



Утвержден
годовым Общим собранием акционеров АО НТБ
«21» июня 2023 года (Протокол № 30)

Годовой отчет АО НТБ за 2022 год

Москва 2023 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	10
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	17
9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ	22
10. Состав Наблюдательного Совета АО НТБ и сведения о его членах	24
11. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ	27
12. О вознаграждении Директора, членов Правления и членов Наблюдательного Совета АО НТБ	29
13. О соблюдении АО НТБ принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России	30
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 – фьючерсных контрактов на товарные товары) с максимальным охватом всех категорий участников товарного рынка в России.

На биржах России в 2022 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 других товарных биржах: АО "Биржа "Санкт-Петербург" и АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПБМТСБ). Доля НТБ (более 71 млрд. рублей) в объеме российского биржевого спот рынка агропродукции с учетом объемов товарного рынка АО "Биржа "Санкт-Петербург" (367 млн. рублей) и СПБМТСБ (3,5 млн.руб.) в 2022 году составила более 99%.

Для организации функционирования товарного спот рынка НТБ использует организационный, программно-технический и технологический потенциал Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа). В рамках заключенных договоров АО НТБ с ПАО Московская Биржа о предоставлении технических и технологических услуг стороны осуществляют взаимодействие по реализации проектов на биржевом товарном рынке.

В течение 2022 года на НТБ активно развивался рынок товарных аукционов, запущенный в 2021 году. –На рынке товарных аукционов НТБ используется новая торгово-клиринговая система "MOEX Trade Agro AUCTION". В течение 2022 года проводились торги зерновыми и масличными культурами, а также углеродными единицами.

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 2022 году на НТБ проводились закупки в интервенционный фонд в соответствии с Распоряжением Минсельхоза России 87-Р от 19 июля 2022 года "О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2021-2022 годов".

В 2022 на НТБ продолжали развиваться и набирать ликвидность начатые в 2020 году организованные торги на спот рынке сахара.

Итоги торгов по рынкам АО НТБ в 2022 году:

Направление развития	Объем торгов, тыс. тонн	Объем торгов, млн. руб.	Кол-во клиентов на конец 2022г., шт.
Гос. Интервенции на рынке зерна	3 123	47 073	724
Товарные аукционы (агропродукция)	1 035	16 327	311
Спот-рынок сахара (торги с клирингом)	140	7 678	51
ИТОГО	4 298	71 079	1 086

В течение 2022 года НТБ продолжала развивать семейство товарных индикаторов: начат расчет индексов цены подсолнечного масла и подсолнечного шрота для целей определения экспортной пошлины, запущен расчет биржевого индекса пшеницы СРТ Новороссийск, начат расчет региональных индексов для зерновых и сахара (ЦФО, ЮФО, ПФО). Биржевой индекс пшеницы НТБ стал первым товарным индикатором, одобренным Банком России.

В сентябре 2022 запущены торги фьючерсами на индекс пшеницы на срочном рынке Московской Биржи.

3. Приоритетные направления деятельности АО НТБ

Рынок наличного товара (рынок спот)

Одним из направлений деятельности НТБ по организации торгов на рынке наличного товара в 2022 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.

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. С 2022 года для закупочных интервенций используется новая торговая система АГРО.

С августа 2022 года на НТБ проводились закупки в интервенционный фонд в соответствии с Распоряжением Минсельхоза России 87-Р от 19 июля 2022 года "О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2021-2022 годов.

На конец декабря 2022 года закуплено более 3,12 млн. тонн на сумму более 47 млрд. руб. К торгам допущено более 700 участников.

Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения закупок в интервенционный фонд в 2022 году составил более 235 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году НТБ продолжала начатые 29 сентября 2020 года торги сахаром на спот рынке с использованием торгово-клиринговой системы 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 2022 году составил около 140 тыс. тонн (в 2.3 раза больше, чем в 2021 году) или более 7 млрд. руб. Доход (биржевой сбор) НТБ от проведения торгов на спот рынке сахара в 2022 году составил более 15млн рублей.

