



**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ТОВАРНАЯ  
БИРЖА**

ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Утвержден решением  
Годового Общего Собрания  
акционеров АО НТБ  
«20» июня 2019 года (Протокол № 24)

# **Годовой отчет АО НТБ за 2018 год**

Москва 2019 г.

## Содержание

<b>1. Положение АО НТБ в отрасли .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Приоритетные направления деятельности АО НТБ.....</b>	<b>5</b>
Рынок наличного товара (рынок спот) .....	5
<b>3. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.....</b>	<b>9</b>
<b>4. Регистрация внебиржевых договоров на пшеницу мягкую 3-го и 4-го классов.....</b>	<b>13</b>
<b>5. Перспективы развития АО НТБ.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности .....</b>	<b>18</b>
<b>8. О дивидендах по акциям АО НТБ .....</b>	<b>19</b>
<b>9. О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....</b>	<b>20</b>
8.1 О сделках, признаваемых крупными.....	20
8.2 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	20
<b>10.О деятельности Биржевого совета АО НТБ .....</b>	<b>23</b>
<b>11. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах:.....</b>	<b>24</b>
<b>12. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ .....</b>	<b>28</b>
<b>13. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ .....</b>	<b>30</b>
<b>14. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России .....</b>	<b>31</b>

**Приложение №1 Консолидированная финансовая отчетность АО НТБ за 2018 год  
вместе с Аудиторским заключением**

**Приложение №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НТБ за 2018  
год вместе с Аудиторским заключением**

## 1. Положение АО НТБ в отрасли

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

На биржах России в 2018 году биржевые торги на спот рынке и рынке поставочных ПФИ на агропродукцию проводились на НТБ (спот рынок – реализация зерна из государственного интервенционного фонда, ПФИ – своп и форвардные договоры на зерно и сахар) и АО «Крымская биржа» (спот рынок – аукционы на зерно, сахар, муку и др. агропродукцию. Доля НТБ (48,04 млрд. рублей) в объеме российского биржевого рынка поставочных контрактов на агропродукцию в 2018 году (9,94 млрд. руб. - спот рынок и 38,1 млрд. руб. – рынок ПФИ на зерно и сахар) составила свыше 99% (при этом продажи зерна из интервенционного фонда в 2018 году проводились во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2017 №2921-р и Распоряжения Правительства РФ от 04.10.2018 №2134-р только на НТБ). В 2017 году доля НТБ на рынке поставочных контрактов также составляла свыше 99%.

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

При организации торгов поставочными форвардными и своп договорами НТБ использует собственную торгово-клиринговую систему ТКС «Урожай», внедренную в эксплуатацию в декабре 2015 года.

В 2018 году биржевая торговля на НТБ была представлена организованными торгами на рынке поставочных форвардных и своп договоров на пшеницу мягкую, ячмень, кукурузу, сахар, сою (с мая 2018г.), подсолнечник (с декабря 2018г.).

НТБ с 2002 года участвует в организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна - государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия. Целью проведения интервенций является поддержание уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции.

В 2018 году НТБ вновь была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций.

В 2018 году НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, которая осуществлялась во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2017 №2921-р и Распоряжения Правительства РФ от 04.10.2018 №2134-р (см. ниже).

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

В 2018 году на НТБ проводились активные мероприятия по развитию рынка поставочных форвардных договоров на пшеницу мягкую (торги открылись 23.12.2015г.), ячмень и кукурузу, развитию рынка поставочных своп договоров на зерно и поставочных форвардных и своп договоров на сахар (торги начались 06 марта 2017 года), форвардных и своп договоров на сою (торги начались 23 мая 2018 года), а также по запуску торгов подсолнечником (начались 20 декабря 2018г.).

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

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

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

В рамках реализации мероприятий по регулированию рынка в 2018 году были проведены следующие работы:

- разработаны, согласованы, утверждены и зарегистрированы 22.05.2018г. Банком России Правила допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций и Правила организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций;
- разработаны, согласованы, утверждены и зарегистрированы 22.05.2018г. Банком России Правила допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и Правила организованных торгов АО НТБ по реализации сельскохозяйственной продукции из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции;
- проведена доработка Системы торгов зерном (СТЗ) для проведения организованных торгов.

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

Распределение функциональных обязанностей при проведении закупочных интервенций и реализации зерна из интервенционного фонда:

- НТБ - организатор торгов и расчётов, администратор биржевой торговой системы, торговая биржевая площадка в городе Москве;

- ПАО Московская Биржа - технический центр, программно-технический комплекс которого используется при проведении биржевых торгов и для обеспечения доступа участников к биржевой торговой системе на биржевых площадках и удаленных рабочих местах;
- региональные биржевые торговые площадки ПАО Московская Биржа, выступающие при проведении биржевых торгов в роли представителей НТБ, и обеспечивающие аккредитацию и обучение участников работе в биржевой торговой системе на биржевых площадках и центрах удалённого доступа.

