



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТОВАРНАЯ
БИРЖА**

ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО НТБ
«29» июня 2021 года (Протокол № 26)

Годовой отчет АО НТБ за 2020 год

Москва 2021 г.

Содержание

1. Положение АО НТБ в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности АО НТБ.....	5
Рынок наличного товара (рынок спот)	5
3. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар.....	9
4. Регистрация внебиржевых договоров на пшеницу мягкую 3-го и 4-го классов.....	11
5. Перспективы развития АО НТБ.....	12
6. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ	14
7. Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности	17
8. О дивидендах по акциям АО НТБ	18
О дивидендах по акциям АО НТБ	18
9. О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	19
9.1. О сделках, признаваемых крупными	19
9.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	19
10. О деятельности Биржевого совета АО НТБ	28
11. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах	29
12. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ	33
13. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ	35
14. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России	36
Приложение № 1 Отчет о соблюдении Принципов корпоративного управления Акционерного общества «Национальная товарная биржа» и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в данных Принципах.	
Приложение №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НТБ за 2020 год и Аудиторское заключение к ней.	

1. Положение АО НТБ в отрасли

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

На биржах России в 2020 году биржевые торги на спот рынке и рынке поставочных ПФИ на агропродукцию (зерно, сахар) проводились только на НТБ (спот рынок – реализация зерна из государственного интервенционного фонда, спот рынок сахара, ПФИ – своп и форвардные договоры на сахар). Таким образом, доля НТБ (25,56 млрд. рублей) в объеме российского биржевого рынка поставочных контрактов на агропродукцию в 2020 году (21,63 млрд. руб. - спот рынок зерна и сахара и 3,93 млрд. руб. – рынок ПФИ на сахар) составила 100% (продажи зерна из интервенционного фонда на НТБ в 2020 году проводились в рамках товарных интервенций на рынке зерна и во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 817-р). В 2019 году доля НТБ на рынке поставочных контрактов на агропродукцию также составляла 100%.

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

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

В 2020 году с использованием ТКС «Урожай» на НТБ проводились организованные торги на рынке поставочных форвардных и своп договоров на сахар.

29 сентября 2020 года впервые на НТБ запущены спот-торги сахаром с использованием новой торгово-клиринговой системы Агро ПАО Московская Биржа.

НТБ с 2002 года участвует в организации и проведении государственных мероприятий по регулированию рынка зерна - государственных закупочных и товарных интервенций для стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Целью проведения интервенций является поддержание уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции.

В 2018 году НТБ вновь была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В 2020 году НТБ проводила организованные торги по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в рамках государственных товарных интервенций, а также в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 817-р (см. ниже).

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

В 2020 году на НТБ проводились организованные торги на рынке поставочных форвардных и своп договоров на сахар.

Кроме того, в декабре 2020 года в рамках реализации проекта по запуску поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа (торги начались 21.12.2021) была реализована технология поставки по данным фьючерсным контрактам на спот рынке НТБ.

2. Приоритетные направления деятельности АО НТБ

Рынок наличного товара (рынок спот)

Основными направлениями по организации торгов на рынке наличного товара в 2020 году являлись участие в государственных мероприятиях по регулированию рынка и реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организация спот рынка сахара.

Инфраструктура Группы «Московская Биржа» позволяет участникам торгов проходить аккредитацию и торговать в реальном масштабе времени одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и еще в более чем 20 городах России, где расположены центры удаленного доступа, организованные представителями НТБ - региональными биржевыми площадками: филиалами и представительствами ПАО Московская Биржа. В 2020 году участникам (в связи с эпидемиологической ситуацией) предоставлялся удаленный доступ (удаленные рабочие места, организованные в их офисах).

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

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

В 2020 году АО НТБ обеспечивала организацию и проведение биржевых торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1. Итоги организованных торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2020 году

Показатели	Период проведения	
	Реализация зерна из интервенционного фонда в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна	Реализация зерна из интервенционного фонда во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 31.03.2020 №817-р
	Апрель-06 августа 2020	07 Августа-декабрь 2020
Объем торгов, тыс. тонн	1 613,2	170,9
Оборот торгов, млрд. руб.	19,3	2,09
Число участников торгов	272	273

Общий объем торгов на НТБ при проведении торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 1784 тыс. тонн зерна на сумму 21,43 млрд. руб. (в 2019 году объем торгов составлял 970,2 тыс. тонн на сумму 10,3 млрд. руб.).

В торгах по реализации зерна из федерального интервенционного фонда в 2020 году участвовало 273 организации (экспортеры, сельскохозяйственные товаропроизводители, мукомолы, животноводы и производителей кормов).

Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 107 млн рублей.



Кроме того, 29 сентября 2020 года впервые на НТБ были запущены торги сахаром на спот рынке с использованием новой торгово-клиринговой системы Агро ПАО Московская Биржа (ТКС Агро). Реализована модель торгов с прямым допуском к участию продавцов и покупателей (без брокера и центрального контрагента). Продавцами на рынке сахара выступают заводы или холдинговые компании производителей с постоянным гарантийным обеспечением в размере 1 млн рублей и без него. Покупателями могут быть любые компании, кроме

индивидуальных предпринимателей. Базисы поставки – заводы, запустившие производство в текущем сезоне.

