

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 19 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 (доверенность от 07.10.2016 № МБ-ДВ-2016-0048)		А.М. Каменский
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
“ 14 ” мая 20 19 г.		
Главный бухгалтер		О.В. Мелентьева
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
“ 14 ” мая 20 19 г.		

Ушаков Михаил Витальевич, начальник Отдела корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления	
Контактное лицо:	(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)
Телефон:	+7 (495) 363-3232 (номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	+7 (495) 234-4840 (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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43 ; https://moex.com/s201

Оглавление

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	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	9
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	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	15
2.4.3. Финансовые риски.....	16
2.4.4. Правовые риски	19
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	20
2.4.6. Стратегический риск	24
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	25
III. Подробная информация об эмитенте	27
3.1. История создания и развитие эмитента	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	28
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	28
3.1.4. Контактная информация	30
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	32
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	33
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	33
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	35
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	37
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	37
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	37
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	37
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ..	38

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	39
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	42
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	43
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	43
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	44
4.3. Финансовые вложения эмитента	45
4.4. Нематериальные активы эмитента	47
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	48
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	51
4.8. Конкуренты эмитента	53
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	54
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	55
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	63
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	82
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	83
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	101
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	109
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	111
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	111
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	111
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	112
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	112
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	115
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	115
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	115
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	116
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	117
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	117
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	117
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	117
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	117
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	117

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	130
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	131
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	131
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	131
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	131
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	131
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	131
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	131
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	134
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	136
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	136
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	136
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	137
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	137
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	137
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	137
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	137
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	138
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..	138
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	138
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	138
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	141
8.8. Иные сведения	141
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	141

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

- полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
- сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк России*
- место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7707083893*
- номера счета: *40701810300020001237*
- тип счета: *Расчетный руб.*
- БИК: *044525225*
- номер корреспондентского счета: *30101810400000000225*

- полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*
- сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*
- место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7707083893*
- номера счета: *40702840938040104364*
- тип счета: *Текущий валютный*
- БИК: *044525225*
- номер корреспондентского счета: *30101810400000000225*

- 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*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7702165310*
- номера счета: *40701810000000000232*
- тип счета: *Расчетный руб.*
- БИК: *044583505*
- номер корреспондентского счета: *30105810100000000505*

- полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)*
- сокращенное фирменное наименование: *НКО НКЦ (АО)*
- место нахождения: *125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7750004023*
- номера счета: *40701810800000000001*
- тип счета: *Расчетный руб.*
- БИК: *044525734*
- номер корреспондентского счета: *30102810345250000734*

- полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*
- сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*
- место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7710030411*
- номера счета: *40701810800010005339*
- тип счета: *Расчетный руб.*
- БИК: *044525545*
- номер корреспондентского счета: *30101810300000000545*

- полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*
- сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*
- место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7710030411*
- номера счета: *40701840500010005340*

- тип счета: *Текущий валютный в долл. США*
- БИК: *044525545*
- номер корреспондентского счета: *30101810300000000545*
- полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ЮниКредит Банк"*
- сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*
- место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*
- идентификационный номер налогоплательщика: *7710030411*
- номера счета: *40701978900010271206*
- тип счета: *Текущий валютный в ЕВРО*
- БИК: *044525545*
- номер корреспондентского счета: *30101810300000000545*

1.2. Сведения об 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 заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование *Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Делойт и Туш СНГ"*

Место нахождения: *125047, Россия, Москва, ул. Лесная, д.5*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *(495) 787-0600*

Факс: *(495) 787-06-01*

Адрес электронной почты: *cisregulatory@deloitte.ru*

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 заверченных 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
2017	2017
2018	2018
2019	2019

Периоды из числа последних пяти заверченных 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
-	6 мес. 2017
-	6 мес. 2018
-	6 мес. 2019

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.

Указывается 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: 42 295 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

Оценщик (оценщики) в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекался.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Консультанты 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: **Мелентьева Ольга Вячеславовна**

Год рождения: **1979**

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: **применительно к годовой отчетности за 2017 год - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, с 2018 года применяется Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" (утв. Банком России 02.09.2015 N 487-П)**

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика (по РСБУ)	2017	2018	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	Выручка / Средняя численность работников	11 671	11 647	2 816	2 543
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,036	0,039	0,052	0,058
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,002	0,002	0,007	0,007
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-5,44	-1,39	-32,9	-33,6

Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0	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 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшилась незначительно.

По состоянию на конец 2017 года и в первом квартале 2018 года в структуре капитала Эмитента преобладает собственный капитал; размер задолженности к собственному капиталу низкий.

Степень покрытия долгов текущими доходами на конец 2018 года, а также по состоянию на 31.03.2019 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 2018 года, так и в отчетности за 1 квартал 2019 года, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за 2018 год и за 1 квартал 2019 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	на 31.12.2018	на 31.03.2019
Рыночная капитализация	184 297,5	207 562,3

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	Значение показателя
	на 31.12.2018	на 31.03.2019
Общий размер кредиторской задолженности	1 758 724	2 808 133
из нее просроченная		
в том числе		

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	268 810	403 498
из нее просроченная		
перед поставщиками и подрядчиками	238 038	204 876
из нее просроченная		
перед персоналом организации	1 232 189	1 587 103
из нее просроченная		
прочая	19 687	612 656
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: *За 2018 г. и за 1 квартал 2019 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует, в расчеты с персоналом включены резервы по отпускам и годовым вознаграждениям.*

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: *указанные кредиторы отсутствуют.*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного 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 завершленного отчетного периода, состоящего из 12 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 НКО 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)

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 нештатных 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 том числе 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 нештатных 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 завершённый 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. Москва), а также то, что 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.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, а также курса обмена иностранных валют.

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);
- формирование резервов на покрытие возможных потерь от реализации кредитного риска;
- 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).

С 1 квартала 2018 года Эмитент перешел на формирование резервов на покрытие возможных потерь от реализации кредитного риска в соответствии со стандартом МСФО9. Соответствующий резерв рассчитывается как по Группе в целом, так и отдельно по Эмитенту и отражается в составе финансовой отчетности Эмитента на ежеквартальной основе.

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 внедрение 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 том числе 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);

- *выделенный капитал ЦК (включая дополнительный выделенный капитал ЦК, не распределяемый по рынкам);*
- *коллективное клиринговое обеспечение участников клиринга (гарантийные фонды);*
- *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 порядке, предусмотренном Правилами клиринга НКЦ. В целях покрытия рисков организации Группы, выполняющей функции ЦК, руководство Группы принимает должные меры по поддержанию его капитализации на надлежащем уровне.

С 2016 г. в НКЦ внедрено обеспечение под стресс, которое является дополнительным уровнем защиты ЦК. Обеспечение под стресс является частью индивидуального клирингового обеспечения и служит для целей дополнительного покрытия рисков по концентрированным позициям участников в случае реализации стрессовых рыночных сценариев.

С 2016 г. действует соглашение между ПАО Московская Биржа и НКЦ, устанавливающее совокупный размер денежных средств, которые ПАО Московская Биржа вносит в Гарантийный фонд одного или нескольких биржевых рынков по требованию Клирингового центра.

В 2017 году укреплена структура уровней защиты ЦК за счет:

- *изменения механизма ограничения ответственности ЦК в части внедрения процедуры дисконтирования обязательств центрального контрагента;*
- *увеличения размера взносов участников клиринга в гарантийные фонды в целях унификации требований к размеру взноса на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и срочном рынке до 10 миллионов рублей;*
- *внедрения межпродуктовых спредов по ОФЗ и корпоративным облигациям, позволяющим корректнее рассчитывать требования к обеспечению участников клиринга с открытыми позициями в облигациях.*

В первом квартале 2018 года размер взноса участников клиринга в гарантийный фонд рынка СПФИ также увеличен до 10 миллионов рублей и соответствует взносам участников клиринга в гарантийные фонды остальных биржевых рынков.

Во втором квартале 2018 года реализован второй этап проекта «Единый пул обеспечения», который позволил усовершенствовать систему управления рисками на срочном рынке. Ранее в 2017 году проект был запущен на валютном и фондовом рынках. Реализация проекта «Единый пул обеспечения» нацелена на снижение издержек участников клиринга за счет более эффективного маржирования позиций внутри рынков, а также возможности взаимозачета требований к обеспечению между разнонаправленными позициями на валютном, фондовом и срочном рынках.

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, проводится анализ рисков и принимаются соответствующие решения в каждом конкретном случае, в том числе, в случае необходимости, принимаются 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 15-20% 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 Эмитента, 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 рынке 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 действующие 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.

В целом, риск, связанный с изменением требований по лицензированию, следует считать незначительным, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности.

Эмитент по характеру своей деятельности не использует права 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:

В четвертом квартале 2018 года постановлением суда кассационной инстанции были отменены принятые ранее судебные акты первой и второй инстанций по вопросам, связанным с банкротством профессионального участника финансового рынка, которые могли негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента, а также повлечь негативные последствия на финансовый рынок в целом. В отчетном периоде в Верховный Суд Российской Федерации на постановление суда кассационной инстанции была подана жалоба с требованием об отмене постановления. Эмитент внимательно следит за ходом судебного процесса и прогнозирует вероятность неблагоприятного исхода как ниже среднего.

Возможные изменения судебной практики по иным вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, в том числе профессиональной деятельностью организатора торговли, также могут 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.

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, предоставляемой 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, исключающий (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, исключающие 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 распоряжений (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, предоставляемой 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

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 масштабам 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, 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 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 и Лицензии на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации от 14.03.2017 №1699. 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 лицензий, 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 Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), которое является частью Группы, центральным контрагентом и клиринговой организацией, поэтому риск, связанный с возможностью потери доходов от Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), 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.

Операционные риски

Деятельность Эмитента подвержена значительному операционному риску. Эффективное управление операционным риском приобретает особое значение с учетом существенной системной важности инфраструктурных функций для всех обслуживаемых рынков и финансовой системы в целом. В связи с этим, надежность и отсутствие сбоев в функционировании инфраструктурных организаций является важным фактором снижения и системного риска на финансовых рынках.

Реализация операционных рисков может приводить к сбоям в работе, задержкам расчётов, финансовым и иным потерям. К возможным случаям реализации операционных рисков относятся ошибки или задержки при обработке информации, перебои в работе систем, недостаточная пропускная способность, мошенничество, а также потеря и утечка данных. Операционный риск может возникать как из внутренних, так и из внешних источников.

Основными целями управления операционным риском являются:

- снижение ущерба для компании в случае возникновения события операционного риска и/или снижения вероятности возникновения события операционного риска путем выявления и контроля операционных рисков;*
- снижение уровня операционного риска посредством содействия в оптимизации бизнес-процессов и системы контрольных процедур;*
- обеспечения полного, своевременного и эффективного достижения стратегических задач, в том числе за счет ограничения и контроля уровня принимаемого операционного риска;*
- соблюдение требований законодательства, правил и обычаев делового оборота, условий заключаемых договоров и сделок и поддержание высокого уровня доверия к компании со стороны клиентов и инвесторов.*

Основными источниками возникновения операционных рисков в деятельности Эмитента являются:

- не оптимально выстроенные, недостаточные и/или неэффективные контрольные процедуры в системах и процессах;*
- неадекватные действия работников (в том числе ошибки, внутреннее мошенничество);*
- несовершенство организационной структуры и внутренних документов в части распределения полномочий подразделений и работников, порядков и процедур совершения операций, их документирования и отражения в учете;*
- несоблюдение работниками установленных порядков и процедур;*
- неэффективность внутреннего контроля;*
- сбои в функционировании систем и оборудования;*
- неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Эмитента (включая внешнее мошенничество, техногенные и природные катастрофы).*

Управление операционным риском представляет собой циклический процесс, который включает в себя следующие этапы:

- выявление, анализ, мониторинг, контроль и снижение рисков (или их исключение) на постоянной основе;*
- организацию информационного обмена между структурными подразделениями в процессе выявления рисков;*

- *качественная и количественная оценка (измерение) рисков;*
- *установление порядка предоставления отчетности по вопросам управления рисками Наблюдательному Совету и органам управления Биржи;*
- *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 исполнительными органами, структурными подразделениями и работниками по вопросам управления рискам.*

Реализация новых стратегических инициатив и появление новых продуктов, таких как "Маркетплейс, внедрение технологии прямого клирингового членства для иностранных и российских участников и запуск новых инструментов повышает объем операционных и регуляторных рисков.

