,395**
- 4) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6,064**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6,064**
- 5) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РФПИ Управление инвестициями-6"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»**  
Место нахождения: **Российская Федерация 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1**  
ИНН: **5137746098771**  
ОГРН: **7703800959**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,261**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,261**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: 01.08.2016**

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**  
Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**  
Место нахождения: **107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**  
ИНН: **7702235133**  
ОГРН: **1037700013020**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,768**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,768**

- 2) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк России»*  
Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*  
ИНН: *7707083893*  
ОГРН: *1027700132195*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9,992*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9,992*
- 3) Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»*  
Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*  
Место нахождения: *107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9*  
ИНН: *7750004150*  
ОГРН: *1077711000102*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8,395*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8,395*
- 4) Полное фирменное наименование: *THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*  
Сокращенное фирменное наименование: *THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*  
Место нахождения: *ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK*  
*Не является резидентом РФ*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6,064*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6,064*

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении <sup>1</sup>
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	5	6 882 675
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	5	6 882 675
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	0	0

<sup>1</sup> Сумма рассчитана без учета сделок, стоимость которых определяется в зависимости от объема услуг и установленных по этим услугам тарифов

совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		
---	--	--

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

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

Дополнительная информация: **отсутствует.**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя	
	на 31.12.2016	на 31.03.2017
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	216 963	277 349
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		
Прочая дебиторская задолженность	512 766	381 683
в том числе просроченная		
Общий размер дебиторской задолженности	729 729	659 032
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности		

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **указанных дебиторов нет.**

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерская отчетность за 2016 год (все формы)**

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности:

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год**

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**

Аудиторское заключение:

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2016 год**

**Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету**

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2017

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</b>	по ОКПО	<b>31.03.2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>11538317</b>
Вид деятельности: <b>Управление финансовыми рынками</b>	по ОКВЭД	<b>7702077840</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>Совместная федеральная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>66.11</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 31</b>
Местонахождение (адрес): <b>125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	388 988	365 752	325 091
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 402 987	3 583 522	2 392 027
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 460 472	28 460 472	55 873 669
	Отложенные налоговые активы	1180	284 064	228 310	528
	Прочие внеоборотные активы	1190	812 509	787 419	721 113
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 349 020</b>	<b>33 425 475</b>	<b>59 312 427</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 940	22 043	10 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 013	13 352	19 403
	Дебиторская задолженность	1230	659 032	729 729	486 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 038 950	16 038 950	41 577
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 676 737	4 522 753	3 590 691
	Прочие оборотные активы	1260	385	270	104
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>22 405 057</b>	<b>21 327 097</b>	<b>4 149 058</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>55 754 077</b>	<b>54 752 572</b>	<b>63 461 485</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6

	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 278 636	2 278 636	2 278 636
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(236 914)	(236 914)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 488	1 488	1 660
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 589 623	18 589 623	43 159 127
	Резервный капитал	1360	118 924	118 924	118 924
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 376 839	31 803 699	16 201 743
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>53 128 597</b>	<b>52 555 457</b>	<b>61 760 090</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 263	124 635	94 559
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>123 263</b>	<b>124 635</b>	<b>94 559</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	899 994	759 972	413 559
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 598 541	1 311 241	1 187 434
	Прочие обязательства	1550	3 682	1 268	5 842
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 502 217</b>	<b>2 072 481</b>	<b>1 606 836</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>55 754 077</b>	<b>54 752 572</b>	<b>63 461 485</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за январь - март 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Управление финансовыми рынками**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**Совместная федеральная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31.03.2017**

**11538317**

**7702077840**

**66.11**

**47 / 31**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-март 2017 г.	За январь-март 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 467 266	1 935 254
	Себестоимость продаж	2120	- 1 860 092	- 1 540 855
	Валовая прибыль (убыток)	2100	607 174	394 399
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	607 174	394 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 093	5 000 000
	Проценты к получению	2320	278 066	41 109
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 830	566 101
	Прочие расходы	2350	- 206 151	- 823 330
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	727 012	5 178 279
	Текущий налог на прибыль	2410	- 210 998	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- 8 470	1 220 414
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 372	- 4 356
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	55 754	189 114
	Прочее	2460	-	- 73
	Чистая прибыль (убыток)	2400	573 140	5 362 964
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	573 140	5 362 964
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав настоящего отчета (за 1-й квартал).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: **МСФО**

#### **2016 - МСФО/GAAP**

Отчетный период:

Год: **2016**

Квартал: **IV**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2016 год (МСФО).*

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

#### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности.