Торги проводятся в виде двустороннего анонимного аукциона. НКО АО НРД осуществляет клиринг и производит расчеты по заключенным на биржевых торгах договорам купли-продажи. Проект был реализован при поддержке Биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, Союзроссахар, а также представителей отраслевого сообщества. Объем торгов на спот рынке сахара в 2020 году составил 20,1 млн рублей.

СХЕМА БИРЖЕВЫХ СПОТ-ТОРГОВ САХАРОМ



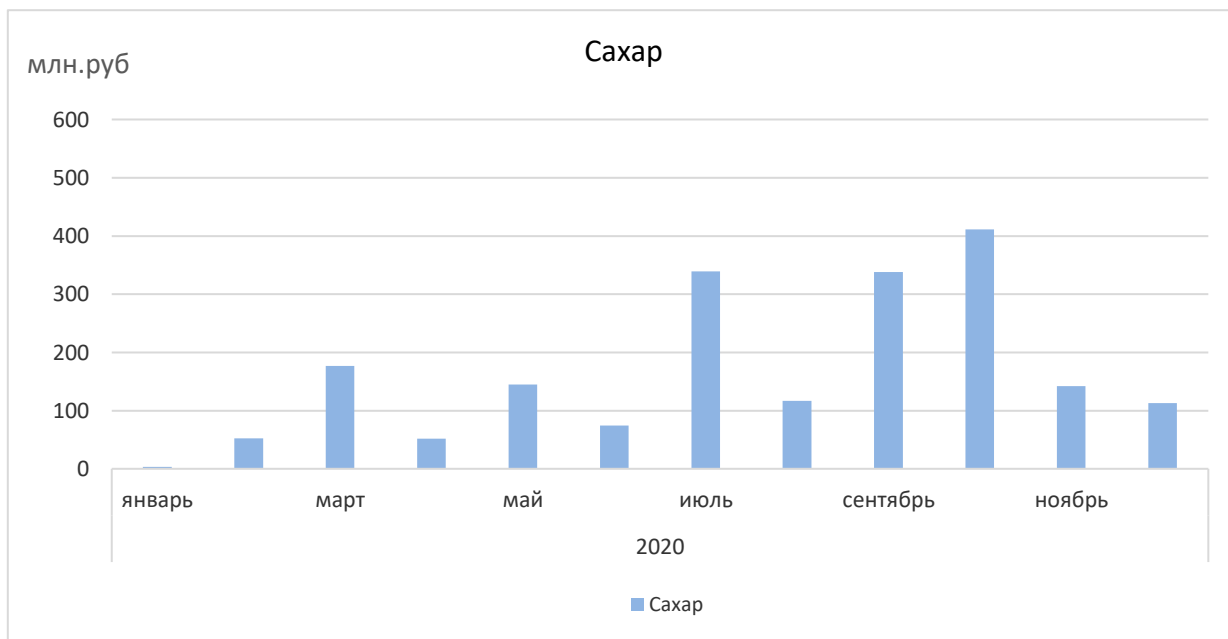
Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар

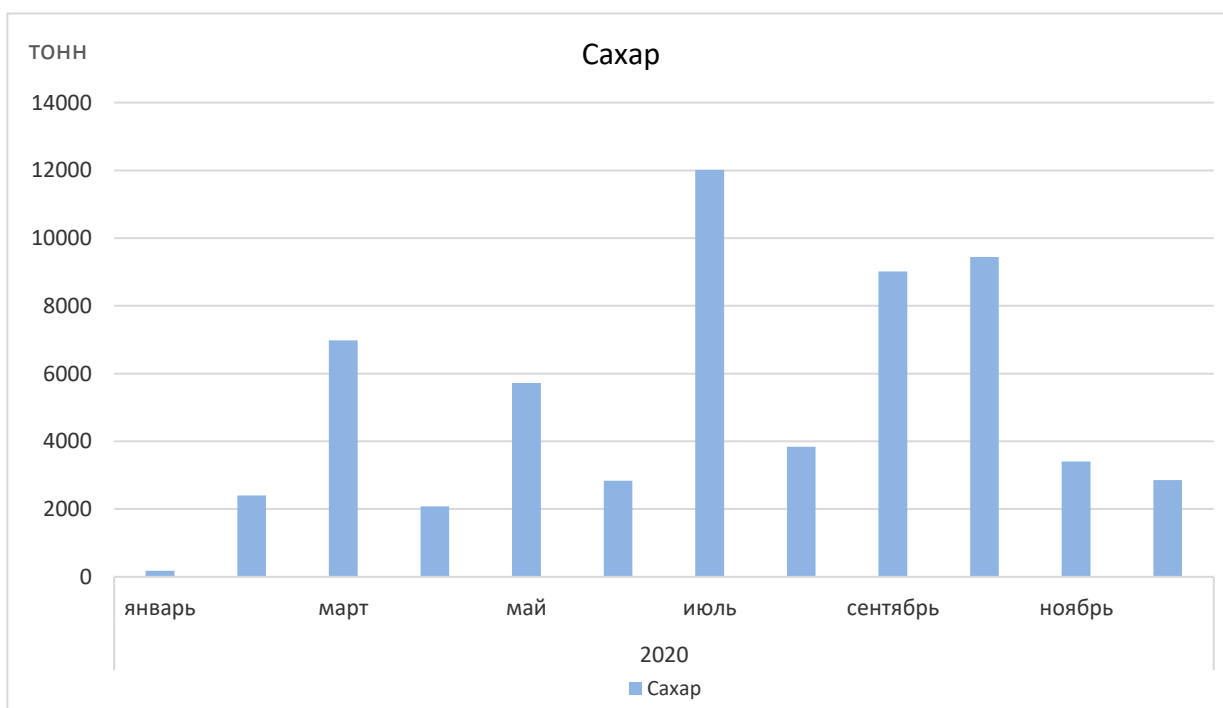
Технология торговли сельхозпродукцией (поставочные форварды и свопы) с использованием торгово-клиринговой платформы «Урожай» предусматривает прямой доступ к торгам не только брокерам, но и конечным клиентам. Главное преимущество данной технологии биржевой торговли для участников рынка – гарантия исполнения заключенных договоров. Для каждого покупателя или продавца контрагентом по сделке и гарантом ее исполнения выступает центральный контрагент (ЦК), функции которого выполняет НКО НКЦ (АО) (входит в Группу «Московская Биржа»). Он также является оператором товарных поставок, ведет товарные счета участников, учет денежных и гарантийных средств.

В 2020 году на рынке ПФИ АО НТБ торговались поставочные форвардные и своп договоры, базисным активом которых является сахар. Объем торгов составил 3,93 млрд рублей (в 2019 году объем торгов составил 1,98 млрд рублей).

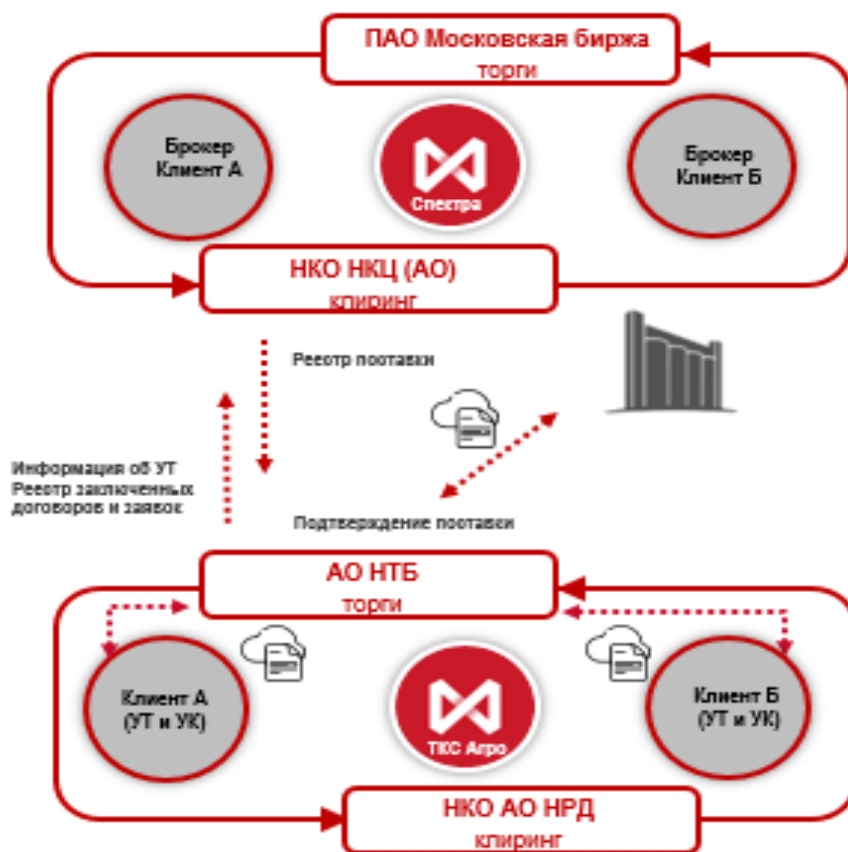
Из-за реализации кастодиальных рисков (недостачи зерна при хранении) на аккредитованных НКЦ элеваторах торги зерном в июле 2019 года были прекращены и в 2020 году не проводились.

Оборот по сделкам форвард с зерном и сахаром за 2020 год





В рамках реализации проекта по запуску поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа (торги начались 21.12.2021) была реализована технология поставки по данным фьючерсным контрактам на спот рынке НТБ с использованием ТКС Агро.