СХЕМА БИРЖЕВЫХ СПОТ-ТОРГОВ САХАРОМ



Товарные аукционы

В 2022 году НТБ продолжало развивать начатые в 2021 году биржевые торги на 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.

По итогам 2022 года участниками рынка товарных аукционов стали более трехсот компаний, 25 из которых в категории «Заказчик Аукционов». Аукционы в 2022 году проводились ежедневно и за год заключено договоров более чем на 1 млн. тонн или 16 млрд. руб. Биржевой сбор по заключенным договорам составил более 14 млн. руб.

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 товарооборот не менее 1 млрд. руб. в год.

Для получения статуса Участник аукционов процедура допуска максимально упрощена.



Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар

В сентябре 2022 года на срочном рынке Московской биржи начаты торги расчетным фьючерсным контрактом на ценовой индекс пшеницы, рассчитываемый НТБ, а также маржируемыми опционами на этот контракт.

Базисный актив фьючерсного контракта - биржевой индекс пшеницы СРТ Новороссийск. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года. Параметры фьючерсного контракта на индекс пшеницы: размер лота - 1 тонна, котировка в рублях за тонну пшеницы.

Запуск фьючерсов на товарные индексы НТБ – расширение возможностей участников товарного рынка по хеджированию ценовых рисков на волатильных рынках сельхозпродукции.

Итоги торгов фьючерсом на пшеницу за 2022 год:

- Старт торгов – 31 августа 2022 года.
- Объем торгов – более 307 млн. руб. (более 20 тыс. контрактов)
- ОИ (открытые позиции) на конец месяца – более 35 млн. руб. (более 2000 контрактов)
- Более 1000 активных клиентов, из них 7 юридических лиц
- К торгам инструменту дают доступ более 30 брокеров;
- Ведущие банки аккредитовали индекс и фьючерс в качестве оценки залоговых активов, построения форвардной кривой, создают ОТС продукты, используют для хеджирования клиентских операций
- Одна из ведущих управляющих компаний включила в портфель интервального ПИФ товарного рынка фьючерсы на пшеницу
- В торгах доступны 12 последовательных месяцев исполнения
- Ликвидность в контракте обеспечивает маркет-мейкер в лице АО ОЗК.

Итоги торгов фьючерсом на пшеницу за 2022 год.:

Месяц	Объем, контр.	Объем, руб.	ОИ, контр	ОИ, руб.	Клиентов, шт.
авг.22	259	3 532 740	358	4 945 580	58
сен.22	5 829	84 549 890	1 304	19 293 080	729
окт.22	3 995	59 969 850	2 380	35 897 720	660
ноя.22	6 209	93 055 510	1 912	28 550 060	726
дек.22	4 449	66 392 920	2 340	35 113 060	264
ИТОГО	20 741	307 500 910			

Регистрация внебиржевых договоров с сельхозпродукцией

В 2022 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 2022 года, помимо пшеницы, ячменя, кукурузы и сахара, обязанность по регистрации внебиржевых договоров также была распространена на

подсолнечное масло. А также НТБ начала регистрацию внебиржевых договоров с подсолнечным шротом на добровольной основе.

За 2022 год зарегистрировано более 113 тыс. внебиржевых договоров:

Итого зарегистрированных договоров	экспортные	внутренние
Пшеница	3459	9609
Ячмень	398	1327
Кукуруза	746	1545
Сахар	415	72682
Масло подсолнечное	2131	21262

Товарные индексы и информационные продукты

В апреле 2021 года на НТБ был начат расчет индексов пшеницы, ячменя и кукурузы, рассчитываемых в соответствии с постановлением Правительства от 6 февраля 2021 года №117.

Вдобавок к существующим индексам по итогу 2022 года был запущен ряд новых информационных продуктов и ценовых индикаторов, в частности:

1. В апреле был начат расчет внебиржевых экспортных индексов подсолнечного масла и шрота АО НТБ.

Прием сведений о регистрации внебиржевых договоров с маслом подсолнечным является обязанностью компаний масложировой отрасли, а регистрация сделок со шротом подсолнечным осуществляется в добровольном порядке.

