



Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО НТБ
«30» июня 2022 года (Протокол № 28)

Годовой отчет АО НТБ за 2021 год

Москва 2022 г.

Содержание

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение АО НТБ в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности АО НТБ	5
4. Перспективы развития АО НТБ	11
5. Основные риски, связанные с деятельностью АО НТБ	13
6. Отчет Наблюдательного Совета АО НТБ о результатах развития АО НТБ по приоритетным направлениям деятельности	16
7. О дивидендах по акциям АО НТБ	16
8. О сделках, признаваемых крупными, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	16
9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ	25
10. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах	25
11. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ	30
12. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ	33
13. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России	33
Приложение №1 Отчет о соблюдении Принципов корпоративного управления Акционерного общества «Национальная товарная биржа».	
Приложение №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НТБ за 2021 год и Аудиторское заключение к ней.	

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Национальная товарная биржа».

1.2. Сокращенное наименование: АО НТБ.

1.3. ОГРН 1027703001556, зарегистрировано 29.07.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Центральному административному округу г. Москвы.

1.4. Место нахождения и адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516.

1.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Правление;
- Директор;
- Ревизионная комиссия.

1.6. Основной вид деятельности: управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

1.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 3 150 000 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	3 150 шт.	1000 рублей	3 150 000 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-538050-Н.

1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (495) 705-96-76, namex@namex.org.

2. 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 всех категорий участников товарного рынка в России.

На биржах России в 2021 году биржевые торги на спот рынке агропродукции проводились как на НТБ (реализация зерна из государственного интервенционного фонда, спот рынок сахара, товарные аукционы), так и на товарном рынке АО "Биржа "Санкт-Петербург". Доля НТБ (14,33 млрд. рублей) в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции с учетом объемов товарного рынка АО "Биржа "Санкт-Петербург" (1,17 млрд. рублей) в 2021 году составила 92%.

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 стороны осуществляют взаимодействие по реализации проектов на биржевом товарном рынке.

В августе 2021 года на НТБ запущены биржевые торги пшеницей на новом рынке - рынке Товарных аукционов с использованием новой торгово-клиринговой системы "MOEX Trade Agro AUCTION" Агро ПАО Московская Биржа. Начаты ежедневные торги с участием компании «ОЗК-Трейдинг» в качестве Заказчика аукционов.

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 2021 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 2021 году НТБ продолжала начатые в 2021 г. организованные торги по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в

рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 817-р (см. ниже).

В 2021 году на НТБ проводились начатые в сентябре 2020 года организованные торги на спот рынке сахара, а также НТБ выступала в качестве биржевой площадки для заключения сделок купли-продажи во исполнение поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа (торги фьючерсами начались в декабре 2020 г.).

В апреле 2021 года на НТБ начат расчет ценовых индексов пшеницы, ячменя и кукурузы для определения экспортной пошлины, создан экспертный совет по индексам рынка зерна.

3. Приоритетные направления деятельности АО НТБ

Рынок наличного товара (рынок спот)

Одним из направлений деятельности НТБ по организации торгов на рынке наличного товара в 2021 году являлось участие в государственных мероприятиях по регулированию рынка и реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и организация спот рынка сахара.

В 2021 году НТБ была признана победителем открытого конкурса по отбору бирж для проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и продолжала начатые в 2021 г. организованные торги по реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 817-р (см. ниже).

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;
- ПАО Московская Биржа - технический центр, программно-технический комплекс которого используется при проведении биржевых торгов и для обеспечения доступа участников к биржевой торговой системе.

