



**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ТОВАРНАЯ  
БИРЖА**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Утвержден решением  
Годового Общего Собрания  
акционеров АО НТБ  
«24» мая 2017 года (Протокол №22)

# **Годовой отчет АО НТБ за 2016 год**

Москва 2017 г.

---

## Содержание

Положение АО НТБ в отрасли.....	3
Приоритетные направления деятельности АО НТБ.....	5
Срочный рынок.....	10
Перспективы развития АО НТБ.....	12
Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ.....	14
Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности.....	16
О дивидендах по акциям АО НТБ .....	17
О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	18
8.1 О сделках, признаваемых крупными.....	18
8.2 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	18
О деятельности Биржевого совета АО НТБ.....	23
Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах .....	24
Сведения о Директоре и составе Правления АО НТБ.....	28
О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ.....	28
О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.....	31
Приложение №1 Консолидированная финансовая отчетность АО НТБ за 2016 год вместе с Аудиторским заключением	
Приложение №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НТБ за 2016 год вместе с Аудиторским заключением	

## 1. Положение АО НТБ в отрасли

Основными направлениями деятельности Акционерного общества «Национальная товарная биржа»<sup>1</sup> (АО НТБ, далее также – НТБ) является организация биржевого товарного рынка (рынка наличного товара (спот рынок), включая участие в государственном регулировании рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и рынка производных инструментов – форвардных и своп договоров, фьючерсных контрактов с поставкой товара) с максимальным охватом региональных участников товарного рынка в России.

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

На биржах России в 2016 году биржевые торги спот агропродукцией не проводились, за исключением зерновых интервенций на НТБ и АО «Крымская биржа». Доля НТБ в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции в 2016 году составила 95,9% - 1 267 тыс. тонн зерна на сумму 12,5 млрд. рублей (закупочные интервенции на рынке зерна).

Для организации функционирования товарного рынка НТБ использует организационный, программно-технический и технологический потенциал Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Московская Биржа). В рамках заключенных договоров АО НТБ с ПАО Московская Биржа о предоставлении технических и технологических услуг и о выполнении функций представителя АО НТБ при проведении биржевых торгов (с участием филиалов и представительств ПАО Московская Биржа в городах Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара) стороны осуществляют взаимодействие по реализации проектов на биржевом товарном рынке.

Кроме того, в 2016 году НТБ использовала собственную разработанную новую торгово-клиринговую систему ТКС «Урожай», внедренную в эксплуатацию в декабре 2015 года.

В 2016 году биржевая торговля на НТБ была представлена следующими направлениями:

---

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

- биржевые торги на АО НТБ при проведении государственных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- биржевые спот торги агропродукцией;
- биржевые торги на рынке поставочных фьючерсных контрактов на пшеницу, рис и крупу рисовую в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры АО НТБ (прекращены с 19 сентября 2016 года);
- биржевые торги на рынке поставочных форвардных договоров на пшеницу мягкую, ячмень и кукурузу (новый рынок).

НТБ с 2002 года участвует в организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна - государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Целью проведения интервенций является поддержание уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции. В 2008 году НТБ в очередной раз была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций в 2009–2012 гг. с правом пролонгации Государственного контракта на аналогичный срок (решение конкурсной комиссии Минсельхоза России от 20 декабря 2008 года). В 2016 году НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций на рынке зерна (см. ниже).

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

Сделок с поставочными фьючерсными контрактами в 2016 году не совершалось, торги были прекращены 19.09.2016г., а Секция стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры АО НТБ упразднена.

В 2016 году на НТБ проводились мероприятия по развитию нового рынка поставочных форвардных договоров на пшеницу мягкую (торги начались 23 декабря 2015 года), ячмень и кукурузу и по запуску рынка своп договоров.

## **2. Приоритетные направления деятельности АО НТБ**

### **Рынок наличного товара (рынок спот)**

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

С целью дальнейшего развития биржевых механизмов при реализации мероприятий по государственному регулированию товарного рынка в 2016 году были проведены следующие работы:

- разработаны изменения и дополнения №4 к Правилам Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке зерна;
- разработан проект Правил Биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке молока.

Инфраструктура Группы «Московская Биржа» позволяет участникам торгов проходить аккредитацию и торговать в реальном масштабе времени одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и еще в более чем 20 городах России, где расположены центры удаленного доступа, организованные представителями НТБ - региональными биржевыми площадками: филиалами и представительствами ПАО Московская Биржа. Кроме того, участники используют удаленные рабочие места, организованные в их офисах.