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 МНС 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 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 НКО АО НКЦ (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) (наименование в настоящее время НКО 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 НКО 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 НКО АО НРД и НКО 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 – АО 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.

В 2017 году крупнейшие российские компании получили прямой доступ к валютному и денежному рынкам Московской Биржи.

Также на Московской Бирже начались торги сахаром.

В 2017 году на Московской Бирже создан Сектор Роста - для публичного обращения компаний малого и среднего бизнеса.

Основной индикатор фондового рынка России Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи.

Ключевые события 1 квартала 2019 года:

- *Московская биржа начала расчет индексов устойчивого развития.*
- *Начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда на корпоративные облигации, производными инструментами на акции ПАО Полус и ММК и опционами на фьючерсы на индекс акций иностранных эмитентов.*
- *На Московской бирже начал работать информационный ресурс (сайт) продуктов доверительного управления, с помощью которой частные инвесторы могут выбрать и инвестировать в паевые инвестиционные фонды или стратегии доверительного управления.*
- *Биржа предоставила возможность всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам возможность заключать сделки валютного репо, в том числе с клиринговыми сертификатами участия. Также предоставлена возможность заключения сделок репо с расчетами в китайских юанях.*

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) 234-4840

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

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

Наименование специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Антон Терентьев – Директор по связям с инвесторами*

Адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Телефон: +7 (495) 705-9601, +7 (495) 363-3232, +7 (495) 232-3363

Факс: +7 (495) 234-4840

Адрес электронной почты: *ir@moex.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *<https://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 26.12.2018 по 25.12.2019**

- 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 26.12.2018 по 25.12.2019**

- 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 26.12.2018 по 25.12.2019**

- 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 26.12.2018 по 25.12.2019**

- 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 26.12.2018 по 25.12.2019**

- 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: **Филиппова Светлана Владимировна**

Срок действия доверенности: с 26.12.2018 по 25.12.2019

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	за 2017	за 2018	за 3 мес. 2018	за 3 мес. 2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб.	9 082 772	7 975 152	2 571 111	2 098 192
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж), %	85	74	85	85

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: **снижение объемов выручки в 2018 и в первом квартале 2019 года обусловлено снижением объема торгов на фондовом рынке.**

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2017	2018	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	24,73	20,99	15,99	20,63

Расходы на персонал, %	45,18	46,7	49,87	51,65
Арендная плата, %	3,47	3,67	4,3	0,75
Амортизация основных средств, %	14,1	12,0	14,8	12,96
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,98	0,95	1,0	0,8
Услуги маркет-маекеров, %	6,6	5,95	9,3	6,97
Представительские расходы, %	1,39	0,86	0,37	-
Амортизация по нематериальным активам, %	0,95	3,15	3	3,05
Прочие затраты	2,6	5,73	1,37	3,19
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	137,8	127,1	123,71	113,42

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), предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), нет.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *применительно к годовой отчетности за 2017 год - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, с 2018 года применяется Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" (утв. Банком России 02.09.2015 N 487-П)*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 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 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. 2019 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 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. С 2017 г. российские юридические лица, не являющиеся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили возможность выходить на валютный рынок напрямую наравне с банками и брокерскими компаниями.

В системе электронных торгов заключаются сделки по валютным парам: доллар США – российский рубль, евро – российский рубль, китайский юань – российский рубль, гонконгский доллар – российский рубль, британский фунт – российский рубль, швейцарский франк – российский рубль, турецкая лира – российский рубль, казахстанский тенге – российский рубль, белорусский рубль – российский рубль, японская иена – российский рубль, евро – доллар США, британский фунт – доллар США, доллар США – швейцарский франк, доллар США – китайский юань, доллар США – казахстанский тенге, доллар США – турецкая лира. Участники валютного рынка могут заключать сделки своп различной срочности, поставочные фьючерсные контракты и своп контракты с фиксированными датами исполнения, а также сделки по курсам валютных фиксингов Московской Биржи.

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 НКО 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. С июля 2017 г. российские корпорации получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК). На рынке репо для участников доступны следующие виды сделок: прямое репо с Банком России, междилерское репо, репо с центральным контрагентом (ЦК), функции которого выполняет НКО НКЦ, а также репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

- **Фондовый рынок**

Фондовый рынок Московской Биржи по итогам 2018 г. входит в топ-25 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, паями паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов), акциями биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds – ETF), еврооблигациями, 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 МосБиржи, Индекс РТС, Индекс голубых фишек, Индекс волатильности российского рынка, индекс US500, фондовые индексы стран БРИКС);*
- *акции российских и иностранных эмитентов;*
- *курсы иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена,*

швейцарский франк, австралийский доллар, китайский юань, канадский доллар, турецкая лира, украинская гривна, индийская рупия);

- инструменты с фиксированным доходом (облигации федерального займа);
- процентные инструменты (на ставки RUONIA, MosPrime);
- товары (нефть сортов Brent и Light Sweet Crude Oil, драгоценные металлы, цветные и промышленные металлы, 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 НКО НКЦ (АО). Участникам торгов предложена система управления рисками, примененная на валютном рынке, общая позиция с валютными инструментами, а также возможность использования имеющихся расчетных кодов. Кроме того, участникам предоставлена возможность совершать пост-трейдинговые операции со слитками драгоценных металлов в хранилище НКЦ. С ноября 2017 г. участником рынка также является Банк России.

Проекты по организации и развитию биржевого рынка агропродукции в Группе реализуются через Акционерное общество "Национальная товарная биржа", в котором компании Группы "Московская Биржа" суммарно владеют 65% акций.

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 несущественными, 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 на осуществление деятельности по проведению организованных торгов***

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***

5. 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: **1699**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты 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 2019 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.
- Внедрение технологии прямого клирингового членства для иностранных и российских участников.
- Развитие технологических сервисов для маркет-мейкеров.
- Дальнейшее развитие инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами.
- Модернизация листинга и упрощение эмиссии корпоративных облигаций.
- Дальнейшее развитие сервисов для стимулирования инвестиционного спроса со стороны частных инвесторов.

Срочный рынок

- На 2019 г. на срочном рынке запланировано развитие существующих и новых продуктов и сервисов.

Валютный рынок

На 2019 г. запланированы следующие ключевые проекты на валютном рынке:

- Развитие клиентского доступа и расширение клиентской базы за счет российских юридических лиц и физических лиц.
- Увеличение числа банков-нерезидентов – международных клиринговых членов (International clearing member – ICM) и клиентов, получающих доступ к торгам через схему спонсированного доступа (Sponsored market access – SMA).
- Расширение взаимодействия с организациями евразийского пространства, развитие Интегрированного валютного рынка ЕАЭС и операций с национальными валютами.
- Предложение новых сервисов торговли валютами стран G10, валютами стран ЕАЭС, БРИКС и др.
- Развитие сервисов мэтчинга по фиксингам USD/RUB Московской Биржи.
- Организация торговых линков с международными платформами торговли валютой, получение и предоставление ликвидности через развитие внебиржевых сервисов.

Денежный рынок

На денежном рынке в 2019 г. запланировано:

- *Совершенствование ключевых инструментов: репо с ЦК, репо с КСУ, депозитов с ЦК, - включая расширение перечня допущенных ценных бумаг.*
- *Привлечение российских крупнейших компаний к торгам на денежном рынке в рамках депозитных операций через центрального контрагента.*
- *Новые инструменты для глобальных кредиторов.*

Товарный рынок

В 2019 г. планируется расширение числа участников торгов и развитие существующих и новых продуктов и сервисов.

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 2019 г. Эмитент планирует 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

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации: *Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от членов банковской группы:*

- *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)), который выполняет функции центрального контрагента на всех рынках Московской биржи. НКО НКЦ (АО) является также системно значимым центральным контрагентом.*
- *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) - центральный депозитарий Российской Федерации. В 2014 году Банк России признал НРД системно значимой организацией в нескольких категориях: "центральный депозитарий", "расчетный депозитарий" и "репозитарий", а также присвоил ему статус национально значимой платежной системы.*

- 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.*

- 6) 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: *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО НКЦ (АО)*

Место нахождения: *125009, 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	0,2779435	0,2779435
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
Кулик Вадим Валерьевич	0	0
Смирнов Сергей Николаевич	0,00004305	0,00004305

Единоличный 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
Горина Марианна Петровна	0,00017378	0,00017378
Горбаченко Сергей Геннадьевич	0,01053294	0,01053294

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	0,2779435	0,2779435
Лыков Сергей Петрович	0	0
Вьюгин Олег Вячеславович	0	0
Бодар Пол Анне Ф.	0	0
Братанов Михаил Валерьевич	0	0
Остлинг Пол Джеймс	0	0
Голиков Андрей Федорович	0	0
Попов Андрей Александрович	0	0
Островский Антон Олегович	0	0
Денисов Юрий Олегович	0	0
Ушакова Надежда Юрьевна	0	0
Ивлиев Сергей Владимирович	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	0,00543257	0,00543257
Краснова Мария Олеговна	0,00208729	0,00208729
Шляппо Андрей Анатольевич	0,00284080	0,00284080

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: **0,9944%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0,9944%**

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

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, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
	на 31.12.2018		на 31.03.2019 год	
Земля, здания и сооружения	3 225 811	612 700	3 582 848	667 958
Офисное и компьютерное оборудование	4 723 838	3 827 914	4 778 822	4 028 056
Незавершенное строительство	46 978	-	8 979	-
Транспортные средства	45 116	21 058	47 649	22 714
Прочее	1 080 825	846 349	1 077 523	856 320
ИТОГО	9 122 568	5 308 021	9 495 820	5 575 047

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 завершенного 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. Информация приводится 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: **применительно к годовой отчетности за 2017 год - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, с 2018 года применяется Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" (утв. Банком России 02.09.2015 N 487-П).**

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2017	2018	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	205	77	16	1,4
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,20	0,21	0,04	0,05
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	41,1	16	0,73	0,1
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	42,6	17	0,77	0,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0	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	0	0

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 2018 году норма чистой прибыли снизилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное влияние на снижение нормы прибыли в 2018 году оказало сокращение размера дивидендов от участия в капиталах обществ.

Норма чистой прибыли показывает снижение, что обусловлено отсутствием поступления доходов от участия в капиталах общества.

Следует отметить, что коэффициент оборачиваемости активов существенно не изменяется как в сравнительных показателях 2017, 2018 годов, так и в показателях 1 кварталов 2018, 2019 годов, что свидетельствует о стабильном размере выручки от продаж и постоянном значении размера балансовой стоимости активов.

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: **применительно к годовой отчетности за 2017 год - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, с 2018 года применяется Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" (утв. Банком России 02.09.2015 N 487-П).**

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

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя			
		2017	2018	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	18 062 356	14 126 062	18 425 876	14 398 326
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	11,4	7,8	8,7	6,4
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	11,3	7,8	8,6	6,4

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 в сравнительных показателях 2017, 2018 годов, а также в сравнительных показателях первого квартала 2017 и 2018 г. 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 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 31.12.2018 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:

Вид ценных бумаг	акции	акции
Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД	НКО НКЦ (АО)
Место нахождения	105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12	125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
ИНН, ОГРН	7702165310 / 1027739132563	7750004023 / 1067711004481
Регистрационный номер	10103294С	10103466С
Дата регистрации	28.06.1996	30.06.2006
Регистрирующий орган	ЦБ РФ	ЦБ РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	1 180 640	16 670 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб	1 180 640	16 670 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб.	9 324 197	15 750 844
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям	2 277 рублей 95 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, состоявшимся 31 мая 2018 года.	227 рублей 95 копеек на одну обыкновенную именную акцию НКО 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 НКО НКЦ (АО), состоявшимся 14 мая 2018 года.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего заверченного 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 капитале
-----------------------------	----------------------------------

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО "ММВБ-Финанс"</i>
Место нахождения	<i>125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i>
ИНН, ОГРН	<i>7703736630 / 1117746059034</i>
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.	<i>3 181 385</i>
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала	<i>100</i>
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	<i>Решения единственного участника по данным вопросам не было.</i>

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях», утвержденное Банком России 01.10.2015 г. № 494-П (с изменениями и дополнениями).**

На 31.03.2019 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:

Вид ценных бумаг	<i>акции</i>	<i>акции</i>
Полное фирменное наименование	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"</i>	<i>Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>НКО АО НРД</i>	<i>НКО НКЦ (АО)</i>
Место нахождения	<i>105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12</i>	<i>125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i>
ИНН, ОГРН	<i>7702165310 / 1027739132563</i>	<i>7750004023 / 1067711004481</i>
Регистрационный номер	<i>10103294С</i>	<i>10103466С</i>
Дата регистрации	<i>28.06.1996</i>	<i>30.06.2006</i>
Регистрирующий орган	<i>ЦБ РФ</i>	<i>ЦБ РФ</i>
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента	<i>1 180 640</i>	<i>16 670 000</i>
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб.	<i>1 180 640</i>	<i>16 670 000</i>
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб.	<i>9 324 197</i>	<i>15 750 844</i>
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям	<i>В отчетном периоде не выплачивались</i>	<i>В отчетном периоде не выплачивались</i>

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.: *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	<i>Доля участия в уставном капитале</i>
Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО "ММВБ-Финанс"</i>
Место нахождения	<i>125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i>
ИНН, ОГРН	<i>7703736630 / 1117746059034</i>
Размер вложения в денежном выражении, тыс.руб.	<i>3 181 385</i>

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала	100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты	Решения единственного участника по данным вопросам не было.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях», утвержденное Банком России 01.10.2015 г. № 494-П.**

4.4. Нематериальные активы эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
	на 31.12.2018 года		на 31.03.2019 года	
Программное обеспечение	2 182 399	936 870	2 233 079	993 279
ПО, сданное в аренду	0	0	0	0
Лицензии	400	400	400	400
Прочее	576 351	69 380	616 150	79 388
Итого:	2 759 150	1 006 650	2 849 629	1 073 067

Информация об имеющем место взносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд): **указанных взносов не было**

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 27 декабря 2007 г. №153н. С 2018 года применяется Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственного на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях» № 492-П от 22 сентября 2015 года.**

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:

За 12 месяцев 2018 года и 3 месяца 2019 г. общая стоимость объектов интеллектуальной собственности, поставленных на учет, составила 1 594 тыс. руб.