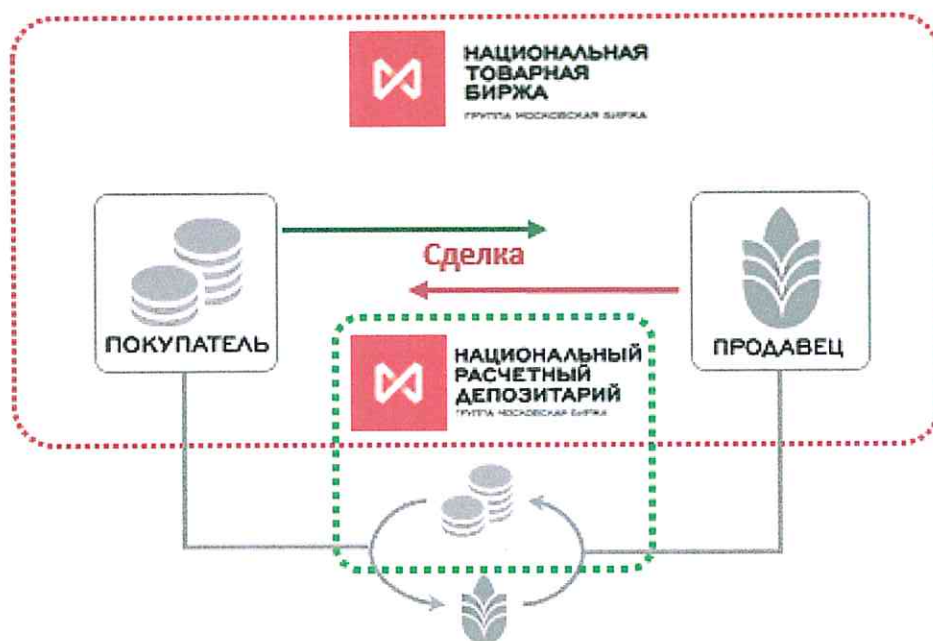
Общий объем торгов на НТБ при проведении торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2021 году составил 32,8 тыс. тонн зерна на сумму 394 млн. руб.

Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов по реализации зерна из федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в 2021 году составил 1,98 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году НТБ продолжала начатые 29 сентября 2020 года торги сахаром на спот рынке с использованием торгово-клиринговой системы Агро ПАО Московская Биржа (ТКС Агро). На этом рынке 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. Объем торгов на спот рынке сахара в 2021 году составил 2,6 млрд. руб. Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов на спот рынке сахара в 2021 году составил 5,5 млн рублей.

СХЕМА БИРЖЕВЫХ СПОТ-ТОРГОВ САХАРОМ



Товарные аукционы

В августе 2021 года на НТБ начаты биржевые спот торги на новом рынке товарных аукционов. Товарные аукционы - способ максимально облегченного допуска участников с/х рынка к биржевым торгам. Торги проводятся без клиринга, без внесения гарантийного обеспечения и с минимальным набором документов для допуска.

Объемы торгов пшеницей (более 11 млрд. руб.) и активное подключение участников к торгам (более 140 участников торгов) в 2021 году показали высокий клиентский интерес к продукту.

Основные характеристики рынка:

Торги проводятся в виде односторонних аукционов.

К организации аукционов допускаются компании, имеющие категорию "Заказчик аукционов". Участвовать в аукционах могут компании со статусом "Участник аукционов".

Участники аукциона выставляют заявки, по итогам аукциона между организатором и победителем/ями заключаются договоры купли-продажи.

Клиринг и расчеты по заключенным договорам биржей не проводятся.

Стороны, заключившие биржевой договор, выполняют обязательства по оплате и поставке в двустороннем режиме, без использования инфраструктуры биржи.

Допуск к торгам

Для получения статуса Заказчик аукционов необходимо отвечать доп. условиям, таким как срок работы на рынке не менее трех лет и товарооборот не менее 1 млрд. руб. в год.

Для получения статуса Участник аукционов процедура допуска максимально упрощена.

Биржа допускает лицо к рынку товарных аукционов АО НТБ после предоставления соответствующего пакета документов, заключения договоров об участии в торгах и оплаты абонентской платы.

Используется двухуровневая схема допуска:

Биржа определяет набор требований, исполнение которых будет условием допуска лица к аукционам Заказчиков.

