



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

РАСТЕМ, РАЗВИВАЯ РЫНОК

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
ЗА 2013 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ


- 004** Руководство
- 008** Основные показатели
- 010** История Биржи
- 012** Основные события 2013 года
- 016** Операционные и финансовые результаты
- 022** Валютно-денежный рынок
- 026** Срочный рынок
- 029** Фондовый рынок
- 034** Привлечение новых эмитентов
- 036** Биржевая торговля драгоценными металлами и товарный рынок
- 040** Услуги центрального депозитария, расчетного банка и торгового репозитария
- 042** Услуги центрального контрагента и управление рисками
- 044** Биржевая информация и индексы
- 046** Информационные технологии
- 050** Политика управления персоналом
- 052** Корпоративная социальная ответственность
- 053** Акции Московской Биржи и дивидендная политика
- 056** Выдержки из консолидированной финансовой отчетности



RO

TH

GA



НАРАЩИВАЕМ РЕСУРСЫ

Сегодня Московская Биржа – динамично развивающаяся торговая площадка, по уровню услуг соответствующая мировым стандартам и готовая к вызовам современных финансовых рынков.

РУКОВОДСТВО БИРЖИ

**Евгений
Фетисов**

Финансовый директор,
член Правления

**Анна
Кузнецова**

Управляющий директор по
фондовому рынку

**Александр
Афанасьев**

Председатель
Правления

**Андрей
Шеметов**

Заместитель
председателя
Правления

**Анна
Василенко**

Управляющий директор по развитию
первичного рынка
и клиентской
поддержке

**Роман
Сулжик**

Управляющий директор по
срочному рынку

**Луис
Виченте**

Управляющий директор по рискам
и клирингу

**Сергей
Поляков**

Управляющий директор по информационным технологиям,
член Правления



Эдди Астанин

Председатель
Правления
Национального
расчетного
депозитария

Андрей Брагинский

Управляющий
директор по
коммуникациям

Дмитрий Щеглов

Управляющий
директор по
операционной
деятельности,
член Правления

Алексей Хавин

Председатель
Правления
Национального
клирингового
центра

Михаил Орленко

Директор
департамента
товарного рынка

Руслан Вестеровский

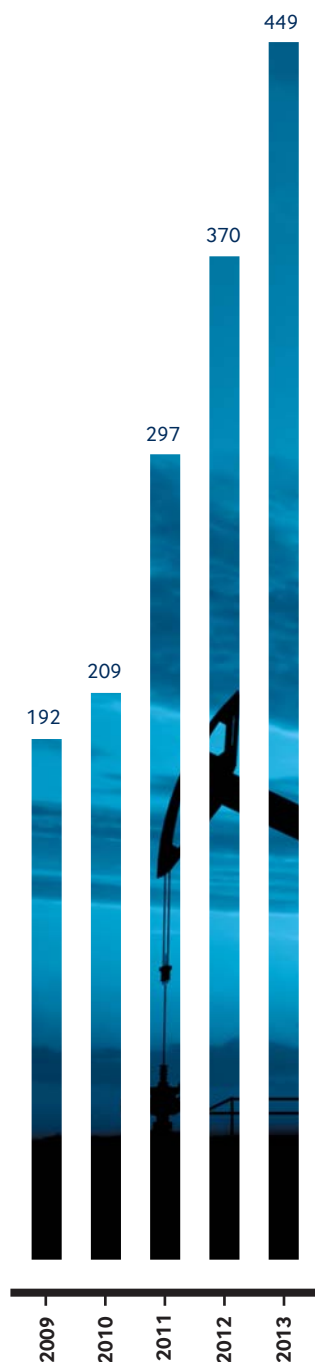
Директор
по персоналу

Игорь Марич

Управляющий
директор по
денежному рынку

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика объема торгов (млрд рублей)



ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Суммарный оборот торгов на фондовом рынке Московской Биржи в 2013 году составил 24 трлн рублей, что соответствует уровню 2012 года. Объем торгов облигациями вырос на 23% — до 15,3 трлн рублей, включая операции с ОФЗ на сумму 6,0 трлн рублей и с корпоративными облигациями на 6,2 трлн рублей. В 2013 году состоялись первичные размещения долговых бумаг объемом 2,7 трлн рублей. Объем торгов акциями, российскими депозитарными расписками и паями в 2013 году составил 8,71 трлн рублей, что на 25% ниже, чем в 2012 году. Наибольшие объемы торгов на рынке акций были зафиксированы в четвертом квартале 2013 года после введения режима торгов T+2.



ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Общий объем торгов на денежном рынке вырос за 2013 год на 24% — до 220,7 трлн рублей, включая сделки репо на сумму 207,7 трлн рублей. На Московской Бирже участники рынка имеют возможности заключать сделки прямого репо с Банком России, внебиржевого репо с Банком России, междилерского репо, а также репо с центральным контрагентом, которые стартовали в феврале 2013 года и продемонстрировали впечатляющий рост объемов торгов. В структуре междилерского репо операции с акциями составляют 43%, с корпоративными облигациями — 38%, с ОФЗ — 14%.



ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Оборот торгов на валютном рынке в 2013 году вырос на 33%, составив 156,0 трлн рублей, включая сделки спот на сумму 57,3 трлн рублей и сделки своп на 98,7 трлн рублей. Наиболее популярной валютной парой стала пара доллар/рубли, доля которой в общих объемах торгов в 2013 году составила 85% (спот) и 78% (своп). Впечатляющую динамику продемонстрировала валютная пара китайский юань-рубли, объемы торгов по которой в 2013 году выросли в 2,5 раза — до 20 млрд рублей. Этому способствовала модернизация биржевой торговли китайской валютой.

Ключевые финансовые показатели (млн рублей)	2013	2012	Рост 2013 к 2012
Операционные доходы	24 605,97	21 546,97	14%
Комиссионные доходы	12 792,12	11 406,82	12%
Процентные и прочие финансовые доходы	11 754,95	10 033,26	17%
Прочие операционные доходы	58,91	106,89	–45%
Прибыль от операционной деятельности	14 748,98	12 124,57	22%
Чистая прибыль	11 581,69	8 200,33	41%
Базовая прибыль на акцию (рубли)	5,23	3,86	35%
EBITDA	16 398,36	13 719,28	20%
Рентабельность по EBITDA	66,6%	63,7%	



СРОЧНЫЙ РЫНОК

Совокупный оборот торгов на срочном рынке в 2013 году вырос на 7% по сравнению с 2012 годом — до 48,6 трлн рублей или 1,13 млрд контрактов, включая объем торгов фьючерсами на 44,6 трлн рублей и опционами — на 4,0 трлн рублей. Объем открытых позиций за 2013 год увеличился на 44% и достиг к концу 2013 года 390 млрд рублей, или 10,5 млн контрактов. Наибольшей популярностью пользовались индексные и валютные фьючерсы, доля которых в общем объеме торгов соответственно составила 54% и 35%.



РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам в 2013 году выросли на 21% и составили 2,32 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД к концу 2013 года увеличился на 80% — до 21,8 трлн рублей с 12,0 трлн рублей в конце 2012 года. В частности, рыночная стоимость акций на хранении в НРД увеличилась в 2,8 раза — до 12,1 трлн рублей, суммарная номинальная стоимость корпоративных и региональных облигаций выросла на 26% — до 5,1 трлн рублей. Общее количество ценных бумаг на хранении в НРД увеличилось в 4 раза — с 18,1 трлн бумаг до 73,1 трлн.



ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Суммарный объем торгов зерновыми на Национальной товарной бирже (ЗАО «НТБ»), входящей в Группу «Московская Биржа», при проведении государственных товарных и закупочных интервенций в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 8,33% и составил 23,90 млрд рублей (3,06 млн т зерна). Объем спот-торгов на закупку и продажу сельхозпродукции в 2013 году составил 135 т зерна на сумму 1,05 млн рублей. Кроме того, осенью 2013 года состоялся запуск рынка драгоценных металлов на платформе валютного рынка Московской Биржи.

ИСТОРИЯ БИРЖИ



1992

УЧРЕЖДЕНИЕ ММВБ

9 января 1992 года Центральный банк и крупнейшие коммерческие банки учредили ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ). С 1 июля 1992 года ЦБ РФ стал использовать курс торгов ММВБ для официальной котировки рубля к иностранным валютам.



1993

РОЖДЕНИЕ РЫНКА ГКО

В мае на Бирже началось проведение аукционов и вторичных торгов по государственным краткосрочным бескупонным облигациям (ГКО), эмитентом которых стал Минфин РФ, а генеральным агентом по обращению — Банк России.



1995

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТС

В июле стартовали торги на классическом рынке Российской торговой системы (Биржа РТС). 1 сентября начался расчет Индекса РТС (в валюте). Началась торговля фьючерсами на Индекс РТС.



1996

ЗАПУСК ТОРГОВ ФЬЮЧЕРСАМИ

В сентябре на ММВБ были запущены торги фьючерсами на доллар США и ГКО. Эти финансовые инструменты сразу стали очень популярными на российском рынке.



1997

УЧРЕЖДЕНИЕ НДЦ

В январе ЗАО ММВБ и Банк России учредили ЗАО «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), которое призвано обеспечить проведение расчетов по ценным бумагам на биржевом фондовом рынке.



1997

РОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

В марте на Бирже начались торги акциями крупнейших российских компаний. С сентября начал рассчитываться Сводный фондовый индекс ММВБ (в рублях).



1999

НАЧАЛО БИРЖЕВОГО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

В ноябре на ММВБ была внедрена система интернет-торговли акциями. Это позволило брокерским компаниям обслуживать неограниченное количество клиентов путем автоматического направления их заявок в биржевую торговую систему через шлюз.



1999

СОЗДАН БИРЖЕВОЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ.

Во второй половине года на ММВБ прошло первичное размещение корпоративных облигаций ОАО «Газпром» и ОАО «Тюменская нефтяная компания».



2006

НАЧАЛО ТОРГОВ АКЦИЯМИ «ГАЗПРОМА» НА ММВБ

В январе на ММВБ начались торги акциями крупнейшей российской компании ОАО «Газпром», которые стали самой ликвидной ценной бумагой фондового рынка РФ.



2009

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА В WFE

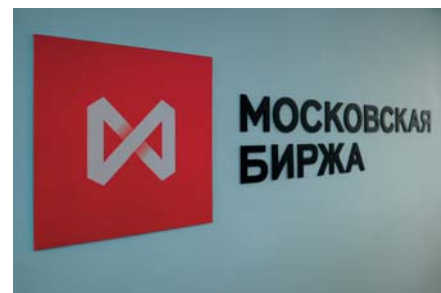
ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полноправного члена Всемирной федерации бирж (The World Federation of Exchanges).



2011

ОБЪЕДИНЕНИЕ БИРЖ ММВБ И РТС

Произошло слияние двух крупнейших российских бирж. Единая биржа получила временное название ОАО ММВБ-РТС.



2012

НОВЫЙ БРЕНД МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

Московская Биржа провела ребрендинг, представив новый логотип объединенной площадки.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА



05

ФЕВРАЛЯ

ВВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ

Московская Биржа начала торги в режиме репо с центральным контрагентом. К концу 2013 года средние объемы торгов репо с ЦК превысили 40 млрд рублей.



15

ФЕВРАЛЯ

ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Московская Биржа провела первичное публичное размещение акций (IPO) на собственной площадке. Совокупный объем размещения составил 15 млрд рублей.



29

МАРТА

ЗАПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА БАЗЕ НРД

Осуществлен перевод активов клиентов на хранение в центральный депозитарий на сумму более 4 трлн рублей, открыты счета номинального держания в 1200 реестрах акций.



04

АПРЕЛЯ

БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 2013

Ежегодный Биржевой форум — одно из центральных деловых мероприятий в сфере финансов в России. В мероприятии приняли участие более 850 делегатов.



25

ИЮНЯ

ПЕРВОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ

Акционеры Московской Биржи утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов за 2012 год.



03

ИЮЛЯ

THE MOSCOW EXCHANGE FORUM LONDON SESSION

Московская Биржа провела форум для представителей финансового сообщества в Лондоне. Мероприятие привлекло внимание более 220 делегатов.



02
СЕНТЯБРЯ

РЫНОК АКЦИЙ ПЕРЕВЕДЕН НА РЕЖИМ ТОРГОВ T+2

Московская Биржа успешно перевела рынок акций на режим торгов T+2 с частичным предварительным депонированием денежных средств и ценных бумаг.



18
ОКТЯБРЯ

НКЦ ПОЛУЧИЛ СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Национальный клиринговый центр, входящий в Группу «Московская Биржа», получил статус квалифицированного центрального контрагента.



21
ОКТЯБРЯ

НАЧАЛО ТОРГОВ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Московская Биржа запустила торговлю драгоценными металлами — золотом и серебром — с поставкой по обезличенным металлическим счетам.



23
ОКТЯБРЯ

THE MOSCOW EXCHANGE FORUM NEW YORK SESSION

В Нью-Йорке состоялся Финансовый форум, организованный Московской Биржей для иностранных инвесторов. Мероприятие посетили более 300 делегатов.



28
ОКТЯБРЯ

ЗАПУСК РЫНКА СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ

Московская Биржа начала торги стандартизированными производными финансовыми инструментами с проведением клиринга через центрального контрагента.



12
НОЯБРЯ

XVI ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

В шестнадцатый раз Московская Биржа провела конкурс годовых отчетов, в котором приняли участие рекордные 158 российских компаний, среди них 10 дебютантов.





ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЕЖНОСТЬ

Наши инвестиции в современную технологическую платформу — залог надежности работы Биржи.



ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



**Евгений
Фетисов**

Финансовый директор,
член Правления

“ Несмотря на то, что год был не самым легким в целом для рынка, нам удалось достигнуть очень хороших результатов за 2013 год. Значительный рост операционной прибыли в сочетании со строгим контролем над расходами привели к увеличению прибыли на акцию Московской Биржи на 36%.

В начале 2014 года Московская Биржа сократила уставный капитал на 4% путем выкупа своих акций у дочерней компании «ММВБ-Финанс». Погашение ценных бумаг увеличивает доли существующих акционеров в капитале, размер причитающихся дивидендов и, как следствие, доход на вложенный капитал. По итогам 2013 года Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал направить на выплату дивидендов 46,8% чистой прибыли по МСФО, почти вдвое больше в расчете на одну акцию, чем годом ранее.

Мы продолжили оптимизацию организационной структуры группы, продав часть непрофильных активов, а также объединив компании с наличием дублирующих функций. Московская Биржа полностью вышла из капиталов ЗАО «ММВБ-ИТ» и ЗАО «Расчетно-депозитарная компания». Планируется присоединение Клирингового центра РТС и Расчетной палаты РТС к Национальному клиринговому центру.”



**Андрей
Шеметов**

Заместитель председателя Правления

“ Одним из главных проектов 2013 года, является переход рынка акций на режим торгов T+2 с частичным депонированием. Новый режим расчетов — это качественное изменение инфраструктуры рынка. Теперь торговать на Московской Бирже так же удобно, как и на ведущих мировых площадках. Это подтверждается позитивной динамикой объемов торгов: после полного перехода на технологию расчетов T+2 обороты на рынке акций существенно выросли.

Кроме того, крупнейшие глобальные инвестиционные банки предоставили своим клиентам прямой доступ на российский рынок. Таким образом, инициативы Биржи: рынок T+2, создание центрального контрагента, совершенствование риск-менеджмента, новые продукты и сервисы, привлечение эмитентов, — одинаково востребованы всеми участниками рынка — и российскими, и международными.

Мы надеемся, что проведенные реформы, активный маркетинг возможностей нашей торговой площадки среди российских и глобальных инвесторов будут способствовать дальнейшему увеличению объемов операций на фондовом рынке, росту его ликвидности и глубины.

Важной задачей Московской Биржи остается также привлечение внутреннего инвестора на отечественный рынок ценных бумаг, в том числе участвуя в программах повышения финансовой грамотности населения. Без долгосрочных российских инвестиций в рыночные активы мы никогда не построим развитого и устойчивого финансового рынка и не добьемся справедливой оценки российских компаний.”

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Московская Биржа успешно завершила 2013 год: объемы торгов на всех рынках выросли на 22% — почти до 450 трлн рублей, чистая прибыль увеличилась на 41% — до 11,6 млрд рублей.

Операционные доходы Московской Биржи за 2013 год выросли на 14% по сравнению с 2012 годом (до 24,6 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов срочного рынка, объемов торгов и доходов на валютном, денежном и рынке облигаций, а также процентного дохода. Комиссионные доходы оставались хорошо диверсифицированными: денежный рынок принес 20% комиссионных доходов, валютный — 19%, а услуги депозитария и расчетные операции — 18%.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с предыдущим годом снизились на 23% — до 1,40 млрд рублей. Общий объем торгов в 2013 году составил 8,71 трлн рублей, что на 25% меньше, чем в 2012 году. Общая капитализация рынка акций на конец 2013 года составила 25,3 трлн рублей (770,7 млрд долларов США). На протяжении первых восьми месяцев года наблюдался пониженный интерес инвесторов к рынку акций. Однако начиная с сентября, после перехода на режим торгов T+2 объемы на рынке начали расти. В частности, рост в четвертом квартале 2013 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 29% — до 1,38 млрд рублей. Суммарный объем торгов облигациями в 2013 году составил 15,3 трлн рублей, что на 23% выше результата 2012 года.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли на 21,7% — до 218,02 млн рублей.

Структура доходов (процентный и комиссионный)



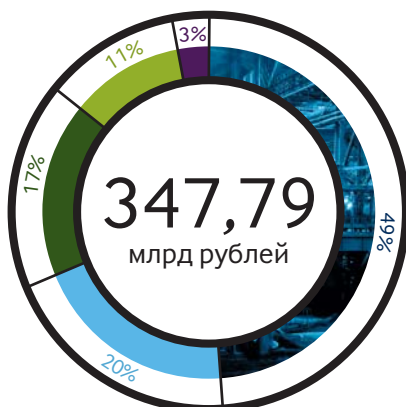
- Комиссионные и прочие операционные доходы
- Процентные и прочие финансовые доходы

Структура комиссионного дохода



- Денежный рынок
- Валютный рынок
- Расчетно-депозитарные услуги
- Срочный рынок
- Рынок акций
- Рынок облигаций
- Информационные услуги и реализация ПО и технических услуг
- Прочие

Портфель в разрезе инструментов инвестирования



- Валютные депозиты/корсчета
- Ценные бумаги, номинированные в рублях
- Рублевые корсчета
- Рублевые депозиты
- Ценные бумаги, номинированные в валюте

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Комиссионные доходы валютного рынка выросли за 2013 год на 20% — до 2,4 млрд рублей. Общий объем торгов на валютном рынке составил 156 трлн рублей, что на 33% выше аналогичного показателя 2012 года. Вследствие низкой волатильности курсов валют в 2013 году объем торгов спот-рынка снизился на 6,9%, в то время как объем операций своп вырос на 78,1% на фоне высокого спроса на инструменты управления ликвидностью. Повышение удобства работы на рынке и новые биржевые продукты, а также рост активности российских и иностранных участников были в числе ключевых факторов увеличения объемов торгов.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 26% по сравнению с 2012 годом и составили 2,5 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, составил 220,7 трлн рублей (в том числе объем сделок репо — 207,7 трлн рублей), что выше аналогичных показателей 2012 года на 24%. Потребность в ликвидности со стороны банковского сектора способствовала росту востребованности операций репо со стороны участников. В свою очередь Банк России обеспечивал финансовую систему ликвидностью через инфраструктуру Московской Биржи. Значительный рост продемонстрировал флагманский продукт денежного рынка Биржи — репо с центральным контрагентом, который был запущен в феврале 2013 года.

СРОЧНЫЙ РЫНОК

Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 25% по сравнению с 2012 годом и составили 1,6 млрд рублей. Объем торгов вырос на 7% по сравнению с 2012 годом — до 1,1 млрд контрактов, или 48,6 трлн рублей. К концу 2013 года объем от-

крытых позиций на срочном рынке составил 389,9 млрд рублей, т.е. увеличились по сравнению с 2012 годом на 44%. Такой рост объясняется приходом новых участников, общим повышением интереса к российскому рынку опционов и ростом волатильности валютных деривативов.

РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 21% и составили 2,32 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД вырос с 12,05 трлн рублей на конец 2012 года до 21,76 трлн рублей на конец 2013 года.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доходы от иных видов деятельности Биржи снизились на 10% по сравнению с 2012 годом и достигли 1,2 млрд рублей. Наибольшие доходы принесли продажи программного обеспечения и технических услуг (496,2 млн рублей, снижение на 6% в годовом исчислении) и информационные услуги (301,3 млн рублей, снижение на 25%).

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 17% по сравнению с 2012 годом и составили 11,75 млрд рублей. Основными факторами роста стали увеличение среднего значения инвестиционного портфеля в 2013 до 347,79 млрд рублей (увеличение на 34% в годовом исчислении) и благоприятные рыночные процентные ставки.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ

Размер собственных денежных средств Биржи по итогам 2013 года составил 44,74 млрд рублей. Данный показатель включает в себя денежные средства и их эквиваленты, финансовые активы за минусом

средств участников торгов и кредиторскую задолженность перед владельцами ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2013 года Биржа не имела долговых обязательств.

РАСХОДЫ

Операционные расходы Биржи выросли в 2013 году на 5% по сравнению с 2012 годом и составили 9,86 млрд рублей, т.е. увеличились в основном за счет роста административных расходов. Значительно сократились затраты на аренду и обслуживание офисных помещений (381,70 млн рублей, что на 22% ниже аналогичного показателя 2012 года). На 6% снизились расходы на рекламу и маркетинг — до 257,03 млн рублей. Компании удалось удержать расходы на персонал на уровне прошлого года, несмотря на увеличение общей численности сотрудников на 3%. Расходы на персонал составили 49% общих операционных расходов компании по сравнению с 51% в 2012 году.

Объем капитальных затрат в 2013 году составил 1,04 млрд рублей, 581 млн рублей из которых был потрачен на закупку программного обеспечения и разработки.



WIRE

BOARD

WIRE



СМОТРИ

СОЕДИНЯЕМ ИНТЕРЕСЫ

Московская Биржа предоставляет российским компаниям доступ к рынку капитала, способствуя росту и диверсификации экономики страны.

ВАЛЮТНО-ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК



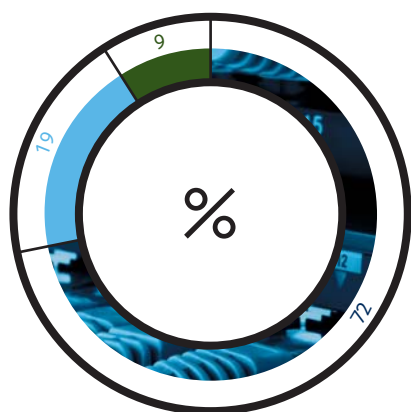
**Игорь
Марич**

Управляющий директор по денежному рынку

“ Реализация нескольких проектов последних лет — качественного развития технологий клиентского доступа, удлинения времени торгов, запуска новых инструментов — привели к значительному росту объемов торгов на валютном рынке в 2013 году. В частности, важным шагом стал допуск небанковских организаций к валютным торгам. В 2014 году мы планируем сделать наш рынок по-настоящему глобальным как за счет привлечения новых клиентов-нерезидентов, так и запуская новые валютные пары и развивая существующие, например, с валютами стран СНГ — белорусским рублем и казахским тенге против рубля. Иметь качественный рынок по этим валютным парам важно в том числе для решения задачи расширения рублевых расчетов в международной торговле и повышения роли рубля в качестве региональной валюты.

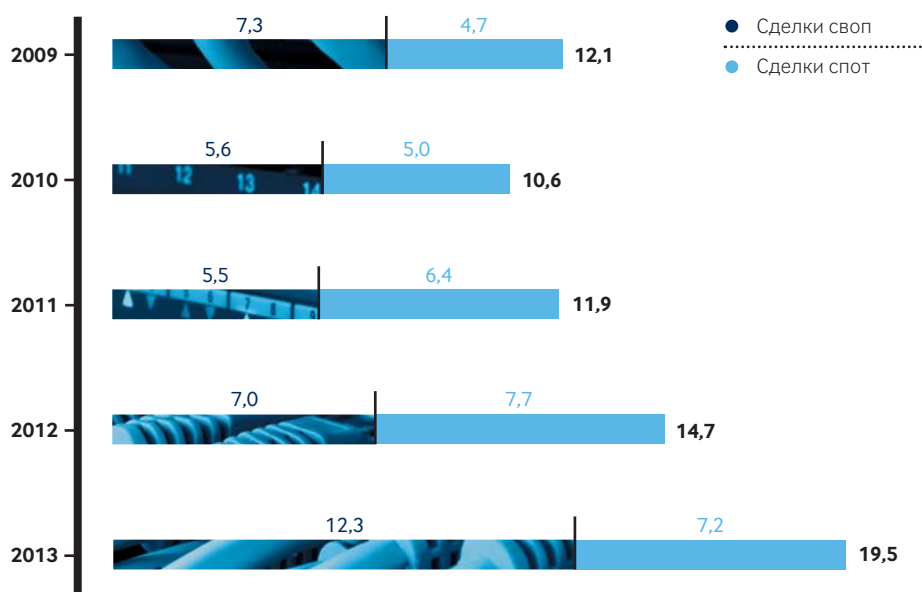
Главный прорыв на денежном рынке — запуск репо с центральным контрагентом. Это принципиально новый сегмент, важность которого возрастает в периоды повышения рисков на рынках и увеличения потребности в инструментах управления ликвидностью у участников. Репо с ЦК получило признание и продемонстрировало впечатляющий рост объемов сделок. В 2014 году этот продукт будет играть еще более важную роль на денежном рынке: мы продлим время торгов в репо с ЦК и расширим спектр бумаг, принимаемых в обеспечение.”

