

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 2 квартал 20 20 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.

Исполняющий обязанности Председателя Правления

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 14 ” августа 20 20 г.

(подпись)

И.Л. Марич

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер - Директор департамента учёта и
отчётности

(наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента)

“ 14 ” августа 20 20 г.

(подпись)

М.П.

О.В. Мелентьева

(И.О. Фамилия)

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 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

| | |
|--|-----------|
| Оглавление | 2 |
| 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..... | 6 |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента | 6 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента..... | 6 |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет..... | 6 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 6 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента..... | 6 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента..... | 7 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 7 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 7 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 8 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения..... | 8 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 8 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг..... | 9 |
| 2.4.1. Отраслевые риски | 9 |
| 2.4.2. Страновые и региональные риски..... | 9 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 9 |
| 2.4.4. Правовые риски | 12 |
| 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)..... | 12 |
| 2.4.6. Стратегический риск | 12 |
| 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 12 |
| 2.4.8. Банковские риски..... | 12 |
| III. Подробная информация об эмитенте..... | 12 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 12 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 12 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента..... | 13 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента..... | 14 |
| 3.1.4. Контактная информация | 16 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 16 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 16 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 16 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента | 16 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 17 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 18 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 18 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 20 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов..... | 20 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 20 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи..... | 20 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента..... | 21 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .. | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 22 |
| 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..... | 24 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 25 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 25 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 26 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента..... | 26 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента..... | 28 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 29 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 29 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 32 |
| 4.8. Конкуренты эмитента..... | 32 |
| 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 | 32 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 32 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 41 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента..... | 41 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 52 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | 53 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 58 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля..... | 59 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 72 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 78 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 79 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 80 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 80 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 80 |
| 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..... | 80 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') | 83 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 83 |
| 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..... | 83 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 85 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 86 |

| | |
|--|-----------|
| VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 86 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | 86 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... | 86 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента..... | 87 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента..... | 87 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 87 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года | 87 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 87 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... | 87 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 87 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 87 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента..... | 87 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 88 |
| 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 | 88 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 89 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента..... | 89 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 90 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента..... | 90 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 90 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 90 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | 90 |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием | 90 |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями | 90 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 90 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.... | 90 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 90 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 90 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... | 94 |
| 8.8. Иные сведения | 94 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 94 |

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: *Мариц Игорь Леонидович*

Год рождения: *1974*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *Исполняющий обязанности Председателя Правления, Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынкам*

ФИО: *Мелентьева Ольга Вячеславовна*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *Главный бухгалтер – Директор департамента учёта и отчётности*

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: *«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 | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
|---|--|--------------|--------------|
| Производительность труда | Выручка / Средняя численность работников | 5 395 | 6 208 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы | 0,055 | 0,074 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) | 0,010 | 0,028 |

| | | | |
|--|---|------|------|
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | (Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | -3,8 | -0,5 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Производительность труда на конец 2 квартала 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличилась незначительно.

По состоянию на конец 2 квартала 2019 года и 2 квартала 2020 года в структуре капитала Эмитента преобладает собственный капитал, размер задолженности к собственному капиталу низкий.

Степень покрытия долгов текущими доходами на конец 2 квартала 2019 года, а также по состоянию на 30 июня 2020 года 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 2019 года, так и в отчетности за 2 квартал 2020 года, что свидетельствует о высокой платежеспособности Эмитента.

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за 2 квартал 2019 года и за 2 квартал 2020 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 31.12.2019 г. | На 30.06.2020 г. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Рыночная капитализация | 245 532,66 | 258 713,03 |

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: **при расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции ПАО Московская Биржа, раскрываемые на сайте организатора торговли по адресу: <https://www.moex.com/s26>**

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 |
|---|---------------------|
| | на 30.06.2020 |
| Общий размер кредиторской задолженности | 3 060 256 |

| | |
|---|-----------|
| из нее просроченная | |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 273 434 |
| из нее просроченная | |
| перед поставщиками и подрядчиками | 413 898 |
| из нее просроченная | |
| перед персоналом организации | 987 030 |
| из нее просроченная | |
| прочая | 1 385 894 |
| 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 2 квартал 2020 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 завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств. Кредитные договоры и (или) договоры займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 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

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) отчетности эмитента: *Правила клиринга.*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

На результаты деятельности Эмитента оказывает влияние ряд факторов, которые Эмитент не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно "чувствительны" к определенным факторам риска. Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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:

- два независимых подразделения, ответственных 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 спрэдов 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.

Во втором квартале 2019 года укреплена структура уровней защиты ЦК за счет увеличения размера выделенного капитала рынка Стандартизированных ПФИ до 1 миллиарда рублей.

В третьем квартале 2019 года структура уровней защиты ЦК была укреплена за счет внедрения обеспечения под стресс на рынке СПФИ.

В четвертом квартале 2019 года успешно пройдена валидация моделей оценки величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга внешним аудитором.

Во втором квартале 2020 года пройден операционный аудит в соответствии с Положением Банка России №556-П от 11.11.2016 «О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита».

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 контрциклическими по отношению друг к другу; снижение активности на рынке ценных бумаг сопровождается повышением спроса услуг на рынке валютном и рынке денежных заимствований. 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

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**

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 НРД (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 - МОЕХ), 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 частичным 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.

6 марта 2017 года на Национальной товарной бирже (входит в Группу "Московская биржа") 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 2020 года:

- *На срочном рынке начались торги фьючерсами на природный газ, акции «Яндекса» и контрактами на ставку RUSFAR в долларах США. На рынке акций начались торги ценными бумагами Группы "Эталон", двумя ETF на акции глобальных компаний и паями биржевого паевого инвестиционного фонда денежного рынка. Участники рынка стандартизированных производных финансовых инструментов получили возможность заключать сделки в анонимном режиме.*
- *Московская биржа представила новый аналитический продукт «Портфель частного инвестора», демонстрирующий долю наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физических лиц.*

Ключевые события 2 квартала 2020 года:

- *Московская биржа полностью выплатила дивиденды акционерам.*
- *На рынке акций Московской биржи введена вечерняя торговая сессия. Суммарное время торгов на рынке акций в день теперь составляет 13 часов и 40 минут. Завершился перевод всех корпоративных облигаций и еврооблигаций в режим торгов T+1 с частичным обеспечением по сделкам.*
- *На фондовом рынке начались торги двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами на акции, рублевые облигации, золото и на индекс Московской биржи и РСПП «Вектор устойчивого развития». На срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции АФК "Система" и на глобальные депозитарные расписки (GDR) Тинькофф Банка и X5 Retail Group, а также недельными опционами на фьючерсы на акции Газпрома и Сбербанка.*
- *Московская биржа начала рассчитывать ценовые показатели ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ и представила новый аналитический продукт - "Фьючерсы. Открытые позиции intraday".*
- *Европейский регулятор European Securities and Markets Authority (ESMA) подтвердил, что инструменты Московской биржи соответствуют требованиям прозрачности к посттрейдинговой инфраструктуре, установленным европейскими директивами MiFID II/MiFIR.*

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*

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

Изменений в составе филиалов и представительств Эмитента в отчетном квартале не было.