В 2018 году АО НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

**Таблица 1. Итоги организованных торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2018 году**

Показатели	Период проведения	
	Реализация зерна из интервенционного фонда во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 23.12.2017 №2921-р	Реализация зерна из интервенционного фонда во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 04.10.2018 №2134-р
	июнь–сентябрь 2018	октябрь-декабрь 2018
Обороты торгов, тыс. тонн	556,5	468, 8
Объем торгов, млрд. руб.	5, 25	4, 69
Число участников торгов	68	201
Количество элеваторов	189	183

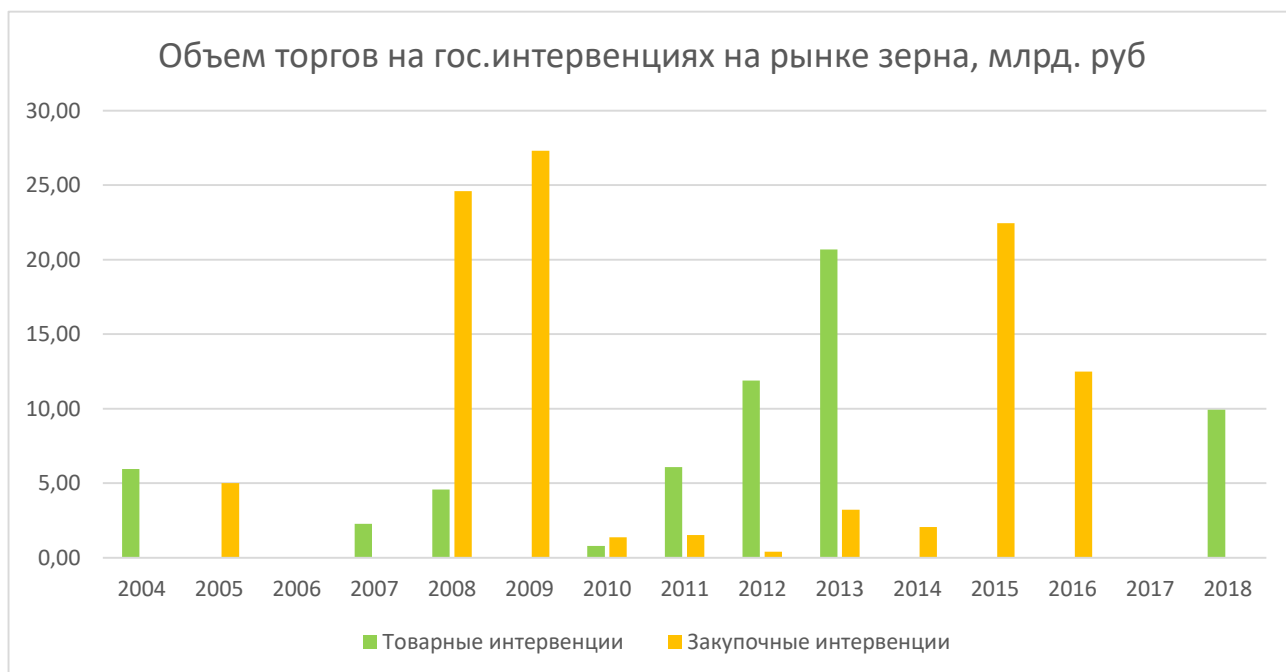


Общий объем торгов на НТБ при проведении торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 1 025 тыс. тонн зерна на сумму 9,94 млрд. руб. (в 2017 году торги не проводились).

В торгах по реализации зерна из федерального интервенционного фонда в 2018 году участвовало 201 организация (экспортеры, сельскохозяйственные товаропроизводители, мукомолы и производителей кормов).

Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 49,72 млн рублей.

В 2018 году сделок на биржевых торгах спот агропродукцией (режим проведения торгов (односторонний аукцион) аналогичен режиму проведения торгов при осуществлении государственных интервенций) не совершалось. По рекомендации Биржевого совета АО НТБ было принято решение Наблюдательного Совета АО НТБ о прекращении данных торгов с 01.01.2019г.





### **3. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар**

Основным направлением деятельности АО НТБ в 2018 году на рынке ПФИ являлась работа по развитию рынка поставочных форвардных договоров, базисным активом которых является пшеница (открытие торгов 23 декабря 2015 года), ячмень, кукуруза, сахар и поставочных своп договоров (начало торгов 06 марта 2017 года).