Распределение функциональных обязанностей при проведении государственных интервенций:

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

В 2016 году АО НТБ проводило биржевые торги в рамках государственных мероприятий по регулированию рынка зерна (закупочные интервенции).

**Таблица 1. Итоги государственных закупочных интервенций в 2016 году**

Показатели	Период проведения	
	Закупочные интервенции на рынке зерна урожая 2015 года	Закупочные интервенции на рынке зерна урожая 2016 года
	январь–апрель 2016	сентябрь–декабрь 2016
Обороты торгов, тыс. тонн	360,2	906,80
Объем торгов, млрд. руб.	3,81	8,67
Число участников торгов	76	581
Количество торговых площадок и центров удаленного доступа	27	29
Количество элеваторов	207	138



Общий объем торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2016 году составил 1 267 тыс. тонн зерна на сумму 12,48 млрд. руб. (в 2015 году - 2 221 тыс. тонн зерна на сумму 22,439 млрд. руб.).

В государственных закупочных интервенциях в 2016 году участвовало 657 сельскохозяйственных товаропроизводителей (в 2015 году было 384 участника).

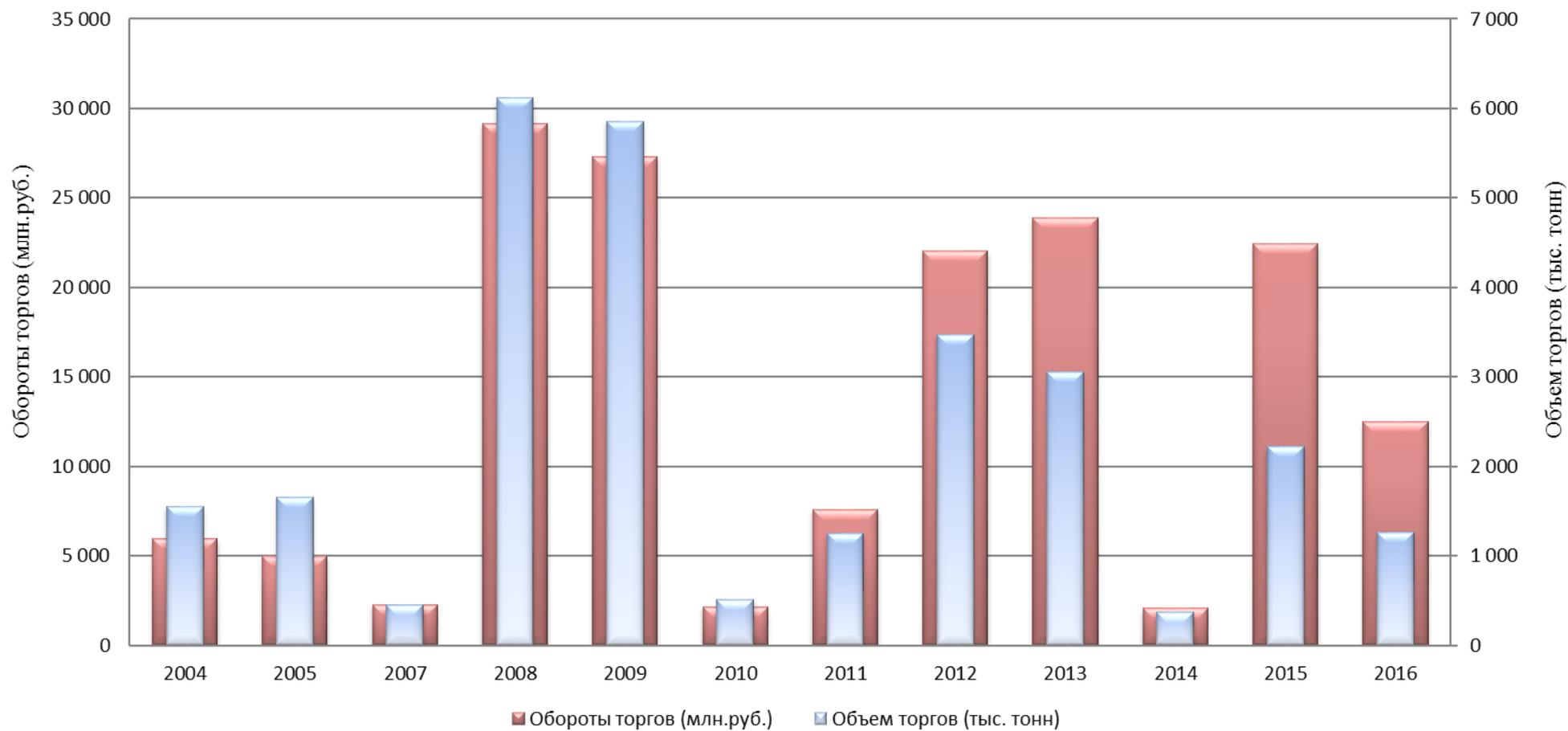
Доход НТБ от проведения государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2016 году составил 63,7 млн рублей без учета НДС (в 2015 году - 113,4 млн рублей).