Такое требование выражается в предоставлении лицом ряда документов заказчику или/и выполнении иных условий.

В случае успешного исполнения условий такого допуска Заказчик уведомляет Биржу о необходимости допуска Участника к аукционам данного Заказчика.

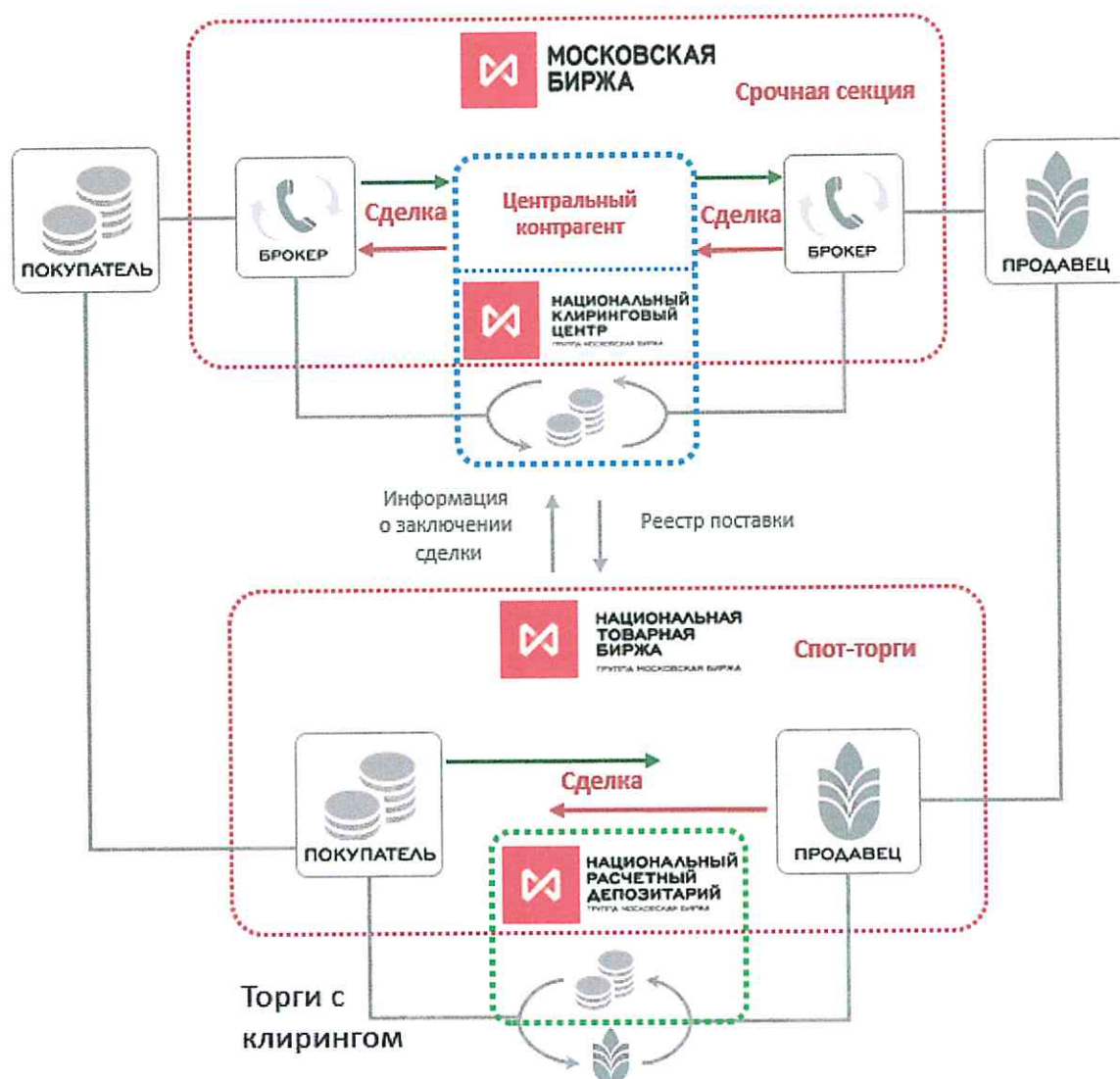
Заказчик также вправе уведомить Биржу о необходимости прекращения доступа участника к аукционам данного Заказчика. Такое уведомление должно быть обосновано прекращением выполнения одного из условий допуска для таких аукционов. Биржа по данному уведомлению прекращает допуск Участника к аукционам Заказчика.

Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов на рынке товарных аукционов в 2021 году составил 10,5 млн рублей.



Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар

В рамках реализации проекта по запуску поставочного фьючерсного контракта на пшеницу на срочном рынке ПАО Московская Биржа (торги начались 21.12.2020) была реализована технология поставки по данным фьючерсным контрактам на спот рынке НТБ с использованием ТКС Агро. В течение 2021 года объем поставок по фьючерсу составил 1200 тонн пшеницы, к поставке допущены 16 базисов и 11 участников.



Регистрация внебиржевых договоров на пшеницу, ячмень, кукурузу и сахар.

В 2021 году одним из важных направлений деятельности АО НТБ являлась организация и осуществление регистрации договоров купли/продажи, заключенных сторонами не на организованных торгах в отношении товара. Данная регистрация осуществляется НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 623 от 23.07.2013г. В течение 2021 года, помимо пшеницы мягкой 3-го и 4-го классов, обязанность по регистрации внебиржевых договоров также была распространена на все договоры, предусматривающие переход права собственности на пшеницу, ячмень, кукурузу и сахар белый кристаллический ГОСТ 33222-2015. Также с 2021 года регистрации подлежат экспортные договоры с пшеницей, ячменем и кукурузой.

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года зарегистрировано ОТС договоров:

Итого зарегистрированных договоров	экспортные	внутренние
пшеница	3066	9235
ячмень	478	1113
кукуруза	525	1082
сахар	449	61397

Индексы рынка зерновых культур

В апреле 2021 года на НТБ начат расчет индексов пшеницы, ячменя и кукурузы.

В соответствии с постановлением Правительства от 6 февраля 2021 года №117 экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу с июня 2021г. рассчитывается в зависимости от индекса внебиржевых договоров, рассчитываемого биржей НТБ. Индексы отражают стоимость пшеницы, ячменя и кукурузы на базисе FOB регион Черного моря.

Для усиления экспертизы биржи создан экспертный совет по индексам зерновых культур в который вошли представители Минсельхоза, Союза экспортеров зерна, Россельхозбанка, Союза сахаропроизводителей, Русагротранса.

Совместно с ПАО Московская биржа разработан и внедрен механизм расчета и публикации товарных индексов (публикуются с апреля 2021г.)

С июня 2021г. товарные индексы успешно используются Минсельхозом и Федеральной таможенной службой для установления экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах, предоставленных АО НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 №623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключённых сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра".

Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании:

- цен, по которым заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах;
- объёмов зерновых в тоннах, в отношении которых заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах.

Перечень зерновых культур, их ценовых Индексов и соответствующих им портов:

Тип зерновой культуры	Перечень портов	Наименование Индекса на русском языке
Пшеница	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ	Индекс пшеницы FOB регион Черного моря

Ячмень	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск	Индекс ячменя FOB регион Черного моря
Кукуруза	Новороссийск, Туапсе, Тамань, Кавказ, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск	Индекс кукурузы FOB регион Черного моря

Значения Индексов определяются в долларах США за тонну зерновых и округляются с точностью до одной десятой по правилам математического округления.

Расчет Индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день.

Значения Индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в расчет Индекса.

Порядок расчета индекса разработан с учетом рекомендаций Экспертного совета по индексам зерновых культур АО НТБ.

Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, раскрывается на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Перспективы развития АО НТБ

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

В 2022 году важным направлением 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.