Торги форвардными договорами и договорами своп проходят в режиме двустороннего анонимного аукциона. Срок исполнения договора форвард – от трех дней до полугода, договора своп – от 3 дней до 91 дня. Хранение зерна происходит на аккредитованных НКО НКЦ (АО) (входит в Группу «Московская Биржа») элеваторах. Организатором перевозок выступает Национальная логистическая компания с контролем качества зерна при отгрузке с элеваторов с участием сюрвейерских компаний.

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

Участникам торгов поставочными форвардными договорами доступны экспедиторские услуги. Данный сервис позволяет покупателю приобретать базисный актив с условием доставки до заявленного базиса (любой железнодорожной станции на территории РФ). Предоставление экспедиторских услуг участникам торгов осуществляется ООО «Национальная логистическая компания».

Поставочный договор своп является аналогом кредитования под залог зерна с обратным выкупом зерна.

В течение 2018 года НТБ проводилась работа по привлечению новых участников, в том числе, во взаимодействии с региональными администрациями и торгово-промышленными палатами субъектов РФ - по привлечению элеваторов к аккредитации НКЦ.

Были проведены семинары – совещания и круглые столы, в т.ч. в рамках конференций, совместные мероприятия с АО «Росагролизинг», брокерскими компаниями, представителями Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, ФНС и ФАС России по привлечению участников на биржевой рынок: в Республике Башкортостан, Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях, Самарской, Курганской, Новосибирской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Саратовской областях.

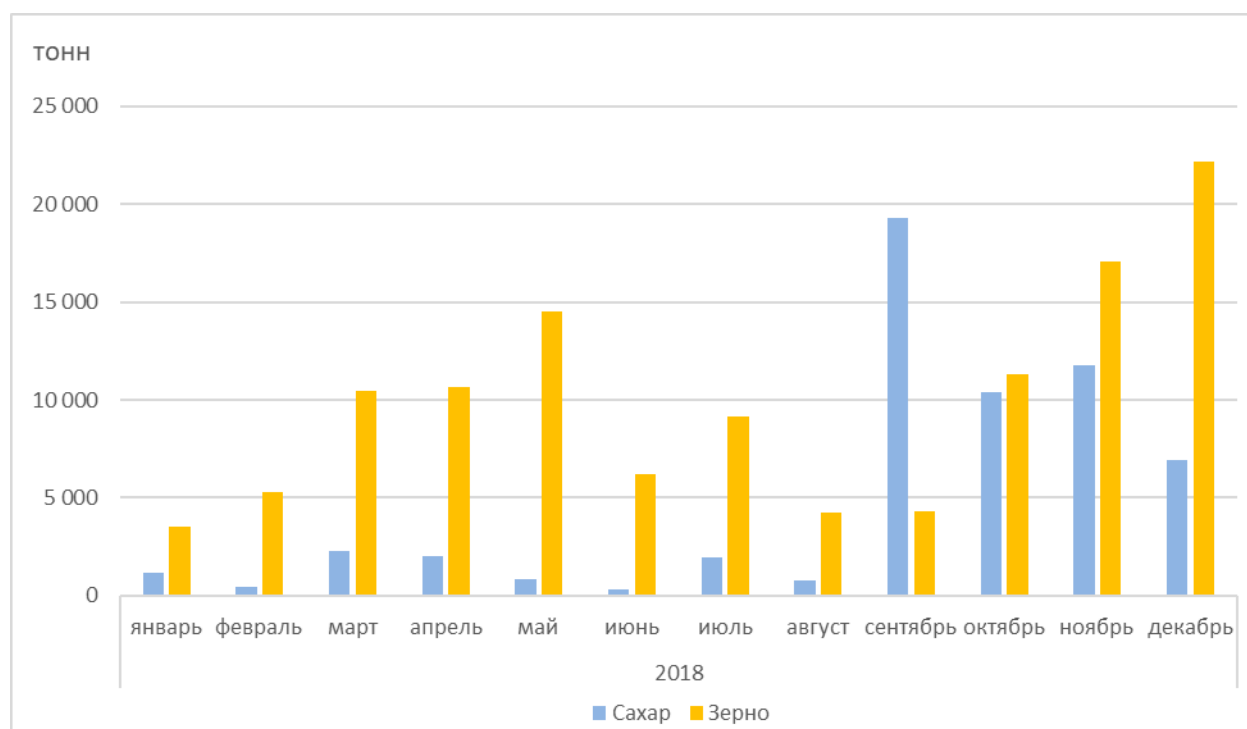
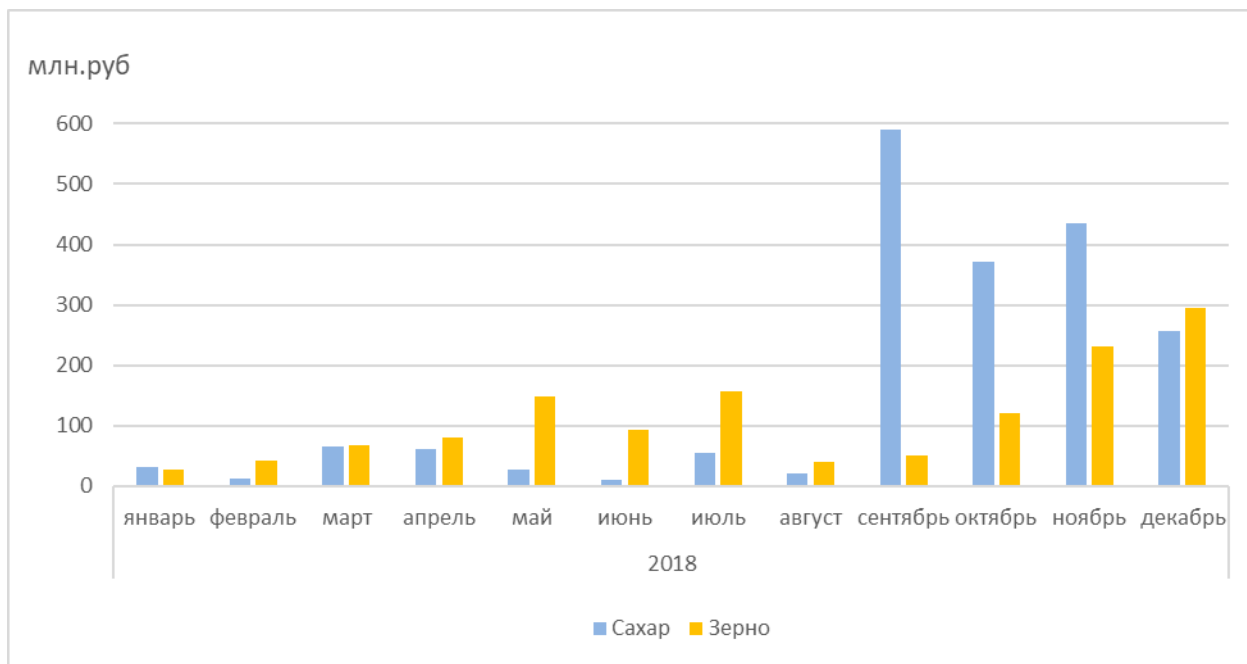
По итогам 2018 года совокупный объем торгов сельхозпродукцией (поставочными форвардными и своп договорами) увеличился в семь раз по сравнению с 2017 годом и составил 38,1 млрд. рублей. На рынке зерна объем торгов по инструментам своп увеличился в 7 раз и составил 34,8 млрд. руб., по сделкам форвард объемы торгов выросли в 24 раза до 1,4 млрд. рублей (119 тыс. тонн). Объем торгов соей с начала проведения операций в мае 2018 года составил 2,3 млрд рублей на одном аккредитованном базисе. К концу 2018 года на торгах соей стали доступны 12 аккредитованных элеваторов. На рынке сахара объем торгов в 2018 году вырос более чем в 8 раз и достиг показателя 1,9 млрд. рублей (58,2 тыс. тонн). По состоянию на конец 2018 года участниками торгов являлись 12 брокеров, 5 агрохолдингов и более 280 клиентов (в два раза больше, чем в 2017 году).