Затраты на научно-техническую деятельность и создание программного обеспечения для ЭВМ за счет собственных средств Эмитента не осуществлялись.

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

За 12 месяцев 2018 года и 3 месяца 2019 г. ПАО Московская Биржа созданы и зарегистрированы в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности исключительные права на товарные знаки.

Сведения о государственной регистрации товарных знаков:

Регистрация в Государственном реестре товарных знаков		
<i>Номер свидетельства и дата регистрации</i>	<i>Дата подачи заявки</i>	<i>Дата истечения срока</i>
643075; 25.01.2018	22.06.2017	22.06.2027
654000; 26.04.2018	01.09.2017	01.09.2027
661712; 05.07.2018	13.04.2018	13.04.2028
666012; 07.08.2018	01.09.2017	01.09.2027
669218; 05.09.2018	13.04.2018	13.04.2028
679958; 02.11.2018	15.12.2017	15.12.2027
679954; 02.11.2018	23.05.2017	23.05.2027
684316; 26.11.2018	06.09.2018	06.09.2028
684143; 26.11.2018	06.09.2018	06.09.2028
684153; 26.11.2018	23.05.2017	23.05.2027
700663; 26.02.2019	25.06.2018	25.06.2028
700664; 26.02.2019	25.06.2018	25.06.2028

Иные объекты интеллектуальной собственности, включая программы для ЭВМ, 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.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний заверченный 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.

Капитализация мирового рынка акций уменьшилась на 13% (показатель на конец 2018 г. к показателю на конец 2017 г., по данным WFE). В основном это было обусловлено снижением на 6% капитализации американского рынка, доля которого в капитализации мирового рынка составляет 46%. Капитализация китайского рынка по итогам года уменьшилась: капитализация рынка акций шанхайской биржи Shanghai SE снизилась на 23%, шенчженьской Shenzhen SE – на 34%. При этом доля китайского рынка в капитализации мирового рынка составила 8% (11% в 2017 г.).

Объемы торгов на мировом рынке акций в 2018 г. увеличились на 18% по сравнению с 2017 г., и составили 97 трлн долл. Положительная динамика в значительной степени объясняется ростом объемов торгов акциями на американском рынке на 36%, а также ростом на 11% объемов торгов на европейском рынке по сравнению с предыдущим годом.

Валюты стран БРИК за год ослабли по отношению к доллару (значения на конец года): в 2018 г. курс китайского юаня снизился на 5%, индийская рупия ослабла на 8%, курс бразильского реала снизился на 15% и российский рубль ослаб на 17%. Индекс доллара DXY за тот же период вырос на 4%.

Активность на мировом рынке деривативов увеличилась на 17% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Объемы торгов на рынке деривативов составили 28 млрд контрактов.

Общий объем торгов на Московской Бирже в 2018 г. составил 861,1 трлн. руб. по сравнению с 887,6 трлн. руб. в 2017 г. (-3%):

<i>Объем торгов, млрд. руб.</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Фондовый рынок	35 414	40 671
Акции, РДР и паи	9 185	10 830

Облигации	26 228	29 841
Вторичные торги	10 979	10 219
Рынок размещений	15 250	19 622
Денежный рынок	419 751	381 780
Прямое РЕПО с Банком России	35 575	829
Междилерское РЕПО	72 397	49 663
РЕПО с ЦК	231 537	259 421
Операции РЕПО с СУО	42 610	17 564
Кредитный рынок	37 631	54 303
Валютный рынок	347 671	348 368
Сделки спот	78 380	86 682
Сделки своп	269 291	261 686
Срочный рынок	84 497	89 263
Товарный рынок	128	152
Рынок стандартизированных ПФИ	109	884
ВСЕГО	887 569	861 119

В 2018 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка были рынок облигаций и рынок акций: +14% и +18% к показателям 2017 г. соответственно. Объем размещений облигаций увеличился на 29%. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям РЕПО с ЦК: +12%, в основном за счет существенного роста объема торгов РЕПО с ЦК с КСУ – в 8 раз. Кроме того, вырос объем операций спот на валютном рынке (+11%) и объем торгов на товарном рынке (+19%) по сравнению с 2017 г. Также существенно вырос объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ): рост в восемь раз по сравнению с аналогичным показателем в 2017 г.

Число активных счетов частных инвесторов на фондовом рынке в 2018 г. выросло на 74%: 190,2 тысячи в декабре 2018 г. против 109,5 тысячи в декабре 2017 г.

В 2018 г. на российский финансовый рынок оказывали влияние следующие факторы:

- Ослабление курса рубля в 2018 г. на 17%;
- Четыре повышения ключевой ставки в США, которые состоялись в марте, июне, сентябре и декабре 2018 г. С 18 декабря 2018 г. ставка находится в диапазоне 2,25 – 2,5% и является максимальной с марта 2008 г.;
- Расширение списка антироссийских санкций со стороны США;
- Продление санкций Евросоюза в отношении России;
- Решения Банка России относительно ключевой ставки: в феврале 2018 г. ставка была снижена до 7,5%, в марте 2018 г. была снижена до 7,25%, в сентябре 2018 г. ставка была повышена до 7,5%, в декабре 2018 г. была повышена до 7,75%;
- Ожидания инфляционного эффекта повышения НДС в 2019 г.;
- Рост числа открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): 598 тыс. по состоянию на конец 2018 г.

Общий объем торгов на Московской Бирже в 1 квартале 2019 г. по сравнению с 1 кварталом 2018 г. снизился с 195,7 трлн руб. до 187,5 трлн руб. (-4%):

Объем торгов, млрд. руб.	1 кв. 2018	1 кв. 2019
Фондовый рынок	10 549	8 159
Акции, РДР и паи	2 621	2 267
Облигации	7 928	5 891
Вторичные торги	3 037	2 032
Рынок размещений	4 891	3 859
Денежный рынок	81 257	84 608
Прямое РЕПО с Банком России	196	131
Междилерское РЕПО	12 170	7 680
РЕПО с ЦК	52 026	61 874
Операции РЕПО с СУО	1 155	5 468
Кредитный рынок	15 710	9 455
Валютный рынок	83 260	75 769

<i>Сделки спот</i>	<i>18 639</i>	<i>16 844</i>
<i>Сделки своп</i>	<i>64 621</i>	<i>58 926</i>
<i>Срочный рынок</i>	<i>20 551</i>	<i>18 690</i>
<i>Товарный рынок</i>	<i>25</i>	<i>45</i>
<i>Рынок стандартизированных ПФИ</i>	<i>104</i>	<i>262</i>
<i>ВСЕГО</i>	<i>195 746</i>	<i>187 533</i>

В первом квартале 2019 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка по сравнению с первым кварталом 2018 г. были рынок СПФИ, товарный рынок и денежный рынок: +153%, +81% и +4% к показателям первого квартала 2018 г. соответственно. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям репо с ЦК: +19%, в основном за счет существенного роста объема торгов репо с ЦК с КСУ – на 67%.

Важнейшие мероприятия Эмитента по развитию российского финансового рынка в первом квартале 2019 г.:

В январе 2019 г. НКЦ стал лауреатом премии независимого портала Global CIO в ежегодном конкурсе "Проект года. Выбор ИТ-директоров в России" в номинации "Лучшее решение в предметной области" в подгруппе Big Data. Проект направлен на разработку более эффективного решения комплексной задачи формирования обязательной банковской и налоговой отчетности в НКЦ.

В феврале 2019 г. Fitch Ratings подтвердило рейтинги НКЦ, два из которых: долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на уровне "BBB" и рейтинг устойчивости "bbb" на один пункт выше суверенного рейтинга Российской Федерации ("BBB-"). Значения долгосрочного рейтинга риска дефолта эмитента в иностранной валюте и прогноза оставлены без изменения на уровне, соответствующему уровню суверенного рейтинга России: "BBB-", "стабильный".

В феврале 2019 г. Московская биржа объявила о технологической готовности электронной платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Доступ потребителей к платформе будет открыт после внесения необходимых изменений в законодательство.

С 11 марта 2019 г. начала работу витрина продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления – <https://du.moex.com/>, разработанная Московской биржей в партнерстве с ведущими российскими управляющими компаниями. С помощью витрины частные инвесторы смогут выбрать и инвестировать в паевые инвестиционные фонды или стратегии доверительного управления.

27 марта 2019 г. на Московской бирже состоялся VIII Международный форум "Россия-Китай. Перспективы и пути развития отношений на финансовых рынках", организатором которой выступила СРО "Национальная финансовая ассоциация" (НФА) при поддержке Московской биржи и Хуньчуньского сельского коммерческого банка.

Фондовый рынок

21 февраля 2019 г. на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета" под управлением ВТБ Капитал Управление активами.

11 марта 2019 г. в рамках Недели Российского бизнеса 2019 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В рамках соглашения с 1 апреля 2019 г. запланирован переход на ежедневный расчет индексов устойчивого развития.

Валютный рынок

С февраля 2019 г. Московская биржа предоставила возможность профессиональным участникам валютного рынка совершать операции с валютными парами "казахстанский тенге - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль" и "турецкая лира - российский рубль" на условиях частичного депонирования активов. Ранее данные валютные пары торговались с 100%-м обеспечением, что снижало возможности их эффективного использования.

С февраля 2019 г. дочерние банки Группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи. В качестве прямых участников торгов присоединились: ЗАО

"Банк ВТБ (Армения)", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Денежный рынок

В январе 2019 г. Московская биржа предоставила доступ всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам возможность заключать сделки валютного репо с российскими ценными бумагами, в том числе с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). До этого момента сделки репо с расчетами в валюте были доступны только кредитным организациям и только за собственный счет.

С 4 марта 2019 г. Московская биржа предоставила участникам денежного рынка возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с расчетами в китайских юанях сроком overnight. Участники торгов также получили возможность заключать сделки репо с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ) в безадресном режиме на срок один и три месяца.

Срочный рынок

16 января 2019 г. на срочном рынке Московской биржи запущены торги опционами на фьючерсные контракты на индекс акций иностранных эмитентов (US500).

С 18 февраля 2019 г. участники срочного рынка Московской биржи и их клиенты смогут получать биржевую информацию посредством обновленной версии протокола FAST и дополнительной услуги FAST Full_orders_log Online. На сегодняшний день это самый быстрый способ получения информации о всех биржевых сделках и заявках срочного рынка в реальном времени с наносекундной детализацией.

11 марта 2019 г. на срочном рынке Московской биржи запущены торги поставочными фьючерсными контрактами и опционами на них на обыкновенные акции ПАО Полюс и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

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 1 квартала 2019 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 снижению активности на рынке ценных бумаг, с другой стороны – 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 заверченный 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 года, 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 года. Новый этап конкуренции за привлечение российских эмитентов начался с размещения компании Яндекс в 2011 году.