В 2016 году сделок на биржевых торгах спот агропродукцией (режим проведения торгов (односторонний аукцион) аналогичен режиму проведения торгов при осуществлении государственных интервенций) не совершалось.

**Таблица 2. Статистические данные биржевых торгов при осуществлении государственных интервенций на рынке зерна в 2002-2016 гг.**

Период проведения торгов	13.11.02	18.02.04	29.08.05	29.10.07	26.08.08	02.11.09	01.02.10	04.02.11	29.11.11	24.01.12	04.02.12	23.10.12	15.01.13	15.10.13	21.01.14	30.09.14	13.01.15	20.08.15	19.01.16	19.09.16
	22.01.03	26.07.04	11.01.06	25.06.08	21.05.09	15.04.10	26.03.10	23.06.11	27.12.11	06.03.12	07.06.12	31.12.12	31.07.13	25.12.13	18.02.14	24.12.14	30.06.15	31.12.15	06.04.16	14.12.16
Тип интервенций (закупочные или товарные)	Закупочные	Товарные	Закупочные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Закупочные	Закупочные	Товарные	Товарные	Товарные	Закупочные						
Количество торговых площадок и центров удалённого доступа	7	7	25	25	33	46	6	44	24	5	7	7	7	11	6	25	25	27	27	29
Количество элеваторов	140	140	124	124	474	474	32	577	123	123	597	635	635	194	194	162	15	207	207	138
Объем торгов, млн. тонн	2,83	1,55	1,66	1,31	9,63	1,84	0,16	0,9	0,3	0,09	2,19	1,2	2,5	0,54	0,07	0,3	0,8	1,3	0,36	0,907
Объём торгов, млрд. руб.	4,94	5,96	5,02	6,86	46,1	7,18	0,78	6,07	1,52	0,4	11,88	9,77	20,69	3,21	0,36	1,7	8,56	13,88	3,81	8,67
Число участников торгов	343	307	350	123	2147	2267	52	606	224	17	334	279	223	281	290	145	159	375	76	581

Статистические данные по объему торгов на государственных интервенциях на рынке зерна



### 3. Срочный рынок

Одним из направлений работ НТБ в 2016 году было реформирование рынка поставочных фьючерсов на зерно в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры АО НТБ (далее – Секция) с учетом развития Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа».

Торги поставочными фьючерсами на пшеницу проводятся в Секции с 9 апреля 2008 года, на рис и крупу рисовую – с сентября 2010 года.

Сделок на рынке поставочных фьючерсов в Секции в 2016 году не было.

С учетом рекомендаций Биржевого совета АО НТБ (Протокол №20 от 12 августа 2016 г.) Наблюдательным Советом АО НТБ (Протокол №3 от 24 августа 2016 г.) и Директором АО НТБ (Приказ №НТБ/П-25 от 25 августа 2016 г.) приняты следующие решения:

1. Упразднить с 19 сентября 2016 года Секцию стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Акционерного общества "Национальная товарная биржа".

2. Прекратить с 19 сентября 2016 года организованные торги производными финансовыми инструментами (поставочными фьючерсными контрактами) в Секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры Акционерного общества "Национальная товарная биржа".

Основным направлением деятельности АО НТБ на срочном рынке являлась работа по развитию рынка поставочных форвардных договоров, базисным активом которых является пшеница (23 декабря 2015 года на АО НТБ началась биржевая торговля), расширению перечня базисных активов и проведение мероприятий по подготовке к запуску торгов поставочными своп договорами.