II. Развитие спот торгов сахаром/сахаром-сырцом без рисков ОТП и ЦК.

Другим направлением деятельности НТБ в 2022 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. Развитие фьючерсов на с/х продукцию.

Еще одним важным направлением деятельности НТБ в 2021 году являлось участие в развитии торгов производными инструментами на товары с/х сектора. Одним из направлений является рынок поставочных фьючерсов на пшеницу, сою и иные

товары, формирующийся на срочном рынке ПАО Московская Биржа, с исполнением поставки по фьючерсным контрактам на спот рынке АО НТБ. Этот рынок проходит период становления и развития за счет увеличения количества базисов поставки, базисных активов и участников рынка.

Вторым перспективным направлением срочного товарного рынка является развитие торгов расчетными фьючерсами на значения индексов цен, формируемых на АО НТБ. Наиболее перспективным является фьючерсный контракт на индекс пшеницы, который будет формироваться по итогам биржевых торгов на спот рынке НТБ. Такой контракт потенциально интересен широкому спектру участников рынка: трейдерам, производителям, экспортерам, переработчикам, а также частным и институциональным участникам финансового рынка. Контракт будет иметь простой доступ к существующей ликвидности срочного рынка Московской Биржи и предоставлять возможность как хеджирования, так и арбитражных операций.

IV. Развитие спот торгов на товарных аукционах

В 2022 году одним из главных направлений деятельности АО НТБ является организация торгов в форме односторонних аукционов для крупных потребителей и производителей зерна и других видов сельскохозяйственной продукции. Успешный старт аукционов на покупку пшеницы в августе 2021 года показывает, что такая форма торгов в виде односторонних аукционов без клиринга и взимания гарантийного обеспечения интересна участникам рынка, позволит успешно 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. Роль направления односторонних аукционов видится в качестве первой ступени вовлечения участников внебиржевого рынка в биржевую инфраструктуру.

V. Индикаторы и информационные продукты НТБ

НТБ видит в качестве перспективного направления создание и продвижение собственных ценовых индикаторов и информационных продуктов. Источником данных для таких продуктов выступают данные о биржевых торгах и информация, направляемая на НТБ в рамках регистрации внебиржевых договоров. Уникальная

позиция НТБ как единого центра концентрации такой информации позволяет создавать востребованные продукты для компаний агросектора – ценовые индикаторы биржевого и внебиржевого рынка, регионального или национального масштаба, иную релевантную статистическую информацию. НТБ планирует начать периодическое формирование и распространение таких продуктов на платной основе.

VI. Инструменты привлечения финансирования под залог товаров

Важным дополнением в перечне рынков и услуг, предлагаемых НТБ, является механизм, позволяющий участникам рынка сельхозпродукции привлекать финансирование под залог товара, хранящегося у Оператора товарных поставок. С этой целью НТБ участвует в проекте, который предусматривает выпуск Клиринговых Сертификатов Участия (КСУ) под залог товара, хранящегося у Оператора товарных поставок, и дальнейшее обращение КСУ на денежном рынке Московской Биржи.

VII. Рынок углеродных единиц

В России и мире высокими темпами идет формирование законодательной базы, регулирующей выбросы парниковых газов и создание инфраструктуры для торговли выбросами углерода. Зарубежный опыт показывает высокий спрос на инструменты купли-продажи углеродных единиц. НТБ планирует выступать в качестве биржевой площадки, предлагающей сервис по заключению сделок с углеродными единицами и последующим клирингом этих транзакций.

5. 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 - 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 - 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 - 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 сбоев 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, воздействии внешней среды, проводится анализ и оценка полученных сведений для определения существенности и вероятности реализации риска, организуется работа по планированию мероприятий минимизации риска и осуществляется мониторинг и контроль процесса снижения риска.

С целью предупреждения возникновения технических сбоев проводится стресс-тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли. В 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 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 проекта по запуску Товарных аукционов.