Структура инвесторов на валютном рынке



- Российские банки и брокеры
- Российские дочерние структуры иностранных банков
- Нерезиденты: прямой доступ (DMA)

Среднедневной объем торгов на валютном рынке (млрд долларов)



Валютно-денежный рынок Московской Биржи является одним из важнейших элементов российского финансового рынка: Министерство финансов РФ и Банк России используют его для реализации денежно-кредитной и бюджетной политики, а участники рынка — для совершения валютнообменных операций и оперативного управления денежной ликвидностью.

В 2013 году валютно-денежный рынок Московской Биржи продемонстрировал хорошие результаты: обороты торгов на валютном рынке за год выросли на 33% — до 156 трлн рублей, на денежном — на 24% — до 221 трлн рублей. В течение года Московская Биржа представила участникам рынка целый ряд новых инструментов и решений, активно работала над расширением клиентской базы.

Ключевым проектом 2013 года на денежном рынке стало введение операций репо с центральным контрагентом (ЦК), функции которого выполняет Национальный клиринговый центр (НКЦ). Преимущество данной услуги заключается в предоставлении гарантий по сделкам репо со сторо-

ны ЦК, который обеспечивает исполнение обязательств перед всеми клиентами, а также в появлении у участников рынка возможностей привлекать и размещать денежные средства или ценные бумаги под обеспечение с использованием биржевых технологий.

Новый сервис пользуется высокой популярностью на Московской Бирже, о чем свидетельствует положительная динамика объемов операций, особенно в периоды высокой волатильности рынка и дефицита денежной ликвидности. К концу 2013 года средние дневные объемы торгов репо с ЦК превысили 40 млрд рублей.

В 2014 году Московская Биржа продолжит развитие рынка репо. Планируется включение еврооблигаций в список бумаг, допущенных к операциям репо с ЦК, а также продление времени заключения таких сделок. Еврооблигации будут включены также в список бумаг для междилерского репо, который уже расширился за счет депозитарных расписок на российские акции. Кроме того, на 2014 год запланирован запуск биржевого репо

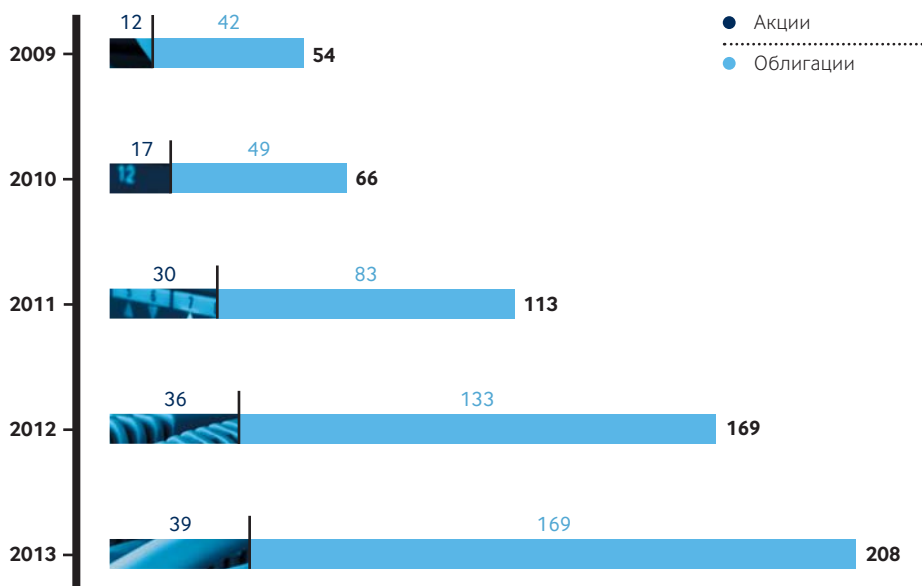
с Банком России с корзиной ценных бумаг и с системой управления обеспечением в Национальном расчетном депозитарии (НРД). В 2013 году аналогичный продукт был предложен на рынке внебиржевого репо.

Одной из новаций денежного рынка 2013 года стал также запуск депозитных аукционов Пенсионного фонда РФ. В период с марта по декабрь были проведены 24 аукциона, на которых в депозиты кредитных организаций было размещено более 800 млрд рублей пенсионных накоплений.

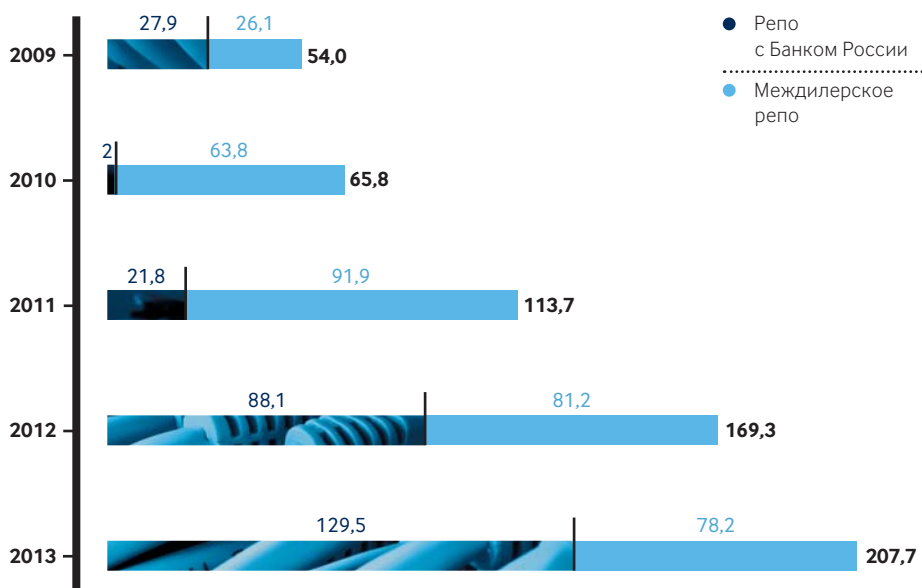
Не меньшее внимание в 2013 году Московская Биржа уделила модернизации валютного рынка. С начала года прямой доступ к нему получили некредитные организации — профессиональные участники рынка ценных бумаг, обеспечив приток розничных инвесторов на Биржу. Как следствие, клиентская база валютного рынка Московской Биржи за 2013 год выросла более чем в 10 раз.

В феврале 2013 года Московская Биржа открыла доступ к биржевому валютному рынку банкам-резидентам стран Евразий-

Структура операций на рынке репо по видам активов (трлн рублей)



Структура операций на рынке репо по типам репо (трлн рублей)



ского экономического сообщества — Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Банки из этих стран получили возможность выйти на Московскую Биржу, имея лицензию своего национального регулятора, без получения российской валютной лицензии. В 2013 году к торгам на Московской Бирже подключились три белорусских и два таджикских банка. В 2014 году ожидается появление участников из Казахстана и Киргизии.

Московская Биржа продолжила активное развитие инструментария на валютном рынке. По наиболее ликвидной валютной паре рубль/доллар США было продлено время торгов с расчетами TOD с 15:00 до 17:30 по московскому времени, а также введен новый индикатор рынка — «фиксинг на рубль», который сделал более удобным механизм исполнения валютных фьючерсов на Бирже.

В 2013 году появилось много новых возможностей для участников торгов китайским юанем: расширился инструментарий, увеличилось время проведения торгов, состоялся переход с полного на частичное предварительное депонирование средств. Таким образом, условия торговли китайским юанем на Московской Бирже стали соответствовать технологиям заключения сделок с основными валютными парами — долларом США и евро за рубли. Обороты биржевых спот-торгов китайской валютой в 2013 году выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом.

Московская Биржа продолжит в 2014 году развитие валютного рынка за счет запуска новых валютных пар, а также совершенствования условий торгов существующими парами, спрос на которые растет в связи с появлением новых категорий клиентов. В частности, планируется начать торги таджикским сомони, английским фунтом стерлингов и швейцарским франком, активизировать биржевую торговлю казахским тенге и белорусским рублем.

СРОЧНЫЙ РЫНОК



**Роман
Сулжик**

Управляющий директор по срочному рынку

“ Мы гордимся результатами 2013 года, который принес почти 50%-ный рост объемов торгов опционами и числа открытых позиций. Это говорит о глубине рынка, доверии клиентов и растущей популярности производных финансовых инструментов Московской Биржи на российском и международном рынке. Наша площадка входит в топ-10 мировых бирж по торговле деривативами, а фьючерсы на валютную пару доллар-рубль и на индекс РТС являются одними из наиболее популярных контрактов в мире.

В 2014 году мы продолжим реализацию ряда важных проектов, включая как стратегическое сотрудничество с международными площадками, так и внутренние проекты, направленные на развитие биржевой инфраструктуры и расширение продуктовой линейки. ”

Срочный рынок Московской Биржи является ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в России. Он позволяет с минимальными издержками хеджировать риски и совершать торговые операции с фьючерсными и опционными контрактами на все классы базовых активов, торгующихся на российском рынке.

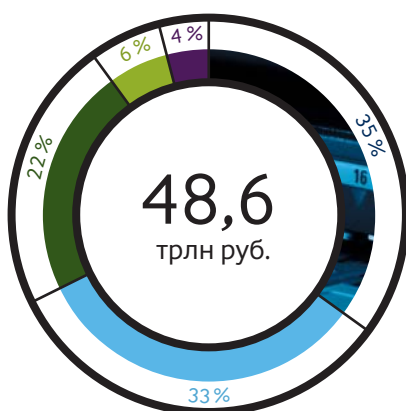
По итогам 2013 года объем торгов на срочном рынке Московской Биржи вырос на 7% — до 1,13 млрд контрактов (48,6 трлн рублей). Объем открытых позиций за год увеличился на 44% — до 389,9 млрд руб.

Росту объемов торгов производными финансовыми инструментами способствовали приход новых участников на рынок, общее повышение их интереса к российскому рынку опционов, а также увеличение волатильности валютных деривативов. Большое внимание в 2013 году было уделено развитию продуктовой линейки: были запущены фьючерсные контракты на валютные пары доллар США/японская иена, доллар США/швейцарский франк и доллар США/украинская гривна, а также опционы на фьючерсные контракты доллар США/российский рубль с ежемесячным исполнением. Кроме того, Московская Биржа ввела календарные спреды на фьючерсные контракты на Индекс РТС, курс доллар США/российский рубль и золото, которые позволяют участникам срочного рынка сократить издержки и повысить эффективность управления позициями.

В апреле начались торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку однодневных рублевых кредитов RUONIA (Ruble OverNight Index Average), рассчитываемую и публикуемую Банком России, а в июне 2013 года — фьючерсами на корзину 15-летних ОФЗ, с запуском которых линейка контрактов Московской Биржи покрыла всю кривую доходности внутреннего госдолга и открыла возможности для эффективного управления портфелями государственных и корпоративных облигаций.

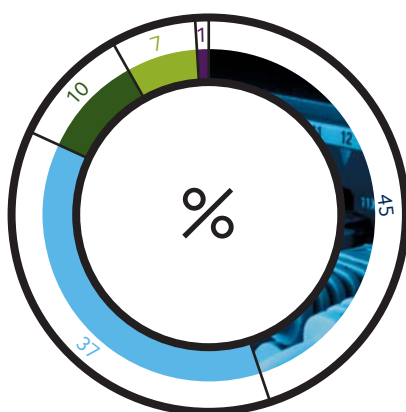
Среди новаций 2013 года также запуск фьючерсов на акции ОАО Московская Биржа и компании Yandex, а также на ак-

Структура торгов по типам базового актива



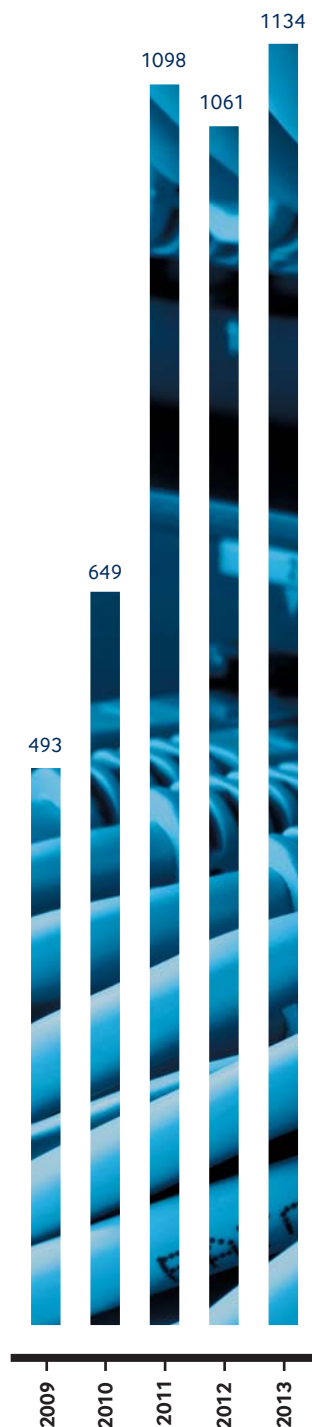
- Акции и облигации
- Валюта
- Индексы
- Процентные ставки
- Товарные инструменты

Структура инвесторов на срочном рынке



- Российские частные инвесторы
- Иностранные инвесторы
- Российские корпоративные инвесторы
- Дилеры
- Российские управляющие компании

Объем торгов на срочном рынке (млн контрактов)



ции крупнейших немецких эмитентов — Deutsche Bank, Siemens, BMW, Volkswagen и Daimler. Российские участники получили возможность инвестировать в ликвидные зарубежные активы без дополнительных издержек и необходимости выхода на иностранные площадки. При этом низкая корреляция с российскими акциями позволяет частным инвесторам диверсифицировать свои портфели. Запуск фьючерсов осуществлен в рамках подписанного в июне 2013 года соглашения о сотрудничестве между Московской Биржей и Deutsche Börse, которое предполагает расширение инвестиционных возможностей участников рынка за счет новых совместных проектов.

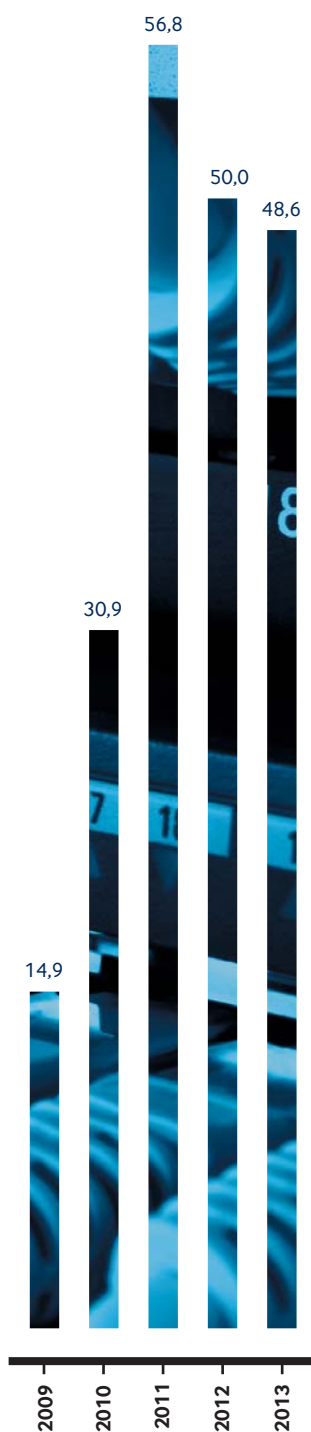
Одним из главных проектов 2013 года стал запуск рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) с клирингом через центрального контрагента (ЦК). В числе его преимуществ для участника торгов — минимизация риска контрагента, увеличение лимита на любого участника клиринга, снижение затрат на капитал, устранение судебного риска непризнания обязательств по сделке и налоговые льготы.

Проект отвечает общемировым тенденциям усиления контроля над рисками на внебиржевом финансовом рынке: после финансового кризиса 2008 года мировые регуляторы взяли на себя обязательства обеспечить большую прозрачность рынка ПФИ, в том числе за счет централизации клиринга.

Осенью 2013 года Московская Биржа представила участникам первые инструменты рынка стандартизированных ПФИ — процентные свопы на ставку RUONIA, MOSPRIME и LIBOR, а также валютные и валютно-процентные свопы на пару доллар США/российский рубль сроком от трех дней до пяти лет. В 2014 году планируется ввести клиринг внебиржевых опционных контрактов на валютные пары и акции, а также предоставить возможность проведения клиринга клиентских сделок.

Кроме того, на базе рынка производных финансовых инструментов Московская Биржа намерена в 2014 году начать тор-

Объем торгов на срочном рынке (трлн рублей)



говлю Flex-опционами, позволяющими участникам рынка выбирать предпочтительную дату и цену исполнения контракта. Такие опционы будут запущены на пары доллар США/российский рубль, евро/российский рубль и евро/доллар США, а также на индекс РТС и «голубые» фишки.

Одной из новаций срочного рынка 2014 года также станет фьючерс на индекс волатильности, который с конца 2013 года рассчитывается по новой методике, максимально приближенной к современным международным стандартам, и позволяющий участникам более точно оценивать рыночную волатильность. Также планируется введение в обращение недельных опционных контрактов, базовым активом которых является фьючерс с ближайшим сроком исполнения.

Московская Биржа постоянно работает над совершенствованием торгово-клиринговой платформы срочного рынка. Модульность платформы позволяет оперативно реагировать на потребности клиентов и предлагать им новые сервисы.

В частности, в 2013 году благодаря расширению функционала платформы обеспечена возможность приема 100%-ного обеспечения в долларах США, что позволило иностранным участникам упростить работу на рынке, а российским клиентам — удешевить фондирование операций. Кроме того, профессиональным участникам рынка стала доступна услуга переноса позиций, с помощью которой в случае неисполнения обязательств (дефолта) отдельной расчетной компании позиции ее добросовестных клиентов могут быть переведены к другому участнику клиринга.

Московская Биржа также успешно завершила консолидацию торговых платформ на одной технологической площадке — в Центре обработки данных М1, что позволило увеличить частоту раздачи данных срочного рынка. Новые параметры предоставили возможность клиентам максимально эффективно использовать свои решения для высокочастотной (High Frequency Trading) и алгоритмической торговли.



D

R

A

M

A

M

A

A

D

A



ПРИДАЕМ ЭНЕРГИЮ

Мы стремимся стать примером для российских компаний по прозрачности бизнеса, качеству корпоративного управления и связям с акционерами.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК



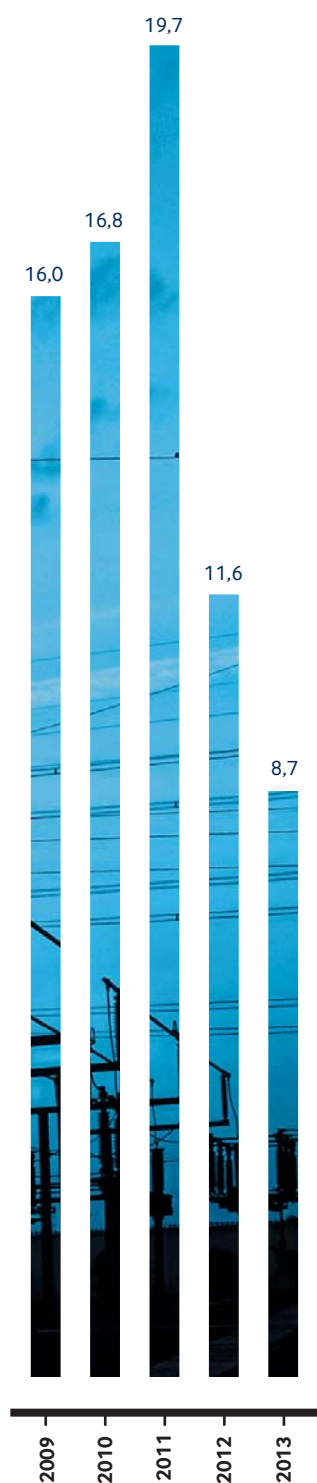
**Анна
Кузнецова**

Управляющий директор по фондовому рынку

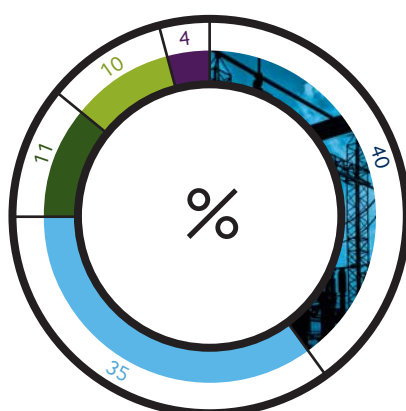
“ Существенные изменения, реализованные на фондовом рынке в 2013 году, были позитивно восприняты его участниками. В результате улучшения инфраструктуры российского рынка акций нам удалось привлечь новых иностранных клиентов, расширить возможности для российских участников и, как результат, переломить тренд снижения объемов торгов акциями. Допуск международных расчетных депозитариев к обслуживанию рынка ОФЗ привел к значительному росту объемов торгов гособлигациями на Московской Бирже. Дальнейший рост ликвидности мы планируем обеспечить, в том числе, за счет введения частичного депонирования на торгах ОФЗ с расчетами в этот же день.

В 2014 году источниками роста для фондового рынка могут стать более активное использование нерезидентами возможностей прямого доступа (DMA) к Бирже и рост интереса внутреннего инвестора к расширяющейся продуктовой линейке. Для этого мы реализуем ряд проектов, в том числе планируем ввести промежуточный клиринг на торгах акциями, провести реформу листинга, ввести аукцион открытия. Кроме того, принятые в 2013 году регуляторные изменения, предоставляющие налоговые льготы при инвестировании и вводящие индивидуальные инвестиционные счета с особыми налоговыми режимами, будут стимулировать внутреннего частного инвестора к вложениям в ценные бумаги.”

Объем торгов на рынке акций, РДР и паев (трлн рублей)



Структура инвесторов на рынке акций



- Иностранные инвесторы
- Российские частные инвесторы
- Российские банки и дилеры
- Российские корпоративные инвесторы
- Российские управляющие компании

Фондовый рынок Московской Биржи является центром формирования ликвидности на российские ценные бумаги и основной площадкой для торговли акциями, а также государственными, региональными и корпоративными облигациями отечественных и зарубежных эмитентов.

Главным проектом 2013 года на фондовом рынке Московской Биржи стал переход на технологию торгов T+2 с отложенными расчетами и частичным обеспечением. Это позволило снизить затраты участников на фондирование операций, сделать менее затратной модель обслуживания их клиентов, реализовать новые стратегии торговли на рынке акций, расширить список активов, принимаемых в обеспечение под заключение сделок, привлечь на рынок новых клиентов, в том числе крупные международные фонды, и повысить ликвидность рынка в целом.

Исторически биржевые торги на российском фондовом рынке проводились с полным предварительным депонированием средств и расчетами в день заключения сделки. В то же время на крупнейших мировых площадках торги проходят с частичным депонированием средств и расчетами на второй-третий день после заключения сделки. Переход на режим торгов T+2 позволил международным инвесторам проводить операции на Московской Бирже

так же удобно, как и на других ведущих мировых биржах.

Важным элементом новой системы торгов стал центральный контрагент, гарантирующий исполнение обязательств перед всеми добросовестными участниками торгов и клиринга.

Переход Московской Биржи на новую технологию торгов проходил поэтапно: с 25 марта параллельно работали два режима расчетов — привычный T0 по всем ценным бумагам и T+2 по ограниченному кругу акций и облигаций федерального займа (ОФЗ) с постепенным расширением количества ценных бумаг, доступных для торговли. Полностью переход рынка акций на технологию T+2 состоялся 2 сентября 2013 года. ОФЗ продолжают обращаться параллельно в двух режимах.

Еще одна важная новация в рамках перехода на технологию T+2 — введенный со 2 сентября 2013 года аукцион закрытия для определения репрезентативной цены акции по итогам торгов. Новый алгоритм определения цены, примененный в аукционе, существенно снижает возможность манипулирования рынком и соответствует общепринятой мировой практике формирования цены закрытия.

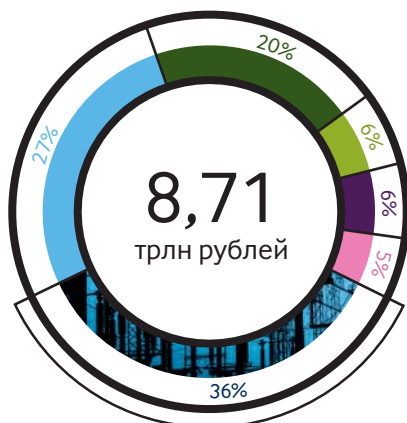
Продвижению нового режима торгов способствовали проведенные Московской Биржей в 2013 году рабочие встречи и презентации для профессиональных участников рынка и инвестиционного сообщества в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, центральной темой которых стали инфраструктурные изменения фондового рынка в России. Они позволили не только укрепить доверие иностранных и российских инвесторов к преобразованиям, но и заручиться их поддержкой в реализации проекта T+2.