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

В 2020 году одним из направлений деятельности АО НТБ являлась организация и осуществление регистрации договоров купли/продажи, заключенных сторонами не на организованных торгах в отношении пшеницы мягкой 3-го и 4-го классов (ОТС договоры). Данная регистрация осуществляется НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 623 от 23.07.2013г.

За период с 01 января по 31 декабря 2020 года зарегистрировано 9 238 ОТС договоров суммарным объемом более 30 млн тонн.

4. Перспективы развития АО НТБ

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

В 2021 году одним из основных направлений деятельности АО НТБ является обеспечение проведения организованных торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение готовности к проведению организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций (относительно зерна урожая 2021 года).

II. Проведение мероприятий по развитию спот торгов сахаром/сахаром-сырцом без рисков ОТП и ЦК.

Другим важным направлением деятельности НТБ в 2021 году является проведение мероприятий по развитию организованного товарного спот рынка на сахар/сахар-сырец без участия центрального контрагента и оператора товарных поставок, направленных на увеличение количества участников торгов и базисов поставки. Реализация торгов на спот рынке без ЦК и ОТП позволит в дальнейшем расширить линейку торгуемых товаров на рынке агропродукции.

III. Проведение мероприятий по развитию поставочного фьючерса на пшеницу.

Еще одним важным направлением деятельности НТБ в 2021 году является проведение мероприятий по обеспечению развития торгов поставочным фьючерсом на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа с исполнением поставки по фьючерсным контрактам на спот рынке АО НТБ, увеличение количества базисов поставки и участников рынка. В качестве дальнейших шагов развития контракта планируется реализация возможности поставок по фьючерсу товара на географически распределенных базисах и возможность поставки товара с различными показателями качества.

IV. Проведение мероприятий по организации спот торгов на товарных аукционах

В 2021 году одним из важных направлений деятельности АО НТБ является организация торгов в форме односторонних аукционов для крупных потребителей и производителей зерна и других видов

сельскохозяйственной продукции. Такая форма торгов в виде односторонних аукционов без клиринга и взимания гарантийного обеспечения позволит снять избыточные организационные барьеры и за счет упрощенных требований привлечь на НТБ широкие слои потенциальных участников с рынка зерновых и других товарных рынков, для которых характерно наличие большого числа мелких и средних участников. При этом наличие спот рынка в виде односторонних аукционов позволит формировать биржевые ценовые индикаторы по соответствующим товарам, которые могут использоваться регулирующими органами для целей налогообложения или формирования экспортных пошлин, а также и выступать как базисный актив для фьючерсных контрактов, позволяющих хеджировать ценовые риски на товарных рынках. Развитие направления односторонних аукционов видится не в качестве замены технологии биржевых торгов с клирингом и гарантийным обеспечением, а как первая ступень вовлечения участников внебиржевого рынка в биржевую инфраструктуру.

6. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ

Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, утверждены решением Наблюдательного Совета (Протокол № 10 от 29 января 2021 г.).

В рамках системы управления рисками, связанной с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, Биржа уделяет внимание следующим значимым видам рисков.

Стратегический риск

- Стратегический риск - риск возникновения расходов (убытков) Биржи в результате принятия ошибочных решений в процессе управления Биржей, в том числе при разработке, утверждении и исполнении документов, определяющих направления развития Биржи, ненадлежащем исполнении принятых решений в процессе управления Биржей, неучете органами управления Биржи изменений внешних факторов, влияющих или способных повлиять на процесс управления Биржей.
- В соответствии с Уставом Наблюдательному Совету предоставлены полномочия по утверждению стратегии и определению приоритетных направлений деятельности АО НТБ. Управление стратегическим риском направлено на обеспечение достаточной и компетентной экспертизы в ходе разработки стратегии, проведение текущего планирования деятельности в соответствии с утвержденной стратегией, осуществление контроля ее выполнения.

Регуляторный риск

- Регуляторный риск - риск возникновения у АО НТБ (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой им на основании лицензии Организатора торговли или лицензии торговой системы, требованиям законодательства, регулирующего деятельность Организатора торговли, правилам организованных торгов, учредительным и иным документам АО НТБ, и (или) в результате применения мер в отношении АО НТБ со стороны Банка России.
- К регуляторным рискам, возникающим в деятельности АО НТБ, можно отнести риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности АО НТБ, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные неблагоприятные последствия.
- В целях управления регуляторным риском, связанными с деятельностью АО НТБ, осуществляется правовая экспертиза подготавливаемых внутренних

документов Биржи, а также договоров на предмет их соответствия законам и иным нормативным правовым актам.