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

Наблюдательный Совет НТБ проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития НТБ. Всего в 2021 году было проведено 24 заседания 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.

На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

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

7. О дивидендах по акциям АО НТБ

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 2021 году НТБ дивиденды по размещенным акциям не объявляло (не начисляло) и не выплачивало.

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

8.1. О сделках, признаваемых крупными

В отчетном 2021 году АО НТБ не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

8.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2021 году АО НТБ были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор возмездного оказания услуг № НТБ-Д-2021-008 от 01.01.2021 г.

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:

2 341 750 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.

Размер вознаграждения за оказанные услуги в декабре 2020 года составляет 789 067 рублей 93 копейки, вознаграждение за оказанные услуги в декабре 2020 года производится до 15 января 2021 года.

Срок оказания Услуг:

с 01.01.2021 по 31.12.2023 г., и распространяет свою силу на отношения сторон возникшие с 01.12.2020 г.

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.

2. Лицензионный договор №НТБ-Д-2021-0038 от 01.04.2021 г.

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Лицензиар) и НКО НКЦ (АО) (Лицензиат).

Предмет сделки:

Право использования (лицензия) программы для ЭВМ и всех последующих ее обновлений ТКС «Урожай» в составе следующих модулей: «Клиринг и управление рисками», «Оператор товарных поставок», на условиях простой лицензии.

Цена сделки:

1 428 000 рублей за весь срок, на который предоставляется право использования программного обеспечения.

Срок действия:

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

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.

3. Договор аренды нежилых помещений № МБ-2021-0600 от 01.05.2021 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.

Цена сделки:

39 996 рублей 67 копеек в месяц без учета НДС.

Срок аренды: 11 месяцев с 01.05.2021 г.

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 № МБ – Д- 2021–0663 от 09.05.2021 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 №5.054, 5.055, 5.057, 5.058, 5.059, 5.060 представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом,

- Помещение №5.20,

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 общей площадью 30,36 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Цена сделки:

1 116 764 рубля без учета НДС.

Срок аренды: 11 месяцев с 09.05.2021 г.

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. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ №НТБ-Д-2021-0041 от 17.07.2021 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Право использования (лицензия) программы для ЭВМ и всех последующих ее обновлений «Торговая система AGRO 2.0», Бэкофис AGRO AUCTION на условиях простой лицензии.

Цена сделки:

1 070 018 рублей 04 копейки без учета НДС.

Срок действия договора (лицензии): 3 года 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.

6. Договор возмездного оказания услуг № НТБ-Д-2021-0043 от 17.07.2021 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Услуги технической поддержки следующих программ для ЭВМ:

- Торговая система AGRO 2.0;
- MOEX Trade Agro AUCTION;
- Бэкофис AGRO AUCTION.

Цена сделки:

93 886 рублей 12 копеек в квартал без учета НДС.

Срок оказания услуг:

3 года 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.

7. Договор субаренды рабочих мест № МБ-Д-2021-1317 от 01.09.2021 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 рабочее место № 116-125, представляющие собой часть нежилого помещения, снабженное необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 общей площадью 12,25 кв. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Цена сделки и порядок оплаты:

50 803 рубля 92 копейки в месяц 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 01.09.2021г. по 31.07.2022г. 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.

8. Договор оказания услуг по организации и сопровождению проведения действий в области корпоративного управления №б/н от 16.09.2021 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Услуги по организации и сопровождению проведения действий в области корпоративного управления.

Цена сделки:

300 000 рублей в квартал без учета НДС.

Срок оказания услуг:

с 16.09.2021 г. по дату соглашения сторон о расторжении 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.

9. Договор аренды рабочих мест № 87-16/13-231 от 01.11.2021 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:

- кабинеты № 216, 0310, 512 расположенные в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д. 1/13, стр.4,

- кабинеты № 0310, 0412, 0413, 0512, 0517, 0605, 0802, 0808, 0813 расположенные в здании по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер. д.11,

- кабинеты № 201, 321В 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 81 кв.м. для осуществления АО НТБ уставной деятельности.