Позитивные результаты перехода на новый режим торгов последовали сразу после его введения: объемы торгов на рынке акций в четвертом квартале 2013 года увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Также открылись новые возможности для торговли иностранным инвесторам на российском рынке ценных бумаг. В конце 2013 года — начале 2014 года большинство глобальных инвестиционных банков, работающих в России, предоставили прямой доступ (Direct Market Access — DMA) на российский рынок своим клиентам, что стало важнейшим стимулом для развития рынка и повышения его ликвидности. В результате объемы торгов иностранных инвесторов на рынке акций Московской Биржи выросли к концу 2013 года на 39% по сравнению с 2012 годом, а их доля в совокупном объеме торгов увеличилась с 37 до 40%.

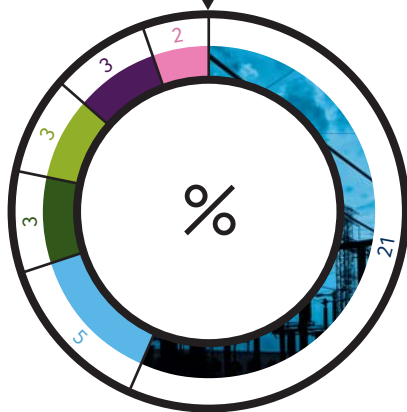
В рамках дальнейшего совершенствования технологий торгов на рынке акций в 2014 году планируется ввести промежуточный клиринг, который позволит участникам осуществлять в середине дня расчеты по заключенным сделкам и ускорит процесс предоставления активов конечным клиентам.

Росту ликвидности и активизации участников долгового рынка Московской Биржи способствовали открытие счетов номинального держателя и допуск к проведению расчетов на рынке ОФЗ между-

Объем торгов акциями

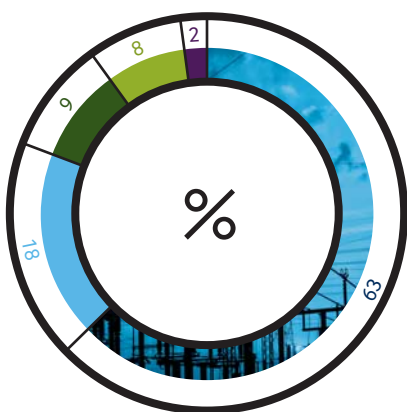


- SBER
- GAZP
- LKON
- VTBR
- GMKN
- Другие



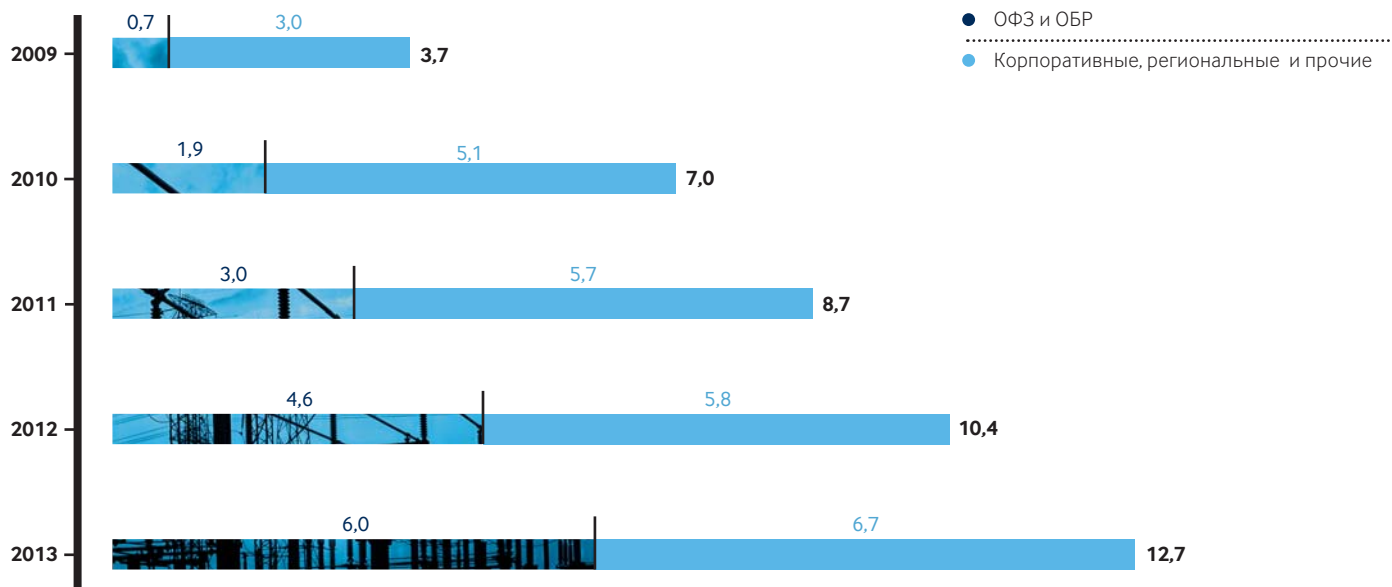
- ROSN
- URKA
- SBERP
- MGNT
- SNGS
- Прочие ценные бумаги

Структура инвесторов на вторичном рынке облигаций



- Российские банки и дилеры
- Иностранные инвесторы
- Российские корпоративные инвесторы
- Российские управляющие компании
- Российские частные инвесторы

Объем торгов на рынке облигаций (трлн рублей)



народных центральных депозитариев Euroclear и Clearstream в первом квартале 2013 года. В итоге доля нерезидентов среди держателей российских госбумаг увеличилась за год с 4% приблизительно до 20%. С 30 января 2014 года Euroclear и Clearstream начали предоставлять услуги по расчетам на рынке корпоративных облигаций, а с 1 июля 2014 года у международных центральных депозитариев появится возможность работать на рынке российских акций.

Инфраструктура долгового рынка Московской Биржи постоянно совершенствуется. В 2013 году вторичные торги корпоративными облигациями стали возможны в первый день размещения. Кроме того для новых выпусков с 2013 года не производится приостановка торгов на период выплаты купонного дохода.

Все это способствовало росту объемов вторичных торгов: по корпоративным и региональным долговым бумагам они уве-

личились за 2013 год на 16%, по ОФЗ — на 31%. Доля анонимных торгов ОФЗ выросла с 13% в четвертом квартале 2012 года до 20% в четвертом квартале 2013 года. Доля анонимных торгов негосударственными облигациями выросла с 27% в четвертом квартале 2012 года до 36% в четвертом квартале 2013 года. Продолжился устойчивый рост количества активных клиентов — на рынке ОФЗ их число выросло на 70% — до 1200, на рынке корпоративных облигаций — на 23% — до 4300.

В 2014 году Московская Биржа продолжит работу по совершенствованию инфраструктуры фондового рынка, привлечению новых эмитентов, повышению качества ликвидности и созданию дополнительных условий для привлечения на рынок внутренних и международных инвесторов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЭМИТЕНТОВ



**Анна
Василенко**

Управляющий директор по развитию первичного рынка
и клиентской поддержке

“ В 2013 году произошел ряд знаковых событий для российского фондового рынка. Крупнейшие первичные размещения акций, в том числе Московской Биржи, прошли полностью на отечественной площадке. Появились принципиально новые инструменты: ETF, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, структурные продукты и облигации, номинированные в иностранной валюте.

Одним из главных проектов 2014 года станет реализация реформы листинга, которая расширит возможности для инвестирования средств, прежде всего, пенсионных фондов и страховых компаний, имеющих жесткие ограничения по вложениям в ценные бумаги, а также повысит требования к качеству корпоративного управления эмитентов в соответствии с новым Кодексом корпоративного управления.”

Одна из главных задач Московской Биржи — предоставление российским компаниям доступа к публичному рынку капитала. В 2013 году на Московской Бирже состоялись размещения акций 16 эмитентов на общую сумму около 200 млрд рублей и более 330 выпусков облигаций объемом более 1,8 трлн рублей.

Три важнейшие сделки года на рынке акций: вторичное размещение (SPO) ОАО Банк ВТБ объемом 102,5 млрд рублей, первичное размещение акций (IPO) АК «Алроса» на 41,3 млрд рублей и IPO ОАО Московской Биржи на 15 млрд рублей — проведены полностью на отечественной площадке в форме российских акций без выпуска депозитарных расписок.

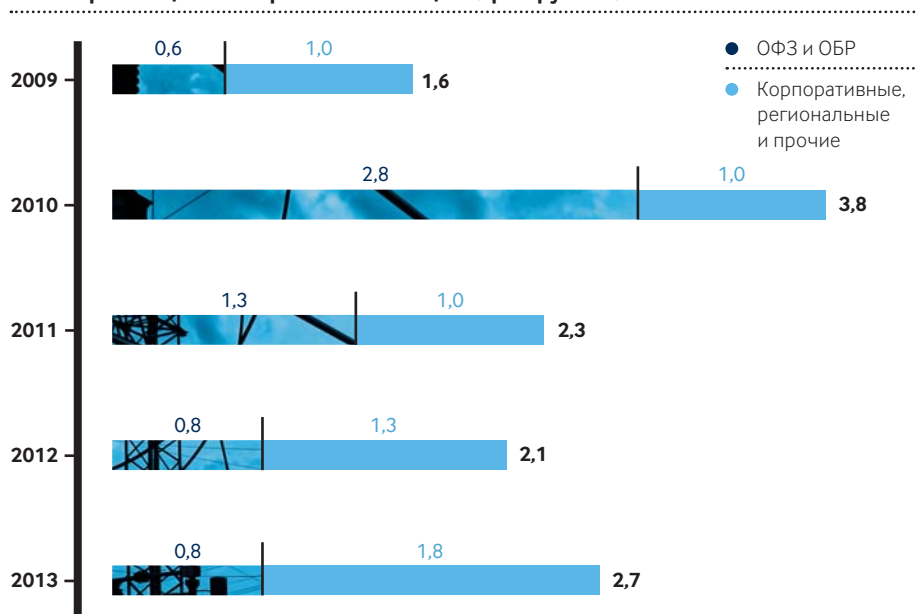
В 2013 году впервые допуск к торгам на Московской Бирже получили ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющих российские активы: Polymetal International plc и QIWI plc.

Появился один из самых популярных инвестиционных продуктов в мире — биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds — ETF). В 2013 году — начале 2014 года листинг на Московской Бирже прошли 10 фондов, инвестирующих в российские корпоративные еврооблигации, золото и акции иностранных эмитентов, входящие в индексы семейства MSCI.

Знаковыми сделками на долговом рынке стали размещения инфраструктурных облигаций ОАО «Российские железные дороги» на 185 млрд рублей и ОАО «ФСК ЕЭС» на 110 млрд рублей, корпоративных облигаций ОАО «НК «Роснефть» объемом 110 млрд рублей и ОАО Банк ВТБ на сумму 50 млрд рублей. Состоялись размещения пяти выпусков иностранных облигаций.

Значительно выросла активность российских регионов в привлечении финансирования через размещение публичного долга. Этому, в частности, способствовало сокращение бюджетных программ по кредитованию российских регионов Министерством финансов РФ. Так, общий объем выпусков субфедеральных и муниципальных займов вырос на 24% — до 143 млрд рублей.

Объем размещений на рынке облигаций (трлн рублей)



В 2013 году создана инфраструктура, которая позволяет не только номинировать, но и проводить расчеты по ценным бумагам в иностранной валюте. Внешэкономбанк стал первым эмитентом, которому Московская Биржа одобрила выпуск биржевых валютных облигаций в долларах и евро.

Кроме того, в 2013 году выпущены первые структурированные облигации «ВТБ Капитал» с привязкой к Индексу ММВБ и к цене на золото, а также облигации ОАО АКБ «Росбанк» с привязкой к цене на золото и тройской унции палладия.

Продолжил динамичное развитие Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) Московской Биржи: совокупный объем торгов за 2013 год вырос на 45% — до 155 млрд рублей, суммарная капитализация компаний сектора превысила 100 млрд рублей, состоялись первичные размещения акций восьми эмитентов на общую сумму более 1 млрд рублей. В секторе РИИ Московской Биржи в 2013 году получили возможность размещать облигации инновационные компании. Осенью 2013 года Московская Биржа и NASDAQ OMX подписали соглашение о совместной деятельности. Цель

соглашения — объединение усилий для предоставления инновационным компаниям доступа на рынок капитала через размещение акций на площадках Московской Биржи и NASDAQ.

В 2013 году была проведена масштабная подготовка к реформе листинга, завершение которой запланировано на середину 2014 года. Новыми правилами предусмотрено сокращение числа уровней списка ценных бумаг с шести до трех: котировальные списки А1 и А2 объединяются в котировальный список первого (высшего) уровня, бумаги из списков Б, В, И войдут в котировальный список второго уровня, и третий уровень будет состоять из всех не вошедших в первый и второй уровень ценных бумаг, допущенных к торгам. Кроме того, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, одобренным правительством РФ и Банком России, новые правила листинга Московской Биржи повышают требования к качеству корпоративного управления эмитентов и определяют новые критерии оценки эмитентов для включения их бумаг в котировальные списки.

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ТОВАРНЫЙ РЫНОК



**Михаил
Орленко**

Директор департамента товарного рынка

“ Главным нашим проектом стал запуск рынка драгоценных металлов. Частный инвестор впервые может совершать сделки с драгметаллами с минимальными спредами, характерными, скорее, для межбанковского рынка, а минимальный лот, например, для золота, составляет всего 10 грамм. Для кредитных организаций появилась возможность получать рублевую ликвидность под остатки в драгоценных металлах и проводить расчеты по межбанковским сделкам Локо Москва. Инвестиции в драгметаллы — отличная возможность для диверсификации портфеля.

В настоящее время на Московской Бирже проходят торги золотом и серебром. Причем, участникам доступны как сделки с расчетами по обезличенным металлическим счетам, так и операции со слитками. ”

Главным событием рынка драгоценных металлов России в 2013 году стал запуск на Московской Бирже спот-рынка золота и серебра с поставкой на обезличенные металлические счета (ОМС), открытые в Национальном клиринговом центре (НКЦ).

Торги проходят на платформе валютного рынка Московской Биржи. Применяется единая с валютными торгами система управления рисками, участникам представлена возможность использования имеющихся расчетных кодов и формирования общей позиции по валютным инструментам и инструментам рынка драгоценных металлов. В качестве обеспечения по сделкам принимаются рубли, иностранная валюта (доллары, евро и китайские юани) и драгметаллы. Центральным контрагентом и клиринговой организацией выступает НКЦ.

С запуском на Московской Бирже торгов драгоценными металлами банки получили возможность совершать операции со слитками, используя надежную биржевую инфраструктуру, брокеры — привлекать новых клиентов, а производители и потребители золота и серебра — хеджировать риски и реализовывать продукцию по прозрачным ценам.

На базе НКЦ функционирует система расчетов в драгоценных металлах (Локо Москва), клиентам доступны операции со слитками и внебиржевые сделки своп

(location swap) по местонахождению Лондон-Москва/Цюрих-Москва. Участники рынка имеют возможность использовать созданную инфраструктуру не только для участия в биржевых торгах, но и для проведения внебиржевых операций, в том числе со своими клиентами.

В целях повышения ликвидности и дальнейшего развития рынка Московская Биржа намерена в 2014 году продолжить расширение количества участников торгов и оказывать содействие брокерам в привлечении частных инвесторов.

Развитие товарного рынка осуществляется на базе Национальной товарной биржи (НТБ), входящей в Группу «Московская Биржа». Являясь уполномоченной биржей Минсельхоза России, НТБ проводит государственные закупочные интервенции на рынке зерна. К концу 2013 года для участия в торгах было аккредитовано более 500 участников, объем операций в 2013 году составил 24 млрд рублей.

В 2013 году на НТБ начались спот-торги на закупку и продажу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Они проводятся в режиме одностороннего аукциона, аналогичного биржевым торгам при осуществлении государственных интервенций. Простота и надежность системы позволяют любому участнику зернового рынка без посредников участвовать в биржевых торгах, являясь заказчиком

или участником аукциона.

Московская Биржа намерена развивать товарный рынок, не ограничиваясь организацией государственных интервенций и односторонних аукционов. На 2014 год запланирован старт крупномасштабного проекта организации биржевой торговли агропродукцией, в том числе срочными контрактами на зерновые культуры. Именно деривативы на сельхозпродукты представляются очень перспективными инструментами, так как в связи с высокой волатильностью цен на рынке зерна они широко используются производителями и поставщиками во всем мире для хеджирования рисков.



MSD

MILBARK

MSD



ПРИНОСИМ ВЫГОДУ

Московская Биржа демонстрирует устойчивый рост чистой прибыли и направляет значительную ее часть на выплату дивидендов акционерам.

УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, РАСЧЕТНОГО БАНКА И ТОРГОВОГО РЕПОЗИТАРИЯ



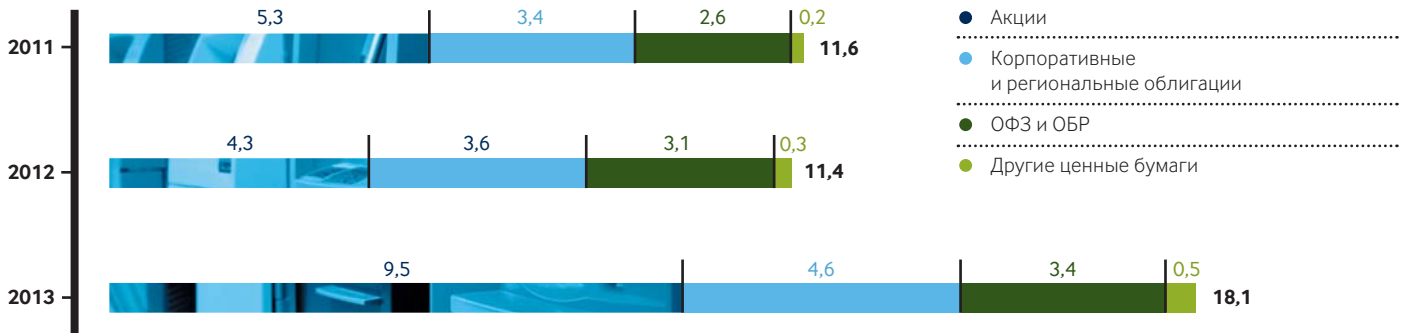
**Эдди
Астанин**

Председатель Правления
Национального расчетного депозитария

“ Создание на базе НРД полнофункционального центрального депозитария — важнейший этап в развитии российского рынка и в формировании в Москве Международного финансового центра. Заметную роль в повышении привлекательности российского рынка сыграли открытые «мосты» между НРД и международными центральными депозитариями.

Главными нашими целями в 2014 году станут эффективное управление рисками центрального депозитария и обеспечение его финансовой устойчивости, подготовка инфраструктуры к приходу международных клиринговых организаций на российский рынок акций и развитие продуктовой линейки в соответствии с лучшими практиками центральных депозитариев. ”

Структура активов на хранении (трлн рублей)



Главным событием 2013 года для всей инфраструктуры российского финансового рынка стало формирование на базе Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в Группу «Московская Биржа», полнофункционального центрального депозитария (ЦД), который ведет учет прав собственности на ценные бумаги и является центром расчетов по сделкам с акциями и облигациями.

За 2013 год был осуществлен успешный перевод на хранение в ЦД ценных бумаг более 1200 эмитентов. Суммарная стоимость актив выросла за год на 82% — до 21,8 трлн рублей. Счета иностранного номинального держателя в НРД открыли международные расчетно-клиринговые организации Euroclear и Clearstream, а также центральные депозитарии стран СНГ — Казахстана, Украины и Беларуси.

В рамках развития расчетных и клиринговых сервисов для клиентов в 2013 году НРД внедрил систему управления обеспечением во внебиржевых сделках репо Банка России и начал оказывать услуги торгового репозитария.

Выполняя функции Национального нумерующего агентства, НРД получил статус предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU) для выпуска международных кодов идентификации юридического лица (pre-LEI). Присвоенный код позволит участникам совершать финансовые сделки на рынках США и Европы, где этот код становится обязательным.

НРД участвовал в реформе налогообложения, которая привела к упрощению процедуры применения положений договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и иностранными юрисдикциями, а также порядка налогообложения для иностранных инвесторов.

По итогам проведенного аудита агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг операционной надежности НРД на уровне AA– (очень низкий уровень риска, прогноз «стабильный»). В рамках принятых процедур управления рисками НРД регулярно проводит стресс-тестирование ИТ-систем и проверку стабильности бизнес-процессов.

Одним из ключевых направлений развития НРД в 2014 году станет реформа системы корпоративных действий и создание на базе НРД авторизованного источника корпоративной информации. Начав выполнять функции налогового агента по выплатам в рамках корпоративных действий, НРД планирует также получить статус FATCA compliance.

УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



“ 2013 год стал, пожалуй, самым успешным и плодотворным периодом за все время работы НКЦ: реализован целый ряд значимых проектов в части развития клиринга и деятельности центрального контрагента, международное рейтинговое агентство Fitch повысило международный кредитный рейтинг НКЦ до уровня суверенного. Однако самое важно событие -присвоение НКЦ Банком России статуса квалифицированного центрального контрагента. Это огромное достижение не только для Группы Московская Биржа, но и всего российского финансового рынка. Данный статус подтверждает соответствие уровня управления НКЦ как внутри-российским регулятивным требованиям, так и передовым международным стандартам деятельности биржевой инфраструктуры.”

**Алексей
Хавин**

Председатель Правления
Национального клирингового центра

АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ), входящий в Группу «Московская Биржа», выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке, обеспечивая стабильность функционирования его инфраструктуры за счет современной системы управления рисками.

Банк России присвоил в 2013 году НКЦ статус квалифицированного центрального контрагента, что означает соответствие уровня управления НКЦ не только российским регулятивным требованиям, но и международным стандартам. Присвоение такой квалификации создает дополнительные условия для повышения эффективности деятельности участников клиринга: российские кредитные организации получили возможность снизить требования к капиталу как в отношении сделок, проводимых через НКЦ, так и в отношении средств, депонируемых на счетах индивидуального клирингового обеспечения.

Московская Биржа в 2013 году продолжила развитие клиринговых сервисов на российском финансовом рынке. Запуск режима торгов T+2 на фондовом рынке состоялся при непосредственном участии центрального контрагента, который гарантирует исполнение обязательств перед каждым участником торгов и клиринга. Этому способствует многоуровневая система управления рисками, которая включает в себя взносы участников в Фонд финансовой стабильности и Фонд покрытия

рисков, эшелонированную систему лимитов, а также собственные средства НКЦ.

В 2013 году Московская Биржа запустила централизованный клиринг на рынке репо и на рынке драгоценных металлов, что позволило снизить риски участников за счет обязательств, принимаемых на себя центральным контрагентом.

Осуществление всех этих проектов потребовало повышения капитала НКЦ. За 2013 год собственные средства НКЦ, который сегодня является одним из самых капитализированных центральных контрагентов в мире, увеличились более чем вдвое — до 28,8 млрд рублей, что позволяет обеспечивать надежность системы управления рисками в условиях неоднородности кредитного качества участников клиринга.

Оценивая надежность НКЦ как инфраструктурной организации, обеспечивающей стабильное функционирование российского финансового рынка, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило в 2013 году НКЦ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации «BBB» со «Стабильным» прогнозом. По оценке экспертов Fitch Ratings, НКЦ способен выдержать дефолт 40 крупнейших участников клиринга, не прибегая к необходимости восстановления капитала. Данный показатель финансовой устойчивости НКЦ существенно выше аналогичного показателя, определенного Принципами для инфраструктур финан-

совых рынков CPSS-IOSCO и российской регуляции, требующими от центрального контрагента готовности абсорбировать убытки в случае дефолта двух крупнейших участников клиринга в экстремальных, но допустимых рыночных условиях.

Перспективы развития НКЦ на ближайшие годы связаны с реализацией значимых инфраструктурных бизнес-проектов Группы «Московская Биржа», в частности, поэтапного введения единой системы управления обеспечением и риск-менеджмента для валютного, срочного и фондового рынков, а также запуском на всех рынках обязательной сегрегации счетов (отделение собственных средств участника клиринга от денежных средств его клиентов). Кроме того, планируется реформирование системы клирингового членства и создание института клиринговых брокеров.

Одной из важных задач, стоящих перед Группой «Московская Биржа» в 2014 году, является создание условий, позволяющих осуществлять клиентам перевод своих открытых позиций и обеспечения от несостоятельного участника клиринга к добросовестному участнику.

БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНДЕКСЫ



**Сергей
Голованёв**

Директор Департамента индексов
и биржевой информации

“ Расчет индексов Московской Биржи в 2013 году был унифицирован, они вошли в единое семейство, имеющее целостную структуру. Тарифы на биржевую информацию оптимизированы, Биржа перешла от модели продаж «все включено» к продуктовой модели, что позволило пользователям лучше контролировать расходы на информацию, а Бирже — создавать продукты, ориентированные на конкретные группы клиентов.