- *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 том числе товарные деривативы, облигации, акции и депозитарные расписки, производные инструменты на процентные ставки. EBS является основным конкурентом эмитента в торговле парами доллар-рубли и евро-

рубль 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-рубль.

- **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**

HKEx является одной из крупнейших бирж Азии. Конкуренция с Московской Биржей началась в 2010 году 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 году), 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, снижать 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

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) оребление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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, а также последующее отчуждение приобретенных или выкупленных ценных бумаг;
- 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 программ долгосрочной мотивации, в том числе основанной на акциях, внесение в них изменений; включение Председателя Правления, членов Правления, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества в список участников и утверждение условий их участия;
- 14) утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества, а также утверждение и оценка выполнения ключевых показателей деятельности и основных бизнес-ориентиров Общества;
- 15) утверждение и оценка выполнения 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 (в том числе финансовых) 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 фондов специального назначения 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) согласие и рекомендация на совершение определенных Кодексом корпоративного управления Общества существенных корпоративных действий, которые могут привести к существенному изменению прав и интересов акционеров;

23) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и утверждение заключения о крупной сделке 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, сделок по размещению временно свободных денежных средств и конверсионных сделок;

25) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году 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 положения, регулирующего 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 планирования 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 обществ, 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 руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества:
 - утверждение положения, регулирующего деятельность подразделения, осуществляющего функции

корпоративного секретаря Общества;

- принятие решения о согласии (согласовании) назначения на должность, а также освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего его обязанности в случае отсутствия на срок более одного месяца);

- утверждение условий договора, заключаемого с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, 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;

- утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря на отчетный год;

- оценка работы и рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов о работе руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

44) рассмотрение следующих существенных аспектов деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)):

44.1) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД, а также по следующим существенным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка 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 о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

44.2) по вопросам деятельности, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД и Банка НКЦ (АО):

- предложение и (или) согласование кандидатов на должности единоличного исполнительного органа;

- согласование стратегии развития;

45) утверждение списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию НКО АО НРД и Банка НКЦ (АО);

46) утверждение политики Общества по вознаграждению и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, политики (политик) Общества по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых работников, обеспечение контроля за 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) принятие рекомендаций в отношении поступившего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» добровольного или обязательного предложения;

50) 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, 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 закупки и ее параметров в случаях, определенных внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок;

7) 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;

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

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) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

11) 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, определяющие порядок предоставления участниками торгов информации и отчетности;

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;

типовые и примерные формы договоров, заключаемые Обществом с третьими лицами по основным видам деятельности Общества, а также формуляры и иные стандартные формы, связанные с реализацией положений внутренних документов Общества;

9) *утверждает торговое соглашение, устанавливающее примерные условия взаимоотношений сторон при исполнении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке;*

10) *назначает на должность и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества на основании решения Наблюдательного совета;*

11) *назначает на должность и освобождает от должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества с согласия Наблюдательного совета или по согласованию с ним;*

12) *утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;*

13) *рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;*

14) *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, подлежащих регистрации в Банке России, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.);
- иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества;

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

16) 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;

17) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками;

18) 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;

19) 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);

20) 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 15 февраля 2019 г. (Протокол № 14).

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

В отчетный период изменений в устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не вносилось.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1) ФИО: **Вьюгин Олег Вячеславович (председатель)**

Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1952**

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		
2002	н/в	Фонд «Центр стратегических разработок»	Член Совета Фонда
2007	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор кафедры инфраструктуры финансового рынка Факультета экономических наук
2007	2017	ПАО «МДМ Банк»	Председатель Совета директоров
2010	н/в	Саморегулируемая (некоммерческая) «Национальная ассоциация участников фондового рынка»	Председатель Совета директоров
2011	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета; Заместитель Председателя Наблюдательного совета
2011	н/в	Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению»	Член Президиума
2013	2015	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»	Старший советник по России и СНГ
2013	2015	ПАО «Транснефть»	Член Совета директоров
2015	н/в	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО «БИНБАНК»	Член Совета директоров
2016	н/в	Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»	Член Совета Фонда
2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Сколково-Венчурные инвестиции»	Член Совета директоров
2017	н/в	Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»	Председатель Совета директоров
2017	н/в	Публичное акционерное общество «Юнипро»	Член Совета директоров
2017	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета; Председатель Наблюдательного совета
2019	н/в	Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»	Советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал**

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

2) ФИО: **Братанов Михаил Валерьевич**
Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1973**

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	н/в	РОСБАНК (публичное акционерное общество)	Директор Департамента обслуживания ценных бумаг, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ
2008	н/в	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	Член Совета директоров
2011	2016	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий»	Член Совета директоров
2016	н/в	Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»	Член Совета директоров
2017	н/в	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета директоров

2018	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2018	н/в	Ассоциация собственников земельных участков по содействию в благоустройстве коттеджного поселка «Пестово»	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

3) ФИО: **Горегляд Валерий Павлович**

Год рождения: **1958**

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	н/в	Московский Государственный Университет	Профессор Факультета МГУ Высшая школа государственного аудита
2013	н/в	Центральный банк Российской Федерации	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
2014	н/в	Российское Объединение инкассации	Член Наблюдательного совета

2016	н/в	Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	Публичное акционерное общество Страхования Компания «Росгосстрах»	Член Совета директоров
2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Фонда консолидации банковского сектора»	Член Наблюдательного совета
2018	н/в	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Член Наблюдательного совета
2019	н/в	Ассоциация «Институт внутренних аудиторов»	Член Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

4) ФИО: Браверман Анатолий Александрович

Год рождения: **1985**

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	АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»	Первый заместитель Генерального директора, член Правления
2012	2017	Causie Investments Ltd.	Член Совета директоров
2013	н/в	RCIF Asset Management Ltd.	Член Совета директоров
2013	н/в	RCIF Partners GP Ltd.	Член Совета директоров

2013	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные спутниковые системы»	Член Совета директоров
2017	2018	Hyperloop Technologies, INC	Член Совета директоров
2017	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2018	н/в	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

5) ФИО: ***Голиков Андрей Федорович***

Год рождения: ***1969***

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	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
2012	2014	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно-коммерческого блока

2014	н/в	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	Акционерный коммерческий банк «Абсолют-банк» (Публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2017	н/в	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета директоров
2017	н/в	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	Член Наблюдательного совета
2018	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

6) ФИО: ***Денисов Юрий Олегович***

Год рождения: ***1970***

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	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «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
2018	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

7) ФИО: ***Златкис Белла Ильинична***

Год рождения: ***1948***

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		
2000	2015	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Член Наблюдательного совета
2004	н/в	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Заместитель Председателя Правления; Член Правления

2011	н/в	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Председатель Наблюдательного совета
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2012	2016	Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка"	Член Совета директоров
2018	н/в	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

8) ФИО: **Изосимов Александр Вадимович**

Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1964**

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	2015	MTG AB	Член Совета директоров
2012	2015	LM Ericsson AB	Член Совета директоров
2012	2015	Transcom AB	Член Совета директоров
2012	н/в	DRCAdvisors AB	Генеральный директор
2012	н/в	EVRAZ Plc.	Член Совета директоров
2017	н/в	Nilar AB	Член Совета директоров

2018	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
------	-----	--	-----------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 технической политике Наблюдательного совета**

9) ФИО: Карачинский Анатолий Михайлович

Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1959**

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	2014	IBS SI Ltd	Председатель Наблюдательного совета
1998	2015	IBS Group	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	Luxoft Holding Inc	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	NewspaperDirect Inc	Председатель Совета директоров
2003	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "Медialogия"	Председатель Наблюдательного совета
2010	2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Председатель Управляющего Совета
2012	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС"	Председатель Управляющего Совета
2014	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2014	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2016	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Холдинг"	Президент; Председатель Управляющего Совета
2017	н/в	Акционерное общество «ИБС ИТ Услуги»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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***

10) ФИО: *Рисс Райнер*

Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: ***1966***

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"	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер

2015	н/в	Federation of European Securities Exchanges AISBL	Генеральный директор
------	-----	--	----------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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, член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

11) ФИО: **Гордон Мария Владимировна**
Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1974**

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, инвестиционная деятельность
2016	н/в	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 бюджету Наблюдательного совета.**

12) ФИО: **Патерсон Данкэн**

Независимый член Наблюдательного Совета

Год рождения: **1951**

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	Собственный бизнес (по совместительству)	Независимый консультант по менеджменту
2012	н/в	Портсмутская консультативная служба по вопросам домогательств и изнасилований (по совместительству)	Директор, казначей, корпоративный секретарь
2013	н/в	Talent First Limited	Корпоративный секретарь
2013	2018	GH Financials Limited	Неисполнительный председатель
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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**

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Афанасьев Александр Константинович**

Год рождения: **1962**

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	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления
2011	2018	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "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	Член Совета
2015	н/в	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: **0,2779435 / 0, 2779435**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления
2011	2018	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "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	Член Совета

2015	н/в	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: **0,2779435 / 0,2779435**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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 – Управляющий директор по операционной деятельности

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
2017	2018	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Член Наблюдательного совета
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»	Член Совета директоров, Председатель 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: **0,0007581 / 0,0007581**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Марич Игорь Леонидович**

Год рождения: **1974**

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 денежному рынку, Член Правления – управляющий директор по денежному и срочному рынкам
2016	н/в	«Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая организация)»	Член Совета директоров
2016	2016	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	Член Совета директоров
2017	н/в	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»	Член Наблюдательного Совета, Председатель Наблюдательного Совета
2017	2018	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного Совета
2017	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»	Член Совета директоров
2017	2018	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»	Член Совета директоров
2018	н/в	АО "Казахстанская фондовая биржа"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кузнецова Анна Васильевна

Год рождения: **1974**

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"	Управляющий директор по фондовому рынку Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок» (по совместительству), член Правления; Член Правления-Управляющий директор по фондовому рынку
2013	2016	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	Генеральный директор, Председатель Дирекции, член Совета директоров
2016	н/в	Саморегулируемая (некоммерческая) «Национальная ассоциация участников фондового рынка»	Член Совета директоров
2018	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор, заведующий кафедрой «Инфраструктуры финансовых рынков» (по совместительству)

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: **0,0096644 / 0,0096644**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Лапин Максим Вячеславович**

Год рождения: **1979**

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	2014	Общество с ограниченной ответственностью «СИБУР»	Директор планирования и анализа

2014	2016	Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»	Начальник Департамента по развитию бизнеса и управлению эффективностью
2017	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Советник; Член Правления – Финансовый директор
2018	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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	2018, 12 мес	2019, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	95 961,63	0,00
Заработная плата	0,00	0,00
Премии	0,00	0,00
Комиссионные	0,00	0,00
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	0,00	0,00

Иные виды вознаграждений	6 836,81	0,00
ИТОГО	102 798,44	0,00

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.

Коллегиальный исполнительный орган (Председатель Правления и члены Правления)

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 12 мес.	2019, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	0,00	0,00
Заработная плата	161 494,10	30 419,26
Премии	176 435,00	0,00
Комиссионные	0,00	0,00
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	0,00	0,00
Иные виды вознаграждений	6 645,25	128,83
ИТОГО	344 574,36	30 548,08

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.

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 и досрочное прекращение их полномочий; 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 о согласии на совершение или о последующем 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 и аудита за организацией деятельности Эмитента обладает следующими полномочиями:

- определяет принципы и подходы к организации 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);*
- принимает 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, рассматривает ежегодные, а в случае необходимости - промежуточные отчеты руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита и принимает решения по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*
- 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 руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и принимает решения по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*
- назначает Председателя Правления (в том числе временного единоличного исполнительного органа), определяет срок его полномочий и досрочно прекращает его полномочия;*
- рассматривает ежегодные, а в случае необходимости – промежуточные отчеты Председателя Правления и членов Правления о результатах их деятельности, а также ежеквартальные отчеты Правления о результатах (в том числе финансовых) деятельности Эмитента и принимает решения по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*
- осуществляет контроль за финансово-экономическими показателями, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете Эмитента;*
- в случаях, предусмотренных законом, принимает решение о согласии или последующем одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также утверждает заключение о крупной сделке и отчет о заключенных Эмитентом в отчетном году сделок с заинтересованностью;*
- одобряет 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, принимает решения по результатам проведенных анализа и оценки.*

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 штаты (штатное расписание), в том числе определяет подразделения, ответственные за эффективность реализации систем внутреннего контроля и управления рисками; назначает на должность руководителя (или лицо, временно исполняющее обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) 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 Рисс;
- 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.