В течение 2016 года была разработана и зарегистрирована в Банке России новая редакция нормативно-договорной базы рынка, проведены очередные этапы разработки торгово-клиринговой системы, позволяющие в полной мере реализовать в 2017 году концепцию центрального контрагента на рынке форвардных и своп договоров.

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

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

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

В течение 2016 года НТБ проводилась работа по привлечению новых участников, в том числе, во взаимодействии с региональными администрациями субъектов РФ - по привлечению элеваторов к аккредитации Банком НКЦ.

Были проведены семинары – совещания и круглые столы в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Орле, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Москве (с видеотрансляцией в другие города). В результате были аккредитованы 21 элеватор и общее количество базисов поставки к концу года было доведено до 25.

С 1 ноября 2016 года расширена номенклатура базисных активов на рынке форвардов: к пшенице добавились ячмень и кукуруза.

Объем торгов форвардными договорами в 2016 году составил 340 тонн (пшеница мягкая 4 класса) на сумму 3, 03 млн рублей.

Разработка для НТБ новой торгово-клиринговой системы УРОЖАЙ позволит в дальнейшем запускать торги производными финансовыми инструментами, базисным активом которых могут быть различные товары.

Осенью 2016 года при участии Союза сахаропроизводителей России началась работа по подготовке к запуску торгов на сахар.

### Схема функционирования рынка поставочных форвардов



## 4. Перспективы развития АО НТБ

### I. Государственные интервенции

В 2017 году одним из основных направлений деятельности АО НТБ останется организация и проведение биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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

Приоритетным направлением деятельности НТБ в 2017 году является развитие биржевого товарного рынка в рамках Проекта «Рынок зерна», с участием центрального контрагента и проведение мероприятий, направленных на:

- устойчивое функционирование созданной инфраструктуры рынка (на рынке форвардных и своп контрактов НТБ, как биржи - организатора торгов), которая обеспечивает гарантии исполнения сделок с участием в качестве центрального контрагента, клиринговой организации и оператора товарных поставок (Банк НКЦ (АО)), а также логистической компании ООО «НЛК», обеспечивающей доставку зерна для покупателей по заключенным форвардным договорам;
- запуск и развитие рынка своп договоров в соответствии с требованиями законодательства (федеральных законов 325-ФЗ «Об организованных торгах» и 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»);
- сопровождение разработки, тестирование и ввод в эксплуатацию (совместно с ПАО Московская Биржа) торгово-клиринговой системы ТКС «Урожай» в части договоров своп и режима одностороннего аукциона;
- проведение мероприятий по привлечению участников на рынок АО НТБ (аккредитация элеваторов, регистрация брокеров и участников рынка):
  - привлечение на рынок брокерских компаний (в том числе участников рынков ПАО Московская Биржа) для обслуживания клиентов на биржевом товарном рынке;
  - расширение клиентской базы за счёт привлечения широкого круга предприятий агропромышленного комплекса на биржевой рынок, в том числе при активном взаимодействии с отраслевыми союзами и региональными администрациями;

- взаимодействие с СМИ, информационными и аналитическими агентствами в целях продвижения и популяризации рынка;
- развитие законодательной базы, регулирующей товарный рынок, путем взаимодействия с государственными регулирующими органами.

### III. Биржевые спот торги агропродукцией (режим односторонних аукционов)

Одним из направлений деятельности АО НТБ в 2017 году является проведение мероприятий по реформатированию данного рынка с учетом развития рынка поставочных форвардных и своп договоров, а также вводом в эксплуатацию режима торгов в виде одностороннего аукциона торгово-клиринговой системы ТКС «Урожай».

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

Решением Наблюдательного Совета (Протокол № 6 от 18 октября 2013 г.) утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли.

В рамках управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли АО НТБ определены и закреплены следующие основные виды рисков: стратегический риск, регуляторный риск, операционный риск, репутационный риск.