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 |
|----------------|
| <i>18.12</i> |
| <i>18.13</i> |
| <i>18.14</i> |
| <i>58.11.1</i> |
| <i>58.14</i> |
| <i>58.19</i> |
| <i>62.01</i> |
| <i>62.02</i> |
| <i>63.11.1</i> |
| <i>66.11.1</i> |
| <i>66.11.2</i> |

| |
|---------|
| 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 | 6 мес. 2019 | 6 мес. 2020 |
|---|-------------|-------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс.руб. | 3 296 864 | 4 339 509 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж), % | 63 | 63 |

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: *увеличение объемов выручки в 2019 и в 2020 гг. обусловлено увеличением объема торгов на фондовом рынке.*

Общая структура себестоимости эмитента:

| Наименование статьи затрат | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 20,4 | 17,7 |
| Расходы на персонал, % | 38,3 | 49,6 |
| Арендная плата, % | 3,4 | 6,1 |
| Амортизация основных средств, % | 13,2 | 7,1 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 1,8 | 0,9 |
| Услуги маркет-майкеров, % | 6,6 | 6,0 |
| Представительские расходы, % | 0,77 | 0,1 |
| Амортизация по нематериальным активам, % | 3,1 | 4,4 |
| Прочие затраты | 4,58 | 5,3 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 130,06 | 116 |

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: *«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 6 мес. 2020 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 посттрейдинговых 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) допуск 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 – японская иена, 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 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 НКЦ, а также репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

- *Фондовый рынок*

Фондовый рынок Московской Биржи по итогам первого полугодия 2020 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, фондовые индексы стран БРИКС);
- акции российских и иностранных эмитентов;
- курсы иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский доллар, китайский юань, канадский доллар, турецкая лира, украинская гривна, индийская рупия);
- инструменты с фиксированным доходом (облигации федерального займа);
- процентные инструменты (на ставки RUSFAR, RUONIA, MosPrime);
- товары (нефть сортов Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, 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 посттрейдинговые 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 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**

2. 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. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых 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. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: *Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами» (НП «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.*

2) 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.*

3) 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.

4) 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.

5) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация развития финансовой грамотности*

Срок участия эмитента: *с 07.05.2019 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.

6) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация развития финансовых технологий*

Срок участия эмитента: *с 27.05.2019 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, % |
|-----------------------------------|---|--|
| Архангельская Анна Игоревна | 0 | 0 |
| Голиков Андрей Федорович | 0 | 0 |
| Денисов Юрий Олегович | 0 | 0 |
| Лыков Сергей Петрович | 0 | 0 |
| Марич Игорь Леонидович | 0 | 0 |
| Попов Андрей Александрович | 0 | 0 |
| Пузырникова Наталия Владиславовна | 0 | 0 |
| Трофимова Ольга Николаевна | 0 | 0 |
| Удод Александр Петрович | 0 | 0 |
| Шеметов Андрей Викторович | 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 |
| 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: **город Москва, улица Спартаковская, дом 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 |
| Южанов Илья Артурович (Заместитель Председателя) | 0 | 0 |
| Астанин Эдди Владимирович | 0 | 0 |
| Баланова Светлана Евгеньевна | 0 | 0 |
| Бодар Пол Анне Ф. | 0 | 0 |
| Братанов Михаил Валерьевич | 0 | 0 |
| Денисов Юрий Олегович | 0 | 0 |
| Логинова Оксана Юрьевна | 0 | 0 |
| Лыков Сергей Петрович | 0 | 0 |
| Остлинг Пол Джеймс | 0 | 0 |
| Островский Антон Олегович | 0 | 0 |
| Попов Андрей Александрович | 0 | 0 |
| Ушакова Надежда Юрьевна | 0 | 0 |

Единоличный исполнительный орган общества:

| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|---|--|
| Краснова Мария Олеговна (Временно исполняющий обязанности Председателя Правления) | 0,00208729 | 0,00208729 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|---|--|
| Краснова Мария Олеговна (Временно исполняющий обязанности Председателя Правления) | 0,00208729 | 0,00208729 |
| Андрианов Павел Алексеевич | 0 | 0 |
| Антонова Ирина Федоровна | 0 | 0 |
| Веремеев Илья Евгеньевна | 0,00543257 | 0,00543257 |
| 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: **0,9707%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0,9707%**

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. |
|---|---|--|
| | на 30.06.2020 | |
| Земля, здания и сооружения | 4 330 663 | 690 047 |
| Офисное и компьютерное оборудование | 5 066 966 | 4 320 243 |
| Незавершенное строительство | 48 905 | - |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Транспортные средства | 53 007 | 26 670 |
| Прочее | 1 116 576 | 943 694 |
| ИТОГО | 10 616 117 | 5 980 654 |

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: *«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 | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
|---|--|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, % | Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100 | 164,3 | 191,7 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов | 0,1 | 0,2 |
| Рентабельность активов, % | Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100 | 20,6 | 28,9 |
| Рентабельность собственного капитала, % | Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100 | 21,7 | 31,06 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100 | 0 | 0 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

По результатам деятельности Эмитента за 2 квартал 2020 года норма чистой прибыли увеличилась с 164,3 до 191,7 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние на увеличение нормы прибыли в 2 квартале 2020 года оказало увеличение чистой прибыли за счет роста торговых и инвестиционных доходов и доходов от участия.

Следует отметить, что значение коэффициента оборачиваемости активов за 2 квартал 2020 выросло по сравнению со значением за 2 квартала 2019 за счет роста выручки от оказания услуг и комиссионных доходов.

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

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: **«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 | |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------|
| | | 2019, 6 мес. | 2020, 6 мес. |
| Чистый оборотный капитал | Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 14 398 326 | 4 405 455 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 6,4 | 3,4 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 6,4 | 3,3 |

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.

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 2020 г. в сравнении с показателями 2019 г. уменьшился в результате выплаты дивидендов в течение 2019 и 2020 годов, что существенно уменьшило денежные средства. Эмитент обладает достаточным собственным капиталом для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. Значения коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности уменьшились так же по причине сокращения остатков денежных средств.

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 30.06.2020 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-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД | НКО НКЦ (АО) |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 | г. Москва |
| 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 | 1 180 642 | 16 670 000 |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб | 1 180 642 | 16 670 000 |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб. | 9 324 291 | 15 750 844 |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям | <p>- 2 335 руб. 34 коп. на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, состоявшимся 30 мая 2019 года.</p> <p>Дата получения дивидендов эмитентом: 13.06.2019г.</p> <p>во 2 кв. 2020 года решений о выплате дивидендов не принималось</p> | <p>- 323 руб. 93 коп. 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) от 19 апреля 2019 года.</p> <p>Дата получения дивидендов эмитентом: 24.05.2019г.</p> <p>- 119 руб. 97 коп. 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) от 02 августа 2019 года.</p> <p>Дата получения дивидендов эмитентом: 22.08.2019 г.</p> <p>-239 руб. 95 коп. 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) от 18 октября 2019 года.</p> <p>Дата получения дивидендов эмитентом: 02.12.2019 г.</p> <p>- 488 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию 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) от 23 апреля 2020 года.</p> <p>Дата получения дивидендов эмитентом: 29.05.2020 г.</p> |