Партнерами проекта по торговле агропродукцией выступают крупнейшие российские агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры и экспортеры. За 2018 год было аккредитовано 13 элеваторов по хранению зерна и 11 сахарных складов. Таким образом, к концу 2018 года число базисов поставки достигло 56 элеваторов в семи федеральных округах России и 20 сахарных складов в трех федеральных округах России.

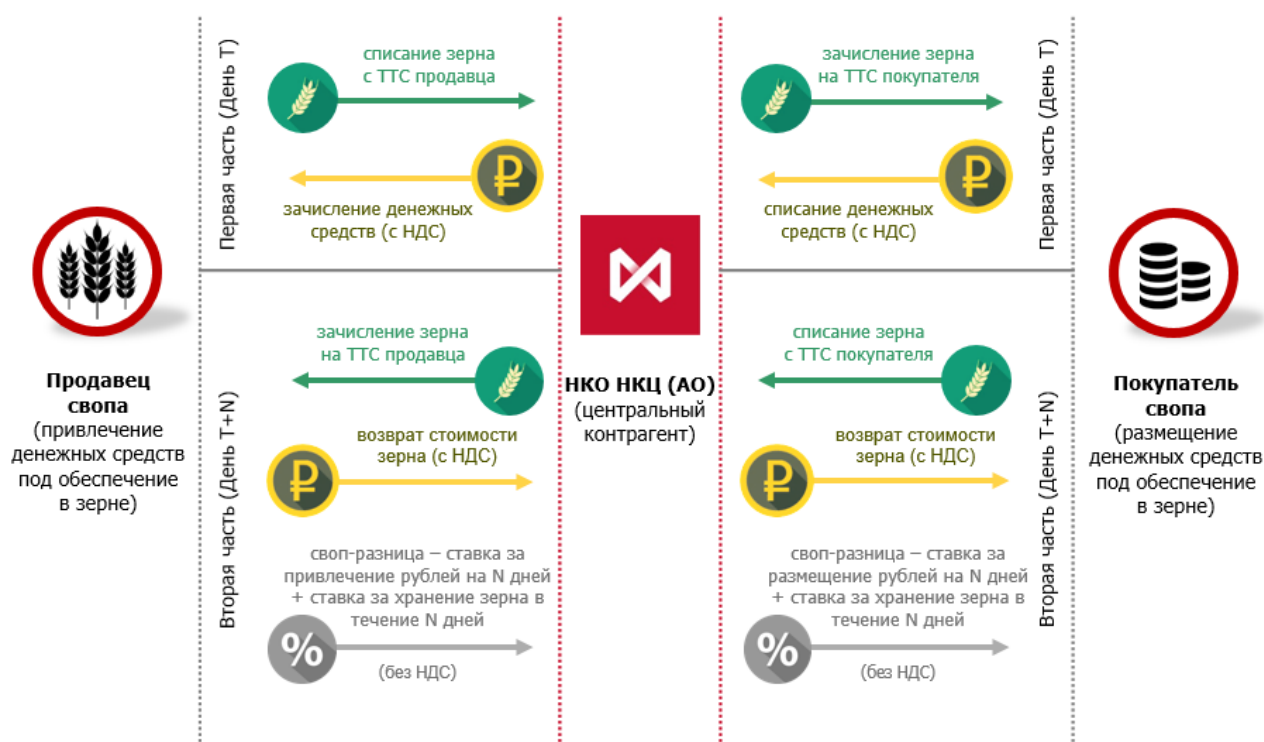
### Схема функционирования рынка поставочных форвардных и своп договоров



## Оборот по сделкам форвард с зерном и сахаром за 2018 год

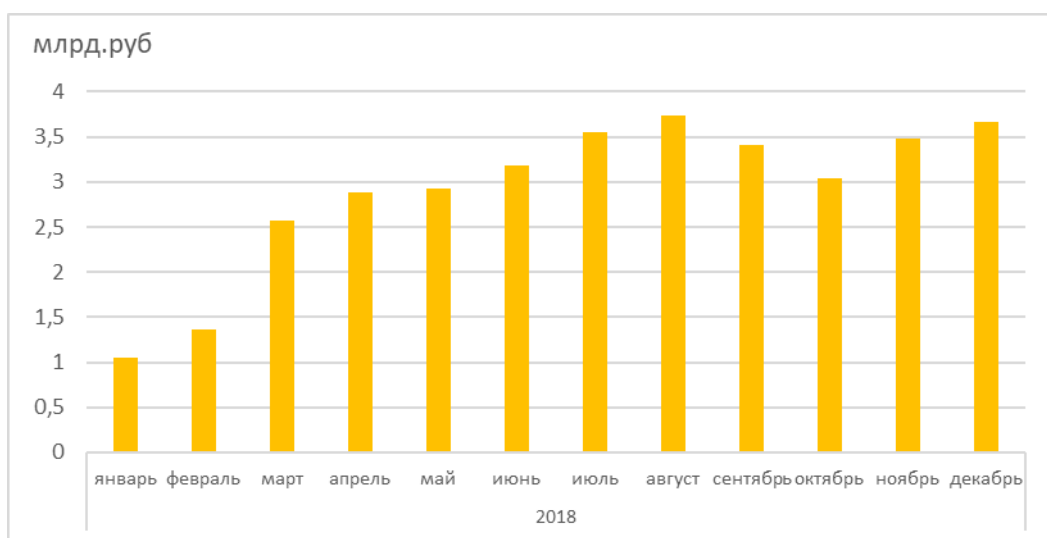


## Схема функционирования рынка поставочных своп-договоров



Суммарный объем торгов поставочными своп договорами на рынке зерна в 2018 году составил 34,8 млрд. рублей.

### Динамика роста объемов поставочных договоров своп с зерном за 2018 год



## **4. Регистрация внебиржевых договоров на пшеницу мягкую 3-го и 4-го классов**

В 2018 году одним из новых направлений деятельности АО НТБ являлась организация и осуществление регистрации договоров купли/продажи, заключенных сторонами не на организованных торгах в отношении пшеницы мягкой 3-го и 4-го классов (ОТС договоры). Данная регистрация осуществляется НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 623 от 23.07.2013г.