Основными задачами на 2014 год являются дальнейшая коммерциализация индексной деятельности, повышение прозрачности рынка биржевой информации, в том числе внедрение четких правил работы с биржевыми данными, и совершенствование сервисов по продаже исторических данных. ”

Основные индикаторы российского рынка ценных бумаг — индексы Московской Биржи — являются эффективными и активно используемыми продуктами для выстраивания инвестиционных стратегий фондами и управляющими компаниями. Биржа постоянно работает над расширением индексной линейки, повышением качества сопровождения продуктов и совершенствованием правил работы с биржевой информацией для всех категорий клиентов.

В 2013 году Московская Биржа завершила формирование единого семейства индексов акций.

Методология расчета индексов ММВБ и РТС стала более прозрачной, базы расчета определяются по четким критериям. В частности, теперь ценные бумаги отбираются на основе рейтинга по показателям ликвидности и капитализации с учетом доли акций, находящихся в свободном обращении (free-float).

Начат расчет индекса «широкого рынка», включающего в себя топ-100 акций. Он стал основой для формирования баз расчета индексов ММВБ и РТС, индекса акций второго эшелона, а также отраслевых индексов. Линейка отраслевых индексов в 2013 году дополнена индексом транспорта.

Изменен подход к оценке free-float, согласно которому депозитарные расписки учитываются как ценные бумаги в свободном обращении, что соответствует зарубежной практике и позволяет наиболее точно реплицировать структуру фондового рынка с позиции глобального инвестора.

В 2013 году запущена новая линейка биржевых облигационных индексов. Начался расчет индекса «широкого рынка», включающего в себя ОФЗ, корпоративные и региональные облигации, а также индикаторов

для индексных баз, сегментированных по типу облигаций, дюрации, уровню кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам международными рейтинговыми агентствами. В целях обеспечения инвестиционной доступности включаемых в индексы облигаций введены новые требования к ликвидности выпусков и их объемам. Обновленное семейство индексов представляет информацию о состоянии рынка рублевых облигационных заимствований в целом и о динамике различных сегментов и их корреляции между собой.

Московская Биржа продолжила развитие индексов пенсионных накоплений, представляющих собой композитные индексы акций и облигаций и рассчитываемых на основании значений субиндексов данных классов активов. В целях повышения прозрачности рынка и для точности оценки инвестиционных стратегий, используемых в управлении пенсионными накоплениями, был начат расчет нового субиндекса облигаций федеральных займов. Обновленная конфигурация индексов отражает три стратегии инвестирования в зависимости от класса активов — консервативную (80% корпоративных и региональных облигаций и 20% ОФЗ), сбалансированную (70% корпоративных и региональных облигаций, 20% акций, 10% ОФЗ), агрессивную (55% корпоративных и региональных облигаций, 45% акций).

Биржа в 2013 году усилила работу в области защиты биржевых данных от нелегального распространения и использования. Важным результатом работы по проведению аудита стало обеспечение равных условий для всех участников рынка коммерческой информации, что приблизило российский финансовый рынок к международным стандартам.

В 2013 году был создан сервис заказа архивных данных через веб-сайт Биржи, что

в четыре раза увеличило продажи исторической информации и снизило издержки по обработке заказов. В то же время были снижены тарифы на биржевую информацию, распространяемую через информационные агентства.

Основной задачей на 2014 год станет повышение качественного уровня сопровождения продуктов и развитие бизнес-практики использования участниками рынка индексов как финансовых инструментов.

Продолжатся работы по улучшению качества сервиса путем внедрения дополнительных услуг и продуктов, содержащих справочную и новостную информацию по финансовым инструментам, обращающимся на Бирже, по эмитентам ценных бумаг, по специальным параметрам, рассчитываемым системами риск-менеджмента Биржи.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



**Сергей
Поляков**

Управляющий директор по информационным технологиям,
член Правления

“ В 2013 году Московская Биржа осуществила масштабные технологические преобразования, связанные с переходом фондового рынка на режим торгов T+2. Значимость этого проекта состоит не только в глубине преобразований биржевых процессов, но и в изменении всего технологического ландшафта российского финансового рынка.

Московская Биржа консолидировала все торговые системы в одном из крупнейших центров обработки данных, создав надежную инфраструктуру с единым доступом и удобной конфигурацией для размещения оборудования участников. В течение года обновлены торговые системы, позволившие реализовать важные инфраструктурные проекты, от запуска клиринга ОТС-деривативов и приема валюты в обеспечение до решения задач по улучшению производительности торговых платформ и их быстродействия.

На 2014 год запланированы реконфигурация наших торгово-клиринговых комплексов, разработка и введение в эксплуатацию интеграционной платформы, модернизация клиринга, а также разработка новых сервисов и инструментария. ”

Московская Биржа уделяет особое внимание развитию информационных технологий для обеспечения бесперебойной работы торгово-клиринговых систем на всех рынках Биржи, что является залогом успешного развития всей инфраструктуры российского финансового рынка.

В 2013 году технологические проекты Московской Биржи велись по трем основным направлениям: предоставление участникам нового функционала посредством развития технологий торгов, совершенствование биржевой инфраструктуры и унификация схем подключения клиентов к рынкам Биржи. В рамках реализации важных проектов (переход на режим торгов T+2, прием иностранной валюты в качестве обеспечения, клиринг внебиржевых деривативов) в течение 2013 года ИТ-подразделение Московской Биржи провело обновления торгово-клиринговых систем. Это потребовало точной технологической согласованности на всех участках ИТ-системы Биржи, от доступа участников к торгам до проведения клиринга и расчетов, а также тесного контакта с клиентами для решения технических и организационных вопросов.

В 2013 году Московская Биржа завершила консолидацию всех торговых платформ на базе единого Центра обработки данных — М1, что значительно упростило доступ к рынкам для клиентов, сократило издержки на содержание торгово-клиринговых платформ и обеспечило стабильность их функционирования. Значение коэффициента доступности по итогам 2013 года достигло 99,99%. Пропускная способность канала Биржи увеличилась до 10 Гбит, в результате сократилось время ожидания доступа к торгово-клиринговым системам для клиентов Биржи, использующих услугу co-location. Избыточное количество схем доступа на рынки Московской Биржи заменено унифицированными решениями: универсальной схемой подключения и услугой ConnectME. Новые решения могут быть также использованы клиентами, не размещающими оборудование на Бирже, для подключения своих систем к рынкам Биржи.

В 2014 году Московская Биржа продолжит работу над проектом по созданию единой перспективной торгово-клиринговой платформы, рассчитанной на три года. С момента запуска проекта в апреле 2013

года проведены анализ осуществимости, оценка поставщиков и системное проектирование компонентов платформы, разработаны сметы и дорожные карты схем подключения клиентов, единой системы управления рисками и клиринга, а также решений по интеграции данных. Кроме того, началась разработка одного из основных элементов новой платформы — схемы доступа клиентов.

Программа модернизации инфраструктуры Московской Биржи продолжится разработкой и внедрением интеграционной платформы Exchange Information Fabric, а также единого решения для риск-менеджмента и клиринга на рынках Биржи.



MAG

NEW

D



РАЗВИВАЕМ РЫНКИ

Мы сфокусированы на постоянном развитии новых продуктов и сервисов для наших клиентов и стараемся предвосхищать их потребности.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ



**Руслан
Вестеровский**

Директор по персоналу

“ В 2013 году команда Московской Биржи серьезно обновилась — к нам присоединились более 20 новых руководителей, среди которых целый ряд выходцев из ведущих российских и международных инвестиционных банков. Для многих менеджеров, оказавшихся сегодня «по другую сторону баррикад», принять участие в выработке и осуществлении решений, которые модернизируют не только биржу, но и весь российский финансовый рынок — это новый интересный профессиональный вызов.

Важной частью кадровой политики Московской Биржи является привлечение молодых талантливых студентов и выпускников. У нас действуют совместные проекты с ведущими техническими и экономическими университетами России, в рамках которых мы строим стратегическое партнерство и в перспективе 5–10 лет рассчитываем получить стабильный приток качественных ресурсов на начальные позиции и развивать их внутри компании.

Система обучения и развития дает нам хорошую историю внутренних успехов и продвижений, мы получаем амбициозных сотрудников, готовых расти и двигаться дальше.”

Кадровая политика Московской Биржи ориентирована на развитие корпоративной культуры, повышение ответственности за результат, расширение возможностей для развития сотрудников и их мотивации. Московская Биржа стремится создавать внутри компании максимально комфортные условия для специалистов и менеджеров всех уровней, чтобы быть одним из самых предпочтительных мест работы в финансовой индустрии.

По состоянию на конец 2013 года в компании работали 1692 человека. В течение года к команде Московской Биржи присоединились более 20 менеджеров высшего звена, усилив ее по ключевым функциональным и рыночным направлениям. На Бирже принята и утверждена Наблюдательным советом программа долгосрочного вознаграждения руководителей, позволяющая удерживать сильную команду и мотивировать ее на рост капитализации компании. В 2013 году она охватывала 70 топ-менеджеров, первые ее участники воспользовались своим правом на приобретение акций Московской Биржи.

На Бирже действует конкурентоспособная система вознаграждений, соответствующая лучшим международным практикам: предусмотрены четкие и прозрачные принципы установления размеров компенсаций на основании ключевых показателей эффективности.

В рамках одной из ключевых ценностей компании «В партнерстве с клиентом» в 2013 году было запущено ежеквартальное исследование индекса удовлетворен-

ности внутренних клиентов (NPS), которое оценивает уровень сервиса всех подразделений компании.

С 2013 года в компании действует программа развития ключевых менеджеров компании — MOEX Business University, участниками которой стали более 100 руководителей. Также продолжилась реализация долгосрочной программы для высшего руководства, в течение 2013 года для 30 менеджеров Биржи были реализованы первые два модуля программы.

Разработаны и реализуются внутренние обучающие тренинги, целью которых является развитие корпоративных компетенций сотрудников. Созданы 10 новых программ, обучение прошли более 350 специалистов. Разработаны также дистанционные курсы, позволившие повысить качество знаний работников без отрыва от работы. В 2013 году были успешно реализованы программы повышения квалификации и профессионального развития для 620 сотрудников.

Для предоставления возможностей профессионального и карьерного роста Биржей разработан план по обучению и развитию на 2013–2015 годы, рассчитанный на специалистов всех уровней.

Московская Биржа в 2013 году продолжила реализацию программы по развитию партнерства с ведущими высшими учебными заведениями России, по итогам которой на стажировку в компанию было привлечено 105 студентов, около четверти из них в дальнейшем стали со-

трудниками компании. Для Биржи данное направление является приоритетным, совместные проекты с университетами расширяются для постоянного и гарантированного притока лучших выпускников для текущих и будущих потребностей бизнеса.

Важной для Биржи также является работа по выстраиванию вертикального и горизонтального диалогов между сотрудниками. Регулярно проводятся деловые встречи, корпоративные мероприятия и спортивные состязания. В 2013 году команда Московской Биржи удачно выступила в турнирах по мини-футболу, волейболу, триатлону, а также в спартакиаде по зимним видам спорта.

Ответственное отношение к безопасности труда — один из основных принципов работы Московской Биржи. Поддерживаются высокие стандарты в области охраны труда и здоровья, постоянно проводится обучение персонала в целях повышения уровня его осведомленности в вопросах охраны труда.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Московская Биржа ведет активную работу в рамках реализации общегосударственной программы по повышению финансовой грамотности населения, а также осуществляет благотворительную деятельность, направленную на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

В 2013 году в рамках программы по повышению финансовой грамотности населения Московская Биржа проводила просветительскую работу в российских регионах: «Недели финансовой грамотности» прошли в Краснодарском крае, в Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.

В 2013 году в ходе более 80 экскурсий Музей истории биржевого дела Московской Биржи посетили около 2,5 тыс. человек. В 2013 году музей пополнился экспозицией «Биржи мира», презентована книга «Биржи мира. История, культура, финансы», ведется работа над ее продолжением.

Московская Биржа оказала поддержку VIII Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку для старшеклассников, профинансировала проект «Фондовый университет для людей с ограниченными возможностями», а также провела семинары и деловые игры в международном молодежном лагере по финансовому просвещению «Кусторка» в Нижегородской области.

Кроме того, Московская Биржа сотрудничает с ведущими российскими техническими и экономическими вузами в рамках реализации научно-исследовательских проектов и подготовки высококвалифицированных кадров для Биржи и отрасли в целом. Совместные научные исследования в области развития рынка ценных бумаг в 2013 году велись с НИУ «Высшая

школа экономики», Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В рамках долгосрочного партнерства с Национальным исследовательским ядерным университетом (НИЯУ МИФИ) в 2013 году Биржей оказана помощь в организации учебного процесса на кафедре «Математическое обеспечение систем» по специализации «Компьютерные технологии биржевых и банковских систем». Реализация совместных научных и практических проектов продолжается и в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где годом ранее была создана совместная лаборатория «Московская Биржа — Физтех».

Социальная программа Группы «Московская Биржа» предусматривает поддержку нуждающимся детям и взрослым, оказавшимся в трудной ситуации. В 2013 году средства были выделены ряду благотворительных фондов:

- фонду «Подари жизнь» — на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;
- фонду ОРБИ — на помощь больным, перенесшим инсульт, а также на профилактику инсультов;
- детскому хореографическому объединению «Исцеление» — на приобретение безопасных игрушек и спортивного оборудования, специально подобранного для реабилитации (гимнастические ленты, кастаньеты, пальчиковые куклы, мячи и так далее);
- фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» — на создание

специальных цветных иллюстрированных рельефных книг для детей с нарушениями зрения;

- школе им. Горчакова в Санкт-Петербурге — на приобретение компьютерной техники.

Совместно с фондом «Подари жизнь» Московская Биржа провела в 2013 году День донора, в ходе которого сотрудники Биржи приняли участие в сдаче крови и сборе пожертвований на сумму более 100 тыс. рублей.

Национальный расчетный депозитарий на протяжении многих лет помогает двум подшефным детским домам — Удельнинскому дому и специальной (коррекционной) школе-интернату № 53, а также оказывает поддержку Московскому государственному университету геодезии и картографии в развитии спортивной инфраструктуры.

АКЦИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Московская Биржа в феврале 2013 года успешно провела IPO, разместив на собственной площадке акции по цене 55 рублей на общую сумму 15 млрд рублей.

Акции в апреле 2013 года включены в котировальный список «А» первого уровня Московской Биржи, а в ноябре — в индексы MSCI Russia и MSCI Russia 10/40. На конец 2013 года общее число владельцев акций и доверительных управляющих составляло 1835, в том числе более 405 юридических и 1425 физических лиц. Цена акции Московской Биржи на 30 декабря 2013 года составила 64,76 рубля, рыночная капитализация Биржи — 154 млрд рублей.

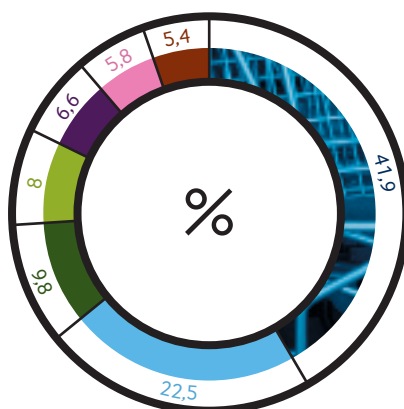
Уставный капитал Московской Биржи на конец 2013 года составлял 2,378 млрд рублей. После аннулирования в марте 2014 года 99,85 млн казначейских акций Московской Биржи уставный капитал составляет 2,279 млрд рублей и состоит из 2,279 млрд обыкновенных акций.

Дивидендная политика, утвержденная Наблюдательным советом Московской Биржи 1 февраля 2013 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 30% чистой прибыли Группы «Московская Биржа» по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года и не менее 50% по итогам 2014 года.

Наблюдательный совет на заседании 23 апреля 2014 года рекомендовал на годовом собрании акционеров 26 июня утвердить выплату дивидендов по итогам 2013 года в размере 2,38 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма, которую рекомендуется направить на выплату дивидендов, составляет 5,42 млрд рублей, или 46,83% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2013 год.

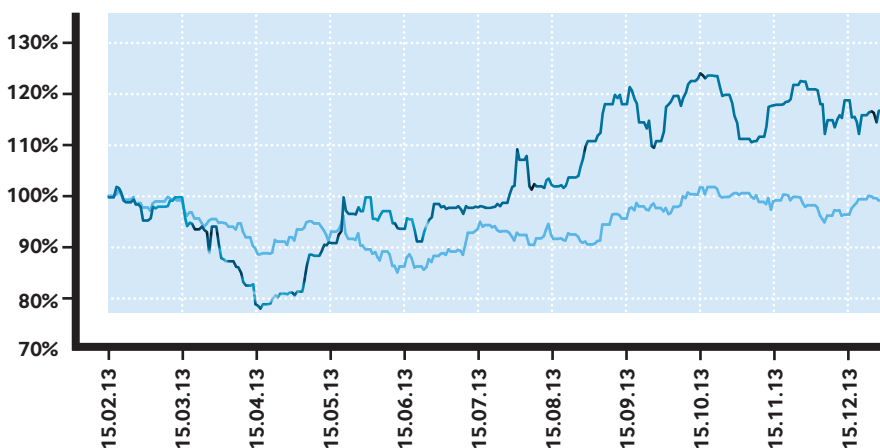
Наблюдательный совет Московской Биржи также рекомендовал акционерам установить 11 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды планируется выплатить не позднее 15 августа 2014 года.

Структура акционеров на конец 2013 года



- Банк России
- Сбербанк
- Внешэкономбанк
- ММВБ-Финанс
- ЕБПП
- Chengdong Investment Corporation
- Акции в свободном обращении (free-float)

Динамика цены акций Московской Биржи и индекса ММВБ



- Московская Биржа
- Индекс ММВБ



A

E

N

N

N

ОТКРЫВАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ

В партнерстве с регулятором, профессиональными ассоциациями и инвестиционным сообществом мы развиваем российский фондовый рынок в интересах всех его участников. Наши усилия по реформе инфраструктуры рынка создают предпосылки для формирования в Москве международного финансового центра.



ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

в тысячах российских рублей	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	255 041 610	193 356 484
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 199 725	18 025 839
Средства в финансовых организациях	28 930 254	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	47 008 536	2 823 444
Активы, удерживаемые для продажи	2 723 667	—
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	74 252 052	56 674 522
Инвестиции в ассоциированные компании	93 149	728 654
Инвестиции, удерживаемые до погашения	—	529 842
Основные средства	6 262 365	6 355 233
Нематериальные активы	18 782 590	19 463 776
Гудвил	16 071 458	16 066 094
Предоплата по текущему налогу на прибыль	210 547	535 032
Отложенные налоговые активы	186 564	103 178
Прочие активы	702 104	715 130
Итого активы	466 464 621	329 104 095
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства участников торгов	322 192 809	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	—	23 318 767
Финансовые обязательства центрального контрагента	47 008 536	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	3 670 761	4 436 856
Займы полученные	50 858	20 243
Обязательства, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи	5 864 695	—
Отложенные налоговые обязательства	3 824 032	3 884 784
Текущие обязательства по налогу на прибыль	76 305	161 022
Прочие обязательства	1 982 474	2 393 192
Итого обязательства	384 670 470	284 028 693
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	2 597 997	2 416 918
Эмиссионный доход	38 953 810	27 403 927
Собственные выкупленные акции	(10 194 083)	(2 860 714)
Резерв по переводу в валюту представления данных	7 479	(10 321)
Резерв переоценки инвестиций	(280 682)	(1 951)
Выплаты, основанные на акциях	367 972	179 166
Выпущенный опцион пут на собственные акции	—	(21 054 656)
Нераспределенная прибыль	49 999 048	38 674 893
Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	81 451 541	44 747 262
Неконтрольные доли участия	342 610	328 140
Итого капитал	81 794 151	45 075 402
Итого обязательства и капитал	466 464 621	329 104 095

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

в тысячах российских рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Комиссионные доходы	12 792 116	11 406 816
Процентные и прочие финансовые доходы	11 238 543	10 343 418
Процентные расходы	(5 280)	(42 600)
Чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	(672 539)	(650 732)
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте	1 194 224	383 174
Прочие операционные доходы	58 909	106 893
Операционные доходы	24 605 973	21 546 969
Административные и прочие операционные расходы	(5 029 989)	(4 582 420)
Расходы на персонал	(4 827 004)	(4 839 982)
Операционная прибыль	14 748 980	12 124 567
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции	(199 686)	(1 529 566)
Доля в прибыли ассоциированных компаний	74 605	59 179
Прибыль до налогообложения	14 623 899	10 654 180
Расходы по налогу на прибыль	(3 042 205)	(2 453 851)
Чистая прибыль	11 581 694	8 200 329
Приходящаяся на:		
Акционеров материнской компании	11 586 770	8 207 741
Неконтрольные доли участия	(5 076)	(7 412)
Прибыль на акцию		
Базовая прибыль на акцию в рублях	5,23	3,86
Разводненная прибыль на акцию в рублях	5,22	3,85

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в тысячах российских рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Прибыль до налогообложения	14 623 899	10 654 180
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 569 490	1 535 533
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции	199 686	1 529 566
Корректировки справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(107 889)	(491 527)
Расходы по осуществлению выплат в форме акций	287 752	179 166
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой	218 680	316 009
Доля в прибыли ассоциированных компаний	(74 605)	(59 179)
Убыток от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи	672 539	650 732
Чистое изменение начисленных процентных доходов	(129 032)	259 880
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	156 122	94 486
Прочие резервы	27 637	51 504
Обесценение инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	118 715	—
Изменения операционных активов и обязательств		
Средства в финансовых организациях	(15 110 563)	8 438 867
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 465 565	29 089 790
Финансовые активы центрального контрагента	(44 185 092)	(184 586)
Прочие активы	(36 431)	774 583
Средства участников торгов	64 578 215	5 542 001
Финансовые обязательства центрального контрагента	44 185 092	184 586
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	(766 095)	1 756 024
Прочие обязательства	(412 871)	717 187
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	67 280 814	61 038 802
Уплаченный налог на прибыль	(2 826 984)	(2 766 391)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	64 453 830	58 272 411

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	63 758 159	(52 896 467)
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	46 003 713	25 330 207
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 044 626)	(1 810 253)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	520 069	582 245
Поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов	25 071	38 745
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании	—	(2 214)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(18 253 932)	(28 757 737)
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Средства, привлеченные в результате первичного публичного размещения акций, за минусом издержек	5 757 600	—
Приобретение собственных акций	(1 527 896)	(4 543 355)
Займы (погашенные) / полученные	30 055	(2 487 172)
Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций	5 822	—
Продажа собственных акций	41 502	9 625 947
Дивиденды уплаченные	(2 726 452)	(682 856)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	(27)	(26 793)
Прекращение признания долей неконтролирующих акционеров	1 519	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	1 582 123	1 885 771
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты	15 921 982	(3 874 094)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	63 704 003	27 526 351
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	193 356 484	165 830 133
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	257 060 487	193 356 484



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

РАСТЕМ, РАЗВИВАЯ РЫНОК

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
ЗА 2013 ГОД
РАЗДЕЛ 2

СОДЕРЖАНИЕ

- 004** О соблюдении ОАО Московская Биржа принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения
- 008** Отчет Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
- 009** Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям ОАО Московская Биржа
- 010** Состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа и сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа
- 017** Сведения о председателе Правления и членах Правления ОАО Московская Биржа за 2013 год
- 019** О вознаграждении лиц, входящих в состав органов управления ОАО Московская Биржа
- 020** Сделки 2013 года, в совершении которых имелась заинтересованность
- 045** О сделках, признаваемых крупными
- 046** Информация об объеме видов использованных энергетических ресурсов
- 047** Основные риски, связанные с деятельностью ОАО Московская Биржа
- 050** Консолидированная финансовая отчетность
- 092** Годовая бухгалтерская отчетность

О СОБЛЮДЕНИИ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения (далее — Кодекс корпоративного поведения), одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол № 49). Положения Кодекса корпоративного поведения базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми публичные компании разрабатывают и принимают свои локальные кодексы корпоративного поведения/управления и аналогичные им документы.

В 2012 году Наблюдательным советом Биржи были одобрены Основные принципы корпоративного управления в Группе «Московская Биржа», целью которых является создание эффективной системы взаимодействия участников корпоративных отношений, а также системы принятия управленческих решений, обеспечивающей на долгосрочную перспективу эффективное функционирование не только Биржи, но и компаний, входящих в Группу «Московская Биржа». В число основных принципов корпоративного управления в Группе «Московская Биржа» вошли следующие:

- принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа»;
- принцип равного доступа к услугам, предоставляемым компаниями Группы «Московская Биржа»;
- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров компаний Группы «Московская Биржа»;
- принцип эффективного управления акциями (долями) компаний Группы «Московская Биржа»;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Группы «Московская Биржа»;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности.

Руководствуясь Кодексом корпоративного поведения и Основными принципами корпоративного управления, Биржа стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

В отчетном 2013 году Общим собранием акционеров были утверждены новые редакции устава, положения о Наблюдательном совете и положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета. В указанных документах нашли отражение принципы и нормы Кодекса корпоративного поведения.