*Бухгалтерский учет на Московской Бирже ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 «О бухгалтерском учете» Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации 29 июля 1998 года №34 н (с изменениями от 30 декабря 199 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 ., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.*

*Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте Российской Федерации – российских рублях.*

*При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, действующий на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков в составе прочих доходов и расходов*

*Документальное оформление учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности осуществляются на русском языке. Бухгалтерский учет ведется на основании первичных документов, составленных по формам утвержденным Учетной политикой Московской биржи. Документы, форма которых не предусмотрена в данных альбомах, принимаются к учету, если они содержат обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».*

*Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме с использованием программного обеспечения «1С – Предприятие».*

#### Неопределенность оценочных значений.

*У организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности могут возникать, оценочные значения отдельных обязательств с неопределенной величиной или сроком исполнения. Неопределенность оценочных значений возникает из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также в результате действий организации, когда установившейся прошлой практикой или заявлением организация указала другим лицам, что она принимает на себя определенные обязанности.*

*Оценочные обязательства – это предстоящие расходы общества, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательства, исполнения договоров. Возникают оценочные обязательства при одновременном выполнении трех условий:*

*- в результате деятельности у организации возникает та или иная обязанность, которую*

необходимо исполнить;

- в результате исполнения данной обязанности произойдет уменьшение экономических выгод;

- сумма расходов, которая связана с выполнением данной обязанности, может быть обоснованно определена.

Московская Биржа ежеквартально по состоянию на отчетную дату осуществляет оценку дебиторской задолженности с целью определения сомнительной дебиторской задолженности и создания резервов с отнесением их на финансовый результат.

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена в срок, превышающий на шесть месяцев срок, установленный условиями договора (соглашения), и не обеспеченная соответствующими гарантиями.

Не признается сомнительной дебиторская задолженность по расчетам между организациями, входящими в Группу Московская Биржа.

Сумма резервов на оплату отпусков формируется, исходя из неиспользованных дней отпуска, по каждому сотруднику с учетом его среднего заработка с отчислениями в страховые фонды.

Московская Биржа формирует резервы (оценочные обязательства) по выплате вознаграждений по результатам деятельности в отчетном году, в соответствии с решением комиссии по вознаграждениям.

#### Нематериальные активы.

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В состав нематериальных активов включаются товарные знаки и приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности (исключительные права), используемые в производстве в течение длительного периода времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из сроков их полезного использования. Срок полезного использования устанавливается комиссией, исходя из периода, в котором использование НМА приносит экономическую выгоду. В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их полезного использования. Переоценка нематериальных активов в 2012 году не проводилась.

#### Основные средства.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, начисленной за время эксплуатации.

Переоценка основных средств в не проводилась.

С 2010 году в состав основных средств включена земля, находящаяся под собственными зданиями по адресу Кисловский пер., выкупленная в собственность.

Земля, для целей бухгалтерского учета не подлежит амортизации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно в последний день месяца, сроки эксплуатации объектов основных средств устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Основные средства распределяются по следующим амортизационным группам для целей начисления амортизации:

Группы основных средств		Срок полезного использования
1	Инструмент строительного-монтажного ручного	1-2 года

2	<i>Инструмент строительного-монтажного механизированного, техника электронно-вычислительная и др.</i>	<i>2-3 года</i>
3	<i>Средства светокопирования, лифты, аппараты телефонные, автомобили с рабочим объемом двигателя до 3.5 л.с. и др.</i>	<i>3-5 лет</i>
4	<i>Мебель, стенды, витрины, грузовой автомобиль и др.</i>	<i>5-7 лет</i>
5	<i>Кондиционеры, генератор, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения, автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 3.5 л.с.</i>	<i>7-10 лет</i>
6	<i>Сооружения связи</i>	<i>10-15 лет</i>
7	<i>Средства кабельной связи, канализация и др.</i>	<i>15-20 лет</i>
8	<i>Оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, негорючие шкафы) и др.</i>	<i>20-25 лет</i>
10	<i>Здания</i>	<i>Свыше 30 лет</i>

*Объекты, отвечающие требованиям п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или эксплуатацию. Доходы и убытки от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.*