За период с 01 января по 31 декабря 2018 года зарегистрировано 4848 ОТС договоров суммарным объемом более 6 млн. тонн (12% от всего валового сбора пшеницы 3-го и 4-го классов).

## 5. Перспективы развития АО НТБ

### I. Организованные торги при проведении закупочных интервенций и продаж сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда

В 2019 году одним из основных направлений деятельности АО НТБ является продолжение проведения организованных торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, осуществляемого во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 04.10.2018 №2134-р, а также обеспечение готовности к проведению организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций (относительно зерна урожая 2019 года).

### II. Проведение мероприятий по развитию организованного товарного рынка поставочных форвардных и своп договоров

Основным направлением деятельности НТБ в 2019 году является развитие организованного товарного рынка поставочных форвардных и своп договоров на агропродукцию с участием центрального контрагента и оператора товарных поставок, и проведение мероприятий, направленных на:

- устойчивое функционирование и развитие созданной инфраструктуры рынка поставочных форвардных и своп договоров на НТБ, в рамках которой обеспечиваются гарантии исполнения сделок с участием в качестве центрального контрагента, клиринговой организации и оператора товарных поставок НКО НКЦ (АО), а также логистической компании ООО «НЛК», обеспечивающей доставку зерна для покупателей по заключенным форвардным договорам;
- развитие рынка поставочных форвардных и своп договоров на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник и сахар, расширение линейки базисных активов;
- завершение тестирования и ввод в эксплуатацию (совместно с ПАО Московская Биржа) последней версии ПО торгово-клиринговой системы ТКС «Урожай»;
- проведение мероприятий по привлечению участников на рынок АО НТБ (аккредитация элеваторов, регистрация брокеров и участников рынка):

- привлечение на рынок брокерских компаний (в том числе участников рынков ПАО Московская Биржа) для обслуживания клиентов на биржевом товарном рынке;
- расширение клиентской базы за счёт привлечения широкого круга предприятий агропромышленного комплекса на биржевой рынок, в том числе при активном взаимодействии с отраслевыми союзами и региональными администрациями;
- взаимодействие с СМИ, информационными и аналитическими агентствами в целях продвижения и популяризации рынка;
- развитие законодательной базы, регулирующей товарный рынок, путем взаимодействия с государственными регулирующими органами.

### III. Разработка методики расчета ценовых индикаторов с использованием данных по биржевым договорам и ОТС договорам, зарегистрированным на НТБ

В планах НТБ на 2019 год – разработка методики расчета ценовых индексов на пшеницу мягкую 3-го и 4-го классов с использованием данных по биржевым договорам и ОТС договорам, зарегистрированным на НТБ (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №623 от 23.07.2013г.) и начало публикации ценовых индексов. В дальнейшем планируется запуск торгов в рамках Группы «Московская Биржа» расчетным фьючерсным контрактом на сформированный ценовой индекс.

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

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

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

### **Стратегический риск**

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

### **Регуляторный риск**

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



### **Операционный риск**

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

### **Репутационный риск**

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

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

Наблюдательный Совет НТБ проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2018 году было проведено 15 заседаний Наблюдательного Совета НТБ.

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

Решения, принятые Наблюдательным Советом НТБ, были направлены на развитие основных направлений деятельности НТБ.

В первую очередь это решения по следующим вопросам:

- основные направления развития НТБ;
- развитие организованных торгов на рынке поставочных форвардных и своп контрактов на зерно и сахар;
- проведение организованных торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда.

На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

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

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

### **О дивидендах по акциям АО НТБ**

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

В отчетном 2018 году НТБ дивиденды по размещенным акциям не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

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

### **9.1. О сделках, признаваемых крупными**

В отчетном 2018 году АО НТБ не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

### **9.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном 2018 году АО НТБ были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

#### **1. Договор аренды нежилых помещений № 87-16/13-157 от 01.08.2018**

*Стороны сделки:*

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

*Предмет сделки:*

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

*Существенные условия сделки:*

*Цена сделки и порядок оплаты:*

444 847,59 рублей без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

*Срок аренды:* с 01.08.2018г. по 30.06.2019г. включительно.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:*

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

*Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки:*

Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол № 15 от 25.04.2019г.).

**2. Дополнительное соглашение №2 от 14.12.2018 к Лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ от 14 декабря 2016 года**

*Стороны сделки:*

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Лицензиар) и Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Лицензиат).

*Предмет сделки:*

Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за вознаграждение права на использование (неисключительную лицензию) программы для ЭВМ (далее - Программное обеспечение) Торгово-клиринговая система товарного рынка (ТКС «Урожай») в составе следующих модулей:

- модуль «Клиринг и управление рисками»;
- модуль «Оператор товарных поставок».