Цена сделки и порядок оплаты:

47 994 рубля 37 копеек в месяц 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 01.11.2021 г. по 30.09.2021 г. 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.

10. Дополнительное соглашение № 1 к Лицензионному договору от 25.09.2020 г. №НТБ-Д-2020-0029 о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 30.06.2021 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Изменение Приложений №№1-3 к Лицензионному договору от 25.09.2020 г. №НТБ-Д-2020-0029 о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ - «Торговая система AGRO», Бэкофис AGRO DosService.

Цена сделки:

1 286 056 рублей 30 копеек без учета НДС.

Срок действия договора (лицензии): с 01.01.2021 года по 24.09.2025 года.

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.

11. Дополнительное соглашение № 1 от 30.06.2021 г. к Лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 01.01.2020 г.

Стороны сделки:

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

Предмет сделки:

Изменение Приложений №№1,2 к Лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 01.01.2020 г.

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. Дополнительное соглашение №4 от 11.01.2021 г. к Лицензионному договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ от 14.12.2016 г.

Стороны сделки:

Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (Лицензиар) и НКО НКЦ (АО) (Лицензиат).

Предмет сделки:

Продление срока действия Договора с 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Цена сделки:

86 100 рублей, без учета НДС, НДС не облагается.

Срок действия:

с 14.12.2020 г. по 31.12.2020 г.

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.

9. 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 2021 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 7 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 2021 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 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.

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

Состав Наблюдательного Совета, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров НТБ 20.10.2021 г. (Протокол № 27 от 20.10.2021 г.),

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
---	---	-------------------------------	--

№	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 продажам и развитию бизнеса ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	Бодин Андрей Борисович	Дата и место рождения: 15 июля 1962 года, гор. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Всесоюзная академия внешней торговли по специальности. Дата окончания: 1992 год. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана Дата окончания: 1985 год. Исполнительный директор Евразийской ассоциации сахаропроизводителей	акциями не владел
3.	Захаров Никита Андреевич	Дата и место рождения: 16 декабря 1976 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет). Дата окончания: 2000 год Директор АО НТБ.	акциями не владел
4.	Чебесков Иван Александрович	Дата и место рождения: 06 мая 1980, г. Обнинск, Калужской области. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Техасский университет, 2003 г. Институт CFA, 2006 г. Чикагский университет, 2016 г. Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации	акциями не владел
5.	Зернин Эдуард Петрович	Дата и место рождения: 05 августа 1971 года, г. Узловая Тульской области Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Тульский государственный технический университет Дата окончания: 1993 год. Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ Дата окончания: 1999 год. Исполнительный директор Союза экспортеров зерна	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
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, Trockland 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 Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 29.06.2021 г. (Протокол № 26 от 30.06.2021 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 продажам и развитию бизнеса ПАО Московская Биржа	акциями не владел
2.	Бодин Андрей Борисович	Дата и место рождения: 15 июля 1962 года, гор. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Всесоюзная академия внешней торговли по специальности. Дата окончания: 1992 год. Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана Дата окончания: 1985 год. Исполнительный директор Евразийской ассоциации сахаропроизводителей	акциями не владел

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
3.	Захаров Никита Андреевич	Дата и место рождения: 16 декабря 1976 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет). Дата окончания: 2000 год Директор АО НТБ.	акциями не владел
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. Советник АО НТБ.	акциями не владел
5.	Зернин Эдуард Петрович	Дата и место рождения: 05 августа 1971 года, г. Узловая Тульской области Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Тульский государственный технический университет Дата окончания: 1993 год. Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ Дата окончания: 1999 год. Исполнительный директор Союза экспортеров зерна	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, Trockland 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 Первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»	акциями не владел