#### **Финансовые вложения.**

*К финансовым вложениям относятся ценные бумаги, инвестиции в дочерние и зависимые компании, а также суммы предоставленных займов. Инвестиции в дочерние и зависимые компании отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение, в отдельных случаях инвестиции в акции, не имеющие текущих котировок на организованном рынке ценных бумаг и полученные Биржей по договорам, предусматривающим исполнение обязательств в неденежной форме (акции, полученные Биржей в качестве взноса в ее уставный капитал), отражаются по согласованной акционерами стоимости, определяемой Наблюдательным Советом на основе отчета независимого оценщика.*

*В состав финансовых вложений включаются депозиты, размещенные в банках на условиях, определенных договорными отношениями, и сроком менее 12 месяцев, оставшихся до срока их погашения на отчетную дату. В бухгалтерском балансе начисленные проценты по депозитам отражаются в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.*

*Финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в рублевой оценке. Пересчет этих активов осуществляется в рубли по курсу, который действует на отчетную дату.*

*Выбытие финансовых вложений, в частности ценных бумаг, оформляется по первоначальной стоимости каждой единицы.*

*По ценным бумагам по которым рыночная стоимость не определяется, возможно создание резерва под обесценение финансовых вложений. Формирование резерва под обесценение осуществляется только при наличии устойчивого снижения первоначальной стоимости бумаг.*

#### **Материально-производственные запасы.**

*Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материальных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней взвешенной стоимости.*

*На конец отчетного периода материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из принятого метода оценки.*

#### **Дебиторская задолженность.**

*Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат.*

*Сомнительной признается задолженность, которая не погашена в срок, превышающий на*

шесть месяцев срок, установленный условиями договора (соглашения), и не обеспеченная соответствующими гарантиями.

При признании дебиторской задолженности сомнительной по срокам:

- свыше шести месяцев, создаются резервы в размере 50 % от суммы задолженности;
- свыше года, создаются резервы в размере 100 % от суммы долга.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков.

В целях составления отчета о движении денежных средств Московская Биржа включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения в депозит типа овернайт.

В целях составления бухгалтерского баланса Московская Биржа включает эквивалент денежных средств в состав денежных средств.

Уставный капитал.

Уставный капитал отражается по номинальной стоимости выпущенных акций. Выкупленные собственные акции Биржа отражает по фактической стоимости приобретения.

Добавочный капитал

Добавочный капитал включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, а также эмиссионный доход, сформированный от разницы цены размещения акций и их номинальной стоимости.

Резервный капитал.

Формирование фондов осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов и решениями общих собраний акционеров Биржи за счет собственных средств.

Бухгалтерский учет фондов созданных по требованию законодательства отражается в разделе «Капитал и резервы» подраздела «Резервы, созданные в соответствии с законодательством». Фонды, сформированные по решению собрания акционеров, отражаются в бухгалтерском учете в разделе «Капитал и резервы» подраздела «Нераспределенная прибыль».

Порядок использования фондов определяется отдельным Положением по каждому фонду Биржи.

Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

К выручке по основной деятельности относятся следующие доходы:

- комиссия, взимаемая в соответствии с правилами биржевых торгов и другие сборы в соответствии с внутренними документами Московской Биржи;
- комиссия за информационно-технологические услуги;
- реализация информационных услуг и имущественных прав;
- реализация продукции собственного производства;

- доход от сдачи имущества в аренду (носит систематический характер);
- реализация прочих услуг.

*В составе прочих доходов признаются:*

- банковские проценты к получению;
- доходы от реализации ценных бумаг
- положительные курсовые разницы;
- доходы от купли-продажи иностранной валюты;
- штрафы, пени, полученные вследствие невыполнения контрагентами условий заключаемых договоров;
- прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- прочие доходы.

*Доходы в форме дивидендов отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности по факту получения дивидендов.*

#### Расходы.

*В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов. Расходы от обычных видов деятельности включают управленческие и коммерческие расходы, формируются по статьям затрат на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного квартала списываются в дебет соответствующего субсчета балансового счета 90 «Продажи».*

*В составе прочих расходов отражаются проценты по полученным займам, расходы по операциям с ценными бумагами, штрафы, убытки прошлых лет, отрицательные курсовые разницы и т.п.*

#### Иное.

*Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».*

#### Отложенные налоги.

*В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» Биржа отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказывать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	633 710	140 867
Доля таких доходов в выручке от продаж %	8	6

## **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.*

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

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

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

## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 278 636 493**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 278 636 493**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *величина уставного капитала Эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: *за последний завершенный 2016 год, а также за период с даты начала текущего 2017 года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала Эмитента не происходило.*

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

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

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

*В соответствии с пунктом 11.6. Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.*

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо размещения на*

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://moex.com>.