Операционный риск

- Операционный риск - риск возникновения последствий, влекущих за собой приостановление или прекращение оказания услуг по проведению организованных торгов в полном или неполном объеме, а также риск возникновения расходов (убытков) АО НТБ в результате сбоя и (или) ошибок программно-технических средств Биржи, включая программно-технические средства и информационно-коммуникационные средства связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов, и (или) во внутренних бизнес-процессах АО НТБ, ошибок работников АО НТБ и (или) в результате внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность АО НТБ.
- В рамках управления операционным риском ведется работа по сбору информации о технических сбоях и других нарушениях функционирования систем и оборудования, неэффективно выстроенных бизнес-процессах, ошибках/нарушениях персонала, воздействию внешней среды, проводится анализ и оценка полученных сведений для определения существенности и вероятности реализации риска, организуется работа по планированию мероприятий минимизации риска и осуществляется мониторинг и контроль процесса снижения риска.
- С целью предупреждения возникновения технических сбоев проводится стресс-тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли. В марте и сентябре 2020 года проведены стресс-тестирования программно-технических средств АО НТБ, функционирование систем торгов признано корректным, ошибок в работе не выявлено.

Риск потери деловой репутации

- Риск потери деловой репутации - риск возникновения последствий, влекущих за собой расходы (убытки) Организатора торговли или иные негативные последствия в результате негативного восприятия Организатора торговли со стороны контрагентов Организатора торговли, участников торгов и их клиентов, акционеров Организатора торговли, Банка России и иных лиц, которые могут негативно повлиять на способность Организатора торговли поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования. С целью управления риском потери деловой репутации регулярно проводится мониторинг сообщений в средствах массовой информации, направленный на выявление факторов и тенденций возникновения риска. Результаты мониторинга представляются на рассмотрение органов управления АО НТБ.

АО НТБ также уделяет внимание следующим рискам:

- **правовому риску**, то есть риску возникновения убытков в результате неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в

деятельности Организатора торговли вследствие действий работников или органов управления; нарушения Организатором торговли, а также клиентами и контрагентами Организатора торговли условий договоров; наличия в договорах положений, не отвечающих правам и интересам Организатора торговли; несовершенства правовой системы; нахождения Организатора торговли, ее клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств.;

- **проектному риску**, то есть возможному событию или условию, наступление которого может отрицательно сказаться на параметрах проекта (срок, содержание, бюджет/лимит финансирования проекта).

- **кредитному риску**, то есть риску возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с условиями договоров;

- **риску ликвидности**, то есть риску возникновения убытков вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме.

Для уменьшения рисков, связанных с деятельностью АО НТБ, осуществлены мероприятия по реализации проектов по запуску спот-торгов сахаром и запуску рынка поставочных фьючерсов на пшеницу с исполнением поставки на спот рынке АО НТБ.

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

Наблюдательный Совет НТБ проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2020 году было проведено 16 заседаний Наблюдательного Совета НТБ.

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

Решения, принятые Наблюдательным Советом НТБ, были направлены на реализацию приоритетных направлений развития НТБ.

В первую очередь это решения по следующим вопросам:

- развитие организованных торгов на спот рынке сахара;
- проведение организованных торгов по реализации зерна из государственного интервенционного фонда.

На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

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

8. О дивидендах по акциям АО НТБ

О дивидендах по акциям АО НТБ

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

В отчетном 2020 году НТБ дивиденды по размещенным акциям не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

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

9.1. О сделках, признаваемых крупными

В отчетном 2020 году АО НТБ не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

9.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2020 году АО НТБ были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор аренды нежилых помещений № 87-16/13-198 от 01.06.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

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

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

462 116, 38 (четыреста шестьдесят две тысячи сто шестнадцать) рублей 38 копеек без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 01.06.2020г. по 30.04.2021г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2. Договор аренды рабочих мест № б/н от 01.01.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО НТБ за плату Рабочие места:

- №2,1,4, расположенные в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д. 1/13, стр.4 ,

- №9-3эт.,17-4эт., 9,23,38-6эт., 9-7эт.,8-1эт., расположенные в здании по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер. д.11,

- №21 расположенные в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д.13,

представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом общей площадью 56,5 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

768 240 (семьсот шестьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 01.01.2020г. по 30.11.2020г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

3. Договор аренды рабочих мест № 87-16/13-209 от 01.12.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО НТБ за плату Рабочие места:

- №2,1,4 расположенные в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д. 1/13, стр.4 ,

- №9-3эт., 12,13-4эт., 18,26,30-5эт., 4,9,23,38-6эт. расположенные в здании по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер. д.11,

- №21,11 расположенные в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д.13,

представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом общей площадью 90 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

364 850, 53 (триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 53 копейки без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 01.12.2020г. по 31.10.2021г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

4. Договор субаренды рабочих мест № б/н от 01.01.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО НТБ за плату:

- Рабочие места №5.058, 5.060, 5.057, 5.55, представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом,

- Помещения №5.20,

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 общей площадью 25,24 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

332 526 (триста тридцать две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 01.01.2020г. по 08.06.2020г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

5. Договор субаренды рабочих мест № 87-16/13-202 от 09.06.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО НТБ за плату:

- Рабочие места №5.058, 5.060, 5.057, 5.55, представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом,

- Помещения №5.20,

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 общей площадью 25,24 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