### **Стратегический риск**

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

### **Регуляторный риск**

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

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

#### **Операционный риск**

- Операционный риск - риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в связи с осуществлением им деятельности, предусмотренной Федеральным законом «Об организованных торгах», в результате нарушения нормальной работы структурных подразделений организатора торговли, штатной работы программно-технических средств организатора торговли, правил и требований к совершению организатором торговли операций, в том числе по причине ошибок, недобросовестных или умышленных действий работников организатора торговли, технических сбоев, а также влияния внешних обстоятельств.
- В рамках управления операционным риском ведется работа по сбору информации о технических сбоях, ошибках/нарушениях персонала, воздействии внешней среды, проводится анализ и оценка полученных сведений для определения существенности и вероятности реализации риска, организуется работа по планированию мероприятий минимизации риска и осуществляется мониторинг и контроль процесса снижения риска.
- С целью предупреждения возникновения технических сбоев проводится стресс-тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли. В мае и ноябре 2016 года проведено стресс-тестирование программно-технических средств АО НТБ, функционирование систем торгов признано корректным, ошибок в работе не выявлено.

#### **Репутационный риск**

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

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

Наблюдательный Совет НТБ проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2016 году было проведено 10 заседаний Наблюдательного Совета НТБ.

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

Решения, принятые Наблюдательным Советом НТБ, были направлены на определение основных приоритетов развития НТБ и их реализацию.

В первую очередь это решения по следующим вопросам:

- основные направления развития НТБ;
- реализация Проекта «Рынок зерна» Группы «Московская Биржа»;
- участие НТБ в организации биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

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

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

### **О дивидендах по акциям АО НТБ**

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

В отчетном 2016 году НТБ дивиденды по размещенным акциям не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

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

### **8.1 О сделках, признаваемых крупными**

В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных именных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные именные акции общества. Уставом НТБ не установлены иные случаи (сделки), на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный вышеуказанным законом.

В отчетном 2016 году АО НТБ не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

### **8.2 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

В отчетном 2016 году АО НТБ были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

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

*Существенные условия сделки:*

Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца. Срок аренды с 01.10.2016г. по 31.08.2017г. включительно.

*Цена сделки:*

483 494,33 рублей без учета НДС.

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобрявший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 21 от 29.06.2016г.).

**2. Договор о выполнении функций представителя АО НТБ при проведении биржевых торгов при осуществлении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия № 11-ЗИ/17 от 31 декабря 2016 г.**

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

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

*Существенные условия сделки:*

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

Срок действия договора – с 01 января 2017г. до 30.06.2020 года.

*Цена сделки:*

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

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобрявший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 21 от 29.06.2016г.).

### **3. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы ЭВМ от 14 декабря 2016 года**

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

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

*Цена сделки:*

Размер вознаграждения Лицензиара за использование Программного обеспечения составляет 13 526 000 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей в год.

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

- в срок до 25.01.2017 г. - в сумме 618 124 (Шестьсот восемнадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек.

- в срок до 15.04.2017 г. - в сумме 3 381 500 (Три миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;

- в срок до 15.07.2017 г. - в сумме 3 381 500 (Три миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;

- в срок до 15.10.2017 г. - в сумме 3 381 500 (Три миллиона триста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;

- в срок до 31.12.2017 г. – в сумме 2 763 376 (Два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

*Существенные условия сделки:*

Расчеты за неисключительную лицензию осуществляются ежеквартально в российских рублях.

Срок действия договора – до 14.12.2017 года.

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобривший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 21 от 29.06.2016г.).

#### **4. Подтверждение №23 от 06 июля 2016 года к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.**

*Стороны сделки:*

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Клиент) и Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*Предмет сделки:*

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

*Цена сделки:*

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 187 дней.

Процентная ставка – 10,56 процента годовых.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобривший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 21 от 29.06.2016г.).

**5. Подтверждение №24 от 13 января 2017 года к Генеральному соглашению о проведении депозитных операций между ЗАО НТБ и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» № Д/003/10 от 08.04.2010г.**

*Стороны сделки:*

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Клиент) и Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

*Предмет сделки:*

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

*Цена сделки:*

Определить цену сделки (сумму размещения денежных средств) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

*Иные существенные условия сделки:*

Срок привлечения вклада – 181 день.

Процентная ставка – 10,09 процента годовых.

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

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

*Заинтересованные лица:*

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

*Орган, одобривший сделку:*

годовое Общее собрание акционеров АО НТБ (Протокол № 21 от 29.06.2016г.).