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **465 тыс. руб.**

| | |
|---|---|
| Вид ценных бумаг | <i>Облигация федерального займа</i> |
| Полное фирменное наименование | <i>Министерство финансов Российской Федерации</i> |
| Сокращенное фирменное наименование | <i>МИНФИН РОССИИ</i> |
| Место нахождения | <i>109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, стр.1</i> |
| ИНН, ОГРН | <i>7710168360 / 1037739085636</i> |
| Номер государственной регистрации | <i>29012RMFS</i> |
| Дата регистрации | <i>30.11.2016</i> |
| Регистрирующий орган | <i>ЦБ РФ</i> |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента | <i>2 025 000</i> |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб | <i>2 025 000</i> |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, тыс.руб. | <i>2 070 045</i> |
| Размер фиксированного процента (ставка купона), % | <i>7,47</i> |
| Срок погашения | <i>16.11.2022</i> |

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>г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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: **«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. |
|---|---|--|
| | на 30.06.2020 года | |
| Программное обеспечение | 3 852 051 | 1 492 602 |
| ПО, сданное в аренду | 0 | 0 |
| Лицензии | 400 | 400 |
| Прочее | 351 724 | 138 526 |
| Итого: | 4 204 175 | 1 631 528 |

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: *«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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 увеличилась на 22% (показатель на конец декабря 2019 г. к показателю на конец декабря 2018 г., по данным WFE). В основном это было обусловлено ростом на 19% капитализации американского рынка, доля которого в капитализации мирового рынка составляет 44%. Капитализация китайского рынка увеличилась в декабре 2019 г. по сравнению с показателем на конец декабря 2018 г.: капитализация рынка акций шанхайской биржи Shanghai SE выросла на 30%, шенчженьской Shenzhen SE – на 42%. При этом доля китайского рынка в капитализации мирового рынка составила 9% (8% в декабре 2018 г.).

Объемы торгов на мировом рынке акций в 2019 г. уменьшились на 10% по сравнению с 2018 г., и составили 87 трлн долл. Отрицательная динамика в значительной степени объясняется снижением объемов торгов акциями на американском рынке на 20% за аналогичный период.

Валюты стран БРИК за год ослабли по отношению к доллару (значения на конец года): в 2019 г. курс китайского юаня снизился на 1%, индийская рупия ослабла на 2%, курс бразильского реала снизился на 4%. Российский рубль укрепился на 11%. Индекс доллара DXY за тот же период не изменился.

Активность на мировом рынке деривативов увеличилась на 17% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Объемы торгов на рынке деривативов составили 34 млрд контрактов.

Общий объем торгов на Московской Бирже в 2019 г. составил 798,3 трлн. руб. по сравнению с 861,1 трлн. руб. в 2018 г. (-7%):

| <i>Объем торгов, млрд. руб.</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Фондовый рынок | 40 671 | 40 662 |
| Акции, ДР и паи | 10 830 | 12 443 |
| Облигации | 29 841 | 28 219 |
| Вторичные торги | 10 219 | 10 631 |
| Рынок размещений | 19 622 | 17 588 |
| Денежный рынок | 381 780 | 366 452 |
| Прямое репо с Банком России | 829 | 274 |
| Междилерское репо | 49 663 | 36 441 |
| Репо с ЦК, вкл. репо с КСЧ | 259 421 | 256 075 |
| Операции репо с СЧО | 17 564 | 20 105 |
| Кредитный рынок | 54 303 | 53 534 |
| Валютный рынок | 348 369 | 308 274 |
| Сделки спот | 86 682 | 67 370 |
| Сделки своп | 261 686 | 240 904 |
| Срочный рынок | 89 263 | 82 370 |
| Товарный рынок | 152 | 86 |
| Рынок стандартизированных ПФИ | 884 | 416 |
| ВСЕГО | 861 119 | 798 261 |

В 2019 г. наиболее динамично развивающимся сегментом российского финансового рынка были рынок акций: +15% к показателям 2018 г. Объем размещений облигаций без учета однодневных облигаций увеличился на 7%. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям репо с ЦК с КСУ: +15%.

Число активных счетов частных инвесторов на фондовом рынке выросло на 106%: до 392,2 тысячи в декабре 2019 г. против 190,2 тысячи в декабре 2018 г.

В 2019 г. на российский финансовый рынок оказывали влияние следующие факторы:

- Укрепление курса рубля в 2019 г. на 11%;
- Три снижения ключевой ставки в США, которые состоялись в июле, сентябре и октябре 2019 г. С 30 октября 2019 г. ставка находится в диапазоне 1,50–1,75%;
- Расширение списка антироссийских санкций со стороны США;
- Продление санкций Евросоюза в отношении России;
- Решения Банка России относительно ключевой ставки: в июне 2019 г. ставка была снижена до 7,5%, в июле 2019 г. – до 7,25%, в сентябре 2019 г. – до 7,0%, в октябре 2019 г. – до 6,5%, в декабре 2019 г. – до 6,25%;
- Быстрое замедление инфляции: годовая инфляция замедлилась с 5,0% в январе до 3,5% в ноябре 2019 г.;
- Рост числа открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС): 1646 тыс. по состоянию на конец 2019 г. по сравнению с 597 тыс. на конец 2018 г.

Общий объем торгов на Московской бирже в первом полугодии 2020 г. по сравнению с первым полугодием 2019 г. увеличился на 15% до 445,1 трлн руб.:

| <i>Объем торгов, млрд. руб.</i> | <i>январь-июнь 2019</i> | <i>январь-июнь 2020</i> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Фондовый рынок | 18 823 | 26 545 |
| Акции, ДР и паи | 5 262 | 11 790 |
| Облигации | 13 561 | 14 755 |
| Вторичные торги | 4 812 | 6 603 |
| Рынок размещений | 8 749 | 8 152 |
| Денежный рынок | 175 585 | 201 609 |
| Прямое репо с Банком России | 230 | 2 782 |
| Междилерское репо | 17 698 | 16 637 |
| Репо с ЦК, вкл. репо с КСУ | 126 326 | 145 536 |
| РЕПО с Федеральным казначейством | 0 | 9 155 |
| Операции репо с СУО | 11 971 | 3 763 |
| Кредитный рынок | 19 359 | 23 735 |
| Валютный рынок | 155 801 | 156 045 |
| Сделки спот | 33 108 | 45 674 |
| Сделки своп | 122 693 | 110 372 |
| Срочный рынок | 37 911 | 60 776 |
| Товарный рынок | 68 | 33 |
| Рынок стандартизированных ПФИ | 328 | 139 |
| ВСЕГО | 388 516 | 445 149 |

В первом полугодии 2020 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка по сравнению с первым полугодием 2019 г. были рынок акций, срочный рынок и денежный рынок: +124%, +60% и +15% к показателям первого полугодия 2019 г. соответственно. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям прямого репо с Банком России: рост в 12 раз по сравнению с показателем первого полугодия 2019 г. Операции репо с ЦК также продемонстрировали рост: +15%, в основном за счет роста объема торгов репо с ЦК с КСУ – на 13%. Объем торгов на рынке облигаций увеличился на 9%, объем вторичных торгов увеличился на 37%. На валютном рынке существенный рост объема торгов наблюдался в спот сегменте: +38% к показателю первого полугодия 2019 г.