Порядок предоставления информации о внебиржевых договорах регулируется Правилами предоставления информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденными АО НТБ.

2. В мае 2022 года был запущен биржевой индекс пшеницы, отражающий стоимость тонны пшеницы с поставкой на базисе СРТ Новороссийск, определяемую по итогам торговой сессии на товарных аукционах АО НТБ.
3. В мае 2022 года были запущены внебиржевые региональные индексы на агропродукцию АО НТБ, отражающие среднюю цену за неделю внебиржевых договоров купли - продажи на агропродукцию (сахар, пшеницу 3 кл., пшеницу 4 кл., пшеницу 5 кл., ячмень и кукурузу) в трех регионах РФ (Центральном ФО, Приволжском ФО, а также совместно в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО), заключенных на условиях поставки EXW и FCA, информацию о которых

продавцы агропродукции представили в АО НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №623 от 23.07.2013.

4. С мая 2022 года АО НТБ выпускает еженедельный информационный бюллетень по товарному рынку, содержащий ключевую информацию о состоянии биржевого и внебиржевого рынков агропродукции (зерновые, масличные, сахар). Бюллетень распространяется по платной подписке.

Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, а также Информационном бюллетене 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 2023 году важным направлением деятельности АО НТБ является обеспечение закупок в интервенционный фонд в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна.

Также НТБ в 2023 году ставит своей целью обеспечение готовности к реализации зерна из государственного интервенционного фонда сельскохозяйственной, а также к проведению закупок в интервенционный фонд сахара белого кристаллического.

II. Развитие спот торгов сахаром.

Другим направлением деятельности НТБ в 2023 году является дальнейшее развитие организованного товарного спот рынка на сахара - НТБ ведет работу по дальнейшему увеличению количества участников торгов и базисов поставки. Наличие постоянных и ликвидных торгов на спот-рынке сахара позволит создать надежный биржевой ценовой индиктор для этого волатильного рынка.

III. Развитие фьючерсов на с/х продукцию.

Перспективным направлением срочного товарного рынка является развитие торгов расчетными фьючерсами на значения индексов цен, формируемых на АО НТБ. Успешный старт фьючерса на пшеницу в 2022 году подтверждает верность таких оценок. НТБ рассматривает в качестве перспективных индикаторов для запуска фьючерсных контрактов индексы рынка масличных, сахара, подсолнечного масла. Такие контракты потенциально интересны широкому спектру участников рынка: трейдерам, производителям, экспортерам, переработчикам, а также частным и институциональным участникам финансового рынка. Контракты будут 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 2023 году одним из главных направлений деятельности АО НТБ является организация торгов в форме односторонних аукционов для крупных потребителей и производителей сельскохозяйственной продукции. Успешный старт аукционов в августе 2021 года и рост этого рынка на 50% за 2022 год 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 (как это уже происходит на рынке пшеницы), 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. В качестве новых товарных групп для организации аукционов НТБ видит сахар, масличные, молоко и молокопродукты, подсолнечное масло и другую с/х продукцию. 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. Успешный запуск еженедельного информационного бюллетеня НТБ, распространяемого в формате платной подписки с 2022 году, подтверждает важность и перспективность выбранного направления развития. 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 в 2023 году расширить номенклатуру информационных продуктов, распространяемых 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, совместно с Московской биржей, проводит исследование клиентского спроса в отношении инструментов финансирования под обеспечение товаром и оценку потенциального рынка таких инструментов.

VII. Рынок углеродных единиц

В России и мире высокими темпами идет формирование законодательной базы, регуливающей выбросы парниковых газов и создание инфраструктуры для торговли выбросами углерода. Зарубежный опыт показывает высокий спрос на инструменты купли-продажи углеродных единиц. Успешный старт торгов углеродными единицами на НТБ в 2022 году и высокий клиентский интерес к таким инструментам демонстрирует, что углеродные единицы являются перспективным предметом торгов для товарной биржи. В 2023 году НТБ планирует выступать в качестве биржевой площадки, предлагающей сервис по заключению сделок с углеродными единицами и последующим клирингом этих транзакций.