## 9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ

В соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава НТБ в июне 2014 года в НТБ был создан Биржевой совет, сформированный из представителей участников торгов в количественном составе из 5 членов, со сроком полномочий - до 30 сентября 2015 года (Протокол Наблюдательного Совета № 2 от 17.06.2014), 30 сентября 2015 года члены Биржевого совета были переизбраны на новый срок - по 30 сентября 2017 года (Протокол Наблюдательного Совета № 8 от 30.09.2015), в состав Биржевого совета были внесены изменения решением Наблюдательного Совета АО НТБ (Протокол №18 от 07.04.2016г., Протокол №25 от 03.04.2017г.). Биржевой совет рассматривает и принимает рекомендации уполномоченным органам НТБ по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Положением о Биржевом совете НТБ. В 2016 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 8 заседаний данного органа.

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

Решения, принятые Биржевым советом НТБ в 2016 году, были направлены на определение основных приоритетов развития рынков АО НТБ, содействие их эффективной работе, а также позиционирование НТБ на товарном рынке Российской Федерации.

В первую очередь это решения по вопросам:

- развития рынка поставочных форвардных и своп договоров;
- расширения перечня базисных активов на торгах поставочными форвардными и своп договорами;
- рассмотрение вопросов по реформатированию Секции стандартных контрактов АО НТБ;
- выдача рекомендаций по аккредитации элеваторов и складов в качестве базисов поставки по форвардным и своп договорам.

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

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	<b>Орленко Михаил Юрьевич</b> (Председатель)	Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 год. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики Дата окончания: 2004 год. Директор Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	<b>Анохин Николай Валентинович</b>	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	<b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2016 владел 250 акциями, что составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	<b>Наумов Сергей Александрович</b>	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел
5.	<b>Рогачев Олег Николаевич</b>	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Член Совета директоров ЗАО «Русагротранс».	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
6.	<b>Хавин Алексей Сергеевич</b>	Дата и место рождения: 28 июля 1975 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Дата окончания: 1997 год. Председатель Правления Банка НКЦ (АО)	акциями не владел
7.	<b>Юрьев Дмитрий Владимирович</b>	Дата и место рождения: 26 марта 1981 года, г. Новосибирск. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства», Дата окончания: 2003 год. Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, по специальности: «Экономика», Дата окончания: 2006 год. Сибирская академия государственной службы по специальности «Юриспруденция» Дата окончания: 2006 год. Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 19.05.2015 г. (Протокол № 19 от 21.05.2015 г.), действовавший в до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 28.06.2016 г.:

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	<b>Орленко Михаил Юрьевич</b> (Председатель)	Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 год. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики Дата окончания: 2004 год. Директор Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	<b>Анохин Николай Валентинович</b>	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	<b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2016 владел 250 акциями, то составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	<b>Игумнова Алена Мирославовна</b>	Дата и место рождения: 28 февраля 1972 года, г. Минск Белорусской ССР Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет Дата окончания: 1995 год. До 05 апреля 2016 года ВРИО Генерального директора АО «ОЗК»	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
5.	<b>Наумов Сергей Александрович</b>	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел
6.	<b>Рогачев Олег Николаевич</b>	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Член Совета директоров ЗАО «Русагротранс».	акциями не владел
7.	<b>Шеметов Андрей Викторович</b>	Дата и место рождения: 18 июля 1974 года, Брянская область, Клинцовский район, д. Туросна. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе Дата окончания: 1996 год. Заместитель председателя Правления ПАО Московская Биржа.	акциями не владел

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

Состав Правления НТБ, действовавший в 2016 году:  
Председатель Правления - Директор АО НТБ.

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
1.	<b>Наумов Сергей Александрович,</b> Директор	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год.  С мая 1992 г. по апрель 2000 г. – Московская товарная биржа - Вице-президент - начальник Управления организации торгов; с апреля 2000 г. по март 2002 г. – НП «Европейско-Азиатская биржа» - заместитель Генерального директора - начальник Управления организации торгов. С июля 2002 г. – по настоящее время – Акционерное общество «Национальная товарная биржа» - Директор. Доли в уставном капитале не имеет.	акциями не владел	Директор НТБ с 03 июля 2002. решением Наблюдательного Совета 28.06.2016 (Протокол № 1) избран на новый срок
2.	<b>Евсик Елена Владимировна</b> Заместитель Директора	Дата и место рождения: 22 июля 1976г., г. г. Мелеуз, респ. Башкортостан, РФ Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Дата окончания: 2000 год Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 2008 год.	акциями не владел	член Правления с 05.09.2016, решением Наблюдательного Совета 02.09.2016 (Протокол № 4)