Важнейшие мероприятия Эмитента по развитию российского финансового рынка во втором квартале 2020 г.

Во втором квартале Московская биржа провела ряд мероприятий на темы устойчивого развития и выпуска "зеленых" облигаций совместно с компанией Sustainalytics и с независимым европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe. Также Московская биржа впервые опубликовала "Отчет об устойчивом развитии за 2019 год", подготовленный в соответствии со Стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI).

В июне 2020 г. Европейский регулятор European Securities and Markets Authority (ESMA) подтвердил,

что инструменты Московской биржи соответствуют требованиям прозрачности к посттрейдинговой инфраструктуре, установленным европейскими директивами MiFID II/MiFIR.

Фондовый рынок

22 июня 2020 г. на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарное время торгов на рынке акций в день – 13 часов и 40 минут. На начальном этапе доступны операции с 25 наиболее ликвидными акциями из состава Индекса МосБиржи.

Также с 22 июня 2020 г. запущен новый режим торгов для акций и облигаций повышенного инвестиционного риска - "Сектор ПИР".

25 июня 2020 г. на Московской бирже начались торги акциями Petropavlovsk PLC ("Петропавловск").

В апреле 2020 г. Московская биржа начала расчет и трансляцию ценовых показателей ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), эмитированных ДОМ.РФ.

В июне 2020 г. завершился перевод всех корпоративных облигаций и еврооблигаций в режим торгов T+1 с частичным обеспечением по сделкам: с 25 мая переведены 1300 ценных бумаг, с 22 июня – оставшиеся 45 бумаг, включая корпоративные еврооблигации, торгуемые в евро.

Во втором квартале к существующей линейке биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) добавились БПИФ "Информатика+" под управлением УК "Система Капитал", БПИФ "Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15" под управлением УК "Райффайзен Капитал", БПИФ "Альфа-Капитал Управляемые облигации" под управлением УК "Альфа-Капитал", БПИФ "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами и БПИФ "РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто" под управлением ООО "РСХБ Управление Активами".

Денежный рынок

С апреля 2020 г. на денежном рынке Московской биржи в секции междилерского репо стали доступны операции с краткосрочными нотами Национального банка Казахстана.

В июне 2020 г. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стал первым негосударственным пенсионным фондом, который получил возможность совершать депозитные операции напрямую на биржевом рынке.

С 22 июня на рынке репо с ЦК и депозитов с ЦК введен новый вид заявки – айсберг-заявка, позволяющая скрыть от рынка определенную часть своего объема с целью минимизации влияния на рыночную цену крупных относительно рынка заявок.

Срочный рынок

С 13 мая 2020 г. на срочном рынке Московской биржи начались торги недельными опционами на фьючерсы на обыкновенные акции Газпрома и Сбербанка.

В мае 2020 г. Московская биржа запустила новый аналитический продукт "Фьючерсы. Открытые позиции intraday", который позволяет отслеживать статистику открытых позиций физических и юридических лиц по наиболее ликвидным фьючерсным контрактам на срочном рынке.

С 3 июня 2020 г. на срочном рынке Московской биржи начались торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции АФК "Система" и на глобальные депозитарные расписки (GDR) Тинькофф Банка и X5 Retail Group.

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 первого полугодия 2020 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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) утверждение аудиторской организации (далее - аудитора) Общества;*
- 9) утверждение годового отчета;*
- 10) 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;*
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) 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»;*
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)*

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) 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, 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) установление даты определения (фиксации) 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 настоящим Уставом, а также последующее отчуждение приобретенных или выкупленных ценных бумаг;
- 9) избрание 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 внутреннего документа, определяющего принципы и параметры программы долгосрочной мотивации, в том числе основанной на акциях, внутреннего документа, определяющего порядок реализации такой программы, 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, внесение изменений в бюджет, 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) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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 настоящим 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 настоящим Уставом, сделок по размещению временно свободных денежных средств и конверсионных сделок;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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, назначение и прекращение полномочий их председателей, членов, 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, исполнительных органов, 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, исполнительных органов;

- 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;

- принятие решения о выборе контрагента по договору выполнения работы или оказания услуги,

которые необходимы для надлежащего осуществления Наблюдательным советом своих полномочий;

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 16 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:

- определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита;
- утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита;

- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита (положения о Службе внутреннего аудита);

- 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 отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных Службой внутреннего аудита проверках, о результатах ее деятельности и ходе выполнения рекомендаций, а также рассмотрение иной информации, предусмотренной нормативными актами Банка России, принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

- утверждение условий трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества, в том числе определение размера вознаграждения;

- 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, 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) вопросы, связанные с организацией системы внутреннего контроля в Обществе:

- определение принципов и подходов к организации внутреннего контроля в Обществе;

- утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации внутреннего контроля;

- проведение анализа и оценки функционирования системы внутреннего контроля в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;

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) определение позиции для принятия 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) вопросы, связанные с организацией системы управления рисками в Обществе:

- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками;

- утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками;

- утверждение документов, определяющих правила организации системы управления рисками организатора торговли;

- утверждение методики определения предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) организатора торговли, а также совокупного предельного размера рисков организатора торговли;

- утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и

направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

- утверждение критериев оценки эффективности системы управления рисками Общества и утверждение контрольных показателей риск-аппетита;

- проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;

- утверждение документов, определяющих правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы;

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 освобождения от должности (прекращения 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 и оценка выполнения 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 Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)):

44.1) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД, а также при принятии решений по следующим существенным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО 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 НКО НКЦ (АО):

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

- согласование и (или) определение порядка согласования стратегий развития;

45) предложение по определению количественного состава наблюдательного совета НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО) и формирование списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию НКО АО НРД и НКО 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) утверждение плана восстановления финансовой устойчивости Общества;

51) согласование документов, устанавливающих перечень рейтинговых агентств и уровни кредитных рейтингов эмитента, поручителя (гаранта) или выпуска ценных бумаг, а также условия их использования, применяемых для целей включения и поддержания ценных бумаг в котировальном списке (котировальных списках);

52) утверждение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

53) утверждение решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;

54) иные вопросы, решение которых отнесено федеральными законами и настоящим 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 входит в состав Правления по должности, 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 настоящим Уставом;

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

– документов по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– документов, регламентирующих процедуру закупок;

- документов, определяющий порядок согласования материалов для вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета и Правления Общества;
- Правил Информационной системы MOEX Board;
- документов, разработанных в развитие (во исполнение) внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- правил финансовой платформы;

4) определение позиции для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 37 и 44.1 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 настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, избрание председателей и заместителей, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;

6) выбор контрагента и одобрение закупки, а также ее параметров в случаях, определенных внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок;

7) одобрение сделок, сумма которых не определена или превышает лимит, определенный внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок, 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 настоящим 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) утверждение лимитов кредитного и рыночного рисков (лимитной ведомости) Общества;

12) утверждение отчетности по рискам;

13) 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 настоящим 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 и информации в Обществе;
- документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества;
- документы, принятые в развитие и (или) связанные с реализацией положений и норм, установленных правилами организованных торгов (в том числе правилами проведения торгов в Обществе, правилами допуска к участию в торгах в Обществе, правилами листинга) и правилами финансовой платформы;