Устав Биржи был дополнен новыми положениями, обусловленными внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в частности, касающихся принятия решений о листинге и делистинге акций, определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, и срока выплаты дивидендов, а также положениями, уточняющими по-

рядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Биржи. Кроме того, в устав Биржи внесены изменения, в соответствии с которыми количественный состав Наблюдательного совета Биржи будет определяться решением Общего собрания акционеров.

Положение о Наблюдательном совете Биржи дополнено нормой, регламентирующей право Наблюдательного совета проводить анализ на соответствие членов Наблюдательного совета критериям независимости. Кроме того, установлен семилетний срок, по истечении которого независимый член Наблюдательного совета не может рассматриваться как независимый.

В ранее действовавшей редакции положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета было установлено, что общая сумма вознаграждения членам Наблюдательного совета определялась исходя из консолидированной чистой прибыли Биржи по МСФО. Такая зависимость не может считаться хорошей практикой корпоративного управления, поскольку Наблюдательный совет не оказывает прямого влияния на размер прибыли, а кроме того, размер вознаграждения сложно спрогнозировать на будущий период, поэтому было принято решение пересмотреть систему вознаграждения членов Наблюдательного совета Биржи. В новой редакции положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета установлено, что размер вознаграждения не зависит от показателей прибыли и включает в себя фиксированную базовую и дополнительную части. Кроме того, положением предусмотрены возможность и соответствующий порядок выплаты вознаграждения акциями Биржи.

В феврале 2013 года акции Биржи были допущены к торгам на фондовой бирже — ЗАО «ФБ ММВБ». 1 февраля 2013 года акции Биржи были включены в котировальный список «В», а 2 апреля 2013 года — в котировальный список повышенного уровня «А». В целях включения акций в котировальный список высшего уровня Биржа осуществила модернизацию системы корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, а также требованиями к корпоративному управлению, предусмотренными Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ». В 2012–2013 годах дополнительно разработаны и переработаны следующие внутренние нормативные документы Биржи: положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; порядок доступа к инсайдерской информации; перечень инсайдерской информации; в новой редакции изложены положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета и положение о Комиссии по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.

В основе корпоративного управления Биржи лежат следующие принципы, направленные на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Биржей.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УПРАВЛЕНИИ

В соответствии с лучшими практиками и принципами корпоративного управления Биржа обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении компанией, и равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Биржи на Общих собраниях акционеров.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Начиная с 2013 года Биржа ввела практику предоставления акционерам возможности знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи — публиковать материалы на веб-сайте Биржи в Интернете.

Несмотря на то что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором, акционерам предоставлена возможность вынести вопрос на повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, а в случае если права на акции учитываются на счете депо, предоставление выписки со счета является достаточным для осуществления вышеуказанных прав.

При рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, председателя Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора на такие собрания приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Биржи.

На общие собрания акционеров приглашаются председатель Правления и члены Правления Биржи, а на годовые общие собрания — также члены Наблюдательного совета, председатель Ревизионной комиссии, представитель аудитора.

В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в обществе с 2011 года введена должность корпоративного секретаря, обеспечивающего контроль за соблюдением прав акционеров и развивающего систему корпоративного управления Биржи.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ БИРЖИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ И ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОДОТЧЕТНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

В соответствии с уставом Наблюдательному совету предоставлены полномочия по утверждению стратегии и контролю за ее исполнением, по утверждению бизнес-плана и бюджета Биржи, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями Биржи. Уставом к компетенции Наблюдательного совета отнесен и ряд вопросов, касающихся биржевой деятельности, в частности утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, размеров комиссионного вознаграждения и биржевых сборов, положений о пользовательских комитетах, определение количественного состава таких ко-

митетов и избрание их членов, определение максимального числа участников торгов.

Состав Наблюдательного совета обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий.

В соответствии с положением о Наблюдательном совете заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от степени дискуссионности рассматриваемых вопросов. Положением о Наблюдательном совете детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний.

В соответствии с уставом к компетенции Наблюдательного совета относится утверждение условий трудовых договоров с председателем Правления и членами Правления, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений, утверждение принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения руководителей, определение численности, структуры, а также величины оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита.

В 2013 году на внеочередном Общем собрании акционеров было принято решение о сокращении количественного состава Наблюдательного совета с 19 до 15 членов, призванное повысить эффективность работы Наблюдательного совета.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВЛЕНИЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗУМНО, ДОБРОСОВЕСТНО, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНТЕРЕСАХ БИРЖИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ, А ТАКЖЕ ПОДОТЧЕТНОСТЬ ЭТИХ ОРГАНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ И АКЦИОНЕРАМ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Биржи исполнительные органы (Правление и председатель Правления) осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Ежегодно члены Правления Биржи осуществляют планирование ключевых показателей эффективности, связанных с реализацией стратегии, которые рассматривает Комиссия по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета и утверждает Наблюдательный совет Биржи. От выполнения ключевых показателей эффективности зависит существенная часть вознаграждения членов Правления Биржи.

В соответствии с уставом Биржи Правление ежеквартально представляет Наблюдательному совету отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Биржи.

Кроме того, в компетенцию Наблюдательного совета входит утверждение ежегодных отчетов председателя Правления и членов Правления о результатах их деятельности, а также ежегодных отчетов Правления о результатах деятельности Биржи.

В соответствии с уставом Наблюдательный совет принимает также решение об одобрении сделок, суммы которых превышают 300 млн рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Биржи, и сделок по размещению временно свободных денежных средств.

Наблюдательный совет утверждает инвестиционные критерии (принципы) размещения временно свободных денежных средств, а также согласовывает условия договоров доверительного управления имуществом Биржи на предмет их соответствия утвержденным критериям.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ; ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ; ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ БИРЖИ

Члены Наблюдательного совета и Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета и Правления обязаны:

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности воздерживаться:
- от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- от приобретения акций (долей) конкурирующих с Биржей юридических лиц;
- от участия в органах управления и занятия иных должностей в конкурирующих с Биржей юридических лицах;
- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну:
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;
- не осуществлять без согласия Биржи деятельность в организациях, конкурирующих с Биржей;
- не передавать без согласия Биржи в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Биржи, в том числе связанные с осуществлением

Биржей профессиональной деятельности на биржевых рынках, ни под своим именем, ни под псевдонимом;

- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

5. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИРЖИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ БИРЖИ

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на Бирже создан специальный орган — Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом и утвержденным Общим собранием акционеров положением (регламентом) о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Биржи.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржа привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора предлагается Комиссией по аудиту Наблюдательного совета, выдвигается Наблюдательным советом и утверждается Общим собранием акционеров.

6. УЧЕТ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, ПОощРЕНИЕ АКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БИРЖИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БИРЖИ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Биржа рассматривает участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные учреждения, на деятельность которых Биржа оказывает влияние.

Органы управления Биржи осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее эффективной работе. Отношения между Биржей и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Биржи обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь работники Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

Биржа взаимодействует с участниками рынка через пользовательские комитеты и Биржевой совет (Совет Биржи), с которыми обсуждаются существенные изменения в организации торговли или изменения в тарификации услуг Биржи, а также общее стратегическое развитие объема услуг и качества сервиса Биржи.

С Банком России Биржа плотно сотрудничает в области нормотворческого процесса и формирования лучших практик биржевой деятельности.

Биржа стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений и своевременной оплате в соответствии с условиями договоров.

7. СВОЕВРЕМЕННОЕ РАСКРЫТИЕ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О БИРЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ЕЕ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИРЖИ

Биржа в полном объеме исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации и стремится

предоставлять полную и актуальную информацию сверх требований законодательства для повышения информированности заинтересованных сторон о Бирже, структуре собственности и управления, а также о финансовых результатах ее деятельности.

Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Биржи, результатах ее деятельности, об управлении Биржей акционерах Биржи.

На Бирже осуществляется охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну компании, а также за использованием инсайдерской информации.

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году состоялось 42 заседания Наблюдательного совета, 8 из которых проведены в очной форме.

В 2013 году Наблюдательный совет Биржи рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся стратегии, корпоративного управления, развития бизнеса Группы, управления рисками, в том числе операционной непрерывности, внедрения новых продуктов и услуг.

В начале 2013 года Наблюдательный совет Биржи был активно вовлечен в организацию и проведение успешного первичного публичного предложения акций Биржи (IPO), в ходе которого были размещены акции общей стоимостью 15 млрд рублей. Также в начале года была принята дивидендная политика Биржи на 2013–2015 годы.

В целях совершенствования корпоративного управления была создана Комиссия по управлению рисками, приняты новые редакции положений о Комиссии по кадрам и вознаграждениям, Комиссии по стратегическому планированию, Комиссии по технической политике и Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, утверждено Положение об информационной политике Биржи.

Для организации системы внутреннего контроля и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации были приняты Правила внутреннего контроля, Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, Инструкция о внутреннем контроле Биржи как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), и Порядок доступа к инсайдерской информации Биржи.

В течение года Наблюдательный совет принял решение об усилении кадрового состава высшего руководства компании и избрании трех новых членов правления — Е. Е. Фетисова, Д. В. Щеглова и С. Полякова.

Также Наблюдательным советом в течение года была проведена реформа Биржевого совета и сформированы персональные составы комитетов пользователей, являющихся консультативно-совещательными коллегиальными органами Биржи, с помощью которых Биржа получает обратную связь от участников рынков и согласовывает с ними изменения в правилах, тарифах, спецификациях услуг и сервисов.

В целях возможности дальнейшего развития бизнеса 100%-ной дочерней компании Биржи — ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) — как квалифицированного центрального контрагента Наблюдательный совет принял решения о докапитализации НКЦ на 9 млрд рублей. Кроме того, Наблюдательный совет принял решения об оптимизации региональной сети Биржи в регионах, о реорганизации и продаже ряда дочерних компаний Биржи в России и странах СНГ, а также об увеличении доли участия в ЗАО «Национальная товарная биржа».

Постоянный контроль со стороны Наблюдательного совета обеспечил успешную реализацию приоритетных проектов Биржи в 2013 году: организацию торгов с расчетами в режиме T + 2, централизованный клиринг ОТС-деривативов, создания депозитария и системы управления обеспечением. Реализация отдельных проектов будет продолжена в 2014 году.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Права акционеров на получение дивидендов и процедура их выплаты закреплены Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе ОАО Московская Биржа.

Решение о выплате дивидендов и их размере принимает Общее собрание акционеров с учетом рекомендаций Наблюдательного совета. Эти рекомендации основаны на принципах дивидендной политики ОАО Московская Биржа, утвержденной Наблюдательным советом 1 февраля 2013 года, направленных на обеспечение достаточности капитала для реализации стратегии Группы «Московская Биржа» и покрытия ожидаемой потребности в капитале, а также на привлекательность для акционеров и инвесторов Биржи.

В соответствии с дивидендной политикой размер дивидендов по акциям ОАО Московская Биржа рассчитывается как доля от чистой прибыли ОАО Группы «Московская Биржа» по МСФО в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью ОАО Московская Биржа, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за заверченный финансовый год. При этом, как и прежде, выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли ОАО Московская Биржа за тот же отчетный финансовый год.

Эта дивидендная политика начала действовать в 2013 году. В рамках реализации дивидендной политики ОАО Московская Биржа намерено последовательно в течение трех лет увеличить размер дивидендных выплат до уровня не менее 50% чистой прибыли по МСФО в 2015 году.

В отчетном 2013 году на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, состоявшемся 25 июня 2013 года, было объявлено о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям.

Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО Московская Биржа установлен в размере 1,22 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

Выплата дивидендов была осуществлена в срок, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров: 60 дней со дня принятия решения о выплате объявленных дивидендов. Обязательство ОАО Московская Биржа по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам полностью исполнено путем перечисления сумм дивидендов на счета акционеров ОАО Московская Биржа.

Общая сумма выплаченных в 2013 году дивидендов составила 2 901 756,8 тыс. рублей.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В течение 2013 года состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа изменялся. С 1 января до 25 июня 2013 года полномочия Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа осуществлял состав, избранный решением годового Общего собрания акционеров 20 июня 2012 года.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, ИЗБРАННЫХ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА¹

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
1	Швецов Сергей Анатольевич — председатель Наблюдательного совета	Центральный банк Российской Федерации Заместитель председателя	Дата и место рождения: 27.12.1970, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Дата окончания: 1993 Квалификация: экономист-математик Специальность: экономическая кибернетика

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа приведены по состоянию на 31.03.2013 — последнюю отчетную дату, предшествующую дате избрания нового состава Наблюдательного совета в 2013 году.

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
2	Аганбегян Рубен Абелович	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» Генеральный директор, председатель Правления	Дата и место рождения: 14.02.1972, г. Новосибирск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московская государственная юридическая академия Дата окончания: 1995 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция
3	Битти Никола Джейн	ЭнБиЭксСи Лтд. (осуществляет торговые операции под наименованием: Маркет Стракчер Партнерс) Главный исполнительный директор	Дата и место рождения: 23.01.1966, г. Кобхэм графство Суррей Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Гилфордский технический колледж, Гилфорд, Суррей, Великобритания Дата окончания: 1985 Квалификация: курсы предпринимательского и секретарского дела (двуязычные) при Лондонской торгово-промышленной палате Специальность: предпринимательское дело во Франции 2. Биркбекский колледж, Лондонский университет, Великобритания Дата окончания: 1998 Квалификация: бакалавр естественных наук Специальность: менеджмент и информационные системы
4	Братанов Михаил Валерьевич	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Директор Департамента «Депозитарий» Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ	Дата и место рождения: 16.05.1973, г. Долгопрудный, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский Государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 1996 Квалификация: инженер электронной техники; менеджер-экономист 2. Аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 2003 Кандидат экономических наук 3. Московская школа управления «СКОЛКОВО» Дата окончания: 2011 Квалификация: executive master of business administration
5	Голиков Андрей Федорович	Закрытое акционерное общество «Страна Детей» Директор Инвестиционно-коммерческого блока	Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский, Волгоградская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет Дата окончания: 1991 Квалификация: механик, Специальность: механика
6	Грэхэм Мартин Пол	Secondcap Limited Председатель Совета директоров	Дата и место рождения: 14.11.1962, г. Кингстон-на-Темзе Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Лондонская школа экономики и политики Дата окончания: 1985 Квалификация: бакалавр Специальность: экономика
7	Дер Мегредичян Жак	Временно не работает	Дата и место рождения: 22.10.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Европейский институт бизнеса, Париж Дата окончания: 1984 2. Французский институт финансового анализа Дата окончания: 1987 Специальность: Сертифицированный европейский финансовый аналитик (CEFA)

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
8	Железко Олег Викторович	Общество с ограниченной ответственностью «Да Винчи Капитал» Генеральный директор	Дата и место рождения: 26.09.1969, г. Актюбинск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева Дата окончания: 1992 Квалификация: инженер-технолог Специальность: кибернетика химических технологий
9	Златкис Белла Ильинична	Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Заместитель Председателя Правления	Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1970 Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит 2. Заочная аспирантура Всесоюзного заочного финансового института Дата окончания: 1978 Кандидат экономических наук
10	Иванова Надежда Юрьевна	Центральный банк Российской Федерации; директор Сводного экономического департамента	Дата и место рождения: 13.06.1953, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
11	Карачинский Анатолий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза» председатель Управляющего совета	Дата и место рождения: 12.07.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Дата окончания: 1981 Квалификация: инженер-системотехник Специальность: электронные вычислительные машины
12	Лыков Сергей Петрович	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Заместитель Председателя	Дата и место рождения: 12.12.1952, г. Мытищи, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения 2. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, заочная аспирантура Дата окончания: 1988 Квалификация: кандидат экономических наук
13	Перцовский Александр Наумович	Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз» Глава российского офиса	Дата и место рождения: 02.09.1968, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский институт радиотехники, электроники и автоматики Дата окончания: 1991 Квалификация: магистр Специальность: прикладная математика 2. Колумбийский университет, США Дата окончания: 2002 Квалификация: MBA Специальность: MBA
14	Ремша Виктор Михайлович	Whotrades Ltd Директор	Дата и место рождения: 19.10.1970, г. Красноярск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Дата окончания: 1995 Квалификация: радиоинженер Специальность: радиоэлектронные системы

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
15	Сапожников Александр Ефимович	«Газпромбанк» открытое акционерное общество Первый вице-президент — начальник Департамента корпоративного финансирования	Дата и место рождения: 13.02.1969, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский университет железнодорожного транспорта Дата окончания: 1994 Квалификация: инженер-математик Специальность: прикладная математика
16	Соколов Владимир Леонидович	VTB Capital Член Совета директоров	Дата и место рождения: 07.05.1969, г. Таганрог Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Дата окончания: 1993 Квалификация: экономист-математик
17	Фомина Татьяна Александровна	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций	Дата и место рождения: 26.12.1968, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе Дата окончания: 1991 Квалификация: инженер-экономист Специальность: экономика и управление научными исследованиями и проектированием
18	Шеметов Андрей Викторович	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Заместитель председателя Правления	Дата и место рождения: 18.07.1974, Брянская область, Клинцовский район, д. Туросна Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе (Государственный университет управления) Дата окончания: 1996 Квалификация: экономист Специальность: экономика управления производством
19	Шершун Кирилл Евгеньевич	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) Первый заместитель председателя Правления	Дата и место рождения: 18.05.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит

Изменения в составе Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа произошли 25 июня 2013 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 49). Из состава Наблюдательного совета, избранного 20 июня 2012 года, в новый состав Наблюдательного совета не вошли:

- Аганбегян Рубен Абелович
- Перцовский Александр Наумович
- Ремша Виктор Михайлович
- Сапожников Александр Ефимович
- Соколов Владимир Леонидович
- Фомина Татьяна Александровна
- Шеметов Андрей Викторович

Состав Наблюдательного совета пополнили следующие новые члены:

- Афанасьев Александр Константинович
- Бузев Александр Владимирович
- Глодек Шон Ян
- Денисов Юрий Олегович
- Ли Цинянь
- Рисс Райнер
- Юматов Андрей Александрович

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА,
ИЗБРАННЫХ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 25 ИЮНЯ 2013 Г.¹

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
1	Швецов Сергей Анатольевич, председатель Наблюдательного совета	Центральный банк Российской Федерации Первый заместитель Председателя	Дата и место рождения: 27.12.1970, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Дата окончания: 1993 Квалификация: экономист-математик Специальность: экономическая кибернетика
2	Афанасьев Александр Константинович	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Председатель Правления	Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения 2. Аспирантура Московского финансового института Дата окончания: 1987 Кандидат экономических наук
3	Битти Никола Джейн	ЭнБиЭксСи Лтд. (осуществляет торговые операции под наименованием: Маркет Стракчер Партнерс); Главный исполнительный директор	Дата и место рождения: 23.01.1966, г. Кобхэм графство Суррей Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Гилфордский технический колледж, Гилфорд, Суррей, Великобритания Дата окончания: 1985 Квалификация: курсы предпринимательского и секретарского дела (двуязычные) при Лондонской торгово-промышленной палате Специальность: предпринимательское дело во Франции 2. Биркбекский колледж, Лондонский университет, Великобритания Дата окончания: 1998 Квалификация: бакалавр естественных наук Специальность: менеджмент и информационные системы
4	Братанов Михаил Валерьевич	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента «Депозитарий»	Дата и место рождения: 16.05.1973, г. Долгопрудный, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 1996 Квалификация: инженер электронной техники; менеджер-экономист 2. Аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ) Дата окончания: 2003 Кандидат экономических наук 3. Московская школа управления «СКОЛКОВО» Дата окончания: 2011 Квалификация: магистр делового администрирования
5	Бузуев Александр Владимирович	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Советник Правления	Дата и место рождения: 28.02.1955, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР Дата окончания: 1977 Квалификация: экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка Специальность: международные экономические отношения

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа приведены по состоянию на 31.03.2014.

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
6	Глодек Шон Ян	Российский фонд прямых инвестиций; Директор, член Правления	Дата и место рождения: 17.07.1971, г. Варшава, Польша Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Стэнфордский университет Дата окончания: 1996 Квалификация: бакалавр Специальность: экономика 2. Уортонская школа бизнеса Дата окончания: 2004 Квалификация: магистр делового администрирования Специальность: финансы
7	Голиков Андрей Федорович	временно не работает	Дата и место рождения: 14.03.1969, г. Волжский, Волгоградская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет Дата окончания: 1991 Квалификация: механик Специальность: механика
8	Грэхэм Мартин Пол	Secondcap Limited; Председатель Совета директоров	Дата и место рождения: 14.11.1962, г. Кингстон-на-Темзе Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Лондонская школа экономики и политики Дата окончания: 1985 г. Квалификация: бакалавр Специальность: экономика
9	Денисов Юрий Олегович	Временно не работает	Дата и место рождения: 31.05.1970, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный институт международных отношений МИД РФ Дата окончания: 1993 Квалификация: экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка Специальность: международные экономические отношения
10	Дер Мегредичян Жак	Временно не работает	Дата и место рождения: 22.10.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Европейский институт бизнеса, Париж Дата окончания: 1984 2. Французский институт финансового анализа Дата окончания: 1987 Специальность: сертифицированный европейский финансовый аналитик (CEFA)
11	Железко Олег Викторович	Общество с ограниченной ответственностью «Да Винчи Капитал» Генеральный директор	Дата и место рождения: 26.09.1969, г. Актюбинск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева Дата окончания: 1992 Квалификация: инженер-технолог Специальность: кибернетика химических технологий

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
12	Златкис Белла Ильинична	Открытое акционерное общество «Сбербанк России» Заместитель председателя Правления	Дата и место рождения: 05.07.1948, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1970 Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит 2. Заочная аспирантура Всесоюзного заочного финансового института Дата окончания: 1978 Кандидат экономических наук
13	Иванова Надежда Юрьевна	Центральный банк Российской Федерации Заместитель председателя Банка России — директор Сводного экономического департамента	Дата и место рождения: 13.06.1953, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
14	Карачинский Анатолий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза»; Председатель Управляющего Совета	Дата и место рождения: 12.07.1959, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Дата окончания: 1981 Квалификация: инженер-системотехник Специальность: электронные вычислительные машины
15	Ли Цинянь	Временно не работает	Дата и место рождения: 24.06.1950, Китай Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Пекинский институт иностранных языков Дата окончания: 1976 г. Квалификация: бакалавр искусств Специальность: английский язык 2. Китайский народный университет Дата окончания: 1990 Квалификация: доктор Специальность: экономика
16	Лыков Сергей Петрович	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Член Правления, заместитель председателя	Дата и место рождения: 12.12.1952, г. Мытищи, Московская область Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1975 Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения
17	Рисс Райнер	Временно не работает	Дата и место рождения: 20.01.1966, г. Дармштадт, Германия Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Университет Майами Дата окончания: 1993 Квалификация: магистр делового администрирования Специальность: бизнес (финансы, маркетинг) 2. Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гёте Дата окончания: 1994 Квалификация: магистр экономических наук Специальность: экономика
18	Шершун Кирилл Евгеньевич	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) Первый заместитель председателя Правления	Дата и место рождения: 18.05.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит

№ п/п	Ф. И. О. члена Наблюдательного совета	Наименование организации и должность, занимаемая членом Наблюдательного совета	Краткие биографические данные
19	Юматов Андрей Александрович	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Старший вице-президент — директор департамента	Дата и место рождения: 26.02.1973, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1995 Специальность: мировая экономика 2. Аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ Дата окончания: 1999 Кандат экономических наук

Сведения о владении членами Наблюдательного совета акциями ОАО Московская Биржа

Ни один из членов Наблюдательного совета в отчетном периоде акциями ОАО Московская Биржа не владел.