Основными задачами Службы внутреннего контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение вовлечения Биржи и её работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и в финансирование терроризма;
- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у организатора торговли расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой им на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, учредительным и внутренним документам организатора торговли, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее – регуляторный риск), а также управление таким риском.

В рамках указанных методов система внутреннего контроля Эмитента базируется на концепции COSO по внутреннему контролю и построена по модели «Трёх линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, осуществляющими контрольные и

координирующие функции и внутренним аудитом.

Первой линией защиты являются все сотрудники бизнес-функций и операционных подразделений Биржи. Первая линия защиты осуществляет выявление, оценку и управление рисками, присущих ежедневной деятельности, разработку и реализацию политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

Вторая линия защиты являются Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Служба внутреннего контроля, Управление комплаенса, осуществляющие непрерывный мониторинг и управление рисками, а также осуществляющие контрольные функции за соответствием деятельности требованиям законодательства, правилам организованных торгов, а также учредительным и внутренним документам Эмитента. Указанные подразделения оказывают поддержку подразделениям первой линии защиты по вопросам выявления регуляторных рисков, разработки и внедрения контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства, подготовки отчетности по результатам мониторинга для органов управления.

Третья линия защиты – подразделение внутреннего аудита Эмитента, которое независимо оценивает эффективность процессов, разработанных первой и второй линией защиты и предоставляет независимую и объективную информацию органам управления об эффективности построения и работы первой и второй линии и результатах ежегодной оценки эффективности системы внутреннего контроля в целом.

Для достижения поставленных задач Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов;

- ведение учёта событий, связанных с регуляторным риском деятельности по организации торгов;

- определение вероятности возникновения событий, связанных с регуляторным риском организатора торговли, и количественная оценка возможных последствий возникновения событий, связанных с регуляторным риском организатора торговли;

- информирование единоличного исполнительного органа Эмитента о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов, приведших (способных привести) к последствиям, признанным Эмитентом существенными, в том числе к возникновению у организатора торговли и (или) его клиентов (контрагентов) расходов (убытков), признанных Эмитентом существенными (далее – существенные события регуляторного риска деятельности по организации торгов);

- анализ соблюдения Эмитентом прав клиентов в рамках осуществления деятельности по организации торгов путём постоянного мониторинга за раскрытием на сайте Эмитента достоверной информации, обязательной к раскрытию и предназначенной для участников торгов; своевременным реагированием на обращения, запросы и заявления участников торгов, соблюдения законодательства в части обеспечения законных прав участников торгов, соответствия правил организованных торгов требованиям законодательства, обеспечения предоставления Эмитентом своим клиентам услуг по организации торговли надлежащего качества и повышения контроля этого качества при расширении спектра финансовых инструментов, распределением функций и обязанностей подразделений Эмитента, взаимодействующих с участниками торгов при осуществлении Эмитентом деятельности по организации торгов;

- участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности организатора торговли;

- участие в разработке внутренних документов Эмитента и мероприятиях, направленных на соблюдение работниками Эмитента норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации;

- участие в разработке внутренних документов Эмитента и мероприятиях, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, а также мошенничеству в сфере деятельности по организации торгов;

- анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов, Положения о внутреннем контроле в целях выявления регуляторного риска

деятельности по организации торгов;

- разработка и представление на рассмотрение единоличному исполнительному органу плана деятельности Службы внутреннего контроля и изменений в план, отчета о выявленных существенных событиях регуляторного риска деятельности по организации торгов, содержащего рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий; отчета о деятельности Службы внутреннего контроля;

- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии организатора торговли с Банком России;

- информирование единоличного исполнительного органа обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Службы внутреннего контроля;

- осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов в соответствии с принятым решением Эмитента;

- осуществление функций по управлению риском вовлеченности Эмитента и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и в финансирование терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утвержденными уполномоченными органами Эмитента в соответствии с их компетенцией;

- иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего контроля.

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 систему управления 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, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, (далее при совместном упоминании - риски организатора торговли), и формируют регулятивную основу для построения эффективно работающей системы управления рисками, соответствующей масштабам деятельности Эмитента, 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:

- *Принцип комплексности предполагает выявление источников и объектов риска на основе всестороннего анализа всех существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов, и продуктов.*
- *Принцип непрерывности предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, анализ технологии и регламентов функционирования СУР, предоставление отчетности органам управления.*
- *Принцип открытости выражается в предоставлении всей необходимой информации об организации СУР Биржи всем заинтересованным сторонам.*
- *Принцип существенности означает, что при внедрении различных элементов СУР 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.*
- *Принцип независимости оценок - означает, что оценка и управление рисками осуществляется подразделениями, независимыми от подразделений, генерирующих прибыль/финансовый результат.*
- *Принцип документированного оформления – означает, что порядок и работы системы управления рисками должны быть разработаны, пройти процедуру внутреннего согласования с подразделениями Биржи, участвующими в процессе оценки и управления рисками, и быть утверждены соответствующими органами управления Эмитента.*

Цель управления рисками достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

- выявление, анализ, мониторинг, контроль, и снижение рисков (или их принятие/исключение) на постоянной основе;
- организация информационного обмена между структурными подразделениями Эмитента в процессе выявления рисков;
- качественная и количественная оценка (измерение) рисков;
- установление порядка предоставления отчётности по вопросам управления рисками органам управления Эмитента;
- осуществления 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.

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 учётом предварительной рекомендации Комиссии 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, а также принятия решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;
- получения Наблюдательным советом Эмитента (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) информации о ходе выполнения плана работы Службы и об осуществлении внутреннего аудита;
- подготовки и направления Наблюдательному совету отчета о проведенных Службой проверках и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение нарушений, а также информации о случаях, препятствующих осуществлению Службой своих функций;
- принятия Наблюдательным советом Эмитента (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) решений о назначении на должность и освобождении от должности Руководителя Службы или лица, временно исполняющего его обязанности, являющихся основанием для принятия соответствующих решений Председателем Правления;
- определения Наблюдательным советом Эмитента (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) размера вознаграждения Руководителя Службы;
- определения численности и структуры Службы, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;
- утверждения Наблюдательным советом Эмитента внутренних документов Эмитента, 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 созывать заседания Наблюдательного совета Эмитента, 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.

Служба имеет доступ к любым документам и информации, необходимым для осуществления возложенных на Службу функций и задач. Председатель Правления Эмитента обеспечивает доступ работникам Службы к необходимой им информации, с соблюдением и обеспечением последними 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, эффективности и результативности организации и осуществления внутреннего контроля, корпоративного управления и бизнес-процессов, а также организации системы управления рисками и оценку эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 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 и бизнес-процессов 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;*
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и соблюдения организатором торговли законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов организатора торговли, обеспечения информационной безопасности организатора торговли, в том числе защищенности интересов (целей) организатора торговли в информационной сфере;*
- оценка корпоративного управления, в том числе обеспечение выявления конфликта интересов и предотвращения последствий конфликта интересов, а также предотвращения вовлечения организатора торговли и работников организатора торговли в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности;*
- оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества организатора торговли, а также обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления организатором торговли бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности;*
- 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.

Для достижения поставленных перед ней задач Служба осуществляет следующие функции:

В области оценки эффективности и результативности бизнес-процессов системы внутреннего контроля осуществляет:

- проверку всех направлений деятельности, в том числе любого структурного подразделения (работников структурного подразделения), всех бизнес-процессов и операций Биржи, включая, но не ограничиваясь проверкой соответствия совершаемых Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» лицензируемых видов деятельности и финансово-хозяйственных операций действующему законодательству РФ, требованиям регулирующих органов и внутренним документам, а также отдельных существенных функций и операций при осуществлении Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» финансово-хозяйственной и лицензируемой деятельности в рамках утвержденного Плана деятельности СВА;
- проверку обеспечения полноты, своевременности и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) ее сбора и предоставления;
- проверку наличия и состояния внутренних документов, фиксирующих выполнение утвержденных процедур при осуществлении деятельности Эмитентом и компаниями Группы «Московская Биржа»; определение того, насколько результаты деятельности структурных подразделений Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» соответствуют поставленным целям;
- 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;
- выявление 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 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 и результативности системы управления рисками осуществляет:

- *оценку эффективности и результативности системы управления рисками Эмитента как организатора торговли (включая эффективность способов (методов) обеспечения информационной безопасности и мер, определенных во внутреннем документе организатора торговли, предусмотренном частью 5 статьи 15 Федерального закона "Об организованных торгах", операционной надежности и бесперебойного (непрерывного) функционирования, защиты от несанкционированного доступа к информационным системам организатора торговли или несанкционированного использования информационных систем организатора торговли);*
- *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, а также полноты применения документов, устанавливающих методологию оценки рисков и процедур управления рисками;*
- *проверку эффективности методологии оценки рисков, 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);*
- *проверку деятельности подразделений по управлению рисками;*
- *разработку плана работы на основании результатов оценки рисков Биржи как организатора торговли, изменений в организационной структуре, анализа внедрения новых продуктов, сервисов и функций в рамках осуществляемой Биржей деятельности организатора торговли, а также периодичности проводимых Службой проверок.*

В области оценки эффективности и результативности корпоративного управления осуществляет:

- *проверку эффективности системы корпоративного управления Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа», в том числе выявление конфликта интересов и предотвращение последствий конфликта интересов;*
- *проверку обеспечения прав акционеров Эмитента, в том числе подконтрольных Эмитенту обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*
- *проверку обеспечения соответствия требованиям к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций Биржи в котировальные списки;*

- *проверку соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;*
- *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).*

В области оценки эффективности и результативности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества осуществляет:

- *проверку обеспечения сохранности активов, включая методы и способы проведения инвентаризации;*
- *проверку эффективности и целесообразности использования материальных и нематериальных ресурсов;*
- *проверку соблюдения инвестиционных критериев размещения свободного остатка денежных средств;*
- *мониторинг эффективности осуществления закупочной деятельности;*
- *мониторинг реализации стратегии использования недвижимости Группы «Московская биржа» и контроль эффективности использования недвижимости.*

Служба осуществляет проведение плановых аудиторских мероприятий, а также контрольных мероприятий по итогам аудиторских проверок и участия и участие в служебных расследованиях (далее – «контрольно-ревизионные мероприятия») 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 перечень объектов проверок, предмет проверки (в случае если предполагается определить отдельные направления оценки объекта внутреннего аудита), сроки проведения проверок с указанием отчетных периодов.

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, Федеральных стандартах аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов РФ, международных стандартах аудиторской деятельности.. При осуществлении внутреннего аудита Служба может применять общепринятые

стандарты деятельности в области внутреннего аудита (международные профессиональные стандарты внутреннего аудита).

Результаты проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий и информация о ходе выполнения рекомендаций Службы об устранении выявленных нарушений (при наличии) сводятся Руководителем Службы в отчет, который формируется не реже одного раза в шесть месяцев и доводится до сведения Наблюдательного совета Биржи в срок не позднее 20 рабочих дней после окончания соответствующего отчетного периода. Отчет содержит 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. Отчет выносится на рассмотрение Наблюдательного совета на ближайшее после составления отчета заседание.