- 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 и участниками финансовой платформы информации и отчетности;

- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

- документы, регулирующие порядок операционного взаимодействия и условия технологического и информационного обмена с участниками финансовой платформы, за исключением порядка и условий, содержащихся в правилах финансовой платформы;

- документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Общества;

- документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим 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,

- формуляры и иные стандартные формы, связанные с реализацией положений внутренних документов Общества;

- документы, определяющие условия оказания услуг информационно-технического обеспечения и условия предоставления интегрированного технологического сервиса;

- документы, определяющие порядок использования биржевой информации, предоставляемой Обществом;

- спецификации финансовых инструментов, иные спецификации, относящиеся к деятельности по организации торговли, а также списки параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;

- правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Общества, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;

– целевые правила внутреннего контроля, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– правила внутреннего контроля и иные документы по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

- документы, определяющие порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;

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 (регистрационного) 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 и порядка вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, подлежащих регистрации в Банке России, и 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 и внутреннего контроля;

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 настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определяет количественный состав таких органов, назначает их членов, председателей и заместителей, 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 планы деятельности и отчеты

Службы внутреннего контроля (Контролера);

20) утверждает отчеты руководителя структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

21) на основании позиции Наблюдательного совета и (или) Правления принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (акционеров) обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;

22) определяет дату и порядок вступления в силу утвержденных Правлением правил финансовой платформы;

23) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим 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 внесены изменения в Устав, а также во внутренний документ, регулирующий деятельность органов Эмитента: Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

Независимый директор

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 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Профессор школы финансов Факультета экономических наук |
| 2009 | 2016 | ПАО «МДМ Банк» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | н/в | Национальная ассоциация участников фондового рынка | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2020 | НКО АО НРД | Член 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 | ПАО «НК «Роснефть» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | ПАО «БИНБАНК» | Член Совета директоров |
| 2016 | н/в | Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» | Член Совета Фонда |
| 2017 | 2019 | ООО «Сколково-Венчурные инвестиции» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |

| | | | |
|------|-----|------------------------------------|---|
| 2017 | н/в | ПАО «Юнипро» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета; Председатель Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» | Советник Генерального директора |
| 2019 | н/в | СФ ХОЛДИНГС КОМПАНИ ПИЭЛСИ | Член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **Адаррага Рамон Моралес**

Независимый директор

Год рождения: **1963**

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 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Член Комитета топ-менеджеров |
| 2003 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по международным связям |
| 2004 | 2016 | INFOBOLSA, S.A. (а также дочерние компании, Infobolsa Deutschland, GmbH и Difubolsa – Serviços de Difusao de Informacao de Bolsa, S.A.) | Член Правления, CEO |
| 2005 | 2019 | EUROPEAN CAPITAL MARKETS INSTITUTE (ECMI) (Европейский институт рынков капитала) | Член Совета директоров |

| | | | |
|------|------|--|--|
| 2006 | 2016 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по market data, ИТ и консалтингу |
| 2006 | 2019 | Bolsas y Mercados Españoles INNTECH, S.A.U | Соуправляющий |
| 2008 | 2019 | FEDERATION OF EUROPEAN SECURITIES EXCHANGES AISBL (FESE) (Федерация европейских фондовых бирж) | Член Совета директоров |
| 2012 | 2019 | OPEN FINANCE, S.L. | Исполнительный председатель с 2016 года (член Правления с 2012 года) |
| 2017 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по market data и value-added services |
| 2017 | 2019 | BME SOPORTE LOCAL COLOMBIA S.A.S. | Соуправляющий |
| 2017 | 2018 | BME REGULATORY SERVICES, S.A.U. | Исполнительный председатель |
| 2018 | 2019 | LATAM Exchanges Data Inc. | Председатель Правления, Президент |
| 2018 | 2019 | LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V. | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 аудиту 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 | ОАО «Сбербанк России» | Член Наблюдательного совета |
| 2014 | н/в | ПАО Московская Биржа | 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 | ПАО СК «Росгосстрах» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Фонда консолидации банковского сектора» | Член Наблюдательного совета |
| 2018 | н/в | ПАО Сбербанк | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» | Член Совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **Еремеев Дмитрий Николаевич**
Независимый директор

Год рождения: **1983**

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 | 2013 | ООО «ФИКС» | Президент |
| 2013 | 2016 | Управление секретариата Казанской городской Думы | Ст. эксперт-советник главы муниципального образования г. Казани |
| 2019 | н/в | ООО «Банк 131» | Председатель Совета директоров |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

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 | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета; Заместитель Председателя Наблюдательного совета |
| 2011 | 2015 | Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация) | Сопредседатель Совета директоров |
| 2014 | н/в | НКО НКЦ (АО) | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» | Член Наблюдательного совета |
| 2017 | н/в | АКБ «Абсолют банк» (ПАО) | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | ПАО Банк «ФК Открытие» | Член Наблюдательного совета |
| 2018 | 2020 | НКО АО НРД | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

6) ФИО: **Кулик Вадим Валерьевич**

Год рождения: **1972**

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 | 2017 | ПАО Сбербанк | Член Правления |
| 2012 | 2017 | Denizbank A.S. | Член Совета директоров |
| 2013 | 2017 | АО «Сбербанк-Технологии» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2017 | ПАО Сбербанк | Заместитель Председателя Правления |
| 2014 | 2017 | АО «Сбербанк Лизинг» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2017 | АО «Открытие Холдинг» | Первый Заместитель Председателя Правления |
| 2017 | н/в | АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания» | Член Наблюдательного совета |
| 2017 | 2017 | «Газпромбанк» АО | Советник Председателя Правления |
| 2017 | 2020 | НКО НКЦ (АО) | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Директор Центра цифровых компетенций |
| 2017 | 2019 | «Газпромбанк» АО | Заместитель Председателя Правления |
| 2018 | 2019 | Институт экономики, математики и информационных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Заведующий Кафедрой цифровых технологий и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа данных |
| 2018 | 2019 | ООО «Центр речевых технологий» | Член Совета директоров |
| 2019 | 2019 | Банк ВТБ (ПАО) | Советник президента-председателя правления |
| 2019 | н/в | Банк ВТБ (ПАО) | Заместитель президента-председателя правления |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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, член 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 | ПАО Сбербанк | Член Наблюдательного совета |
| 2004 | н/в | ПАО Сбербанк | Заместитель Председателя Правления; Член Правления |
| 2011 | н/в | НКО АО НРД | Председатель Наблюдательного совета |
| 2011 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2012 | 2014 | Национальная ассоциация участников фондового рынка | Член Совета директоров |
| 2018 | н/в | ПАО Сбербанк | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 директор

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 | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | Hövdig AB | Член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 аудиту Наблюдательного совета, Председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