Сведения о сделках членов Наблюдательного совета с акциями ОАО Московская Биржа

Ни один из членов Наблюдательного совета в отчетном периоде сделок с акциями ОАО Московская Биржа не совершал.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗА 2013 ГОД¹

Руководство текущей деятельностью ОАО Московская Биржа осуществляют Председатель Правления, являющийся единоличным исполнительным органом, и Правление, являющееся кол-

легиальным исполнительным органом ОАО Московская Биржа. Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

Ф.И.О. Председателя Правления	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
с 21.06.2012 по настоящее время Афанасьев Александр Константинович	Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 г. Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения 2. Аспирантура Московского финансового института Дата окончания: 1987 г. Кандидат экономических наук	Акциями не владеет	В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), с 21.06.2012 избран на должность единоличного исполнительного органа

¹ Сведения о председателе Правления и членах Правления ОАО Московская Биржа приведены по состоянию на 31.12.2013

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА:

№ п/п	Ф. И. О. члена Правления	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
1	Афанасьев Александр Константинович с 28.12.2011	Дата и место рождения: 12.01.1962, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Московский финансовый институт Дата окончания: 1984 Квалификация: экономист Специальность: международные экономические отношения 2. Аспирантура Московского финансового института. Дата окончания: 1987 Кандидат экономических наук	Акциями не владеет	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 17.11.2011 (Протокол № 14), с 28.12.2011 (даты, определенной по согласованию с Афанасьевым А. К.) избран членом Правления. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2012 (Протокол № 44), с 21.06.2012 избран на должность председателя Правления
2	Поляков Сергей Олегович с 24.05.2013	Дата и место рождения: 06.10.1960, г. Москва Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Нью-Йоркский университет Дата окончания: 1991 Квалификация: информатика Специальность: магистр наук	Акциями не владеет	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 23.05.2013 (Протокол № 42), с 24.05.2013 избран членом Правления
3	Фетисов Евгений Евгеньевич с 04.02.2013	Дата и место рождения: 15.01.1975, г. Ашхабад Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист Специальность: мировая экономика	0,00406 %*	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 31.01.2013–01.02.2013 (Протокол № 25), с 04.02.2013 избран членом Правления
4	Шеметов Андрей Викторович с 12.11.2012	Дата и место рождения: 18.07.1974, Брянская область, Клинцовский район, д. Туросна Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе (Государственный университет управления) Дата окончания: 1996 г. Квалификация: экономист Специальность: экономика управления производством	0,002 %**	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 08.11.2012 (Протокол № 16), с 12.11.2012 избран членом Правления
5	Щеглов Дмитрий Викторович с 01.04.2013	Дата и место рождения: 01.09.1975, г. Орехово-Зуево Московской области Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский государственный технологический университет (Станкин) Дата окончания: 1998 Квалификация: автоматизация и управление Специальность: магистр техники и технологии	Акциями не владеет	В соответствии с решением, принятым Наблюдательным советом 29.03.2013 (Протокол № 35), с 01.04.2013 избран членом Правления
6	Варданян Ваган Рубенович до 16.05.2013	Дата и место рождения: 1972, г. Ереван Образование: высшее Оконченные учебные заведения: 1. Государственный инженерный университет Армении Дата окончания: 1997 Квалификация: инженер-системотехник Специальность: автоматизированные системы обработки информации и управления 2. Bentley University (Университет Бентли, Бостон, США) Дата окончания: 1997 Квалификация: магистр делового администрирования (MBA) Специальность: управление	Акциями не владеет	В связи с окончанием срока с 16.05.2013 прекращены полномочия члена Правления

№ п/п	Ф. И. О. члена Правления	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями ОАО Московская Биржа	Примечание
7	Субботин Вадим Николаевич до 19.12.2013	Дата и место рождения: 13.04.1965, г. Наро-Фоминск Московской области Образование: высшее Оконченные учебные заведения: Московский финансовый институт Дата окончания: 1987 г. Квалификация: экономист Специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности	Акциями не владеет	В связи с окончанием срока с 19.12.2013 прекращены полномочия члена Правления

*** Информация о сделках с акциями ОАО Московская Биржа, совершенных членом правления Е. Е. Фетисовым:**

28.06.2013 — приобретение акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,0003%

13.01.2014 — приобретение акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0,0003%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,00046%

06.03.2014 — приобретение акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0,00046%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,01447%

06.03.2014 — продажа акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0,01447%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,00406%

**** Информация о сделках с акциями ОАО Московская биржа, совершенных членом Правления А. В. Шеметовым:**

03.03.2014 — приобретение акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,105%

04.03.2014 — продажа акций ОАО Московская Биржа
Доля принадлежащих акций до сделки: 0,105%
Доля принадлежащих акций после сделки: 0,002%

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

В состав органов управления ОАО Московская Биржа входят: председатель Правления и члены Правления ОАО Московская Биржа; члены Наблюдательного совета ОАО Московская биржа.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов председателю Правления и членам Правления ОАО Московская Биржа осуществляется в соответствии с условиями заключаемых с ними трудовых договоров. Утверждение условий трудовых договоров с председателем Правления и членами Правления ОАО Московская Биржа, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений членам, относится к компетенции Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Наблюдательным советом ОАО Московская биржа утвержден новый порядок выплаты премии по итогам деятельности за год для председателя Правления и членов Правления ОАО Московская Биржа, предусматривающий отсрочку выплаты частей годовой премии и закрепленный в трудовых договорах с членами исполнительного органа. Так, за 2013 год 80% утвержденного размера премии по итогам деятельности за год было выплачено

после подведения итогов года. Выплату 20% планируется произвести с отсрочкой равными долями через 1 и 2 календарных года (10% — через один календарный год, 10% — через два календарных года) на основании соответствующих решений Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. По результатам работы в 2014 году отсроченная часть годовой премии составит 30%, в 2015 году — 40%. Данный порядок позволяет учитывать риски принимаемых членами Правления решений.

Размер выплачиваемой (утверждаемой) годовой премии членам Правления увязан с результатами выполнения общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей эффективности (KPI). При этом определение как общекорпоративных, так и индивидуальных KPI членов правления и их влияние на размер премий, а также оценка их выполнения осуществляются Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа. В 2013 году соотношение корпоративных и индивидуальных KPI — 60/40.

Все члены Правления являются участниками Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Биржи, в рамках которой им предоставлено право на приобретение акций в количестве и по цене, утвержденной Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа.

Сумма всех выплат (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты) председателю Правления и членам Правления в 2013 году составила 206 797,38 тыс. рублей. Данная сумма выплат включает в себя также выплаты членам правления, вышедшим в 2013 году из состава Правления.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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 таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Размер выплаченного в 2013 году членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с даты избрания в 2012 году по дату прекращения их полномочий в 2013 году (корпоративный год) определен в соответствии с Положением о вознаграждении

и компенсации расходов членов Совета директоров открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 20.06.2012 годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 44) (далее — Положение).

В соответствии с указанным Положением общий размер вознаграждения членов Наблюдательного совета за корпоративный год устанавливается решением Общего собрания акционеров исходя из размера чистой прибыли в соответствии с данными консолидированного отчета о прибылях и убытках Общества по МСФО за истекший финансовый год. Он распределяется между членами Наблюдательного совета с учетом реального вклада каждого члена Наблюдательного совета Общества в работу Наблюдательного совета и комиссий, созданных при Наблюдательном совете, в течение срока их полномочий.

В 2013 году были выплачены вознаграждения 19 директорам из общего численного состава Наблюдательного совета (19 членов). Размер вознаграждения (исполнение обязанностей члена органа управления, компенсация расходов и иные виды вознаграждений), выплаченного членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в 2013 году, составил 33 375,76 тыс. рублей.

СДЕЛКИ 2013 ГОДА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% и более голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Названные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделок в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должно-

сти в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных уставом общества.

В отчетном 2013 году ОАО Московская Биржа совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», со следующими лицами:

- Центральным банком Российской Федерации (Банк России);
- Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);
- Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
- Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (закрытое акционерное общество) (АКБ НКЦ (ЗАО));
- Закрытым акционерным обществом «ММВБ — Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»);

- Закрытым акционерным обществом «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» (ЗАО «ФИНАМ»);
 - АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»);
 - Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Сбербанк России (ОАО));
 - Закрытым акционерным обществом Банк «Тройка Диалог» (ЗАО «Банк Тройка Диалог»);
 - Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»);
 - Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»);
 - Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) (ЗАО «РОСЭКСИМБАНК»);
 - Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН» (ООО «АТОН»);
 - Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) (НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО));
 - Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»);
 - Закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК»);
 - Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ» (ЗАО «Сбербанк КИБ»);
 - Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «ЦентроКредит»);
 - Закрытым акционерным обществом «СИБ Финансовый брокер» (ЗАО «СИБ Финансовый брокер»);
 - Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (НП РТС);
 - Национальной Валютной Ассоциацией (НВА);
 - Закрытым акционерным обществом «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ);
 - Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» (ОАО «БПС-Сбербанк»);
 - Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»);
 - Саморегулируемой некоммерческой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).
1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Центральным банком Российской Федерации (Банком России), являлись¹:
 - Банк России как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, одновременно являющийся стороной в сделке;
 - Сбербанк России (ОАО), как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом, являющимся стороной в сделке, более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа;
 - члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов совета директоров Банка России: Швецов Сергей Анатольевич; Иванова Надежда Юрьевна.
 2. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), являлись:
 - члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД: Аганбегян Рубен Абелович; Лыков Сергей Петрович; Братанов Михаил Валерьевич; Златкис Белла Ильинична;
 - член Правления ОАО Московская Биржа Шеметов Андрей Викторович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
 3. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), являлись:
 - член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавший должность члена совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;
 - члены Правления ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов дирекции ЗАО «ФБ ММВБ»: Субботин Вадим Николаевич; Щеглов Дмитрий Викторович;
 - члены Правления ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»: Фетисов Евгений Евгеньевич; Шеметов Андрей Викторович.
 4. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являлись:
 - председатель Правления ОАО Московская Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно являвшийся членом Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;

¹ Все критерии заинтересованности приводятся по состоянию на дату одобрения сделок с заинтересованностью.

- члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: Лыков Сергей Петрович; Голиков Андрей Федорович; Аганбегян Рубен Абелович; Денисов Юрий Олегович.

5. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ — Информационные технологии» (ЗАО «ММВБ-ИТ»), являлись:

- члены Правления ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов совета директоров ЗАО «ММВБ-ИТ»: Субботин Вадим Николаевич; Варданян Ваган Рубенович; Фетисов Евгений Евгеньевич;
- член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавший должность члена совета директоров ЗАО «ММВБ-ИТ».

6. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Закрытым акционерным обществом «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» (ЗАО «ФИНАМ»), являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Ремша Виктор Михайлович, одновременно занимавший должность директора ЗАО «ФИНАМ».

7. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

8. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Сбербанком России (ОАО), являлись:

- Банк России как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, аффилированное лицо которого является стороной в сделке;
- Сбербанк России (ОАО) как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа и одновременно являющийся стороной в сделке;
- члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов Наблюдательного совета Сбербанка России (ОАО): Швецов Сергей Анатольевич; Иванова Надежда Юрьевна;
- член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Златкис Белла Ильинична, одновременно занимавшая должности члена Наблюдательного совета и члена правления Сбербанка России (ОАО).

9. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Банк Тройка Диалог», являлся:

Сбербанк России (ОАО) как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, аффилированное лицо которого одновременно являлось стороной в сделке.

10. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена правления Внешэкономбанка.

11. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена совета директоров ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК».

12. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, одновременно занимавший должность члена совета директоров ЗАО «РОСЭКСИМБАНК».

13. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ООО «АТОН», являлся:

член Правления ОАО Московская Биржа Шеметов Андрей Викторович, одновременно занимавший должность члена совета директоров ООО «АТОН».

14. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), являлись:

- члены Правления ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов совета директоров НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО): Субботин Вадим Николаевич; Фетисов Евгений Евгеньевич; Щеглов Дмитрий Викторович;
- член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Аганбегян Рубен Абелович, одновременно занимавший должность члена совета директоров НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО).

15. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», являлись:

- Сбербанк России (ОАО) как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа и одновременно с этим владеющий 20% акций ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», являющегося стороной в сделке;
- Банк России как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий более чем 20% голосующих акций ОАО Московская

Биржа, аффилированное лицо которого одновременно владеет 20% акций ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», являющегося стороной в сделке.

16. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», являлся:

член Правления ОАО Московская Биржа Субботин Вадим Николаевич, одновременно занимавший должность члена совета директоров ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания».

17. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ», являлся:

Сбербанк России (ОАО) как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, аффилированное лицо которого одновременно является стороной в сделке.

18. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Шершун Кирилл Евгеньевич, одновременно занимавший должность члена правления Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

19. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и ЗАО «СИБ Финансовый брокер», являлся:

Сбербанк России (ОАО) как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, аффилированное лицо которого одновременно является стороной в сделке.

20. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (НП РТС), являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Ремша Виктор Михайлович, одновременно занимавший должность члена совета директоров НП РТС.

21. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), являлись:

- председатель Правления ОАО Московская Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно являвшийся сопредседателем совета Национальной Валютной Ассоциации;
- член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Денисов Юрий Олегович, одновременно являвшийся сопредседателем совета Национальной Валютной Ассоциации.

22. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Закрытым акционерным обществом «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ), являлся:

член Правления ОАО Московская Биржа Шеметов Андрей Викторович, одновременно занимавший должность члена Биржевого совета ЗАО НТБ.

23. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк», являлся:

Сбербанк России (ОАО), как акционер ОАО Московская Биржа, владеющий совместно со своим аффилированным лицом более чем 20% голосующих акций ОАО Московская Биржа, аффилированное лицо которого одновременно является стороной в сделке.

24. Лицом, заинтересованным в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк», являлся:

член Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Лыков Сергей Петрович, являвшийся одновременно членом Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк».

25. Лицами, заинтересованными в совершении сделок между ОАО Московская Биржа и Саморегулируемой некоммерческой организацией «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА), являлись:

- члены Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, одновременно занимавшие должности членов совета СРО НФА: Швецов Сергей Анатольевич; Голиков Андрей Федорович; Аганбегян Рубен Абелович;
- председатель Правления ОАО Московская Биржа Афанасьев Александр Константинович, одновременно являвшийся членом совета СРО НФА.

В отчетном 2013 году Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа приняты решения об одобрении нижеследующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 22.01.2013 (ПРОТОКОЛ № 24) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

1. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Центральный банк Российской Федерации.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валю-

ты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступило в силу 10 декабря 2012 года.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

2. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

3. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% ба-

лансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 29.11.2006 № 154/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

4. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

5. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 30.06.2005 № 114/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

6. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет

предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

7. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

Договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 03.04.2006 № 132/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

8. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

9. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

10. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

11. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 15.07.2005 № 117/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов

и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

12. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

13. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торгов) и Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об

условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 30.06.2005 № 61/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

14. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

15. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Небанковской кредитной организацией «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торгов) и Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество) (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных

торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

16. Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007, заключаемое с Закрытым акционерным обществом Банком «Тройка Диалог» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнение к Соглашению о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007 не содержит финансовых обязательств.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: дополнение к соглашению вступает в силу с даты введения в действие ОАО Московская Биржа Правил проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, в которых будет предусмотрено заключение между ОАО Московская Биржа и участником торгов ЕТС договора об оказании услуг по проведению организованных торгов.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

17. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Закрытым акционерным обществом Банком «Тройка Диалог» (далее — Договор) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически)

оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон Договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Договор вступает в силу с момента прекращения действия Соглашения о порядке и об условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга от 08.08.2007.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

18. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Обществом с ограниченной ответственностью «АТОН» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с даты его подписания.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 30.06.2005 № 58/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

19. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Открытым акционерным обществом «БПС-Сбербанк» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с даты его подписания.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

20. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с даты его подписания.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

21. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с даты его подписания.

На основании п. 6 договора с даты вступления его в силу прекращается действие Договора об оказании услуг по организации торговли в секции срочного рынка FORTS от 30.06.2005 № 71/F (далее — Договор об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS).

Все взаимные обязательства организатора торговли и участника торгов по заключенным на основании Договора об оказании услуг по организации торговли на рынке FORTS сделкам и иные обязательства, связанные с проведением организованных торгов и участием в них, возникшие до даты вступления в силу договора и неисполненные на дату вступления его в силу, действуют до полного исполнения.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

22. Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключаемый с Закрытым акционерным обществом «СИБ Финансовый брокер» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организатор торговли) и Закрытое акционерное общество «СИБ Финансовый брокер» (участник торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: организатор торговли (ОАО Московская Биржа) обязуется в соответствии с правилами организованных торгов (далее — правила торгов) регулярно (систематически) оказывать участнику торгов услуги по проведению организованных торгов и иные связанные с ними услуги, а участник торгов обязуется выполнять правила торгов и оплачивать указанные услуги. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон договора, связанные с проведением

организованных торгов, устанавливаются правилами торгов или иными внутренними документами организатора торговли.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из утвержденных ставок комиссионного вознаграждения (тарифов) и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор вступает в силу с даты его подписания.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 04.02.2013 (ПРОТОКОЛ № 26) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

23. Дополнительное соглашение №4 к Договору №1-Б от 30.12.2004 об оказании услуг, заключенному между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ЗАО «ФБ ММВБ» (заказчик) и ОАО Московская Биржа (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ): дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1 января 2017 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: стоимость услуг исполнителя по договору составляет 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей плюс НДС 18 % в размере 46 980 (сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей в месяц.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.01.2017.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения № 4 применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

24. Дополнительное соглашение №4 к Договору №07/1 от 30.12.2004 об оказании услуг, заключенному между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ЗАО «ФБ ММВБ» (заказчик) и ОАО Московская Биржа (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ): дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия договора — до 1 января 2017 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: стоимость услуг исполнителя по договору составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей плюс НДС 18% в размере 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей в месяц.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.01.2017.

Стороны установили, что условия заключаемого Дополнительного соглашения №4 применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2013.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

25. Соглашение о расторжении Договора на выполнение функций Торговой системы между ОАО Московская Биржа и Банком России на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Банк России.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Договора на выполнение функций Торговой системы от 29.12.2006, заключенного между ОАО Московская Биржа и Банком России.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 12.02.2013 (ПРОТОКОЛ № 28) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

26. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 76/1 об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (технический центр) и ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (клиринговый центр).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: пролонгация до 31 декабря 2013 года действия Договора № 76/1 от 01.11.2011 об оказании ОАО Московская Биржа как техническим центром ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» клиринговой деятельности в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный клиринговый центр» (закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из ежемесячно уплачиваемого ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в пользу ОАО Московская Биржа вознаграждения за оказание комплексных информационно-технологических услуг в размере 0,0023 (ноль целых двадцать три десятитысячных) процента, включая НДС, от объема сделок с ценными бумагами, заключенных участниками торгов с клиринговым центром как центральным контрагентом во всех режимах торгов и зарегистрированных ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием услуг технического центра, в течение истекшего календарного месяца. При расчете вознаграждения технического центра размер вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, совершенным в каждом из режимов торгов, не может превышать суммы, равной 40 (сорока) процентам размера комис-

сионного вознаграждения клирингового центра за соответствующий истекший календарный месяц, полученного по сделкам в этом режиме торгов.

Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия Договора № 76/1 об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

27. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 76/2 об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (технический центр) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: пролонгация до 31 декабря 2013 года действия Договора № 76/2 от 01.11.2011 об оказании ОАО Московская Биржа как техническим центром ЗАО «ФБ ММВБ» комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ЗАО «ФБ ММВБ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из ежемесячно уплачиваемого ЗАО «ФБ ММВБ» в пользу ОАО Московская Биржа вознаграждения за оказание комплексных информационно-технологических услуг по договору в размере 0,002 (ноль целых две тысячных) процента, включая НДС, от объема сделок с ценными бумагами во всех режимах торгов, зарегистрированных ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием услуг технического центра. При расчете вознаграждения технического центра размер вознаграждения по сделкам с ценными бумагами, совершенным в каждом из режимов торгов, не может превышать суммы, равной 40 (сорока) процентам размера комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» за соответствующий истекший календарный месяц, полученного по сделкам в этом режиме торгов.

Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия Договора № 76/2 об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2013 (ПРОТОКОЛ № 30) БЫЛ ОДОБРЕН:

28. Договор о предоставлении услуг по организации внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по организации внеочередного Общего собрания акционеров заказчика, проводимого в форме заочного голосования в г. Москве (далее — Собрание), включающие в себя оказание заказчику следующих услуг:

- 1) организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) сообщений о проведении Собрания и бюллетеней для голосования на Собрании;
- 2) осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем Исполнителя;
- 3) предоставление консультаций по всем вопросам, возникающим в ходе подготовки к проведению Собрания.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется в соответствии с прейскурантом оплаты услуг, утвержденным ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», и зависит от количества акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, объема рассылаемой информации и бюллетеней для голосования, почтовых тарифов на пересылку корреспонденции, а также от количества обработанных счетной комиссией полученных бюллетеней для голосования и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 28.02.2013 (ПРОТОКОЛ № 31) БЫЛИ ОДОБРЕННЫ:

29. Договор субсубаренды нежилого помещения между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (субарендатор) и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) (субсубарендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: передача субарендатором субсубарендатору во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) помещения № 5.25 общей площадью 13,63 (тринадцать и шестьдесят три сотых) квадратного метра, расположенного на пятом этаже (левое крыло) здания по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

ЦЕНА СДЕЛКИ: общая сумма постоянной части арендной платы за весь срок действия договора составит 7163,58 доллара США без учета НДС, в том числе:

- базовая арендная плата — 6 670,86 доллара США без учета НДС;
- плата за эксплуатационные услуги — 492,72 доллара США без учета НДС.

Переменная часть арендной платы: плата за электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых помещений и мест общего пользования — определяется ежемесячно на основании показаний счетчиков.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: срок действия договора — шесть месяцев: с 1 марта по 31 августа 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

30. Договор субсубаренды нежилого помещения между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ДКК» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (субарендатор) и ЗАО «ДКК» (субсубарендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: передача субарендатором субсубарендатору во временное владение и пользование за плату (в субсубаренду) помещения № 1.10 общей площадью 7,73 квадратного метра на первом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1.

ЦЕНА СДЕЛКИ: общая сумма постоянной арендной платы за весь срок действия договора составит 2 031,35 доллара США без учета НДС, в том числе:

- базовая арендная плата — 1 891,63 доллара США без учета НДС;
- плата за эксплуатационные услуги — 139,72 доллара США без учета НДС.

Переменная часть арендной платы: плата за электроснабжение, холодное водоснабжение и отводную канализацию, горячее водоснабжение и отопление внутри арендуемых помещений и мест общего пользования — определяется ежемесячно на основании показаний счетчиков.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: срок действия договора — три месяца: с 1 марта по 31 мая 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

31. Дополнительное соглашение №4 к Договору № 18-5/75 о передаче прав на использование Биржевой информации от 30 декабря 2004 года (Договор) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ЗАО «ФБ ММВБ» (исполнитель) и ОАО Московская Биржа (заказчик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия Договора — до 1 января 2017 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из стоимости услуг ЗАО «ФБ ММВБ» по Договору в размере 471 000 (четыреста семьдесят одна тысяча) рублей плюс НДС 18% в размере 84 780 (восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей в месяц и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение всего срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 января 2017 года.

Условия заключаемого Дополнительного соглашения № 4 применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

32. Дополнительное соглашение №5 к Договору об оказании услуг № 18-5/76 от 30.12.2004 (Договор), планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ЗАО «ФБ ММВБ» (заказчик) и ОАО Московская Биржа (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение устанавливает новый срок действия Договора — до 1 января 2017 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из стоимости услуг ОАО Московская Биржа по Договору в размере 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч) рублей, плюс НДС 18 % в размере 68 040 (шестьдесят восемь тысяч сорок) рублей в месяц и не превышает 2 % балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение всего срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 января 2017 года.

Условия заключаемого Дополнительного соглашения № 5 применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 13.03.2013 (ПРОТОКОЛ № 33) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

33. Договор продажи оборудования между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (продавец) и ЗАО «ММВБ — Информационные технологии» (покупатель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа обязуется передать в собственность ЗАО «ММВБ-ИТ», а ЗАО «ММВБ-ИТ» — принять и оплатить оборудование, используемое для обеспечения деятельности электронной торговой площадки (ЭТП) ММВБ «Госзакупки».

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из остаточной стоимости оборудования, используемого для обеспечения деятельности ЭТП ММВБ, и составляет 22 748 627,05 рубля (двадцать два миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот двадцать семь рублей пять копеек), в том числе НДС 18 % — 3 470 129,55 рубля (три миллиона четыреста семьдесят тысяч сто двадцать девять рублей пятьдесят пять копеек).

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

34. Договор об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Закрытое акционерное общество «ММВБ — Информационные технологии».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Закрытое акционерное общество «ММВБ — Информационные технологии» обязуется передать ОАО Московская Биржа исключительные права на программные продукты: «Система операционного взаимодействия с ММВБ (COB) MIT-0102-FBS», «Система операционного взаимодействия с ММВБ (COB) MIT-0201-FXS», «Управление метаданными отчетов MIT-0102-RMM».

ЦЕНА СДЕЛКИ: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается в соответствии с п. 26 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

35. Договор между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ» о выполнении функций регионального представителя ЗАО «ММВБ-ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки» (далее — Договор) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: выполнение ОАО Московская Биржа функций регионального представителя ЗАО «ММВБ-ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки», а также привлечение заказчиков и участников аукционов на ЭТП ММВБ «Госзакупки».

ЦЕНА СДЕЛКИ: с учетом срока действия Договора определена в размере 9 345 600 (девять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС 18%.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 1 января 2013 года, и действует по 31 декабря 2013 года включительно.

Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления в адрес другой стороны за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. По согласованию сторон указанный срок может быть изменен.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.03.2013 (ПРОТОКОЛ № 34) БЫЛ ОДОБРЕН:

36. Договор на выполнение работ по созданию Защищенного торгового сегмента резервного операционного офиса Банка России на ММВБ (ЗТС РО), заключаемый с Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Центральный банк Российской Федерации (заказчик) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: работы по созданию Защищенного торгового сегмента резервного операционного офиса Банка России на ММВБ (ЗТС РО).