В рамках реализации поставленных задач и функций Служба осуществляет всю необходимую деятельность, в том числе:

- осуществляет разработку Плана на определенный период (ка правило на ежегодной основе), 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 (при условии сохранения независимости и объективности деятельности Службы);*
- 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);*
- проводит анализ объектов аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объектов аудита;*

- 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 разработку предложений по устранению выявленных в результате проведенных проверок замечаний и нарушений;
- осуществляет мониторинг выполнения Эмитентом планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений;
- осуществляет последующий контроль за деятельностью Биржи;
- осуществляет разработку и актуализацию внутренних нормативных документов Эмитента, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии проведения внутреннего аудита);
- осуществляет подготовку и предоставление Наблюдательному совету (Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Эмитента) и Председателю Правления Эмитента отчетов;
- взаимодействует и координирует деятельность 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 при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обсуждения планов деятельности Службы и внешнего аудитора с целью их координации;
- анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля Эмитента при подготовке 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 может использовать 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: **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; Старший вице-президент
2018	н/в	АЙКЕНДЕЛИВЕР ПТЕ.ЛТД	Член Совета директоров

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: **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: **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 (председатель)*

Год рождения: *1968*

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 Сводного экономического департамента Банка России; советник экономического Департамента допуска на финансовый рынок Банка России; Советник экономического Департамента корпоративных отношений Банка России

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *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"	Начальник отдела внутреннего контроля отделения Сбербанка России; главный бухгалтер Марьиногорского отделения Сбербанка; исполнительный директор - начальник отдела аудита операций на финансовых рынках управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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		
2011	н/в	Собственный бизнес (по совместительству)	Независимый консультант по менеджменту

2012	н/в	Портсмунтская консультативная служба по вопросам домогательств и изнасилований (по совместительству)	Директор, казначей, корпоративный секретарь
2013	н/в	Talent First Limited (по совместительству)	Корпоративный секретарь
2013	2018	GH Financials Limited (по совместительству)	Неисполнительный председатель
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Риск Райнер

Год рождения: **1966**

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	Генеральный директор
2015	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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, инвестиционная деятельность
2016	н/в	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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"	руководитель Службы внутреннего аудита
2017	н/в	АО «НПК «Технологии Машиностроения»	Заместитель Генерального Директора по экономике и финансам (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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: **0,00000044 / 0,00000044**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **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"	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	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр (АО) (совместительство)	советник Председателя Правления
2017	н/в	Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (совместительство)	советник
2018	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «МБ Защита информации»	Генеральный директор

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: **0,00000022 /0,00000022**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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	2018, 12 мес.	2019, 3 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа контроля	3 000	0,00
Зарботная плата	0,00	0,00
Премии	0,00	0,00
Комиссионные	0,00	0,00
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0,00	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00	0,00
ИТОГО	3 000	0,00

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.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комиссия по аудиту Наблюдательного совета**

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 27.04.2017 годовым Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 56), 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	2018, 12 мес.	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	0,00	0,00
Заработная плата	18 602,15	4 452,57
Премии	11 260,45	0,00
Комиссионные	0,00	0,00
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0,00	0,00
Иные виды вознаграждений	493,79	17,01
ИТОГО	30 356,39	4 469,58

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.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего контроля**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 12 мес.	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	0,00	0,00
Заработная плата	21 569,19	5 630,53
Премии	6 876,85	0,00
Комиссионные	0,00	0,00

Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0,00	0,00
Иные виды вознаграждений	338,49	108,56
ИТОГО	28 784,53	5 739,09

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	2018, 12 мес.	2019, 3 мес.
Средняя численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел.	926	970
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	3 021 741,33	576 047,69
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	48 291,26	14 779,11

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 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 31.03.2019 составляет 2 683 337 штук. Подключение новых участников к данной программе прекращено 31.12.2015.

В рамках Программы долгосрочной мотивации, основанной на акциях, принципы и параметры которой утверждены Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (с последующими изменениями), количество акций ПАО Московская Биржа, по которым есть обязательства перед ее участниками (т.е. акции могут быть приобретены в будущем), по состоянию на 31.03.2019 составляет 31 851 180 штук. Подключение новых участников к данной программе прекращено 31.12.2018.

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: **13**

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): **16 574**

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): **03.04.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **16 574**

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: **0**

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: **22 635 704 шт.**

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, %: **11,779**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,779**

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, %: **10,002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,002**

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**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **50,32**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **50,32**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **11,779 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **11,779 %**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ВЭБ РФ, ВЭБ**

Место нахождения: **107996 Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9**

ИНН: **7750004150**

ОГРН: **1077711000102**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,404**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,404**

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, %: **6,069**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6,069**

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**

- 5) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями – 6»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РФПИ Управление инвестициями – 6»**
Место нахождения: **Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1**
ИНН: **7703800959**
ОГРН: **5137746098771**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,003**
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
- 5.1)
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» доверительный управляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Российский Фонд Прямых Инвестиций»**
Сокращенное фирменное наименование: **АО «УК РФПИ» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «РФПИ»**
Место нахождения: **123112 Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 7**
ИНН: **7703425673**
ОГРН: **1177746367017**
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: **заключение договора доверительного управления**
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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента**
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **-**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
- Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:**
- Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**
Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**
Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская., д. 12**
ИНН: **7702165310**
ОГРН: **1027739132563**
Контактный телефон: **(495) 234-48-27**
Факс: **(495) 956-09-38**
Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: **045-12042-000100**
Дата выдачи: **19.02.2009**
Срок действия: **бессрочная**
Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам России**
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на

имя номинального держателя: **1 815 504 253**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

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')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

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: 03.04.2018**

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, %: **11,779**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,779**
- 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, %: **10,002**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,002**

- 3) Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ВЭБ.РФ, ВЭБ*
Место нахождения: *107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9*
ИНН: *7750004150*
ОГРН: *1077711000102*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8,404*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8,404*
- 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*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6,069*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6,069*
- 5) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями – 6»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РФПИ Управление инвестициями – 6»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1*
ИНН: *7703800959*
ОГРН: *5137746098771*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5,003*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5,003*

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, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: *указанных сделок не совершалось.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя	
	на 31.12.2018	на 31.03.2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	285 787	347 966
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	127 429	368 502
в том числе просроченная		
Общий размер дебиторской задолженности	413 216	716 468
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	285 787	347 966

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 2018 год (все формы).

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская отчетность за 3 месяца 2019 года.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Краткая учетная политика по ведению бухгалтерского учета ПАО Московская Биржа на 2019 год:

1. Организационная часть.

Назначение Учетной политики – документальное подтверждение способов ведения бухгалтерского учета, которые применяет ПАО Московская Биржа (далее Московская Биржа). При

формировании Учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО).

Московская биржа, формирует настоящую Учетную политику руководствуясь Законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 29 ноября 2011 года, положением №486-П от 2 сентября 2015 г. о Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения, отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, разработанными Банком России

Бухгалтерский учет обособленных подразделений осуществляет головная организация ПАО Московской Биржи.

1.2. Основные принципы Учетной политики

Базовыми принципами, положенными в основу формирования учетной политики Московской Биржи, являются допущения и требования.

1.2.1. Допущения.

Реализация учетной политики осуществляется исходя из следующих допущений:

- Имущественная обособленность - имущество и обязательства Московской биржи существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Московской Биржи и других юридических лиц;
- Непрерывность деятельности - Московская Биржа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения в необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Последовательность применения учетной политики - выбранная учетная политика Московской Биржи применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- Временная определенность фактов хозяйственной деятельности-факты хозяйственной деятельности Московской Биржи относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

1.2.2. Требования

При ведении бухгалтерского учета Московская Биржа следует следующим требованиям:

- Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- Своевременность отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете;
- Осмотрительность, активы и обязательства, доходы и расходы оцениваются оценены и отражаются в бухгалтерском учете с достаточной степенью осмотрительности, при этом организация бухгалтерского учета предусматривает большую готовность к признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- Приоритет содержания перед формой - отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности осуществляется, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
- Непротиворечивость, тождество данных аналитического учета оборотов и остаткам по счетам синтетического учета на последний день каждого месяца;
- Нейтральность, способы бухгалтерского учета должны обеспечивать представление бухгалтерской(финансовой) отчетности, исходя из того, что оно не должно быть предвзятым, склоняющим мнение пользователей в какую-либо сторону, акцентирующим либо ослабляющим внимание или каким-либо иным образом манипулирующим мнением пользователей с тем, чтобы увеличить вероятность того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность будет благоприятно или неблагоприятно воспринята пользователями;
- Рациональность, ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и размера активов;
- Надежность, в данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской(финансовой) отчетности, не допускаются ошибки и искажения;

- *Правдивость представления*- в бухгалтерском учете должны быть правдиво представлены факты хозяйственной деятельности, в результате которых возникли активы, обязательства и иные объекты учета, отвечающие критериям признания;
- *Раздельное отражение активов и обязательств* – активы и обязательства оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде, за исключением случаев, когда это разрешено нормативными актами Банка России;
- *Понятность*- бухгалтерская(финансовая) отчетность достоверно отражает факты хозяйственной жизни, понятна информированному пользователю и не допускает двусмысленности в отражении фактов хозяйственной деятельности;
- *Уместность*, способы бухгалтерского учета должны обеспечить наличие информации, способной повлиять на решения, принимаемые пользователями на основании бухгалтерской(финансовой) отчетности;
- *Сопоставимость*, наличие информации, дающей возможность сопоставлять ее с аналогичной информацией о прочих организациях;
- *Проверяемость*, способы ведения бухгалтерского учета должны помогать пользователям удостовериться в том, что эта информация дает правдивое представление о том экономическом явлении, для отображения которого она предназначена.

Московская Биржа имеет право применительно к отдельным операциям использовать собственное суждение для формирования информации, которая соответствует вышеуказанным требованиям.

1.3. Способы оценки активов и обязательств.

При отражении активов и обязательств в финансовой отчетности, могут быть использованы различные подходы к оценке стоимости актива или обязательства. Ниже приведены определения основных существующих подходов. Выбор правильного подхода к оценке различных балансовых статей активов и обязательств.

Историческая стоимость

Активы учитываются по сумме уплаченных денежных средств или их эквивалентов, или по справедливой стоимости активов для их приобретения на момент приобретения.

Обязательства учитываются по сумме, полученной в обмен на данное обязательство, или в некоторых случаях (например, налог на прибыль), по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая потребовалась бы для погашения обязательств в ходе обычной деятельности.

Текущая (восстановительная) стоимость

Активы отражаются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть уплачена, если такой же или эквивалентный актив приобретался бы в настоящее время. Обязательства отражаются по номинальной сумме денежных средств или их эквивалентов, которая потребовалась бы для погашения обязательства в настоящий момент.

Реализационная (расчетная) стоимость

Активы отражаются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая в настоящее время может быть выручена от продажи активов в нормальных условиях. Обязательства учитываются по сумме, необходимой для их погашения, т.е. по номинальной сумме денежных средств и их эквивалентов, которую предполагалось бы потратить для погашения обязательств в ходе нормальной деятельности.

Обесценение

На каждую отчетную дату Биржа должна оценивать наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение активов. Это требование не относится к активам, отражаемым в балансе по справедливой стоимости, изменение справедливой стоимости которых отражается в ОПУ.

Причины обесценения:

существенное снижение рыночной стоимости, носящее постоянный, а не временный характер;
существенные изменения в технологических, рыночных, экономических и юридических условиях;
изменение рыночных процентных ставок, используемых для расчета ценности использования

актива;

балансовая стоимость чистых активов компании превышает ее рыночную капитализацию;

устаревание или физическое повреждение актива;

экономические результаты использования актива хуже, чем предполагалось.

Переоценка активов и обязательств, выраженных в валюте.

Первоначальное признание.

Операции, выраженные в иностранной валюте или предполагающие расчет в иностранной валюте, при первоначальном признании, учитывается в рублях по курсу Банка России, определенному на дату операции.

Отражение в отчетности на дату окончания последующих отчетных периодов.

На конец каждого отчетного периода:

Остатки средств, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России, на отчетную дату;

Суммы авансовых платежей за товары, услуги, запасы, основные средства и НМА, оцениваются по исторической стоимости на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие при пересчетах остатков средств, выраженных в иностранных валютах, отличающиеся от курсов, по которым они были пересчитаны при первоначальном признании в течение периода или в предыдущей финансовой отчетности, признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли.

1.4. Рабочий план счетов

Рабочий План счетов бухгалтерского учета основанный на Положении Банка России № 486 П, представляет собой перечень счетов используемых Московской Биржей для отражения всех финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Формирование лицевого счета, по каждому разделу учета описывается в отдельных стандартах учета Московской биржи.

1.5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Все хозяйственные операции Московской Биржи, на основании которых ведется бухгалтерский учет, оформляются первичными учетными документами.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера Московской Биржи.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Московская Биржа ежегодно производит инвентаризацию следующих объектов имущества и обязательств:

нематериальных активов;

финансовых вложений;

оборотных и внеоборотных активов;

денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности;

имущества на складе и производственно-хозяйственного инвентаря.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

2. Методологическая часть.

2.1. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств.

Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования Московской Биржей при оказании услуг, либо в административных целях в течение более чем 12 месяцев при единовременное выполнение следующих условий:

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

объект используется для оказания услуг и административных целях, а также для обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, в санитарно-гигиенических целях.

первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта, считается объектом стоимостью от 100 000 руб.

Аналитический учет основных средств осуществляется в разрезе групп и инвентарных объектов.