VIII. Интеграция торгов с провайдерами логистических услуг

Развития рынка товарных аукционов выявило новое перспективное направление развития биржевых инструментов – интеграцию биржевых торгов с провайдерами логистических услуг. Объединение услуг по заключению договора купли-продажи с предоставлением услуг по транспортировке, например, автомобильным или контейнерным транспортом, привносит дополнительное качество в биржевые торги и дает синергетический эффект. НТБ планирует в течение 2023 года прорабатывать биржевые инструменты, предполагающие такую интеграцию логистических услуг с биржевыми торгами на товарных аукционах.

IX. Допуск иностранных участников

Расширение рынка товарных аукционов на многие товарные группы и географические регионы выявило клиентскую потребность в организации торгов с отправкой товаров на экспорт. Такие торги требуют механизма допуска и участия иностранных участников на биржевых торгах НТБ. В течение 2023 года НТБ планирует отстроить биржевую инфраструктуру, позволяющую проводить экспортные торги товаром с участием иностранных лиц в качестве участников торгов.

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 (СУР), 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.

Для уменьшения стратегических рисков, связанных с деятельностью АО НТБ, в 2022г. осуществлены мероприятия по развитию спот-торгов зерном и другими товарами (товарные аукционы и торги с клирингом); развитию фьючерсов на товары и индексы АО НТБ; организации платного распространения информационных продуктов АО НТБ.

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 течение 2022г. стресс-тестирования программно-технических средств АО НТБ проводились в 1 кв (08.01.2022,19.02.2022) и в 3 кв. (10.09.2022), функционирование систем торгов признано корректным, ошибок в работе не выявлено.

В части управления операционным риском отдельное внимание уделяется работе с рисками:

- информационной безопасности. Риск информационной безопасности (ИБ) – это риск, связанный с возможностью утраты ИБ (конфиденциальности, целостности, доступности) информационных активов Биржи в результате реализации угроз ИБ;
- непрерывности бизнеса. Риск непрерывности бизнеса (НБ) – это риск утраты НБ, то есть стратегической и тактической способности Биржи планировать свою работу при нарушениях штатного функционирования (чрезвычайных ситуациях), направленной на обеспечение непрерывности оказания услуг

клиентам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам на установленном приемлемом уровне.

Для поддержания рисков ИБ и НБ на уровне, соответствующем масштабу деятельности АО НТБ и объему совершаемых операций, в 2022г. проводилась работа по мониторингу и контролю рисков ИБ и НБ со стороны ответственных сотрудников АО НТБ, а также продолжалось эффективное взаимодействие с поставщиками информационно-технических услуг и сопровождению программно-технических средств по обеспечению торговли.

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.

- налоговому риску, то есть риску неопределенности относительно достижения бизнес-цели в результате воздействия факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может проявиться в виде финансовых потерь или иных негативных последствий в результате текущих или будущих событий и процессов в области налоговых правоотношений и налогового учета, либо событий или процессов, влияющих на налоговые правоотношения и налоговый учет.

Система управления рисками (СУР), внедренная и поддерживаемая в АО НТБ, проводит все необходимые мероприятия для снижения уровня всех присущих Бирже рисков и признана Наблюдательным советом АО НТБ надежной, эффективной и соответствующей характеру и объему совершаемых Биржей операций.

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.

Решения, принятые Наблюдательным Советом НТБ, были направлены на реализацию приоритетных направлений развития НТБ. На заседаниях Наблюдательного Совета также рассматривались практические вопросы деятельности НТБ.

Всего в 2022 году было проведено 23 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.

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 2022 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 2022 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 2022 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 помещений № 87-16/13-241 от 01.04.2022 г.

Стороны сделки: АО НТБ (Арендатор) и ПАО Московская Биржа (Арендодатель)

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение № 516, расположенное на 5-ом этаже(мансарда) в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, именуемое далее «Помещение». Общая площадь Помещения составляет 16,9 кв. метров.