ЦЕНА СДЕЛКИ: 1 528 658,26 рубля (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей двадцать шесть копеек).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 12.04.2013 (ПРОТОКОЛ № 36) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

37. Дополнительное соглашение к Договору о включении и поддержке ценных бумаг в Котировальном списке № В-010/13 от 01.02.2013 для акций ОАО Московская Биржа, заключаемое между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (эмитент) и Закрытое акционерное общество ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (биржа).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: биржа оказывает услуги эмитенту по включению ценных бумаг эмитента, которые переведены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, и услуги по поддержанию ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ», а эмитент обязуется принять и оплатить эти услуги.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из размера вознаграждения за услуги по включению ценных бумаг в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», уплачиваемого бирже одновременно в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, а также из размера вознаграждения за услуги по поддержанию ценных бумаг в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ», уплачиваемого бирже ежегодно в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

38. Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании услуг от 15.07.2011 между ОАО Московская Биржа и СРО «Национальная фондовая ассоциация» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (потребитель информации) и «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» (НФА, собственник информационных ресурсов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительным соглашением стороны устанавливают новый перечень услуг, оказываемых в 2013 году, связанных с разработкой законопроектов, а также с подготовкой документов и аналитических материалов, необходимых для функционирования и развития рынка репо, объем которых определяется приложением № 3 к договору об оказании услуг.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из стоимости оказываемых услуг и составляет 2 967 000 рублей, включая НДС в размере 452 593 рублей 22 копейки.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: оплата производится на основании счета, выставяемого НФА после подписания уполномоченными представителями сторон двустороннего акта сдачи-приемки оказанных услуг.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

39. Договор на оказание услуг по сопровождению программных продуктов «Система операционного взаимодействия с ММВБ» (СОВ), «Система автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений» (САРТ ЭС), заключаемый с Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Центральный банк Российской Федерации (заказчик) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: услуги по сопровождению программных продуктов «Система операционного взаимодействия с ММВБ» (СОВ), «Система автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений» (САРТ ЭС).

ЦЕНА СДЕЛКИ: 6 510 467,28 рубля (шесть миллионов пятьсот десять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей двадцать восемь копеек).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 17.04.2013 (ПРОТОКОЛ № 37) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

40. Соглашение о прекращении действия Договора аренды легкового автомобиля № 1101/111 от 01.12.2006, заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (арендодатель) и НКО ЗАО НРД (арендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: прекращение действия Договора аренды легкового автомобиля № 1101/111 от 01.12.2006 с 1 апреля 2013 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о прекращении действия договора аренды не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

41. Соглашение о расторжении Соглашения о расчетных услугах по сбору и зачислению вознаграждения Техническому центру в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ», заключаемое

между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Соглашения о расчетных услугах по сбору и зачислению вознаграждения Техническому центру в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ».

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о расторжении не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Соглашение о расчетных услугах по сбору и зачислению вознаграждения Техническому центру в Секторе ОРЦБ «Фондовый рынок ММВБ» считается расторгнутым с 8 января 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

42. Договор оказания услуг по сбору и перечислению вознаграждения Техническому центру, заключаемый между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (технический центр) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (клиринговый центр).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание клиринговым центром услуг по расчету и перечислению на счет технического центра денежных сумм в уплату участниками торгов техническому центру вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС), включая дополнительное вознаграждение за предоставление ИТС, а также неустойку за нарушение порядка и сроков их уплаты.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из размера вознаграждения технического центра, которое клиринговый центр взимает с участников торгов в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг. Размер вознаграждения технического центра рассчитывается в соответствии с тарифами технического центра, утвержденными уполномоченным органом технического центра, и на основании информации о сделках, заключенных в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ», полученной от ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с договором, заключенным между клиринговым центром и ЗАО «ФБ ММВБ». Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия Договора оказания услуг по сбору и перечислению вознаграждения Техническому центру.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: действие договора распространяется на правоотношения, возникшие с 8 января 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 25.04.2013 (ПРОТОКОЛ № 38) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

43. Договор об оказании информационных услуг по предоставлению Биржевой информации (Договор), планируемый к заклю-

чению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФИНАМ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (исполнитель) и ЗАО «ФИНАМ» (заказчик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа обязуется оказывать ЗАО «ФИНАМ» услуги по предоставлению Биржевой информации, содержание которой определено Договором, для использования в целях, предусмотренных Договором.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из вида Биржевой информации, а также целей, для которых ЗАО «ФИНАМ» использует Биржевую информацию по Договору, в соответствии с тарифами на информационные услуги, утвержденными Советом директоров ОАО Московская Биржа 28 ноября 2012 года (протокол № 17), и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение всего срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до заявления одной из сторон о прекращении действия Договора. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 1 апреля 2013 года.

Одновременно со вступлением в силу Договора прекращается действие следующих договоров на оказание услуг по предоставлению информации, заключенных между сторонами:

а) № 02.37-5/114 от 29.07.2011;

б) № 02.37-5/115 от 29.07.2011;

в) № 40/INFO от 01.03.2011.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

44. Договор комиссии (Договор), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (комиссионер) и Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (комитент).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: комиссионер обязуется по поручению и за счет комитента заключать в интересах последнего, но от своего имени сделки по предоставлению заинтересованным лицам информации об индикативных котировках по ценным бумагам, которые объявлены в Информационной системе RTS Board (информация).

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из стоимости услуг комиссионера по Договору в размере 50 долларов США (или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день уплаты указанной суммы плюс НДС в случаях, предусмотренных законодательством РФ) за один пункт доступа к информации в месяц и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение всего срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2013 года включительно. Действие Договора автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит об отказе от такого продления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора.

Одновременно со вступлением в силу Договора прекращается действие Договора № НП-ММВБ-РТС 1001 о предоставлении информации, содержащейся в Информационной системе RTS Board, заключенного между сторонами 1 января 2012 года.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

45. Договор купли-продажи имущества, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (продавец) и ОАО Московская Биржа (покупатель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить и принять имущество (офисную мебель, бытовую и офисную технику) согласно спецификации, прилагаемой к договору.

ЦЕНА СДЕЛКИ (цена приобретаемого имущества): составляет 64 444,14 (шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре и четырнадцать сотых) рубля, включая НДС 18% — 9 830,46 (девять тысяч восемьсот тридцать и сорок шесть сотых) рубля.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 30.04.2013 (ПРОТОКОЛ № 39) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

46. Соглашение о расторжении Договора № 3/О-Ф от 12.10.2007 об обмене информацией между Торговой системой и Депозитарием при проведении расчетов по государственным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг, заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (торговая система) и НКО ЗАО НРД (депозитарий).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Договора № 3/О-Ф от 12.10.2007 об обмене информацией между Торговой системой и Депозитарием при проведении расчетов по государственным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

47. Соглашение о расторжении Договора № МР5/О-Ф от 01.08.2007 об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК», заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (торговая система) и НКО ЗАО НРД (депозитарий).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Договора № МР5/О-Ф от 01.08.2007 об организации денежных расчетов в Секторе ОРЦБ «ГКО, ОФЗ-ПК».

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

48. Договор о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в Секторе рынка Основной рынок (далее — Договор) по акциям ОАО Московская Биржа, сторонами которого являются ОАО Московская Биржа, ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик), Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА» (маркет-мейкер) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (организатор торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание услуг по поддержанию цен на ценные бумаги путем принятия обязательства по подаче и одновременному поддержанию двухсторонней или односторонней котировки ценных бумаг на условиях, определенных сторонами в Договоре.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется затратами ОАО Московская Биржа на оплату услуг маркет-мейкера и организатора торгов по составлению отчетов о выполнении маркет-мейкером условий Договора по выставлению маркет-мейкерских заявок. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое маркет-мейкеру, ограничено суммой 1 000 000 (один миллион) рублей, вознаграждение за два отчета в месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Договор предполагается заключить до 31 декабря 2013 года.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

49. Договор о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в Секторе рынка Основной рынок (далее — Договор) по акциям ОАО Московская Биржа, сторонами которого являются ОАО Московская Биржа, ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик), Закрытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ВТБ Капитал» (маркет-мейкер) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (организатор торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание услуг по поддержанию цен на ценные бумаги путем принятия обязательства по подаче и одновременному поддержанию двухсторонней или односторонней котировки ценных бумаг на условиях, определенных сторонами в Договоре.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется затратами ОАО Московская Биржа на оплату услуг маркет-мейкера и организатора торгов по составлению отчетов о выполнении маркет-мейкером условий договора по выставлению маркет-мейкерских заявок. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое маркет-мейкеру, ограничено суммой 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, вознаграждение за один отчет в месяц составляет 5000 (пять тысяч) рублей. Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор предполагается заключить до окончания торгов акциями ОАО Московская Биржа в режиме торгов «режим основных торгов».

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 23.05.2013 (ПРОТОКОЛ № 42) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

50. Договор о предоставлении услуг по организации годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (заказчик) и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по организации годового Общего собрания акционеров заказчика, проводимого 25 июня 2013 года в форме совместного присутствия в г. Москве (далее — Собрание), включающие в себя оказание заказчику следующих услуг:

- 1) организация распечатки и почтовой рассылки (заказным письмом) бюллетеней для голосования на Собрании;
- 2) осуществление функций счетной комиссии на Собрании в составе, определяемом руководителем исполнителя.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется в соответствии с прейскурантом оплаты услуг, утвержденным ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», зависит от количества акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, объема рассылаемой информации и бюллетеней для голосования, почтовых тарифов на пересылку корреспонденции, а также от количества обработанных счетной комиссией полученных бюллетеней для голосования и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

51. Договор купли-продажи ценных бумаг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (покупатель) и НКО ЗАО НРД (продавец).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: продавец обязуется продать покупателю следующие акции ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (РДК (ЗАО)):

- номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-22406-Н;
- форма выпуска акций: бездокументарная;
- тип акций: обыкновенные;
- категория: именные;
- номинал одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей;
- количество акций: 428 315 штук.

Покупатель обязуется оплатить и принять акции в соответствии с условиями договора купли-продажи акций.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена 428 315 акций РДК (ЗАО) составляет 451 567 365 рублей.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: акции оплачиваются денежными средствами. Права на акции переходят к ОАО Московская Биржа с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ОАО Московская Биржа в Реестр владельцев именных ценных бумаг РДК (ЗАО).

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 31.05.2013 (ПРОТОКОЛ № 44) БЫЛО ОДОБРЕНО:

52. Дополнительное соглашение № 7 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10.12.2007, заключенному между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банком России на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (закрытое акционерное общество) и Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Дополнительным соглашением № 7 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10.12.2007 (далее — Трехсторонний договор) путем изложения Трехстороннего договора в новой редакции вносятся изменения, в соответствии с которыми в случае невозможности проведения расчетов с использованием основных счетов Банк России вправе провести расчеты с использованием резервных счетов, изменения в раздел 4 «Финансовые взаимоотношения сторон», в соответствии с которыми Банк России прекращает уплачивать вознаграждение ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ НКЦ по индивидуальным ставкам, определенным в Трехстороннем договоре, и устанавливается, что Банк России ежемесячно уплачивает ОАО Московская Биржа комиссионное вознаграждение за организацию торгов и вознаграждение за предоставление интегрированного технологи-

гического сервиса, размер и порядок расчета которых устанавливаются для участников торгов уполномоченным органом ОАО Московская Биржа (за исключением фиксированной части комиссионного вознаграждения за интегрированный технологический сервис и минимального ежемесячного комиссионного вознаграждения), а также что Банк России ежемесячно уплачивает ЗАО АКБ НКЦ комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, размер и порядок уплаты которого определяются Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке (за исключением минимального ежемесячного комиссионного вознаграждения). Кроме того, изменяется график информационного обмена между Банком России, Московской Биржей и ЗАО АКБ НКЦ.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из уплачиваемых Банком России ОАО Московская Биржа комиссионного вознаграждения за организацию торгов и вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса, размер и порядок расчета которых устанавливаются для участников торгов ОАО Московская Биржа, и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Дополнительное соглашение № 7 к Трехстороннему договору вступает в силу с даты его подписания сторонами.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 31.05.2013 (ПРОТОКОЛ № 44) БЫЛИ ОДОБРЕННЫ:

53. Договор купли-продажи 1 (одной) акции НКО ЗАО НРД, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (продавец) и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (покупатель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию НКО ЗАО НРД номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей (далее — Акция), государственный регистрационный номер выпуска — 10103294С.

В соответствии с условиями акционерного соглашения в отношении НКО ЗАО НРД, заключенного 30 июня 2011 года между акционерами НКО ЗАО НРД, условием приобретения Акции является присоединение покупателя к акционерному соглашению путем подписания к последнему дополнительного соглашения, в соответствии с которым покупатель соглашается быть связанным акционерным соглашением в качестве акционера НКО ЗАО НРД.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена Акции составляет 26 758,57 рубля.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

54. Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению, заключенному 30.06.2011 между акционерами НКО ЗАО НРД, на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: акционеры НКО ЗАО НРД: ОАО Московская Биржа, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АТОН», Внешэкономбанк, ООО «Компания Брокеркредитсервис», Банк ВТБ ОАО, «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», ООО «Дойче Банк», «Инг Банк (Евразия) ЗАО», ОАО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ», Кит Финанс ООО, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ОАО «МДМ Банк», ООО «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», ОАО «Банк Москвы», ООО «Морган Стэнли Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Брокер», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Социнвестбанк», ЗАО ИК «Тройка Диалог», АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО), ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Компьютершер Регистратор», ЗАО «Иркол», ЗАО «Новый регистратор», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», ЗАО «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

НОВЫЕ АКЦИОНЕРЫ: ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: присоединение новых акционеров к Акционерному соглашению путем заключения дополнительного соглашения. В соответствии с условиями дополнительного соглашения новые акционеры становятся стороной Акционерного соглашения и с момента регистрации их в реестре акционеров НКО ЗАО НРД приобретают все права и обязанности по Акционерному соглашению в том же объеме, в котором ими обладает акционер по Акционерному соглашению на дату дополнительного соглашения или впоследствии.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение к Акционерному соглашению не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа намеревается передать в собственность новых акционеров по одной обыкновенной акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в уставном капитале НКО ЗАО НРД путем заключения договоров купли-продажи акции.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 20.06.2013 (ПРОТОКОЛ № 46) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

55. Договор о порядке взаимодействия при осуществлении документооборота, связанного с проведением ЗАО «Национальная товарная биржа» торгов производными финансовыми инструментами (далее — Договор), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа, ЗАО «Национальная товарная биржа», ООО «Технический центр РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (администратор), ЗАО «Национальная товарная биржа» (биржа), ООО «Технический центр РТС» (технический центр), ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (клиринговый центр).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: взаимодействие сторон сделки в процессе деятельности по организации биржевой торговли и клиринга по сроч-

ным контрактам, заключаемым на бирже, в соответствии с Регламентом взаимодействия ЗАО «Национальная товарная биржа», ОАО Московская Биржа, ООО «Технический центр РТС» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», при осуществлении документооборота, связанного с проведением ЗАО «Национальная товарная биржа» торгов производными финансовыми инструментами.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Договор не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2017 года. Действие Договора автоматически продлевается на каждые последующие 5 (пять) лет в случае, если ни одна из сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другие стороны за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

56. Соглашение о прекращении действия Договора № 4/ММВБ-ИТ от 01.10.2010 об оказании информационно-технологических услуг, планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ — Информационные технологии» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «ММВБ-ИТ».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: расторжение Договора № 4/ММВБ-ИТ от 01.10.2010 об оказании информационно-технологических услуг.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

57. Договор об оказании технологических услуг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ — Информационные технологии» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (технический центр) и ЗАО «ММВБ-ИТ» (заказчик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: предметом Договора является оказание техническим центром заказчику технологических услуг, необходимых для осуществления заказчиком профессиональной деятельности в качестве оператора, имеющего автоматизированную систему (АС), и направленных:

на предоставление заказчику возможности размещения в ЦОД ТЦ оборудования АС, необходимого для технологического обеспечения функционирования АС;

на обеспечение условий функционирования оборудования АС согласно техническим требованиям производства;

на обеспечение предоставления заказчику услуг по администрированию оборудования АС;

на предоставление заказчику возможности использования корпоративной электронной почты и ресурсов файлового хранилища.

Порядок организационно-технического взаимодействия сторон в процессе оказания технологических услуг по Договору определяется инструктивно-методическими документами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон.

ЦЕНА СДЕЛКИ: размер вознаграждения ОАО Московская Биржа (как технического центра) за оказание ЗАО «ММВБ-ИТ» (как заказчику) технологических услуг по договору составляет 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно, в том числе НДС 148 440,68 рубля (сто сорок восемь тысяч четыреста сорок рублей и шестьдесят восемь сотых копеек). Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в течение срока действия Договора.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 1 апреля 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 05.07.2013 (ПРОТОКОЛ № 2) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

58. Договор о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в Секторе рынка Основной рынок по акциям ОАО Московская Биржа, сторонами которого являются ОАО Московская Биржа, ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик), Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (маркет-мейкер) и закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (организатор торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание услуг по поддержанию цен на ценные бумаги путем принятия обязательства по подаче и одновременному поддержанию двухсторонней или односторонней котировки ценных бумаг на условиях, определенных сторонами в договоре.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется затратами ОАО Московская Биржа на оплату услуг маркет-мейкера и организатора торгов по составлению отчетов о выполнении маркет-мейкером условий договора по выставлению маркет-мейкерских заявок. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое маркет-мейкеру, ограничено суммой 1 000 000 (один миллион) рублей, вознаграждение за два отчета в месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор предполагается заключить на срок до 31 декабря 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

59. Договор на проектирование файлового шлюза взаимодействия Сводного экономического департамента Банка России с

информационными ресурсами ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, заключаемый с Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Банк России (заказчик), Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: проектирование файлового шлюза взаимодействия Сводного экономического департамента Банка России с информационными ресурсами ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД.

ЦЕНА СДЕЛКИ: 2 477 187,22 рубля (два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят семь рублей двадцать две копейки).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

60. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по Свидетельству № 270214, планируемый к заключению между ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензиар) и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (лицензиат).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора возмездную неисключительную лицензию на использование товарного знака «Индекс ММВБ» (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16 июня 2004 года. Свидетельство № 270214 по заявке № 2003709763 (с приоритетом от 15 мая 2003 года).

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из суммы ежегодного лицензионного вознаграждения 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 7627,12 рубля (семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей двенадцать копеек), уплачиваемого ежегодно в течение срока действия договора. Сумма лицензионного вознаграждения, уплачиваемого в течение срока действия договора, составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 76 271,19 рубля (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль девятнадцать копеек).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 15 мая 2023 года.

Условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 1 января 2013 года.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 11.07.2013 (ПРОТОКОЛ № 3) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

61. Договор о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в Секторе рынка Основной рынок по акциям ОАО Московская Биржа, сторонами которого являются ОАО Московская Биржа,

ООО «Ренессанс Онлайн» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Онлайн» (маркет-мейкер) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (организатор торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание услуг по поддержанию цен на ценные бумаги путем принятия обязательства по подаче и одновременному поддержанию двухсторонней или односторонней котировки ценных бумаг на условиях, определенных сторонами в договоре.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется затратами ОАО Московская Биржа на оплату услуг маркет-мейкера и организатора торгов по составлению отчетов о выполнении маркет-мейкером условий договора по выставлению маркет-мейкерских заявок. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое маркет-мейкеру, ограничено суммой 1 000 000 (один миллион) рублей, вознаграждение за два отчета в месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор предполагается заключить на срок до 31 декабря 2013 года.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

62. Договор о выполнении функций маркет-мейкера на торгах в Секторе рынка Основной рынок по акциям ОАО Московская Биржа, сторонами которого являются ОАО Московская Биржа, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал — финансовые услуги» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (заказчик), Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал — финансовые услуги» (маркет-мейкер) и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (организатор торгов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: оказание услуг по поддержанию цен на ценные бумаги путем принятия обязательства по подаче и одновременному поддержанию двухсторонней или односторонней котировки ценных бумаг на условиях, определенных сторонами в договоре.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется затратами ОАО Московская Биржа на оплату услуг маркет-мейкера и организатора торгов по составлению отчетов о выполнении маркет-мейкером условий договора по выставлению маркет-мейкерских заявок. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое маркет-мейкеру, ограничено суммой 3 000 000 (три миллиона) рублей, вознаграждение за два отчета в месяц составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор предполагается заключить на срок до 31 декабря 2013 года.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 18.07.2013 (ПРОТОКОЛ № 4) БЫЛ ОДОБРЕН:

63. Договор на оказание услуг по выплате дивидендов, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (эмитент) и ЗАО «СТАТУС» (регистратор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: эмитент поручает, а регистратор обязуется оказывать за вознаграждение комплекс услуг:

- по начислению дивидендов эмитента по итогам 2012 года, расчету налога на доходы физических и юридических лиц, полученные в виде дивидендов, и выплате дивидендов эмитента в течение 60 дней с даты принятия решения;
- по ведению и хранению истории выплат дивидендов эмитента по итогам 2012 года и их выплате в течение трех лет с даты окончания срока выплаты дивидендов;
- по подготовке эмитенту сведений о доходах физических и юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена услуг по договору на оказание услуг по выплате дивидендов в сумме не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа и будет определяться следующим образом:

1) Стоимость услуг по начислению дивидендов по итогам 2012 года, расчету налога на доходы физических и юридических лиц, полученные в виде дивидендов, и выплате дивидендов в течение 60 дней с даты принятия решения составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18% — 381 355,93 (триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей девяносто три копейки).

2) Стоимость услуг по ведению и хранению истории выплат дивидендов по итогам 2012 года в течение трех лет с даты окончания срока выплаты дивидендов оплачивается ежеквартально равными долями и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в квартал, включая НДС 18% — 7627,12 (семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей двенадцать копеек).

3) Стоимость услуг по подготовке сведений о доходах физических и юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора составляет 11,80 рубля (одиннадцать рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС 18% за каждую запись в электронном формате по доходам физических лиц и 23,60 рубля (двадцать три рубля шестьдесят копеек) с учетом НДС 18% за каждую запись в электронном формате по доходам юридических лиц.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до 30.09.2016.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 30.07.2013 (ПРОТОКОЛ № 5) БЫЛИ ОДОБРЕННЫ:

64. Договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО Московская Биржа и Национальной Валютной Ассоциацией на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (потребитель информации) и Национальная Валютная Ассоциация (собственник информационных ресурсов).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Национальная Валютная Ассоциация предоставляет, а ОАО Московская Биржа получает и использует в соответствии с условиями договора информацию об индикативных ставках.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из стоимости оказываемых услуг в размере 3 000 000 рублей в год и не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа, определенной по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения собственника информационных ресурсов. Стоимость услуг индексируется ежегодно начиная с 2014 года. Индексация осуществляется путем применения к расчету стоимости услуг значения индекса потребительских цен на услуги, рассчитанного в декабре текущего года, к декабрю предшествующего расчетного года, публикуемого Федеральной службой государственной статистики на сайте www.gks.ru, если иное не предусмотрено специальным договором.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: договор действует до его расторжения сторонами, но прекращает действовать не ранее исполнения последней серии фьючерсов, опционов, свопов или иных производных финансовых инструментов, предусмотренных договором, из числа находящихся в обращении на момент расторжения договора.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

65. Соглашение о прекращении действия Договора аренды транспортного средства с экипажем № 33/29 от 16.06.2010 между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (арендодатель) и ЗАО «ФБ ММВБ» (арендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: прекращение действия Договора аренды транспортного средства с экипажем № 33/29 от 16.06.2010 с 1 июля 2013 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о прекращении действия договора аренды не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 07.08.2013 (ПРОТОКОЛ № 6) БЫЛО ОДОБРЕНО:

66. Соглашение о прекращении действия Договора аренды легкового автомобиля № 08/365 от 01.12.2008, заключаемое между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (арендодатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (арендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: прекращение действия Договора аренды легкового автомобиля (TOYOTA COROLLA VERSO, государственный регистрационный знак К 365 ХР 177) № 08/365 от 01.12.2008 с 15 июля 2013 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Соглашение о прекращении действия Договора аренды легкового автомобиля № 08/365 от 01.12.2008 не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 22.08.2013 (ПРОТОКОЛ № 7) БЫЛ ОДОБРЕН:

67. Договор на выполнение проектных работ по развитию Модернизированного торгового сегмента Банка России на ММВБ (МТС ММВБ), заключаемый с Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Банк России (заказчик) и Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: выполнение проектных работ по развитию модернизированного торгового сегмента Банка России на ММВБ (МТС ММВБ).

ЦЕНА СДЕЛКИ: 2 828 739,24 рубля (два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать девять рублей двадцать четыре копейки).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 11.09.2013 (ПРОТОКОЛ № 9) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

68. Соглашение об информационном обмене, заключаемое между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банк России.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: соглашение определяет особенности взаимодействия ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банка России при предоставлении ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Банку России информации об организованных торгах и итогах организованных торгов на ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», информации о сделках, совершенных не на организованных торгах (информации о внебиржевых сделках), а также информации о ходе и об итогах клиринга.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

69. Договор аренды транспортного средства № 049 между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (арендодатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (арендатор).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: арендодатель передает во временное владение и пользование за плату для обеспечения текущей деятельности арендатора автомобиль марки AUDI A6 (VIN: WAUZZZ4G3BN027575, государственный регистрационный знак Н 049 НС 197).