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется исходя из суммы фактических затрат на создание, сооружение и приобретение объекта основных средств с учетом налога на добавленную стоимость.

Амортизация основных средств

Амортизацией является систематическое в течении срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой величины.

Под сроком полезного использования понимается период времени, в течении которого объект имеется в наличии для использования.

Срок полезного использования объектов определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования, режима эксплуатации, системы проведения ремонта, нормативно-правовых ограничений использования объекта и морального износа в результате усовершенствования.

Срок полезного использования, для исчисления амортизации по капитальным вложениям в арендованное имущество в форме неотделимых улучшений, является постоянной величиной, не зависит от срока эксплуатации объекта, устанавливается условиями договора аренды.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом, с даты, когда объект доступен для использования и позволяет осуществлять его эксплуатацию.

Земельные участки признаются основными средствами. Первоначальная стоимость земельных участков включает сумму фактических затрат на приобретение, а именно:

- выкупную стоимость,*
- расходы на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением земли,*
- вознаграждения, уплаченные посреднику.*

Поскольку земельные участки со временем не теряют потребительских свойств, то они признаются неамортизируемым имуществом.

Для последующей оценки основных средств Московская Биржа применительно ко всем группам однородных объектов основных средств использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Проверка на обесценение

Объекты основных средств, на конец каждого отчетного периода подлежат проверки на обесценение.

При оценке наличия признаков возможного обесценения объектов основных средств, рассматриваются следующие признаки:

Внешние источники информации:

подтвержденные признаки того, что стоимость актива снизилась в течении периода больше, чем установлено сроком полезного использования;

значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для МБ, произошедшие в течении периода или возможные в ближайшем будущем в технических, рыночных, экономических или правовых условиях, для которых предназначены объекты основных средств;

балансовая стоимость чистых активов, превышает рыночную капитализацию.

Внутренние источники информации:

моральное устаревание или физическая порча объектов;

наличие простоев, планов по реструктуризации деятельности;

внутренняя отчетность показывает, что экономическая эффективность актива хуже или будет хуже, чем ожидалось.

Оценка осуществляется ежегодно на конец отчетного периода. Организация ежегодно имеет право пересмотреть сроки полезного использования отдельных инвентарных объектов, принимая во внимание, объективное использование объектов даже по истечении ранее установленного срока полезного использования.

Незавершенные капитальные вложения, оценки не подлежат.

Гиперинфляция

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 29 немонетарные статьи финансовой отчетности, относящиеся к операциям организации, совершенным до 31 декабря 2002 года, необходимо пересчитать с учетом изменений общей покупательной способности российского рубля. Пересчет осуществляется при переходе на отраслевые стандарты бухгалтерского учета Банка России.

Московская Биржа признает в качестве объектов, подлежащих применению коэффициента гиперинфляции, здания и сооружения, приобретенные до 2002 года.

2.2. Способы ведения бухгалтерского учета Нематериальных активов.

Нематериальными активами (далее НМА) признаются объекты, одновременно удовлетворяющие следующим требованиям:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- право на получение экономических выгод от использования объекта подтверждено документально;
- объект может быть идентифицирован;
- имеются ограничения на доступ иных лиц к экономической выгоде от использования объекта;
- объект предназначен для использования в течении более чем 12 месяцев;
- объект не имеет материально-вещественной формы;
- первоначальная стоимость объекта может быть определена.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. В качестве инвентарного объекта НМА признаваться совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора, либо сложный объект, включающий несколько результатов интеллектуальной деятельности, объединенные в единую технологию или мультимедийный продукт.

НМА, схожие по характеру и использованию, объединяются в однородные группы:

Программное обеспечение (исключительные/неисключительные права);

Товарные знаки;

Лицензии;

Прочие.

НМА принимается к учету по первоначальной стоимости, определенной на дату признания объекта и начала его использования с учетом налога на добавленную стоимость.

Затраты, произведенные на стадии исследований при создании НМА не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости, а признаются в качестве расходов на момент признания данного исследования.

Затраты осуществляемые, на стадии разработки НМА подлежат признанию в составе первоначальной стоимости при следующих условиях:

- намерение Московской Биржи использовать НМА в своей деятельности;
- НМА будет создавать будущие экономические выгоды;
- наличие ресурсов для завершения разработок и использования НМА;
- возможность надежно оценить затраты, относящиеся к НМА в процессе разработки.

Перечень признаваемых на стадии разработки затрат, включаемых в первоначальную стоимость НМА, при создании:

- расходы на оплату труда сотрудников, на основе табеля учета рабочего времени, штатного расписания и условий трудового договора, включая начисления в фонды;
- оплата по ДВОУ, привлекаемых подрядчиков физических лиц;
- амортизация используемого ПО и основных средств; - услуги подрядчиков юридических лиц (проектирование, конструирование, тестирование т.п.).

При невозможности идентифицировать услуги на конкретный создаваемый объект НМА, затраты признаются в момент возникновения, расходом по текущей деятельности.

Амортизация НМА

Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течении срока их полезного использования.

Для перечисленных однородных групп НМА применяется линейный способ начисления амортизации.

Срок полезного использования определяется на дату признания НМА исходя из:

- срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности, установленный договором, лицензией;
- ожидаемого срока использования, в течении которого предполагается получать экономические выгоды.

Срок полезного использования и способ начисления амортизации пересматриваются в конце каждого отчетного периода.

Начисление амортизации НМА с конечным сроком полезного использования производится с даты, когда НМА становится готовым к использованию.

В случае обоснованных изменений в структуре и(или) сроках потребления будущих экономических выгод от использования НМА, Московская Биржа может изменить способ начисления амортизации и(или) срок полезного использования с целью признания такого изменения.

Применение другого способа начисления амортизации и (или) установление нового срока его полезного использования осуществляется с 1 января года, следующего за годом, в котором принято решение об изменениях.

При изменении способа начисления амортизации и(или) срока полезного использования ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат.

Проверка на обесценение

Для последующей оценки нематериальных активов Московская биржа ко всем группам однородных НМА использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

НМА подлежат проверки на обесценение на конец каждого отчетного года. Убытки от обесценения признаются на дату их выявления.

Незавершенные капитальные вложения в НМА не подлежат переоценке.

Порядок ведения аналитического учета, документооборота по объектам нематериальных активов определяется внутренним нормативным документом.

2.3. Учет запасов.

Для целей бухгалтерского учета в качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые потребляются в ходе хозяйственной деятельности Московской Биржи.

Запасы признаются в текущих расходах на дату передачи единиц запасов для выполнения работ, оказания услуг на основании надлежаще оформленных документов.

Запасы первоначально оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение с учетом распределенного налога на добавленную стоимость.

Оценка запасов осуществляется по средневзвешенной стоимости.

Средневзвешенная стоимость запасов пересчитывается по мере поступления очередной партии единиц запасов.

Стоимость доставки запасов, материалов признается в составе прочих организационных расходах по факту оказания услуг одновременно.

Запасы подлежат проверки на обесценение на конец каждого отчетного года. Убытки от обесценения признаются на дату их выявления.

Аналитический учет и документооборот запасов определяется внутренним нормативным документом.

2.4. Учет договоров аренды.

Московская Биржа применяет стандарт МСФО 16 и положение Банка России 635-П от 22 марта 2018 года начиная с 1 января 2019 года.

Московская Биржа не пересчитывает сравнительную информацию при этом признает суммарный эффект первоначального применения стандарта в качестве корректировки вступительной нераспределенной прибыли на дату первоначального признания актива в форме права использования.

Из сферы применения исключаются договора содержащие характеристики аренды:

- *объектов низкой стоимости (если индивидуально каждый арендованный объект при его приобретении в новом состоянии не превышает 300 тыс. руб в стоимостной оценке, например, кофемашины, небольшие объекты офисной техники);*
- *краткосрочные договора сроком до 12 месяцев с внешними контрагентами (не компаниями Группы) – данные платежи признаются в составе прибылей и убытков линейным методом;*
- *бессрочные договора ввиду положений ст. 610 пп. 1-2 и ст. 621 ГК РФ;*
- *подключения к «универсальным схемам» в рамках предоставления информационно-технологических услуг, подключений к сетям, где вся мощность оборудования не используется и задействованное оборудование не контролируется компаниями Группы;*
- *договоры на использование ИТ инфраструктуры, не имеющей физической формы (например, виртуальные облака, интернет);*
- *лицензионные соглашения, предметом которых являются нематериальные активы, такие как видеозаписи, рукописи, патенты и авторские права.*

Арендатор

В момент заключения договора Московская Биржа осуществляет оценку, является ли договор в целом или его компоненты договором аренды. Договор в целом или его компоненты являются договором аренды если, по этому договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в течении определенного периода в обмен на возмещение.

Период времени может описываться через объем использования идентифицированного актива.

Первоначальная оценка актива в форме права использования включает:

- *величину первоначальной оценки обязательства по аренде:*
 - *фиксированные платежи за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению;*
 - *переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды (например, платежи, привязанные к индексу потребительских цен, платежи, привязанные к базовой процентной ставке (например, LIBOR), или платежи, которые варьируются в зависимости от изменений рыночных арендных ставок);*
 - *цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион;*
 - *суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости;*

- выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение арендатором опциона на прекращение аренды;
- арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде;
- любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором.
- оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат возникает либо на дату начала аренды, либо вследствие использования базового актива в течение определенного периода.

На дату начала аренды обязательство по договору аренды оценивается по приведенной стоимости арендных платежей. Ввиду отсутствия заложенных в договоре ставок, а также отсутствия заимствований у Группы, арендные платежи дисконтируются по наблюдаемой на рынке ставке соответствующего срока в соответствующей валюте. Источник данных – статистическая информация по банковскому сектору ЦБ РФ «Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро в целом по Российской Федерации», доступная по ссылке http://www.cbr.ru/statistics/?PriId=int_rat

Последующая оценка актива в форме права использования при применении модели учета по первоначальной стоимости осуществляется:

- за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения;
- с корректировкой на переоценку обязательства по аренде (переоценка, модификация или пересмотр по существу фиксированных арендных платежей).

Последующая оценка обязательства по аренде происходит следующим образом:

- увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по обязательству по аренде;
- уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных платежей;
- переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации договоров аренды или для отражения пересмотренных по существу фиксированных арендных платежей.

Группа переоценивает обязательства по аренде, признавая сумму переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования, с использованием пересмотренной ставки дисконтирования в любом из следующих случаев:

- изменение срока аренды;
- изменение оценки опциона на покупку базового актива. Арендатор должен определять пересмотренные арендные платежи для отражения изменения сумм к уплате по опциону на покупку.

Определение срока аренды:

- период аренды вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление/прекращение аренды если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион;
- по внутригрупповым регулярно пролонгируемым краткосрочным договорам по аренде помещений до 12 месяцев мы приняли срок, соответствующий горизонту планирования комиссии по бюджету Наблюдательного Совета;
- по бессрочным договорам мы ориентируемся на использование данных активов при бюджетировании на следующий год/ 3 года, а также на сроки использования подобных базовых активов Группой или, в случае отсутствия таких активов на балансе Группы, ориентируемся на отраслевую практику.

2.5. Операции по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада.

Под выдачей(размещением) Московской Биржей денежных средств по договорам займа и по договору банковского вклада (депозита) понимается передача денежных средств по заключенным договорам, составленным с учетом требований Гражданского кодекса РФ.

Выдача(размещение) денежных средств по договору займа или договору банковского депозита может осуществляться как в национальной валюте, так и в иностранной валюте.

В бухгалтерском учете операции по выдаче(размещению) денежных средств по договору займа или договору банковского вклада отражаются на основании первичных учетных документов, подтверждающих факт передачи денежных средств с банковского счета.

Операции по возврату займа или депозита отражаются на основании первичных учетных документов, подтверждающих факт поступления денежных средств на банковский счет.

Договора займа и договора банковского вклада срок погашения, которых не превышает один год, при первоначальном признании дисконтирование может не применяться, если разница между амортизированной стоимостью рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента (далее ЭСП) и амортизированной стоимостью рассчитанной линейным методом признания процентного дохода, не является существенной. Критерием существенности для неприменения ЭСП является отклонение в размере 5% от общего объема ожидаемого процентного дохода, рассчитанного при заключении договора.

2.6. Операции с ценными бумагами

Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются в зависимости от бизнеса модели, используемой для управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора денежных потоков одну из следующих категорий:

ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости;

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток.