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

Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулиющими раскрытие информации. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть раскрыта не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.

Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с п. 11.4. Устава внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.*

*Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера).*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

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

*В соответствии с п. п. 11.3.-11.4. Устава годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Наблюдательный совет. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.*

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

*В соответствии с п. 11.3.-11.5. Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в Реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагает, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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

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

*В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регуливающим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

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

*В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк НКЦ (АО)**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартакoвская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99,997%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **99,997%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **1,3316%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **1,3316%**

4. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Национальная товарная биржа"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО НТБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4 оф. 516**

ИНН: **7703351333**

ОГРН: **1027703001556**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **55,56%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **55,56%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

5. Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО ПРЦ**

Место нахождения: **191023, г. Санкт-Петербург, улица Садовая, д. 12/23**

ИНН: **7831001704**

ОГРН: **102780000931**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Московская энергетическая биржа"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Мосэнергобиржа"**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38 строение 1**

ИНН: **7714737057**

ОГРН: **1087746499675**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **15%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Private Limited Company MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Место нахождения: **WIU 6UE Великобритания, г. Лондон, Бейкер Стрит, 126-134, 3 этаж**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Товарная биржа ЕТС"*

Место нахождения: *Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 136*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **60,815%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **60,815%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

9. Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Клиринговый центр ЕТС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО "КЦ ЕТС"*

Место нахождения: *Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 136*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25,1%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: *указанные сделки в течение данного периода не совершались.*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются: *известных эмитенту кредитных рейтингов нет.*

## **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **2 278 636 493**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **9 818 920 693**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **2 235 035**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
16.09.2011	1-05-08443-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с п. 5.2. Устава Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:*

- *участвовать в управлении делами Общества;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;*
- *получать дивиденды;*
- *в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- *обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;*
- *требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;*
- *оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет.*

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

*Указанных выпусков нет.*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.*

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

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

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

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СТАТУС"*

Место нахождения: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия: *бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.12.2011*

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

*На дату окончания отчетного квартала действуют следующие законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:*

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998г.;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000г.;*
- 3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 7. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- 8. Иные законодательные акты Российской Федерации.*

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

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

1) Дивидендный период:

Год: *2012*

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2013**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **20.05.2013**

Дата составления протокола: **28.06.2013**

Номер протокола: **49**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.22**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 901 756 800**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 657 611 325.77**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2012 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **49.46**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **91.58**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

2) Дивидендный период:

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2014**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **11.07.2014**

Дата составления протокола: **30.06.2014**

Номер протокола: **52**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2,38**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 423 154 900**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 423 152 800**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2013 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **94,3**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99,99**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: **в срок не позднее 25 июля 2014 года – выплата номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; в срок не позднее 15 августа 2014 года – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены не в полном объеме в связи с некорректными реквизитами получателя дивидендов за 2013 год.**

Дополнительная информация: *отсутствует*

3) Дивидендный период:

Год: **2014**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.04.2015**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **12.05.2015**

Дата составления протокола: **30.04.2015**

Номер протокола: **53**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **3,87**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **8 818 323 227,91**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **8 818 323 227,91**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль 2014 года и нераспределенная прибыль прошлых лет*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **136,35**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *в срок не позднее 25 мая 2015 года – выплата номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; в срок не позднее 16 июня 2015 года – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *денежные средства. Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.*

Дополнительная информация: *отсутствует*

4) Дивидендный период:

Год: **2015**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.04.2016**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **16.05.2016**

Дата составления протокола: **29.04.2016**

Номер протокола: **54**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **7,11**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **16 201 105 465,23**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **16 201 105 465,23**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль 2015 года и нераспределенная прибыль прошлых лет*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **299,19**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *в срок не позднее 27.05.2016 – выплата дивидендов*

*номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Московская Биржа; в срок не позднее 20.06.2016 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа лицам.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *денежные средства. Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.*

Дополнительная информация: *отсутствует*

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

Дополнительная информация к п. 3.4. настоящего Ежеквартального отчета:

*В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" ПАО Московская Биржа признается участником банковского холдинга. ПАО Московская Биржа является головной организацией указанного банковского холдинга.*

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

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