Цена сделки: общий размер арендной платы за пользование Помещением за весь срок действия договора аренды составляет 442 333 (Четыреста сорок две тысячи триста тридцать три) рубля 87 копеек.

Арендная плата увеличивается на сумму НДС, рассчитанную по ставке, действующей на момент определения налоговой базы, в случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: 11 (одиннадцать) месяцев с 01 апреля 2022 года.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

2. Договор субаренды рабочих мест № 87–16/13-244 от 09.04.2022 г.

Стороны сделки: АО НТБ (Арендатор) и ПАО Московская Биржа (Арендодатель)

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование рабочие места № 5.20, 5.054, 5.055, 5.056, 5.058, 5.059, 5.060, представляющие собой часть нежилого помещения, расположенного на 5-ом этаже в здании по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, общей площадью 30,36 кв. метров, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом, необходимыми для осуществления уставной деятельности Арендатора.

Цена сделки: общий размер арендной платы за пользование рабочими местами за весь срок действия договора составляет 1 377 992 (Один миллион триста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля.

Арендная плата увеличивается на сумму НДС, рассчитанную по ставке, действующей на момент определения налоговой базы, в случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: 11 (одиннадцать) месяцев с 09 апреля 2022 года.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

3. Договор субаренды рабочих мест № 87–16/13-249 от 19.07.2022 г.

Стороны сделки: АО НТБ (Арендатор) и ПАО Московская Биржа (Арендодатель)

Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование Рабочие места, представляющие собой части нежилого помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом, необходимыми для осуществления уставной деятельности Арендатора, находящиеся в здании по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 (далее – Рабочие места).

Цена сделки: Цена Договора рассчитывается как сумма ежемесячных платежей арендной платы за весь срок действия Договора и составляет 567 157,14 (Пятьсот шестьдесят семь

тысяч сто пятьдесят семь) рублей 14 копеек, без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Срок действия договора: Срок субаренды составляет 11 (одиннадцать) месяцев: с «01» августа 2022 года по «30» июня 2023 года включительно.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

4. Договор об оказании услуг по предоставлению индексной информации б/н от 31.08.2022 г.

Стороны сделки: АО НТБ (Биржа) и ПАО Московская Биржа (Пользователь)

Предмет сделки: Биржа обязуется оказывать услуги по предоставлению Пользователю Индексной информации в отношении Индексов, приведенных в Приложении №1, в порядке и на условиях настоящего Договора (далее – Услуги), а Пользователь обязуется оплачивать Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Цена сделки: Размер вознаграждения за Услуги Биржи, оказываемые Пользователю по Договору, составляет 50 % от дохода (биржевой комиссий) за транзакции в отношении Производных финансовых инструментов с использованием Индексной информации за вычетом расходов за услуги маркет-мейкеров.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

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.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки не поступало.

5. Дополнительное соглашение №5 от 01.04.2022 к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2020

Стороны: АО НТБ (Заказчик) и ПАО Московская Биржа (Исполнитель)

Предмет дополнительного соглашения: дополнены услуги по управлению персоналом и услуги по обеспечению непрерывности бизнеса, соответственно увеличен размер вознаграждения за оказание услуг.

Цена сделки: размер вознаграждения по Договору за оказание услуг составляет 2 188 605,14 рублей в квартал, без учета налога на добавленную стоимость.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

6. Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2022 к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2020

Стороны: АО НТБ (Заказчик) и ПАО Московская Биржа (Исполнитель)

Предмет дополнительного соглашения: дополнена услуга по обеспечению функционалом omnitracker (модуль «Управление рисками») (предназначен для автоматизации, отслеживания, контроля и оценки комплаенс-рисков в рамках процесса управления рисками по лучшим практикам ITIL), соответственно увеличен размер вознаграждения за оказание услуг.