638 660 (шесть тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 09.06.2020г. по 08.05.2021г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

6. Договор субаренды рабочих мест № 87-16/13-188 от 01.02.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Предоставление ПАО Московская Биржа во временное пользование АО НТБ за плату:

- Рабочие места №5.3.1 (р/м № 134-139), представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом,

- Помещения №2.18.1 (р/м №25-26),

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 общей площадью 10,88 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Существенные условия сделки:

Цена сделки и порядок оплаты:

444 054, 38 (четыреста сорок четыре тысячи пятьдесят четыре) рублей 38 копеек без учета НДС. Оплата услуг аренды производится перечислением АО НТБ денежных средств на расчетный счет ПАО Московская Биржа до 10 числа оплачиваемого месяца.

Срок аренды: с 01.02.2020г. по 30.09.2020г. включительно.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

9. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга на организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» № б/н от 25.09.2020 г.

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Биржа) и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (Клиринговый центр).

Предмет сделки:

Порядок взаимодействия Биржи и Клирингового центра при осуществлении Клиринговым центром клиринга обязательств из Договоров купли-продажи, заключаемых на торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

Размер вознаграждения Клирингового центра:

Сумма вознаграждения Клирингового центра составляет 0,16% от суммы зачисляемого комиссионного вознаграждения за один календарный квартал. - Оплата вознаграждения Клирингового центра по Договору осуществляется Биржей не позднее 10-го рабочего дня месяца.

Срок действия договора:

с 25 сентября 2020 года до 31 декабря 2025 года.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно является лицом, контролирующим АО НТБ и лицом, контролирующим контрагента по сделке – НКО АО НРД.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

10. Договор возмездного оказания услуг

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Исполнитель) и НКО НКЦ (АО) (Заказчик).

Предмет сделки:

Оказание услуг администрирования, эксплуатации и технической поддержки программного обеспечения ТКС «Урожай».

Цена сделки и порядок оплаты:

4 354 667,00 рублей в квартал без учета НДС. Оплата услуг аренды производится ежеквартально в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта на основании, выставленного Исполнителем счета.

Срок оказания Услуг:

с 01.04.2020 по 31.12.2020.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является одновременно лицом, контролирующим АО НТБ и лицом, контролирующим НКО НКЦ (АО), являющейся стороной в сделке; Член Наблюдательного совета Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО).

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

11. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга на организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа» б/н от 25.09.2020 года

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Лицензиар) и Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Лицензиат).

Предмет сделки:

Предоставление Лицензиату за вознаграждение права на использование (неисключительную лицензию) программ для ЭВМ, а именно Торгово-клиринговая система AGRO и MOEX Trade Agro 2.0, и всех последующих их обновлений (новых версий), исключительные права на которые принадлежит Лицензиару (далее по тексту «Программное обеспечение»).

Территория права использования Программного обеспечения: территория всего мира.

Цена сделки и порядок оплаты:

116 750,00 рублей в квартал без учета НДС. Оплата услуг производится ежеквартально в срок, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Оплата осуществляется в рублях в безналичном порядке на расчетный счет Лицензиара.

Срок действия договора:

5 (лет) с даты подписания Договора.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета АО НТБ Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

12. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ №НТБ-Д-2020-0029 от 25.09.2020

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Заказчик) и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Оказание Исполнителем услуг администрирования, эксплуатации и технической поддержки программы для ЭВМ «Торгово-клиринговая система AGRO».

Цена сделки и порядок оплаты:

104 250,00 рублей в квартал без учета НДС. Оплата услуг производится ежеквартально в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта на основании, выставленного Исполнителем счета.

Срок оказания услуг:

с даты подписания Договора по 31.12.2020.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета АО НТБ Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

13. Договор возмездного оказания услуг № б/н от 01.01.2020

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Заказчик) и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Исполнитель).

Предмет сделки:

Оказание комплекса в целях легализации фактических существующих отношений между НТБ и МБ.

Цена сделки и порядок оплаты:

832 698 (Восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 00 коп. в квартал без учета НДС.

Срок оказания услуг:

с даты подписания Договора по 31.12.2020.

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

ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Член Наблюдательного совета АО НТБ Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Правления ПАО Московская Биржа.

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

10. О деятельности Биржевого совета АО НТБ

В соответствии с Положением о Биржевом совете АО НТБ Биржевой совет формируется Наблюдательным Советом АО НТБ в количественном составе не менее 5 и не более 15 членов, из числа кандидатов, предложенных АО НТБ и участниками торгов АО НТБ. При этом, не менее 75% состава Биржевого совета должны составлять представители участников торгов АО НТБ. В соответствии с решением Наблюдательного Совета от 13 октября 2020 года Биржевой совет определен в количестве 8 членов.

Биржевой совет АО НТБ рассматривает и принимает рекомендации уполномоченным органам НТБ по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Положением о Биржевом совете АО НТБ. В 2020 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 9 заседаний данного органа.