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 25.06.2020 г. (Протокол № 25 от 26.06.2020 г.), действовавший до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 29.06.2021 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 продажам и развитию бизнеса 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.	владел 250 акциями, что составляло долю в уставном капитале НТБ в размере 7,94%
4.	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, Trockland Management GmbH, ПАО Московская Биржа	акциями не владел
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

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
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

11. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ

Состав Правления АО НТБ, действовавший в 2021 году (с 28.06.2021 г.):

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.	Захаров Никита Андреевич	Дата и место рождения: 16 декабря 1976 года, г. Москва. Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет). Дата окончания: 2000 год Директор АО НТБ.	акциями не владел	Директор НТБ с 28 июля 2021 г.

№	Ф.И.О. члена Правления, должность(-и) в НТБ	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде	Примечание
2.	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.
3.	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).

Состав Правления АО НТБ, действовавший в 2021 году (до 28.06.2021 г.):

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
---	--	-------------------------------	--	------------

№	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	
2.	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.
3.	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).

Корпоративный секретарь

В 2021 году был назначен Корпоративный секретарь НТБ, административно подчиняющийся председателю Правления, а функционально подчиняющийся председателю Наблюдательного совета.

№	Ф.И.О. корпоративного секретаря	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	Бочкарев Вячеслав Александрович	Дата и место рождения: 27 января 1986 года, г. Кызыл-Кия, Киргизия Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: The University of Manchester Дата окончания: 2011 год РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дата окончания: 2009 год	акциями не владел

12. 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 2021 году Директору и членам Правления, определялось в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и на основании отчётов 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 2021 году Общим собранием акционеров НТБ решения о выплате вознаграждения/компенсации расходов членам Наблюдательного Совета НТБ не принималось, выплата вознаграждения/компенсация расходов не осуществлялась.

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

21.03.2014 Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпоративного

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

Ключевые факторы, оказавшие влияние на корпоративное управление НТБ и практическую реализацию рекомендаций Кодекса в 2021 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 комиссию по аудиту Наблюдательного совета;

3) имеет комиссию по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета;

4) имеет коллегиальный исполнительный орган – Правление;

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

6) члены Наблюдательного Совета соответствуют требованиям к деловой репутации;

7) 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.

Сформированы комиссии по аудиту и назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НТБ.

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

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

5.1. В 2021 году НТБ, являясь организатором торговли, обеспечило 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 2021 отчетном году сформировала/обеспечило 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.

5.3. НТБ в 2021 отчетном году сформировала/обеспечило работу Экспертного совета по поставочным фьючерсным контрактам на зерновые и масличные культуры.

Экспертный совет создан в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам развития и функционирования механизма поставки товара по фьючерсным контрактам на пшеницу и иные зерновые и масличные культуры, торги и поставка по которым проводятся в рамках Группы «Московская Биржа».

Основными задачами Экспертного совета является разработка предложений в части совершенствования механизма поставки товара по фьючерсным контрактам на зерновые и масличные культуры, осуществление экспертизы базисов поставки товара по фьючерсам и выработка рекомендаций исполнительным органам Биржи по установке значений параметров, используемых при поставке.

5.4. НТБ в 2021 отчетном году сформировала/обеспечило работу Экспертного совет по индексам зерновых культур.

Экспертный совет создан в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам расчета ценовых индексов зерновых культур.

Основными задачами Экспертного совета является разработка предложений в части формирования и совершенствования Методики расчета ценовых индексов зерновых культур, раскрытия информации о ценовых индексах зерновых культур, осуществление экспертизы функционирования Методики расчета ценовых индексов зерновых культур.

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 2021 году Наблюдательным Совет рассмотрена информация, указанная в заключениях/отчетах по итогам проверок, проводимых Руководителем Службы внутреннего аудита в 2021 году.

7.4. Для организации и осуществления внутреннего контроля создана Служба внутреннего контроля.

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 долгосрочных 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

Главный бухгалтер АО НТБ



Н.А. Захаров

Н.В. Лопатникова