Условия для отнесения к категории ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если выполняются оба условия:

- ценные бумаги приобретены в рамках бизнес модели, целью которой является удержание ценных бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков;

- условия выпуска ценных бумаг обуславливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основного долга.

Условия для отнесения к категории ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба условия:

- ценные бумаги приобретены в рамках бизнес модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и путем продажи ценных бумаг;

- условия выпуска ценных бумаг обуславливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основного долга.

Ценные бумаги, которые не были классифицированы не кредитной организацией в категорию, оцениваемых по амортизированной стоимости, или оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, должны быть квалифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток.

При наличии контроля над управлением акционерным обществом или влияния на деятельность общества, акции таких акционерных обществ учитываются на отдельных счетах «участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах».

Остатки на данных счетах не подлежат переоценке после первоначального признания.

Перенос долевых ценных бумаг со счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по учету участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах осуществляется по себестоимости приобретения.

Ценные бумаги, учитываемые на счетах, подлежат проверке на обесценение. В случае наличия обесценения, по таким ценным бумагам создаются резервы под обесценение.

2.7. Оценочные обязательства, условные обязательства

Для формирования резерва -оценочное обязательство признается при соблюдении одновременно следующих условий:

- существует обязательство, возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких);
- представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;
- возможно провести надежную расчетную оценку величины обязательства.

При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, для урегулирования обязательства следует учитывать, что выбытие ресурсов считается вероятным, т.е. вероятность того что событие произойдет выше, чем вероятность того, что оно не произойдет. В случае невозможности подтвердить вероятность события, организация имеет право признать вместо резерва-оценочного обязательства условное обязательство.

Для признания в бухгалтерском учете резерва-оценочного обязательства Московская Биржа формирует профессиональное суждение, которое должно содержать следующую информацию:

- сумму резерва- оценочного обязательства, с приложенным расчетом;
- при необходимости, взвешенная оценка результатов возможных гипотез по степени вероятности;
- влияние фактора времени на стоимость и соответственно на величину резерва-оценочного обязательства
- события, которые могут повлиять на сумму, необходимую для урегулирования обязательства.

При оценке влияния фактора времени на стоимость денег и расчет ожидаемых затрат следует учитывать следующее:

- если срок с даты признания резерва-оценочного обязательства меньше года, то дисконтирование не применяется;
- в случае превышения срока в один год используется ставки дисконтирования, которая отражает текущее представление рынка о временной стоимости денег и риски характерные для данного обязательства.

2.8. Признание доходов и расходов

Оценочное обязательство – обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины.

Обязательство – существующая обязанность организации, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой, как ожидается, приведет к выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические выгоды.

Обязывающее событие – событие, создающее юридическое или обусловленное практикой обязательство, в результате которого у организации нет реалистичной альтернативы проведению расчетов по этому обязательству.

Юридическое обязательство – обязательство, возникающее из:

- a) договора (из его четко определенных или подразумеваемых условий);
- b) законодательства; или
- c) иного действия правовых норм.

Обязательство, обусловленное практикой – обязательство, возникающее в результате действий организации в тех случаях, когда:

- (a) посредством сложившейся практики, опубликованной политики или достаточно конкретного недавнего заявления организация показала другим сторонам, что она примет на себя определенные обязанности; и
- (b) в результате этого организация создала у других сторон обоснованные ожидания, что она исполнит принятые на себя обязанности.

При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, для урегулирования обязательства следует учитывать, что выбытие ресурсов считается вероятным, т.е. вероятность того что событие произойдет выше, чем вероятность того, что оно не произойдет. В случае невозможности подтвердить вероятность события, организация имеет право признать вместо резерва-оценочного обязательства условное обязательство.

Для признания в бухгалтерском учете резерва-оценочного обязательства Московская Биржа формирует профессиональное суждение, которое должно содержать следующую информацию:

- сумму резерва-оценочного обязательства, с приложенным расчетом;*
- при необходимости, взвешенная оценка результатов возможных гипотез по степени вероятности;*
- влияние фактора времени на стоимость и соответственно на величину резерва-оценочного обязательства*
- события, которые могут повлиять на сумму, необходимую для урегулирования обязательства.*
- При оценке влияния фактора времени на стоимость денег и расчет ожидаемых затрат следует учитывать следующее:*
- если срок с даты признания резерва-оценочного обязательства меньше года, то дисконтирование не применяется;*
- в случае превышения срока в один год используется ставки дисконтирования, которая отражает текущее представление рынка о временной стоимости денег и риски характерные для данного обязательства.*

Резервы под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) создаются согласно «Порядку формирования резервов на покрытие ожидаемых потерь от реализации кредитного риска для целей МСФО Группы «Московская Биржа».

2.9. Учет расходов на персонал

Условное обязательство:

- а) возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие которой будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или нескольких будущих событий, в наступлении которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем организации; или*
- б) существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не признается, так как:*
 - і. не является вероятным, что для урегулирования обязанности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; или*
 - іі. величина обязанности не может быть оценена с достаточной степенью надежности.*

Условный актив – возможный актив, который возникает из прошлых событий, и наличие которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или нескольких будущих событий, в наступлении которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем организации.

Условные обязательства не признаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в финансовой отчетности за исключением случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив не признается в бухгалтерском балансе, но раскрывается в финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен.

Краткосрочные вознаграждения

К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды вознаграждений:

Оплата труда, включая компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, премии по итогам работы за год.

Ежегодно оплачиваемый отпуск, временная нетрудоспособность работника, включая выплаты, предусмотренные положением о социальных выплатах).

Вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг.

Другие вознаграждения, в том числе в не денежной форме (медицинское обслуживание, обеспечение жильем).

Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений устанавливаются трудовыми договорами, внутренними нормативными документами, иными документами. Одновременно с признанием обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений, признаются обязательства по выплате страховых взносов.

Признание обязательств по оплате труда осуществляется ежемесячно, на основании табеля учета рабочего времени, учитывая период, в котором работники выполнили трудовые функции.

Обязательства по оплате труда осуществляются в сроки, установленные договором или приказом по компании.

Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск.

Признание данных обязательств осуществляется ежемесячно, исходя из среднего заработка каждого сотрудника на дату начисления, корректировка признанных обязательств осуществляется при наступлении оплаты ежегодного отпуска, при изменении среднего заработка.

Обязательства по оплате временной нетрудоспособности возникают по факту наступления нетрудоспособности. Оплата данных обязательств осуществляется при наличии документального подтверждения и в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами.

Признание обязательств по премиям, в том числе премиям по итогам года возникает, исходя из документально подтвержденных решений, наличия бюджета на выплату указанных вознаграждений и действующих внутренних нормативных документов. Величина обязательств формируется и утверждается Наблюдательным Советом Московской Биржи в рамках утверждения годового бюджета компании. Корректировка признанных обязательств возможна только при наличии обоснованных решений.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы

Отражение в бухгалтерском учете сумм, влияющих на увеличение(уменьшение) величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в будущих периодах определяется на основании ОСБУ 490-П.

Временные разницы (далее ВР) определяются как разницы между остатками на активных(пассивных) счетах и налоговой базой, учитываемой для расчета налога на прибыль.

Временные разницы подразделяются на:

Налогооблагаемые, приводящие к образованию отложенного налогового обязательства налога на прибыль, который подлежит уплате в будущих периодах (ОНО)

Вычитаемые, приводящие к образованию отложенного налогового актива налога на прибыль, который уменьшит в будущем сумму налога на прибыль (ОНА).

Отложенное налоговое обязательство и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию.

3. Отчетность

Финансовая отчетность представляет собой структурированное отображение финансового положения и финансовых результатов деятельности Московской Биржи. Финансовая отчетность отражает результат управления ресурсами, доверенными руководству Биржи ее собственниками.

Московская Биржа составляет годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями, изложенными в 532-П от 03.2016 года (с изменениями и дополнениями). Для годовой бухгалтерской отчетности отчетный период с 1 января по 31 декабря, для промежуточной отчетности ежеквартальные даты за период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 августа по 30 сентября, нарастающим итогом.

Состав финансовой отчетности включает:

Бухгалтерский баланс – составляется на основе группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии со статьями бухгалтерского баланса НФО.

Отчет о финансовых результатах – составляется на основе группировки счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях собственного капитала.

Отчет о потоках денежных средств – информация о денежных поступлениях и денежных выплатах в отчетном периоде, приведших к изменению величины показателя денежных средств и их эквивалентов.

Инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования денежных средств, не отражаются в отчете о потоках денежных средств.

Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджет РФ и полученных возмещений из него представляется в отчете результирующим потоком.

Примечания, включаемые в отчетность определены положением.

Московская Биржа не включает и не заполняет таблицы и строки таблиц примечаний, в случае если не осуществляются операции с теми или иными видами активов (обязательств).

Московская Биржа вправе скорректировать текстовые пояснения к таблицам, если она считает это необходимым для пользователя.

Перечень примечаний, включаемых в промежуточную отчетность.

4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Под ошибкой в бухгалтерском учете и отчетности понимается неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка может быть обусловлена:

- неправильным применением законодательства;
- неправильным применением учетной политики;
- неправильной квалификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;
- неточностями в вычислениях;
- неправильным использованием информации на дату подписания отчетности.

Выявленные ошибки подлежат исправлению. Порядок исправления ошибок и определение существенности установленных ошибок определяется внутренними документами Московской Биржи.

5. Внесения изменений в учетную политику.

Изменение учетной политики может осуществляться в следующих случаях:

- изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;
- выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приведет к повышению качества информации об объекте учета;
- изменение условий деятельности Московской Биржи.

Изменения в учетную политику могут признаваться ретроспективно и перспективно.

В случае если определить влияние изменения в учетной политике, относящееся к определенному периоду, на сравнительную информацию одного или более представленных периодов возможно, применение новой учетной политики к балансовой стоимости активов и обязательств осуществляется на начало самого раннего периода, для которого ретроспективное применение практически осуществимо.

В случае, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа бухгалтерского учета (перспективно).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж

Наименование показателя	2018 год	2019 год, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), <i>тыс. руб.</i>	652 928	174 159
Доля таких доходов в выручке от продаж %	6	7

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 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.: **2 276 401 458**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб: **2 276 401 458**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость, руб: **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

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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 предлагается, 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, регулиującym порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с п. 5.7. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу нахождения Председателя Правления Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок). В соответствии с п. 5.9. Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет информацию (материалы) к соответствующему собранию.

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: *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО 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 Спартаковская, 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: **0,9944%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,9944%**

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: **1027800000931**

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: **Private Limited Company MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Место нахождения: **W1U 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%**

7. 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%*

8. 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%*

9. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МБ Инновации»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МБ Инновации»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

10. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МБ Защита информации»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МБ Защита информации»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

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

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): *2 276 401 458*

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: **0**

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, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская д. 23 стр. 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00304*

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 1998 г.;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 г.;*
- 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 г. №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: *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.**

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: **Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

2) 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.**

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: **Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены**

Эмитентом в полном объеме.

Дополнительная информация: *отсутствует*

3) Дивидендный период:

Год: **2016**

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: **27.04.2017**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **16.05.2017**

Дата составления протокола: **28.04.2017**

Номер протокола: **56**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **7,68**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **17 482 763 197, 44**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **17 482 763 197, 44**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль 2016 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **55,29**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *в срок не позднее 29.05.2017 – 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 20.06.2017 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа лицам.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *денежные средства.*

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: **Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.**

4) Дивидендный период:

Год: **2017**

Период: *полугодие*

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: **14.09.2017**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **29.09.2017**

Дата составления протокола: **14.09.2017**

Номер протокола: **57**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2,49**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 668 239 630,42**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 668 239 630,42**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *нераспределенная прибыль прошлых лет и прибыль по результатам полугодия 2017 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **51,31**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *в срок не позднее 12.10.2017 – 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 02.11.2017 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа лицам.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *денежные средства.*

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: *Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.*

5) Дивидендный период:

Год: **2017**

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: **26.04.2018**

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: **15.05.2018**

Дата составления протокола: **26.04.2018**

Номер протокола: **58**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.47**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **12 451 915 975,26**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **12 451 915 975,26**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *прибыль по результатам 2017 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **56,98**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: *в срок не позднее 28.05.2018 – 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 19.06.2018 – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа лицам.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *денежные средства.*

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: *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

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.