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
3.	<b>Киселев Сергей Викторович</b> Заместитель Директора	Дата и место рождения: 16 октября 1973г., г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственный университет управления, Дата окончания: 1995 год, Государственный университет управления, Дата окончания: 1999 год, 1999, ICMA, University of Reading, Сертификат IFID. Дата окончания: 2005 год.	акциями не владел	член Правления с 08.04.2016, решением Наблюдательного Совета 07.04.2016 (Протокол № 18)
4.	<b>Китченко Ольга Григорьевна,</b> Заместитель Директора	Дата и место рождения: 05 октября 1962г., г. Калининград, Калининградская область Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский институт авиационного приборостроения Дата окончания: 1987 год.	акциями не владел	Член Правления с 12.07.2013, решением Наблюдательного Совета 18.06.2015 (Протокол № 2) избрана на новый срок, с 26.02.2016г. прекращены полномочия, как Члена Правления, решением Наблюдательного Совета 25.02.2016г. (Протокол №16 от 26.02.2016г.)
5.	<b>Кубарев Сергей Викторович,</b> Главный бухгалтер	Дата и место рождения: 28 марта 1963 года, Германия, г. Виттшток Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова Дата окончания: 1985 год.	акциями не владел	член Правления с 12.07.2013, решением Наблюдательного Совета 28.06.2016 (Протокол № 1) избран на новый срок

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

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

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в отчетном 2016 году Директору и членам Правления, определялось в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом НТБ, штатным расписанием НТБ, а также заключенными с ними трудовыми договорами.

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

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

В отчетном 2016 году Общим собранием акционеров НТБ решения о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Наблюдательного Совета НТБ не принималось, выплата вознаграждения/компенсация расходов не осуществлялась.

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

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

***Ключевые факторы, оказавшие влияние на корпоративное управление НТБ и практическую реализацию рекомендаций Кодекса в 2016 году:***

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

*Регуляторные требования к НТБ, как к организатору торговли*

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

В соответствии с Законом НТБ:

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

2) имеет коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

4) члены Наблюдательного Совета соответствуют требованиям к деловой репутации;

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

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

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

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

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

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

- ✓ принципа защиты и уважения прав и интересов всех акционеров компаний Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективного управления акциями (долями) компаний Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективного управления капиталом компаний Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа равных требований для получения доступа к услугам, предоставляемым компаниями Группы «Московская Биржа»;
- ✓ принципа эффективной кадровой политики;
- ✓ принцип социальной и корпоративной ответственности.

Основу корпоративного управления НТБ составляет следующее:

1. Реализация подходов, закрепленных в Принципах:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Члены Наблюдательного Совета НТБ активно участвуют в проводимых заседаниях.

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

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

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

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

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

5.1. В 2016 году НТБ, являясь организатором торговли, обеспечила работу Биржевого совета.

Основные задачи совета:

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

5.2 НТБ, являясь организатором торговли, в 2016 отчетном году сформировала/обеспечила работу Технического комитета:

Основные задачи комитета:

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

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

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

6.1.Руководство текущей деятельностью НТБ осуществляется Директором,

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

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

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

7. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками.

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

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

7.3. Для организации и осуществления внутреннего аудита в отчетном периоде Наблюдательный Совет рассмотрел и принял к сведению заключения по итогам проверок, проводимых Руководителем Службы внутреннего аудита, а также принял решение признать удовлетворительной работу Службы внутреннего аудита АО НТБ в 2016 году.

7.4. Для организации и осуществления внутреннего контроля на НТБ создано структурное подразделение по внутреннему контролю, а также назначено должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками НТБ, как организатора торговли. В отчетном 2016 году в НТБ ежеквартально проводились проверки соответствия ее деятельности требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Уставу и внутренним документам НТБ, включая проверки деятельности лица, ответственного за управление рисками. Результаты таких проверок предоставлялись Директору АО НТБ.

7.5 Для организации и осуществления управления рисками создана и функционирует Служба по управлению рисками.

8. Обеспечение прав и интересов всех заинтересованных лиц, поощрение

активного сотрудничества Биржи и заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности НТБ и развития товарного рынка Российской Федерации.

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

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

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

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

Директор АО НТБ

С.А. Наумов

Главный бухгалтер АО НТБ

С.В. Кубарев