Цена сделки: размер вознаграждения по Договору за оказание услуг составляет 2 244 930,93 рубля в квартал, без учета налога на добавленную стоимость.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

7. Дополнительное соглашение №7 от 20.05.2022 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2020

Стороны: АО НТБ (Заказчик) и ПАО Московская Биржа (Исполнитель)

Предмет дополнительного соглашения: дополнены услуги, связанные с осуществлением взаимодействия с органами государственной власти и Банком России, соответственно увеличен размер вознаграждения за оказание услуг. Цена сделки: размер вознаграждения по Договору за оказание услуг составляет 2 272 265,93 рубля в квартал без учета налога на добавленную стоимость.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО Московская Биржа признается заинтересованным лицом поскольку является стороной в сделке и лицом, контролирующим АО НТБ; Марич И.Л. признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного Совета АО НТБ и должность члена Правления ПАО Московская Биржа. Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

8. Дополнительное соглашение № 8 от 01.10.22 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2020.

Стороны: АО НТБ (Заказчик) и ПАО Московская Биржа (Исполнитель)

Предмет дополнительного соглашения: дополнена услуга по обеспечению функционалом сервиса «Р.О.С.Т. Директор 2» (предназначен для подготовки, организации и проведения заседаний коллегиальных органов), соответственно увеличен размер вознаграждения за оказание услуг.

Цена сделки: размер вознаграждения по Договору за оказание услуг составляет 2 284 845.93 в квартал без учета налога на добавленную стоимость.

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.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

9. Договор аренды рабочих мест № 87-16/13-254 от 01.10.2022

Стороны: АО НТБ (Арендатор) и ПАО Московская Биржа (Арендодатель)

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование Рабочие места, представляющие собой части нежилого

помещения, снабженные необходимой офисной мебелью и программно-аппаратным комплексом, необходимыми для осуществления уставной деятельности Арендатора, в здании по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер. д. 1/13, стр.4, Средний Кисловский пер. д.13, Большой Кисловский пер. д.11 (далее – Рабочие места).

Цена сделки: 809 962.23 рубля без учета налога на добавленную стоимость.

Срок действия договора: с 01.10.2022 по 31.08.2023 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.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

10. Лицензионный договор № СЮ-939 от 22.03.2022 на ПО ТКС «Урожай»

Стороны: АО НТБ (Лицензиар) и НКО АО НКЦ (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: 1 588 307.24 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) за весь срок, на который предоставляется право использования программного обеспечения.

Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2022

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 АО НТБ Марич Игорь Леонидович признается заинтересованным лицом, поскольку одновременно занимает должность члена Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО).

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки/ одобрявший сделку: Наблюдательный Совет АО НТБ (Протокол №23 от 25 апреля 2023 года).

9. О деятельности Биржевого совета АО НТБ

В соответствии с Положением о Биржевом совете АО НТБ количественный состав Биржевого совета определяется Наблюдательным Советом и не может быть менее 5 (пяти) и более 15 (пятнадцати) членов. Представители Участников торгов должны составлять не

менее 75 (семидесяти пяти) процентов состава Биржевого совета. В соответствии с решением Наблюдательного Совета от 29 сентября 2022 года Биржевой совет сформирован в количестве 9 (девяти) членов. 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.

Биржевой совет АО НТБ рассматривает вопросы и дает рекомендации уполномоченным органам НТБ по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах» и Положением о Биржевом совете АО НТБ.

В 2022 году Биржевой совет проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития товарных рынков НТБ, в течение отчетного периода было проведено 8 заседаний данного органа.

Решения, принятые Биржевым советом НТБ в 2022 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 утверждения Правил организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ, Правил допуска к участию в организованных торгах на товарных аукционах АО НТБ, Условий допуска к аукционам Заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ, Правил организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, Правил допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции.