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

Решения, принятые Биржевым советом НТБ в 2020 году, были направлены на дачу рекомендаций по развитию рынков АО НТБ, содействию их эффективной работе, а также позиционированию НТБ на товарном рынке Российской Федерации.

В первую очередь это рекомендации по вопросам:

- развития нового спот рынка сахара;
- развития рынка спот на зерно для обеспечения поставки по фьючерсному контракту на пшеницу;
- выдача рекомендаций по аккредитации элеваторов и складов в качестве базисов поставки на рынке спот.

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

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 25.06.2020 г. (Протокол № 25 от 26.06.2020 г.),

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	Марич Игорь Леонидович (Председатель)	Дата и место рождения: 01 апреля 1974 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 1998 год. Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынку ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	Анохин Николай Валентинович	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	Злочевский Аркадий Леонидович	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2020 владел 250 акциями, что составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	Наумов Сергей Александрович	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
5.	Рогачев Олег Николаевич	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Вице-президент по корпоративным коммуникациям ООО «РусТрансКом»	акциями не владел
6.	Соколов Владимир Леонидович	Дата и место рождения: 07 мая 1969г., г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Дата окончания: 1993 год, Troekland Management GmbH, ПАО Московская Биржа	акциями не владел
7.	Солдатенков Олег Владимирович	Дата и место рождения: 18 декабря 1980 года, г. Калининград Московской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист Дата окончания: 2003 год Заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 20.06.2019 г. (Протокол № 24 от 20.06.2019 г.), действовавший до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 25.06.2020 г.:

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	Марич Игорь Леонидович (Председатель)	Дата и место рождения: 01 апреля 1974 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 1998 год. Член Правления - Управляющий директор по денежному и срочному рынку ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	Анохин Николай Валентинович	Дата и место рождения: 26 ноября 1957 года, Новосибирская область, Здвинский район, д. Долгоозерка. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский Государственный университет. Дата окончания: 1980 год. Директор Сибирского филиала ПАО Московская Биржа	акциями не владел
3.	Злочевский Аркадий Леонидович	Дата и место рождения: 25 февраля 1959 года, г. Владимир. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт культуры; Высшая школа бизнеса им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Президент Российского Зернового Союза.	В течение отчетного периода и на 31.12.2020 владел 250 акциями, то составляет долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	Киселев Сергей Викторович	Дата и место рождения: 16 октября 1973г., г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственный университет управления, Дата окончания: 1995 год, Государственный университет управления, Аспирантура, Дата окончания: 1999 год, Кандидат экономических наук, ISMA, University of Reading, Сертификат IFID. Дата окончания: 2005 год. Заместитель директора Департамента товарного рынка ПАО Московская Биржа	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
5.	Наумов Сергей Александрович	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 года, г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. Директор АО НТБ.	акциями не владел
6.	Рогачев Олег Николаевич	Дата и место рождения: 20 апреля 1962 года, г. Москва Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ростовский государственный университет Дата окончания: 1995 год. Член Совета директоров АО «Русагротранс».	акциями не владел
7.	Солдатенков Олег Владимирович	Дата и место рождения: 18 декабря 1980 года, г. Калининград Московской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», квалификация: экономист Дата окончания: 2003 год Заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

12. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ

Состав Правления АО НТБ, действовавший в 2020 году:
Председатель Правления - Директор АО НТБ.

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
1.	Наумов Сергей Александрович, Директор	Дата и место рождения: 07 ноября 1953 г., г. Магнитогорск Челябинской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Ленинградский политехнический институт. Дата окончания: 1977 год. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Дата окончания: 2005 год. С мая 1992 г. по апрель 2000 г. – Московская товарная биржа - Вице-президент - начальник Управления организации торгов; с апреля 2000 г. по март 2002 г. – НП «Европейско-Азиатская биржа» - заместитель Генерального директора - начальник Управления организации торгов. С июля 2002 г. – по настоящее время – Акционерное общество «Национальная товарная биржа» - Директор.	акциями не владел	Директор НТБ с 03 июля 2002. решением Наблюдательного Совета 07.05.2020 (Протокол № 17) избран на новый срок
2.	Евсик Елена Владимировна Заместитель Директора	Дата и место рождения: 22 июля 1976 г., г. Мелеуз, респ. Башкортостан, РФ Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Дата окончания: 2000 год Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 2008 год.	акциями не владел	член Правления с 05.09.2016, решением Наблюдательного Совета 26.06.2018 (Протокол № 2) избран на новый срок. Полномочия досрочно прекращены решением Наблюдательного Совета от 19.05.2020

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
3.	Лопатникова Наталья Валерьевна Главный бухгалтер	Дата и место рождения: 01 июня 1973 года, г. Пушкино Московская область Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Государственная Академия Сферы Быта и Услуг г. Москва по специальности «Бухучет и аудит», Российский Новый Университет по специальности «Юриспруденция». Дата окончания: 1996 г., 2003 г.	акциями не владел	член Правления с 19.11.2019, решением Наблюдательного Совета 18.11.2019 (Протокол №7). Решением Наблюдательного Совета 31.08.2020 (Протокол № 3) избран на новый срок.
4.	Фролов Дмитрий Викторович	Дата и место рождения: 20 апреля 1973 года, пос. Коунрад, г. Балхаш, Джезказганской области Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Новосибирский государственный университет Дата окончания: 1995 год	акциями не владел	член Правления с 14.10.2020, решением Наблюдательного Совета 13.10.2020 (Протокол №3).