9) ФИО: **Бодар Пол Анне Ф.**

Независимый директор

Год рождения: **1953**

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 | 2015 | Европейский центральный банк | Член совета директоров проекта T2S |
| 2013 | 2016 | «Дексия СА» (Dexia SA) | Независимый член совета директоров, председатель Комитета по аудиту |
| 2013 | 2019 | Бизнес-школа Сольвей Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University) | Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам |
| 2014 | 2015 | НКО АО НРД | член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | | |
| 2016 | н/в | Belfius Bank S.A. | Независимый член совета директоров, член Комитета по аудиту |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2020 | н/в | Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) | Член Генерального совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 стратегическому планированию Наблюдательного совета, член Комиссии по аудиту Наблюдательного совета**

10) ФИО: **Красных Максим Павлович**

Независимый директор

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

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

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|------------------------------|---|
| с | по | | |
| 2014 | 2015 | Gett (GetTaxi, ГетТакси Рус) | Вице-президент по стратегии и корпоративному развитию |
| 2014 | н/в | | Исполнительный директор |
| 2019 | н/в | GT Gettaxi Systems IL | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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, член Комиссии по технической политике Наблюдательного совета**

11) ФИО: **Гордон Мария Владимировна**

Независимый директор

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 |
| 2015 | н/в | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2017 | н/в | ПАО «Полюс» | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 аудиту Наблюдательного совета, член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

12) ФИО: **Оскар Хартманн**

Независимый директор

Год рождения: **1982**

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 | 2018 | ООО «Приват Трэйд» | Президент (до 01.04.2014 - Генеральный директор) |
| 2010 | н/в | Hartmann Holdings | Президент |
| 2012 | н/в | Благотворительный фонд поддержки и развития русской экономики | Президент |
| 2013 | н/в | CarPrice | Председатель Совета директоров |
| 2015 | н/в | Aktivo | Президент |
| 2017 | н/в | ООО «Полянка» | Генеральный директор |
| 2017 | н/в | АО «АЛЬФА-БАНК» | Член Совета директоров |
| 2018 | 2019 | ООО «Фактори Маркет» | Директор коммерческого департамента |

| | | | |
|------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
|------|-----|----------------------|-----------------------------|

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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 |
| 2008 | н/в | НКО НКЦ (АО) | Член Наблюдательного совета |
| 2011 | 2016 | | Заместитель Председателя Наблюдательного совета |
| 2013 | 2020 | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | 2019 | НКО НКЦ (АО) | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2018 | н/в | НКО АО НРД | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | Председатель Правления |
| 2019 | н/в | Российский союз промышленников и предпринимателей | Член Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

1) 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 |
| 2008 | н/в | НКО НКЦ (АО) | Член Наблюдательного совета |
| 2011 | 2016 | | Заместитель Председателя Наблюдательного совета |
| 2013 | 2020 | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | 2019 | НКО НКЦ (АО) | Председатель Наблюдательного Совета |
| 2018 | н/в | НКО АО НРД | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | Председатель Правления |
| 2019 | н/в | Российский союз промышленников и предпринимателей | Член Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 | ПАО Московская Биржа | 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 "ФБ ММВБ" | Заместитель Генерального директора (по совместительству); Член Дирекции |
| 2013 | 2014 | Небанковская Кредитная Организация "Расчётная палата РТС" (закрытое акционерное общество) | Член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | НКО АО НРД | Член Наблюдательного совета |
| 2017 | 2018 | | |
| 2017 | 2018 | ООО «МБ Инновации» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0007581**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **Мариц 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 | ПАО Московская Биржа | Управляющий директор по денежному рынку, Член Правления – управляющий директор по денежному и срочному рынкам |
| 2016 | н/в | Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств | Член Совета |
| 2016 | н/в | «Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая организация)» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2016 | ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» | Член Совета директоров |
| 2017 | н/в | Акционерное общество «Национальная товарная биржа» | Член Наблюдательного Совета, Председатель Наблюдательного Совета |
| 2017 | 2018 | НКО АО НРД | Член Наблюдательного Совета |
| 2017 | н/в | ООО «МБ Инновации» | Член Совета директоров |
| 2017 | 2018 | НКО АО ПРЦ | Член Совета директоров |
| 2018 | н/в | АО "Казахстанская фондовая биржа" | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | НКО НКЦ (АО) | Член Наблюдательного Совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **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 | ООО «СИБУР» | Директор планирования и анализа |
| 2014 | 2016 | Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» | Начальник Департамента по развитию бизнеса и управлению эффективностью |
| 2017 | н/в | ПАО Московская Биржа | Советник; Член Правления – Финансовый директор |
| 2018 | н/в | ООО «МБ Инновации» | Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00044**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00044**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **Бурилов Андрей Анатольевич**

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 | | |
| 2013 | 2018 | Сбербанк Технологии | Директор департамента, член правления |
| 2018 | 2020 | АО «СМП Банк» | Вице-Президент, директор департамента информационных технологий |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | член Правления – Управляющий директор по информационным технологиям |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

6) ФИО: **Хавин Алексей Сергеевич**

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 | | |
| 2006 | 2015 | Национальная Валютная Ассоциация | Сопредседатель Совета |
| 2011 | 2020 | НКО НКЦ (АО) | Председатель Правления |
| 2011 | 2018 | Sea Launch AG | Член Совета директоров |
| 2011 | 2020 | НКО НКЦ (АО) | Член Наблюдательного совета |
| 2011 | н/в | "Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)" | Член Совета директоров |
| 2016 | 2017 | АО НТБ | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | Ассоциация банков России | член Совета |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | член Правления – Управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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 | 2020, 6 мес. |
|--|-------------------|
| Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления | 128 481,16 |
| Заработная плата | 0,00 |
| Премии | 0,00 |
| Комиссионные | 0,00 |
| Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом) | 0,00 |
| Иные виды вознаграждений | 0,00 |
| ИТОГО | 128 481,16 |

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 | 2020, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления | 0,00 |
| Заработная плата | 71 820,67 |

| | |
|--|-------------------|
| Премии | 121 197,00 |
| Комиссионные | 0,00 |
| Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом) | 0,00 |
| Иные виды вознаграждений | 18 436,88 |
| ИТОГО | 211 454,55 |

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 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.

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 аудиторскую организацию, осуществляющую 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 и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудиторской организации; утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента, утверждение годового отчета; 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 и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита,*
- утверждает внутренние документы, определяющие политику Эмитента в области организации внутреннего контроля;*
- проводит анализ и оценку функционирования системы внутреннего контроля и принимает решения по результатам проведенных анализа и оценки;*
- утверждает внутренние документы, определяющие политику Эмитента в области организации и осуществления внутреннего аудита и регулирующие иные вопросы внутреннего аудита;*
- утверждает внутренний документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия Службы внутреннего аудита (положение о Службе внутреннего аудита);*
- 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, являющегося основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;*
- утверждает условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита, в том числе*

определяет размер вознаграждения;

- определяет численность и структуру Службы внутреннего аудита, а также величины оплаты труда и премирования её работников;

- рассматривает отчеты руководителя Службы внутреннего аудита о проведенных Службой внутреннего аудита проверках, о результатах её деятельности и ходе выполнения рекомендаций, а также рассматривает иную информацию, предусмотренную Банком России, 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 внутренние документы, регулирующие иные вопросы внутреннего аудита;

- рассматривает существенные ограничения полномочий Службы внутреннего аудита, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита Эмитента;

- 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 и принимает решение по итогам проведения оценки;

- проводит оценку работы 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 на должность Председателя Правления (в том числе временного единоличного исполнительного органа), определяет срок его полномочий и досрочно прекращает его полномочия (прекращает трудовой договор);

- 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 и конверсионных сделок);

- 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;

- утверждает внутренние документы, определяющие политику Эмитента в области организации управления рисками, документы, определяющие правила организации системы управления рисками организатора торговли, документы, определяющие меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

- утверждает методику определения предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) организатора торговли, а также совокупного предельного размера рисков организатора торговли;

- утверждает критерии оценки эффективности системы управления рисками и контрольные показатели риск-аппетита;

- проводит анализ и оценку функционирования системы управления рисками и принимает решения по результатам проведенных анализа и оценки;

- утверждает документы, определяющие правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы.