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

Состав Наблюдательного Совета, избранный на годовом Общем собрании акционеров НТБ 30.06.2022 г. (Протокол № 28 от 30.06.2022 г.),

№	Ф.И.О. члена Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	Мариш 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. Председатель Правления НКО АО НКЦ	акциями не владел
2.	Бодин Андрей Борисович	Дата и место рождения: 15 июля 1962 года, г. 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. Председатель Правления Союза сахаропроизводителей России	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. Председатель Правления Союза Экспортеров Зерна	

№	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, Solaris Commodities S.A., 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 внеочередном Общем собрании акционеров НТБ 20.10.2021 г. (Протокол № 27 от 20.10.2021 г.), действовавший до избрания нового состава Наблюдательного Совета на годовом Общем собрании акционеров НТБ 30.06.2022 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

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

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

11. Сведения о Директоре и членах Правления АО НТБ

Состав Правления АО НТБ, действовавший в 2022 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.	Захаров Никита Андреевич, Директор	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 01 июля 2021 г. (решение Наблюдательного Совета НТБ от 28.06.2021, Протокол №19)

№	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 (решение Наблюдательного Совета 18.11.2019, Протокол №7); решением Наблюдательного Совета от 31.08.2020 (Протокол № 3) избран на новый срок; решением Наблюдательного Совета от 16.08.2021 (Протокол №4) избран на новый срок
3.	Фролов Дмитрий Викторович, Финансовый контролер	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 (решение Наблюдательного Совета от 13.10.2020, Протокол №5); решением Наблюдательного Совета от 09.09.2022 (Протокол №7) избран на новый срок

Корпоративный секретарь

В 2022 году был назначен Корпоративный секретарь НТБ. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется и подотчетен Наблюдательному совету Биржи. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Директором Биржи на основании соответствующего решения (согласия) Наблюдательного совета Биржи.

№	Ф.И.О. корпоративного секретаря	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
---	---------------------------------------	-------------------------------	--

№	Ф.И.О. корпоративного секретаря	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями НТБ в отчетном периоде
1.	Авдониная Анастасия Юрьевна с 15.09.2022	Дата и место рождения: 14 ноября 1987 года, Московская обл., г. Подольск Образование: высшее. Оконченные учебные заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» Дата окончания: 2013 год Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова» Дата окончания: 2009 год	акциями не владел
2.	Бочкарев Вячеслав Александрович с 27.09.2021 до 09.09.2022	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 2022 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 2022 году Общим собранием акционеров НТБ решение 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 2022 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 в НТБ:

1) сформирован 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) создана комиссия по аудиту Наблюдательного совета;

3) создана комиссия по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета;

4) сформирован 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, актуализированные решением Наблюдательного Совета от 30.03.2023) (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 по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НТБ.

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

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

5.1. В 2022 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;

- ✓ Представление 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 2022 отчетном году 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.

6. Создание иных консультативно-совещательных органов в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам компетенции создаваемых органов.

6.1. НТБ в 2022 отчетном году обеспечила работу Экспертного совета по поставочным фьючерсным контрактам на зерновые и масличные культуры (решением Правления НТБ от 01.12.2022, Протокол № 293, переименован в Экспертный совет по производным инструментам, базовым активом которых является агропродукция).

Экспертный совет создан в целях формирования экспертного мнения и экспертных оценок по вопросам развития и функционирования рынка производных инструментов, базовым активом которых является агропродукция (включая механизмы поставки товара по фьючерсным контрактам), торги и поставка по которым проводятся в рамках Группы «Московская Биржа».

Основными задачами Экспертного совета является разработка предложений в части совершенствования механизма ценообразования и поставки товара для производных инструментов, базовым активом которых является агропродукция, осуществление экспертизы механизмов ценообразования и базисов поставки товара по производным инструментам и выработка рекомендаций исполнительным органам НТБ по механизмам ценообразования и установке значений параметров, используемых при поставке.

6.2. НТБ в 2022 отчетном году обеспечила работу Экспертного совета по индексам зерновых культур (решением Правления НТБ от 01.12.2022, Протокол № 293, переименован в Экспертный совет по индексам рынка агропродукции).

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

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

рынка агропродукции.

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

7.1. 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.

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

7.3. 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.

8. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками.

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. Для организации и осуществления внутреннего аудита создана Служба внутреннего аудита. В отчетном 2022 году Наблюдательным Советом рассмотрена информация, указанная в заключениях/отчетах по итогам проверок, проводимых Руководителем Службы внутреннего аудита в 2022 году.

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

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

9. 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.

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

9.2. 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.

9.3. 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/>).

10. 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