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

Вознаграждение Директора и членов Правления

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченное в отчетном 2020 году Директору и членам Правления, определялось в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и на основании отчетов о выполнении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) по результатам работы за отчетный год.

Вознаграждение членов Наблюдательного Совета

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

В отчетном 2020 году Общим собранием акционеров НТБ решения о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Наблюдательного Совета НТБ не принималось, выплата вознаграждения/компенсация расходов не осуществлялась.

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

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

Ключевые факторы, оказавшие влияние на корпоративное управление НТБ и практическую реализацию рекомендаций Кодекса в 2020 году:

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

Регуляторные требования к НТБ, как к организатору торговли:

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

В соответствии с Законом НТБ:

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

2) имеет коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

4) члены Наблюдательного Совета соответствуют требованиям к деловой репутации;

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

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

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

В НТБ действуют Принципы корпоративного управления Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (первоначально утвержденные решением Наблюдательного Совета от 06.11.2015, актуализированы решением Наблюдательного Совета от 08.10.2019) (далее - Принципы), направленные на исполнение требований Закона и рекомендаций Кодекса. Основной целью Принципов является описание действующих на Бирже принципов и системы корпоративного управления с целью обеспечения прав акционеров, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и привлекательности Биржи для акционеров, потребителей услуг и иных заинтересованных сторон. Принципы разработаны во исполнение требований законодательства об организованных торгах и с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Принципы соответствуют нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Корпоративное управление НТБ:

НТБ, являясь компанией Группы «Московская Биржа», при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия также придерживается принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО Московская Биржа, а именно:

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

Основу корпоративного управления НТБ составляет следующее:

1. Реализация подходов, закрепленных в Принципах:

- Обеспечение системы управления НТБ, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов.
- Обеспечение деятельности Наблюдательного Совета НТБ, основанной:
 - на стратегическом управлении НТБ;

- на осуществлении Наблюдательным Советом НТБ контроля за деятельностью исполнительных органов НТБ, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов НТБ, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;

- на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета НТБ, раскрытии результатов такой оценки;

- на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Наблюдательного Совета НТБ.

- Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками НТБ.

- Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности НТБ, а также противодействия коррупции.

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении НТБ, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов НТБ и иных заинтересованных лиц.

- Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НТБ с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами.

- Стремление к дальнейшему развитию с целью устойчивого развития НТБ и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал.

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

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

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

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

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

Заседания Наблюдательного Совета проводятся на регулярной основе в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете НТБ, в котором, среди

прочего, предусмотрен порядок подготовки и проведения заседаний, определены права и обязанности членов Наблюдательного Совета, а также установлено, что уведомление о проведении заседания как правило направляется не менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.

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

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

5.1. В 2019 году НТБ, являясь организатором торговли, обеспечила работу Биржевого совета.

Основные задачи Биржевого совета:

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

5.2. НТБ, являясь организатором торговли, в 2020 отчетном году сформировала/обеспечила работу Технического комитета:

Основные задачи Технического комитета:

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

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

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

6.1. Руководство текущей деятельностью НТБ осуществляется Директором, являющимся единоличным исполнительным органом НТБ, и Правлением НТБ, являющимся коллегиальным исполнительным органом НТБ. Директор входит в состав Правления и осуществляет функции Председателя Правления. Правление и

Директор разумно, добросовестно, исключительно в интересах НТБ осуществляют руководство текущей деятельностью НТБ. Правление и Директор подотчетны Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров НТБ.

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

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

7. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками.

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

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

7.3. Для организации и осуществления внутреннего аудита создана Служба внутреннего аудита. В отчетном 2020 году Наблюдательным Советом рассмотрена информация, указанная в заключениях/отчетах по итогам проверок, проводимых Руководителем Службы внутреннего аудита в 2020 году.

7.4. Для организации и осуществления внутреннего контроля создана Служба внутреннего контроля. В отчетном 2020 году в НТБ ежеквартально проводились проверки соответствия ее деятельности требованиям Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Уставу и внутренним документам НТБ, включая проверки деятельности лица, ответственного за управление рисками. Результаты таких проверок предоставлялись Директору АО НТБ на утверждение.

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

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

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

8.2. НТБ стремится к построению взаимовыгодного сотрудничества со своими клиентами, основанном на развитии долговременных и устойчивых отношений,

обеспечивая надлежащее выполнение своих обязательств и повышая качество работы.

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

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

Директор АО НТБ

С.А. Наумов

Главный бухгалтер АО НТБ

Н.В. Лопатникова