Дополнительным соглашением осуществляется согласование цены сделки в связи с продлением Договора на следующий год, с 14 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

*Цена сделки:*

Размер вознаграждения Лицензиара за использование Программного обеспечения составляет 24 800 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.

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

- за период с 14 декабря по 31 декабря 2018 года:
- в сумме 1 133 334 (Один миллион сто тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек в срок до 25.01.2019 года;
- за 2019 год:
- в срок до 15.04.2019 г. в сумме 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- в срок до 15.07.2019 г. в сумме 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- в срок до 15.10.2019 г. в сумме 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек;
- в срок до 31.12.2019 г. – в сумме 5 066 666 (Пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.»

Расчеты за неисключительную лицензию осуществляются ежеквартально в российских рублях.

Срок действия договора – до 13.12.2019 года.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:*

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является одновременно лицом, контролирующим АО НТБ и лицом, контролирующим НКО НКЦ (АО), являющейся стороной в сделке.

*Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки:*

Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол № 15 от 25.04.2019г.).

## 10. О деятельности Биржевого совета АО НТБ

В соответствии с Положением о Биржевом совете АО НТБ Биржевой совет формируется Наблюдательным Советом АО НТБ в количественном составе не менее 5 и не более 15 членов, из числа кандидатов, предложенных АО НТБ и участниками торгов АО НТБ. При этом, не менее 75% состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов АО НТБ. В соответствии с решением Наблюдательного Совета от 24 сентября 2018 года Биржевой совет определен в количестве 14 членов.

Биржевой совет АО НТБ рассматривает и принимает рекомендации уполномоченным органам НТБ по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Положением о Биржевом совете АО НТБ. В 2018 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 10 заседаний данного органа.

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

Решения, принятые Биржевым советом НТБ в 2018 году, были направлены на выдачу рекомендаций по развитию рынков АО НТБ, содействию их эффективной работе, а также позиционированию НТБ на товарном рынке Российской Федерации.

В первую очередь это рекомендации по вопросам:

- развития рынка поставочных форвардных и своп договоров;
- расширения перечня базисных активов на торгах поставочными форвардными и своп договорами;
- выдача рекомендаций по аккредитации элеваторов и складов в качестве базисов поставки по форвардным и своп договорам.

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

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 21.06.2018 г. (Протокол № 23 от 22.06.2018 г.),

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	<b>Марич Игорь Леонидович</b> (Председатель)	Дата и место рождения: 01 апреля 1974 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 1998 год. Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынку ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	<b>Анохин Николай Валентинович</b>	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	<b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2017 владел 250 акциями, что составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	<b>Киселев Сергей Викторович</b>	Дата и место рождения: 16 октября 1973г., г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственный университет управления, Дата окончания: 1995 год, Государственный университет управления, Аспирантура, Дата окончания: 1999 год, Кандидат экономических наук, ICMA, University of Reading, Сертификат IFID. Дата окончания: 2005 год. Заместитель директора Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа	акциями не владел



№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
5.	<b>Наумов Сергей Александрович</b>	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел
6.	<b>Рогачев Олег Николаевич</b>	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Вице-президент по корпоративным коммуникациям ООО «РусТрансКом»	акциями не владел
7.	<b>Юрьев Дмитрий Владимирович</b>	Дата и место рождения: 26 марта 1981 года, г. Новосибирск. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства», Дата окончания: 2003 год. Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, по специальности: «Экономика», Дата окончания: 2006 год. Сибирская академия государственной службы по специальности «Юриспруденция» Дата окончания: 2006 год. Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 24.05.2017 г. (Протокол № 22 от 25.05.2017 г.), действовавший до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 21.06.2018 г.:

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	<b>Орленко Михаил Юрьевич</b> (Председатель до 25 июля 2017г.)	Дата и место рождения: 08 февраля 1974 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 год. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики Дата окончания: 2004 год. Директор Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	<b>Анохин Николай Валентинович</b>	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	<b>Злочевский Аркадий Леонидович</b>	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2018 владел 250 акциями, то составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	<b>Марич Игорь Леонидович</b> (Председатель с 26 июля 2017 г.)	Дата и место рождения: 01 апреля 1974 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 1998 год. Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынку ПАО Московская Биржа	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
5.	<b>Наумов Сергей Александрович</b>	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел
6.	<b>Рогачев Олег Николаевич</b>	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Член Совета директоров АО «Русагротранс».	акциями не владел
7.	<b>Юрьев Дмитрий Владимирович</b>	Дата и место рождения: 26 марта 1981 года, г. Новосибирск. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства», Дата окончания: 2003 год. Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, по специальности: «Экономика», Дата окончания: 2006 год. Сибирская академия государственной службы по специальности «Юриспруденция» Дата окончания: 2006 год. Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

## 12. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ

Состав Правления АО НТБ, действовавший в 2018 году:  
Председатель Правления - Директор АО НТБ.