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 организации системы управления рисками утверждает документы по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Наблюдательного совета или Председателя Правления Эмитента.

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. Председатель Правления также утверждает правила внутреннего контроля и иные внутренние документы Эмитента, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля, целевые правила внутреннего контроля, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; правила внутреннего контроля и иные документы по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами и Уставом Эмитента к компетенции Наблюдательного совета.

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 и утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности 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;
- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- содействие эффективной работе системы органов внутреннего контроля;
- контроль выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита, аудиторской организации,

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 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;

- осуществление контроля за исполнением бюджета.

Члены Комиссии по аудиту Наблюдательного совета:

| ФИО | Председатель |
|------------------------------|--------------|
| Гордон Мария Владимировна | Да |
| Адаррага Рамон Моралес | Нет |
| Пол Бодар | Нет |
| Изосимов Александр Вадимович | Нет |

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 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 организацию системы управления 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 рисками и подготавливает рекомендации по повышению их эффективности;
- рассматривает при необходимости отдельные элементы и/или параметры системы управления рисками и выносит свои суждения об их адекватности и эффективности применения;
- рассматривает при необходимости отчеты по функционированию системы управления нефинансовыми рисками;
- рассматривает в предварительном порядке документы, определяющие принципы управления рисками и ключевые показатели рисков, включая показатели риск-аппетита, уровни толерантности к риску.

В целях совершенствования механизма управления рисками (в т.ч. нефинансовыми, включая операционные, правовые, регуляторные, риски потери деловой репутации, стратегические), снижения ущерба в случае возникновения события о риске и/или снижения вероятности возникновения события риска при Правлении Эмитента создана Комиссия по рискам.

Комиссия создана в целях выработки рекомендаций исполнительным органам в области управления рисками.

Основными задачами Комиссии являются:

- Осуществление текущего мониторинга уровня принимаемых компаниями Группы рисков;
- Синхронизация методов управления рисками компаниями Группы «Московская Биржа»;
- Предварительный анализ рисков новых проектов Группы «Московская Биржа».

При Комиссии по рискам создана рабочая группа по управлению нефинансовыми рисками., которая

- вырабатывает рекомендации в отношении внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления неэкономическими рисками;
- согласует методики проведения процедур выявления, оценки, анализа нефинансовых рисков;
- вырабатывает рекомендации по определению периодичности проведения процедур, осуществляемых в целях выявления, оценки и уменьшения нефинансовых рисков;
- выносит предложения по распределению полномочий и ответственности по управлению нефинансовыми рисками между руководителями структурных подразделений в целях соблюдения основных принципов по управлению рисками;
- вырабатывает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению нефинансовыми рисками;
- формирует предложения по внедрению единых для Эмитента и компаний Группы «Московская Биржа» методологических подходов к выявлению, оценке, анализу нефинансовых рисков;
- координирует действия подразделений, формирует экспертное мнение в отношении причин событий и формулирует рекомендации исполнительным органам по их устранению.

Процесс управления рисками Биржи выстраивается таким образом, что каждый работник информирует руководителя подразделения и/или должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за управление рисками об идентифицированных рисках, а также о событиях риска, и участвует в реализации мероприятий по контролю и минимизации риска в зоне своей ответственности.

Эмитентом разработаны и утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, которые, в частности, устанавливают принципы и цели управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли.

Кроме того, указанные Правила:

- классифицируют риски, присущие Эмитенту;
- устанавливают порядок и сроки проведения проверок эффективности управления рисками;
- определяют основные методологические принципы и подходы идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- устанавливают порядок и сроки информирования органов управления Эмитента, должностных лиц и структурных подразделений о рисках;
- определяют перечень мер, предпринимаемых Эмитентом для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, в том числе конфиденциальности отчетов о рисках;
- устанавливают периодичность проведения стресс-тестирования, а также требования к сценариям, используемым для такого тестирования.

Управление рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, осуществляется в соответствии с требованиями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части стандартов управления рисками (BIS, BCBS, CPSS, IOSCO и др.).

Подходы к управлению рисками базируются на следующих принципах:

- 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, представление 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 Биржи.
- Принцип консерватизма - предполагает, что выбор метода оценки и управления рисками базируется на разумном сочетании надежности СУР и рентабельности деятельности.

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 определяются 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.

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 нарушений, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств);
- 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 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 (как 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, 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: *Комиссия по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа*

1) ФИО: *Гордон Мария Владимировна*
Независимый директор

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 |
| 2015 | н/в | АК «АЛРОСА» (ПАО) | Член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2017 | н/в | ПАО «Полус» | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0,00*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0,00*

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: *Адаррага Рамон Моралес*
Независимый директор

Год рождения: **1963**

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 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Член Комитета топ-менеджеров |
| 2003 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по международным связям |
| 2004 | 2016 | INFOBOLSA, S.A. (а также дочерние компании, Infobolsa Deutschland, GmbH и Difubolsa – Serviços de Difusão de Informação de Bolsa, S.A.) | Член Правления, CEO |
| 2005 | 2019 | EUROPEAN CAPITAL MARKETS INSTITUTE (ECMI) (Европейский институт рынков капитала) | Член Совета директоров |
| 2006 | 2016 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по market data, ИТ и консалтингу |
| 2006 | 2019 | Bolsas y Mercados Españoles INNTECH, S.A.U | Соуправляющий |
| 2008 | 2019 | FEDERATION OF EUROPEAN SECURITIES EXCHANGES AISBL (FESE) (Федерация европейских фондовых бирж) | Член Совета директоров |
| 2012 | 2019 | OPEN FINANCE, S.L. | Исполнительный председатель с 2016 года (член Правления с 2012 года) |
| 2017 | 2019 | Группа компаний Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) | Директор по market data и value-added services |
| 2017 | 2019 | BME SOPORTE LOCAL COLOMBIA S.A.S. | Соуправляющий |
| 2017 | 2018 | BME REGULATORY SERVICES, S.A.U. | Исполнительный председатель |
| 2018 | 2019 | LATAM Exchanges Data Inc. | Председатель Правления, Президент |
| 2018 | 2019 | LATAM Exchanges Data México, S.A. de C.V. | Член Совета директоров |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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: **Изосимов Александр Вадимович**

Независимый директор

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 | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | н/в | Hövdning AB | Член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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: **Бодар Пол Анне Ф.**

Независимый директор

Год рождения: **1953**

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 | 2015 | Европейский центральный банк | Член совета директоров проекта T2S |
| 2013 | 2016 | «Дексия СА» (Dexia SA) | Независимый член совета директоров, председатель Комитета по аудиту |
| 2013 | н/в | Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University) | Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам |
| 2014 | 2015 | НКО АО НРД | член Наблюдательного совета |
| 2016 | н/в | | |
| 2016 | н/в | Belfius Bank S.A. | Независимый член совета директоров, член Комитета по аудиту |
| 2019 | н/в | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,00**

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**

Сведения о характере любых родственных связей с иными 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**

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**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

ФИО: **Жданов Евгений Игоревич**

Наименование должности: **руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа**

Год рождения: **1980**

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 | 2019 | АО Райффайзенбанк | Директор, начальник Отдела аудита процессов и региональной сети |
| 2020 | н/в | ПАО Московская Биржа | Руководитель Службы внутреннего аудита |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00**

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.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

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 | ПАО Московская Биржа | Руководитель Службы внутреннего контроля - Заместитель Председателя Правления |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0021592**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0021592**

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.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

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 | ПАО Московская Биржа | советник по информационной безопасности и непрерывности бизнеса; начальник Управления информационной безопасности и непрерывности бизнеса; директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса |
| 2012 | 2019 | НКО НКЦ (АО) (совместительство) | Советник Председателя Правления |
| 2019 | н/в | НКО НКЦ (АО) (совместительство) | Директор по операционным рискам |
| 2017 | н/в | Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (совместительство) | Советник |
| 2018 | н/в | ООО «МБ Защита информации» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,00000022**

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

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 25 апреля 2019 года годовым Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 59), 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 | 2020, 6 мес. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля | 0,00 |
| Заработная плата | 12 986,97 |
| Премии | 10 294,55 |
| Комиссионные | 0,00 |
| Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом) | 0,00 |
| Иные виды вознаграждений | 7 814,04 |
| ИТОГО | 31 095,56 |

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 | 2020, 6 мес. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля | 0,00 |
| Заработная плата | 12 253,84 |
| Премии | 7 516,57 |
| Комиссионные | 0,00 |
| Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом) | 0,00 |
| Иные виды вознаграждений | 311,50 |
| ИТОГО | 20 081,92 |

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.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа.*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2020, 6 мес. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0,00 |
| Заработная плата | 27 002,21 |
| Премии | 19 165,70 |
| Комиссионные | 0,00 |
| Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом) | 0,00 |
| Иные виды вознаграждений | 210,23 |
| ИТОГО | 46 378,13 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *отсутствуют.*

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

| Наименование показателя | 2020, 6 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел. | 1 065 |

| | |
|--|--------------|
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | 2 226 519,00 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | 19 986,47 |

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 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 30.06.2020 составляет 29 031 667 штук. Подключение новых участников к данной программе прекращено 31.12.2019.

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: **15**

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): **120 585**

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): **03.04.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **120 585**

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: **22 097 807 штук**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента

- 1) Полное фирменное наименование: *Центральный банк Российской Федерации*
Сокращенное фирменное наименование: *Банк России*
Место нахождения: *107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12*
ИНН: *7702235133*
ОГРН: *1037700013020*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *11,779*
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: *Министерство финансов Российской Федерации*
Сокращенное фирменное наименование: *Минфин России*
Место нахождения: *109097, Москва, ул. Ильинка, д.9*
ИНН: *7710168360*
ОГРН: *771001001*
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, %: *52,32*
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *52,32*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0,00 %*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0,00 %*
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: ***Capital Research and Management Company***

Сокращенное фирменное наименование: **-**

Место нахождения: ***333 Саус Хоуп Стрит, Лос-Анжелес, Калифорния, СА 90071, США***

ИНН: ***не имеется***

ОГРН: ***не имеется***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,722**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,722**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

5.1)

Полное фирменное наименование: ***The Capital Group Companies, Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***CGC***

Место нахождения: ***333 Саус Хоуп Стрит, Лос-Анжелес, Калифорния, СА 90071, США***

ИНН: ***не имеется***

ОГРН: ***не имеется***

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, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

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

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: **город Москва, улица Спартаковская, дом 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: **1 804 744 253**

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: 02.04.2019**

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 Сквер (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**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: 29.10.2019**

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**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) Эмитента: 03.04.2020**

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**

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, руб. |
|---|-----------------------|--|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/руб. | 9 | 1 906 810 785,56 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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. | | |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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. | 7 | 32 069 025,56 |

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 30.06.2020 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 276 169 |
| 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 | 52 466 |
| в том числе просроченная | - |
| Общий размер дебиторской задолженности | 328 635 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | - |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **указанных дебиторов нет.**

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2020 года.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 1-й квартал была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходило.

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

| Наименование показателя | 2020 год, 6 мес. |
|--|------------------|
| Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), <i>тыс. руб.</i> | 465 699 |
| Доля таких доходов в выручке от продаж % | 7 |

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого 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 завершённого 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 завершённый 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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*

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: *0,97073%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0,97073%*

4. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Национальная товарная биржа"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО НТБ*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

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*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20,00006%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20,00006%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МБ Инновации»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: 7703433314

ОГРН: 1177746954153

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: 7703465919

ОГРН: 1187746857770

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 заверченный 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 27.04.2016, Протокол №54 от 29.04.2016 |
| Размер объявленных дивидендов 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 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 16.05.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 20.06.2016 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль 2015 года и нераспределенная прибыль прошлых лет |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 58,17 |

| | |
|--|---|
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 16 201 105 465,23 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2016 г., полный год |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 27.04.2017, Протокол №56 от 28.04.2017 |
| Размер объявленных дивидендов 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 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 16.05.2017 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 20.06.2017 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль 2016 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 69,42 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 17 482 763 197, 44 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 14.09.2017, Протокол №57 от 14.09.2017 |
| Размер объявленных дивидендов 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 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 29.09.2017 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017г., 6 мес. |

| | |
|--|---|
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 02.11.2017 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | нераспределенная прибыль прошлых лет и прибыль по результатам полугодия 2017 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | - |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 5 668 239 630,42 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 26.04.2018, Протокол №58 от 26.04.2018 |
| Размер объявленных дивидендов 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 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.05.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 19.06.2018 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | прибыль по результатам 2017 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 89 (с учетом промежуточных дивидендов) |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 12 451 915 975,26 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г. |
|--|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |

| | |
|---|---|
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 25.04.2019, Протокол №59 от 25.04.2019 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 7,70 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 17 528 291 226,60 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.05.2019 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2018 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 19.06.2019 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | прибыль по результатам 2018 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 89 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 17 528 291 226,60 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г. |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 25.04.2019, Протокол №59 от 25.04.2019 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 7,70 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 17 528 291 226,60 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 14.05.2019 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2018 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 19.06.2019 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | прибыль по результатам 2018 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 89 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 17 528 291 226,60 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |

| | |
|---|---|
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |
|---|---|

| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 28.04.2020, Протокол №61 от 28.04.2020 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 7,93 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 18 051 863 561,94 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.05.2020 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2019 г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | не позднее 22.06.2020 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | прибыль по результатам 2019 года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли (консолидированной прибыли по МСФО) отчетного года, % | 89 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 18 051 863 561,94 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме. |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

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.

Годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020 принято решение об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии. Согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества.

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.