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

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
3.	<b>Киселев Сергей Викторович</b> Заместитель Директора	Дата и место рождения: 16 октября 1973г., г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственный университет управления, Дата окончания: 1995 год, Государственный университет управления, Аспирантура, Дата окончания: 1999 год, Кандидат экономических наук, ICMA, University of Reading, Сертификат IFID. Дата окончания: 2005 год.	акциями не владел	член Правления с 08.04.2016, решением Наблюдательного Совета 07.04.2016 (Протокол № 18)
4.	<b>Кубарев Сергей Викторович,</b> Главный бухгалтер	Дата и место рождения: 28 марта 1963 года, Германия, г. Виттшток Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова Дата окончания: 1985 год.	акциями не владел	член Правления с 12.07.2013, решением Наблюдательного Совета 28.06.2016 (Протокол № 1) избран на новый срок

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

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

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в отчетном 2018 году Директору и членам Правления, определялось в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и на основании отчетов о выполнении индивидуальных целей по результатам работы за отчетный год.

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

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

В отчетном 2018 году Общим собранием акционеров НТБ решения о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Наблюдательного Совета НТБ не принимались, выплата вознаграждения/компенсация расходов не осуществлялась.

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

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

***Ключевые факторы, оказавшие влияние на корпоративное управление НТБ и практическую реализацию рекомендаций Кодекса в 2018 году:***

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

***Регуляторные требования к НТБ, как к организатору торговли:***

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

В соответствии с Законом НТБ:

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

2) имеет коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

4) члены Наблюдательного Совета соответствуют требованиям к деловой репутации;

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

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

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

В НТБ действуют Принципы корпоративного управления Закрытого акционерного общества «Национальная товарная биржа» (утвержденные решением Наблюдательного Совета от 06.11.2015, протокол №10) (далее - Принципы), направленные на исполнение требований Закона и рекомендаций Кодекса. Данным документом установлены принципы корпоративного управления и описана действующая в НТБ система корпоративного управления. В частности, в Принципы включены разделы, описывающие практику деятельности Наблюдательного Совета и исполнительных органов, система управления рисками и внутреннего контроля НТБ, подходы по раскрытию информации и взаимодействие с пользователями услуг. Принципы направлены на повышение уровня прозрачности информации о деятельности НТБ для клиентов и иных заинтересованных сторон, обеспечение эффективности бизнеса НТБ. Корпоративные процедуры, упомянутые в Принципах, более детально регулируются в Уставе, внутренних документах, регулирующих деятельность органов НТБ (в положениях: о порядке проведения Общего собрания акционеров, о Наблюдательном Совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии).

*Корпоративное управление НТБ - компания Группы «Московская Биржа»:*

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

- ✓ принципа защиты и уважения прав и интересов всех акционеров НТБ;
- ✓ принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности НТБ;
- ✓ принципа эффективного управления капиталом НТБ;
- ✓ принципа максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых НТБ;
- ✓ принципа равных требований для получения доступа к услугам, предоставляемым НТБ;
- ✓ принципа эффективной кадровой политики;
- ✓ принцип социальной и корпоративной ответственности.

Основу корпоративного управления НТБ составляет следующее:

1. Реализация подходов, закрепленных в Принципах:

Подотчетность. Наблюдательный Совет и исполнительные органы НТБ подотчетны Общему собранию акционеров НТБ.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. В 2018 году НТБ, являясь организатором торговли, обеспечила работу

Биржевого совета.

Основные задачи Биржевого совета:

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

5.2. НТБ, являясь организатором торговли, в 2018 отчетном году сформировала/обеспечила работу Технического комитета:

Основные задачи Технического комитета:

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

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

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

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

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

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

## 7. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками.

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

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

7.3. Для организации и осуществления внутреннего аудита создана Служба внутреннего аудита. В отчетном 2018 году Наблюдательным Совет рассмотрена информация, указанная в заключениях/отчетах по итогам проверок, проводимых Руководителем Службы внутреннего аудита в 2018 году.

7.4. Для организации и осуществления внутреннего контроля создано структурное подразделение по внутреннему контролю. В отчетном 2018 году в НТБ ежеквартально проводились проверки соответствия ее деятельности требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Уставу и внутренним документам НТБ, включая проверки деятельности лица, ответственного за управление рисками. Результаты таких проверок предоставлялись Директору АО НТБ на утверждение.

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

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

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

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

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

(<https://www.namex.org/>).

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

Директор АО НТБ



С.А. Наумов

Главный бухгалтер АО НТБ



Н.В. Лопатникова