ЦЕНА СДЕЛКИ: арендная плата составляет 1 062 172,8 рубля (один миллион шестьдесят две тысячи сто семьдесят два рубля и восемьдесят копеек), в том числе НДС 18%, в год, расчеты осуществляются ежемесячно в размере 88 514,4 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот четырнадцать и четыре десятых) рубля, в том числе НДС 18%.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: договор аренды заключается на один год с возможностью пролонгации на прежних условиях.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 25.09.2013 (ПРОТОКОЛ № 11) БЫЛ ОДОБРЕН:

70. Договор купли-продажи оборудования между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (продавец) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (покупатель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: заключение договора купли-продажи оборудования, где ОАО Московская Биржа как продавец обязуется передать в собственность ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» оборудование, а ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как покупатель обязуется данное оборудование оплатить.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из текущих рыночных цен на оборудование с учетом стоимости приобретения данного оборудования ОАО Московская Биржа и составляет 1 396 006,91 рубля (один миллион триста девяносто шесть тысяч шесть рублей девяносто одна копейка), в том числе НДС 18 % — 212 950,21 рубля (двести двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей двадцать одна копейка).

Цена сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа в третьем квартале текущего года.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: договор действует до полного выполнения обязательств по нему.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 21.10.2013 (ПРОТОКОЛ № 13) БЫЛИ ОДОБРЕННЫ:

71. Дополнительное соглашение № 8 к Договору о взаимодействии ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10.12.2007 между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (биржа), Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (закрытое акционерное общество) (НКЦ).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Дополнительным соглашением № 8 к Договору о взаимодействии ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10.12.2007 (далее — Договор) путем изложения Договора в новой редакции вносятся изменения, в соответствии с которыми:

- договор именуется Договором о взаимодействии биржи и НКЦ при проведении торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения бирже;
- предмет Договора дополнен положениями, в соответствии с которыми биржа проводит организованные торги драгоценными металлами, НКЦ — клиринг по результатам данных торгов;
- уточнен порядок взаимодействия сторон в части ведения баз данных участников торгов и клиринга: добавлены положения о том, что НКЦ предоставляет бирже данные о клиентах участников торгов (клиринга) для их регистрации, а биржа НКЦ — информацию о зарегистрированных клиентах участников торгов (клиринга);
- изменен и дополнен формат ряда документов, являющихся приложениями к договору, в связи с запуском торговли драгоценными металлами на платформе валютного рынка.

ЦЕНА СДЕЛКИ: Дополнительное соглашение № 8 не изменяет финансовые обязательства сторон по Договору.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Дополнительное соглашение № 8 к Договору вступает в силу с даты его подписания сторонами.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

72. Соглашение о прекращении действия Договора № 68-1/13 от 14.03.2013 о выполнении функций регионального представителя ЗАО «ММВБ-ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки», заключаемое между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (биржа) и Закрытое акционерное общество «ММВБ — Информационные технологии».

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: прекращение действия Договора № 68-1/13 от 14.03.2013 с 1 ноября 2013 года.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о прекращении действия договора не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 11.11.2013 (ПРОТОКОЛ № 14) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

73. Дополнительное соглашение № 4 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26, заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (организация) и НКО ЗАО НРД (НРД).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: соглашение сокращает объем выполняемых организацией представительских функций в связи с отказом от услуг в городах Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, уменьшает размер вознаграждения с 1 205 000 до 828 650 рублей и плановые количественные показатели.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из размера ежемесячного денежного вознаграждения организации, которое составляет 828 650 (восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, включая НДС 126 404 (сто двадцать шесть тысяч четыреста четыре) рубля, и может быть снижено на 10% указанной суммы при недостижении организацией количественных показателей деятельности.

Цена сделки за год составит 9 943 800 (девять миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей, включая НДС 1 516 805,85 рубля (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пять рублей восемьдесят пять копеек).

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: срок действия Договора о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 составляет календарный год. Договор может быть продлен на каждый последующий календарный год при отсутствии заявлений сторон о его расторжении.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

74. Дополнительное соглашение № 5 к Договору № БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», заключаемое между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банк России.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: изменение порядка взаимодействия сторон сделки при проведении ЗАО «ФБ ММВБ» торгов ценными бумагами, осуществлении НКЦ клиринга по сделкам, заключенным Банком России на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе установление регламента взаимодействия Банка России и НКЦ, при перечислении НКЦ Банку России ошибочной суммы денежных средств по итогам клиринга, введение новых и изменение существующих форматов документов в документооборот между Банком России и НКЦ, а также изменение порядка информирования Банка России о неисполнении сделок репо участниками торгов.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 20.11.2013 (ПРОТОКОЛ № 15) БЫЛО ОДОБРЕНО:

75. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № BRD-TSM-04/13 от 04.09.2013 на выполнение проектных работ по развитию Модернизированного торгового сегмента Банка России на ММВБ (МТС ММВБ), заключаемое между ОАО Московская Биржа и Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: Банк России (заказчик) и ОАО Московская Биржа (исполнитель).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительным соглашением изменены сроки выполнения работ, которые в соответствии с новым календарным планом увеличены для этапа 1 с 04.11.2013 до 13.12.2013, для этапа 2 — с 13.12.2013 до 04.04.2014.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение не изменяет финансовые обязательства сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: условия дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим между сторонами договора с 31.10.2013.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 04.12.2013 (ПРОТОКОЛ № 16) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

76. Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11.08.2006 об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации, заключаемое между ОАО Московская Биржа и Центральным банком Российской Федерации на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и Банк России.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: внесение изменений в договор в связи с приведением его в соответствие с нормативными документами

Банка России в части изменения по тексту договора понятия «уполномоченный расчетный центр ОРЦБ» на «уполномоченная расчетная организация», наименований соглашения и договора, которые Банк России заключает с участниками при проведении депозитных и кредитных операций, изменений, связанных с изменением наименования ОАО Московская Биржа, отказом по тексту договора от конкретизации органов ОАО Московская Биржа, принимающих решения, путем замены на понятие «уполномоченный орган» и изменение порядка и сроков направления уведомлений.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение к договору не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

77. Дополнительное соглашение №5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», заключаемое между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банк России.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: изменение порядка взаимодействия сторон сделки при проведении ЗАО «ФБ ММВБ» торгов ценными бумагами, осуществлении НКЦ клиринга по сделкам, заключенным Банком России на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе установление регламента взаимодействия Банка России и НКЦ, при перечислении НКЦ Банку России ошибочной суммы денежных средств по итогам клиринга, введение новых и изменение существующих форматов документов в документооборот между Банком России и НКЦ, а также изменение порядка информирования Банка России о неисполнении сделок репо участниками торгов.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

78. Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012, заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (новый лицензиар), ЗАО «ФБ ММВБ» (лицензиат) и ЗАО «КЦ РТС» (бывший лицензиар).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: переход прав и обязанностей лицензиара по лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» права использования программы для ЭВМ «ЦЭД» на условиях простой неисключительной лицензии от ЗАО «КЦ РТС» к ОАО Московская Биржа.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о замене стороны по лицензионному договору не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

79. Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012, заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (новый лицензиар), ЗАО «ФБ ММВБ» (лицензиат) и ЗАО «КЦ РТС» (бывший лицензиар).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: переход прав и обязанностей лицензиара по лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 по предоставлению ЗАО «ФБ ММВБ» права использования программы для ЭВМ «Торговая и клиринговая система рынка фьючерсных контрактов и опционов» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012616645, дата выдачи 24.07.2012) на условиях простой неисключительной лицензии от ЗАО «КЦ РТС» к ОАО Московская Биржа.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение о замене стороны по лицензионному договору не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

80. Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом № 26-11/67 от 01.04.2011 между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (исполнитель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (заказчик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительным соглашением вносятся изменения, позволяющие компенсировать затраты исполнителя, связанные с привлечением к оказанию услуг третьих лиц. Размер таких затрат и порядок их возмещения должны быть определены отдельным дополнительным соглашением. Дополнительным соглашением также дополнена обязанность исполнителя сохранять конфиденциальность полученных от заказчика персональные данные.

ЦЕНА СДЕЛКИ: дополнительное соглашение не изменяет размера финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

81. Дополнительное соглашение № 2 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом № 26-11/67 от 01.04.2011 между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (исполнитель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (заказчик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: дополнительным соглашением определены условия привлечения к оказанию услуг третьих лиц — специали-

зированных организаций по подбору персонала и оформлению трудоустройства иностранных граждан, а также установлены размер вознаграждения данных организаций и порядок возмещения затрат исполнителя заказчиком.

ЦЕНА СДЕЛКИ: определяется исходя из размера затрат, понесенных исполнителем при привлечении к оказанию услуг третьих лиц, и составляет: 5 051 916,46 рубля и 2 725,80 евро.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

82. Договор о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общепубличных проектов на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: договор устанавливает общий порядок взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общепубличных проектов, в том числе порядок их инициации, планирования, мониторинга исполнения, управления изменениями и завершения, а также организационную структуру и распределение ответственности при управлении общепубличными проектами.

ЦЕНА СДЕЛКИ: договор не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: договор заключается на неопределенный срок.

Каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 18.12.2013 (ПРОТОКОЛ № 17) БЫЛ ОДОБРЕН:

83. Договор купли-продажи 200 (двухсот) акций ЗАО НТБ, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (покупатель) и ЗАО НТБ (продавец).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить 200 (две-сти) обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО НТБ номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-38050-Н.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена за одну акцию составляет 40 270,16 рубля (сорок тысяч двести семьдесят рублей шестнадцать копеек). Общая стоимость акций по договору составляет 8 054 032 (восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи тридцать два) рубля, НДС не облагается.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: исполнение по сделке ставится в зависимость от отмены 10%-ного ограничения на участие в уставном капитале товарной биржи или получения ЗАО НТБ лицензии биржи.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.12.2013 (ПРОТОКОЛ № 18) БЫЛО ОДОБРЕНО:

84. Соглашение об информационном обмене, планируемое к заключению между компаниями Группы «Московская Биржа» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ:

- ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
- НКО ЗАО НРД
- ОАО Московская Биржа
- ЗАО «ФБ ММВБ»
- ООО «ММВБ-Финанс»
- ЗАО НТБ
- ООО «МБ Технологии»
- MICEX (CYPRUS) LIMITED
- ПАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА ПФТС»
- ЗАО «ДКК»
- ЧАО «УКРАИНСКИЙ БИРЖЕВОЙ ХОЛДИНГ»
- ПАО «УКРАИНСКАЯ БИРЖА»
- АО «Товарная биржа ETC»
- ТОО «Клиринговый центр ETC»
- Private Limited Company MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: соглашение устанавливает порядок обмена сторонами информацией, в том числе конфиденциальной, получение которой требуется для решения вопросов, связанных с деятельностью сторон соглашения.

ЦЕНА СДЕЛКИ: соглашение не содержит финансовых обязательств сторон.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: отсутствуют.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 25.01.2013 (ПРОТОКОЛ № 47) БЫЛИ ОДОБРЕНЫ:

85. Сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафтов (кредитов в случае недостаточности или отсутствия на расчетном счете ОАО Московская Биржа денежных средств для оплаты платежных документов) по расчетным счетам в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», сроком на 1 (один) месяц на следующих условиях.

Предельная сумма каждой сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте, согласно заключенным договорам банковского счета, по процентным ставкам, действующим в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату предоставления кредита, не будет превышать эквивалента 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по курсу Банка России, действующему на дату заключения каждой сделки. Предельная сумма нескольких овердрафтов по счетам, полученных ОАО Московская Биржа одновременно, также не будет превышать эквивалента 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей по курсу Банка России, действующему на дату заключения каждой сделки. Предельная сумма всех полученных ОАО Московская Биржа овердрафтов по счетам в период до следующего годового Общего собрания акционеров в совокупности не превысит эквивалента 21 000 000 000 (двадцать один миллиард) рублей по курсу Банка России, действующему на дату заключения каждой сделки.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

86. Следующие взаимосвязанные сделки, совершаемые ОАО Московская Биржа:

86.1. Соглашение об обязательствах (Underwriting Support Agreement) и иные связанные с ним соглашения и документы, подписываемые на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: (i) ОАО Московская Биржа; (ii) банки J. P. Morgan Securities plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, VTB Capital plc, SIB (Cyprus) Limited, CJSC Sberbank CIB, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank Ltd., Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и UBS Limited, и/или их аффилированные лица, и/или (iii) иные лица, указанные в качестве сторон соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement) (далее — Андеррайтеры).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: в связи с оказанием Андеррайтерами услуг по организации предложения и продажи российским и международным инвесторам обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО Московская Биржа в рамках первоначального публичного предложения (далее — Предложение) ОАО Московская Биржа:

a) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся (i) полномочий на заключение ОАО Московская Биржа соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement) и иных связанных с ним соглашений и документов, (ii) правового положения ОАО Московская Биржа, (iii) выполнения ОАО Московская Биржа договорных и иных обязательств, (iv) акций ОАО Московская Биржа, полноты и достоверности раскрытия инфор-

мации в документе по раскрытию информации, подготавливаемом в связи с Предложением по международным стандартам (далее — Международный проспект), (v) полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, (vi) финансовой отчетности ОАО Московская Биржа, (vii) хозяйственной и иной деятельности ОАО Московская Биржа, (viii) исполнения ООО «ММВБ-Финанс» и компании MICEX (CYPRUS) LIMITED своих обязательств по соглашению о подписке (Underwriting Agreement), а также иных вопросов, связанных с ОАО Московская Биржа, ее Группой и Предложением;

b) принимает на себя обязательства по возмещению ущерба Андеррайтеров и иных лиц, на которых будут распространяться положения соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement) о возмещении ущерба в случае предоставления недостоверной информации в Международном проспекте и иных материалах, публикуемых в связи с Предложением, и/или в результате отсутствия существенной информации в Международном проспекте и иных материалах, а также в иных случаях, предусмотренных соглашением об обязательствах (Underwriting Support Agreement);

c) принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением, указанные в соглашении об обязательствах (Underwriting Support Agreement) и иных связанных с ним соглашениях и документах.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: (i) ОАО Московская Биржа, (ii) Андеррайтеры, (iii) ООО «ММВБ-Финанс», (iv) компания MICEX (CYPRUS) LIMITED, а также (v) иные лица, на которых будут распространяться положения Соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement) о возмещении возможных расходов, издержек и ущерба.

86.2. Соглашение о найме банков (Engagement Letter) и связанные с ним документы и договоры, заключаемые на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: (i) ОАО Московская Биржа, (ii) ООО «ММВБ-Финанс», (iii) компания MICEX (CYPRUS) LIMITED, (iv) банки J. P. Morgan Securities plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, VTB Capital plc, SIB (Cyprus) Limited, CJSC Sberbank CIB, и/или их аффилированные лица, и/или (v) иные лица, указанные в качестве сторон соглашения о найме банков (Engagement Letter) (далее — Банки).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: в связи с подготовкой к предполагаемому Предложению (a) Банки за вознаграждение оказывают услуги ОАО Московская Биржа, ООО «ММВБ-Финанс» и компании MICEX (CYPRUS) LIMITED, обычно предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с предложением ценных бумаг подобного рода; (б) ОАО Московская Биржа, ООО «ММВБ-Финанс» и компания MICEX (CYPRUS) LIMITED принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Банкам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям соглашения о найме банков (Engagement Letter) (условия о возмещении или компенсации возможных расходов будут соответствовать рыночным).

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: (i) ОАО Московская Биржа, (ii) ООО «ММВБ-Финанс», (iii) компания MICEX (CYPRUS) LIMITED, (iv) Банки и (v) иные лица, на которых будут распространяться по-

ложения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям соглашения о найме банков (Engagement Letter).

86.3. ЦЕНА СДЕЛКИ: цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) (совокупный размер всех обязательств ОАО Московская Биржа по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок)), совершаемой в соответствии с (а) соглашением об обязательствах (Underwriting Support Agreement), заключаемым между ОАО Московская Биржа, Андеррайтерами и иными связанными с соглашением об обязательствах (Underwriting Support Agreement) соглашениями и документами, и (б) соглашением о найме банков (Engagement Letter) и связанными с ним соглашениями и документами, которое может быть прямо или косвенно отчуждено ОАО Московская Биржа, определяется исходя из размера выплачиваемого банкам вознаграждения, размера обязательств ОАО Московская Биржа в связи с возмещением возможных расходов, издержек и ущерба лицам, на которых будут распространяться положения соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement) и соглашения о найме банков (Engagement Letter), в том числе понесенных в результате нарушения заверений и гарантий в отношении исполнения ООО «ММББ-Финанс» и компании MICEX (CYPRUS) LIMITED обязательств по соглашению о подписке (Underwriting Agreement), и не может превысить 14 009 564 000 рублей, что составляет менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО Московская Биржа, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2012.

86.4. ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ:

Срок исполнения обязательств сторон по соглашению об обязательствах (Underwriting Support Agreement) и соглашению о найме банков (Engagement Letter) определяется исходя из существа обязательств сторон по соответствующему договору, а также иных факторов в соответствии с рыночной практикой для такого рода договоров.

Основные положения соглашения о найме банков (Engagement Letter) прекращают действие в момент заключения соглашения об обязательствах (Underwriting Support Agreement).

РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 12.04.2013 (ПРОТОКОЛ № 48) БЫЛ ОДОБРЕН:

87. Договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D & O) на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (страхователь) и ОСАО «Ингосстрах» (страховщик).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена приобретаемых услуг по сделке определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по договору страхования. Размер страховой премии составляет 135 000 (сто тридцать пять тысяч) долларов США и может быть увеличен до 15% указанной суммы, в случае если процент акций, размещенных по правилу 144А, находится в диапазоне от 20 до 50% включительно от общего объема такого размещения/продажи/предложения. Размер страховой премии может быть увеличен до 25% указанной суммы (135 000 (сто тридцать пять тысяч) долларов США) в случае, если процент акций, размещенных по правилу 144А, превысит 50% общего объема такого размещения/продажи/предложения.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: период страхования — один год начиная с 14 февраля 2013 года. Страховая сумма: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров — 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: дочерние компании страхователя, а также члены советов директоров (наблюдательных советов) и/или должностные лица страхователя и дочерних компаний страхователя.

РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 25.06.2013 (ПРОТОКОЛ № 49) БЫЛИ ОДОБРЕННЫ:

88. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛОК: ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

ЦЕНА СДЕЛОК: предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» — 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты — 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИБОРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

89. Конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛОК: ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

ЦЕНА СДЕЛОК: предельная сумма каждой конверсионной сделки — покупка одной валюты за другую — рублевый эквивалент 100 000 000 (сто миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма всех заключаемых в период до следующего Общего собрания акционеров конверсионных сделок — рублевый эквивалент 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) долларов США.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

90. Сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте согласно заключенным договорам банковского счета, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛОК: ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

ЦЕНА СДЕЛОК: предельная сумма каждой сделки по получению ОАО Московская Биржа овердрафта по счетам в любой валюте согласно заключенным договорам банковского счета в размере эквивалента 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей по курсу Банка России, действующему на дату заключения сделки, включая сумму овердрафта и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки, в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма нескольких овердрафтов по счетам в любой валюте, полученных ОАО Московская Биржа одновременно, не будет превышать эквивалента 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей; предельная сумма всех овердрафтов, полученных ОАО Московская Биржа по счетам в любой валюте, согласно заключенным договорам банковского счета в период до следующего годового Общего собрания акционеров в совокупности не превысит эквивалента 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей. В случае получения средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения сделки.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

91. Сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛОК: ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России».

ЦЕНА СДЕЛОК: предельная сумма каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» — 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты — 36 000 000 000 (тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

92. Сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:

по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 16 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 900 000 рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

- с ЗАО НКО НРД:

– по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 14 800 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 26 300 000 рублей;

– по аренде машино-мест, предельная сумма каждой сделки — 206 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

- с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
- по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 73 200 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 рублей;
- по аренде машино-мест, предельная сумма каждой сделки — 1 044 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

- с ЗАО «ММВБ-ИТ»:

по аренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки — 6 500 000 рублей в год; предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 10 000 000 рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

93. Договор купли-продажи ценных бумаг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛКИ: ОАО Московская Биржа (биржа, покупатель) и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ, продавец).

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: приобретение биржей обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций — 9 000 000 (девять миллионов) штук.

ЦЕНА СДЕЛКИ: цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (одна тысяча) рублей; общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций НКЦ — 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ: биржа приобретает право собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции НКЦ с момента внесения приходной записи по лицевому счету биржи в реестр владельцев именных ценных бумаг НКЦ.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКЕ: отсутствуют.

94. Сделки по оказанию услуг, связанных с организацией и проведением общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

СТОРОНЫ СДЕЛОК: ОАО Московская Биржа и ЗАО «СТАТУС».

ЦЕНА СДЕЛОК: предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, — 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛОК: указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделок.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПО СДЕЛКАМ: отсутствуют.

О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Исключения составляют сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделки, связанные с размещением посредством подписки

(реализацией) обыкновенных именных акций общества, и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные именные акции общества.

В отчетном 2013 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ОАО Московская биржа не совершались.

Уставом ОАО Московская биржа не предусмотрены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Будучи социально ответственной компанией, ОАО Московская Биржа уделяет повышенное внимание минимизации расхода энергии энергоресурсов.

Московская Биржа использует современные энергосберегающие приборы и устройства; контролирует распределение электрических мощностей в разные периоды времени; ведет мониторинг использованных электроресурсов.

I. ОБЪЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2013 ГОД

1. По комплексу зданий в Большом Кисловском переулке (Большой Кисловский переулок, дома 11 и 13, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строения 4 и 8):

- потреблено тепловой энергии: 2 549 Гкал на общую сумму 2 978 117 рублей без учета НДС;
- потреблено электроэнергии: 6 689 712 кВт на общую сумму 27 210 215 рублей без учета НДС;
- потреблено холодной воды: 26 899 куб. м на общую сумму 699 073 рубля без учета НДС.

2. По зданию на Воздвиженке, дом 4/7, строение 1:

- потреблено тепловой энергии: 1101 Гкал на общую сумму 1 281 769 рублей без учета НДС;
- потреблено электроэнергии: 523 955 кВт на общую сумму 1 665 958 рублей без учета НДС;
- потреблено холодной воды: 2945 куб. м на сумму 77 019 рублей без учета НДС.

Примечание: по зданию на Воздвиженке, дом 4/7, строение 1 Биржа не имеет прямых договоров с поставщиками энергии и воды. Указанные суммы являются переменной составляющей арендной платы.

II. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В 2013 году израсходовано 106 250 л бензина и дизельного топлива на сумму 3 163 100 рублей без учета НДС.

Председатель Правления ОАО Московская Биржа А. К. Афанасьев
Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа О. Ю. Гордиенко

ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

В настоящем обязательном разделе годового отчета специалистами Московской Биржи перечислены возможные риски, которые могут негативно повлиять на ее деятельность, и описаны меры, принимаемые Биржей для контроля и минимизации их влияния.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности могут возникнуть риски, связанные с возможным изменением политической и экономической ситуации в Рос-

сийской Федерации, что может оказать влияние на успешное ведение бизнеса компании.

Для снижения политических рисков при осуществлении Биржей своей деятельности изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных исследований учитываются при утверждении концепции развития ОАО Московская Биржа, а также при принятии решений, касающихся реализации новых проектов.

РИСКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В процессе осуществления биржевой деятельности возможно возникновение рисков корпоративного управления, которые связаны с принятием несвоевременных и ошибочных управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций, повлекших за собой судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию ОАО Московская Биржа.

Для снижения рисков корпоративного управления во внутренних документах ОАО Московская Биржа определены порядок проведения заседаний и принятия решений органами управления ОАО Московская Биржа по вопросам деятельности Биржи, меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, а также порядок осуществления контроля за соблюдением требований указанных внутренних документов. В целях совершенствования корпоративных отношений, повышения уровня корпоративного управления ОАО Московская Биржа и обеспечения эффективной работы Совета директоров ОАО Московская Биржа в решении вопросов, относящихся к корпоративному управлению, с 2009 года действует Комиссия по корпоративному управлению Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Негативное влияние на деятельность ОАО Московская Биржа могут оказать операционные риски Биржи, определяемые как риски потенциальных потерь, возникающих в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности компании, требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций, их нарушения служащими компании или иными лицами, недостаточности функциональных возможностей применяемых ОАО Московская Биржа информационных, технологических и других систем и их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.

В ОАО Московская Биржа ведется последовательная работа по минимизации операционных рисков:

- создано выделенное подразделение по работе с операционными рисками;
- проведена оценка операционных рисков в подразделениях компании;
- организован сбор информации по событиям операционных рисков;
- создана база данных операционных рисков;
- введена процедура оценки каждого выявленного операционного риска и принятия решения о дальнейших действиях в отношении выявленного риска. Для каждого риска, в отношении которого принято решение о снижении, разрабатывается план необходимых мер;
- введена процедура независимого контроля исполнения планов по снижению выявленных операционных рисков;
- организован цикл тренингов для персонала по вопросам управления операционными рисками.

В настоящее время вопросы операционных рисков на ежемесячной основе рассматриваются Правлением ОАО Московская Биржа. Вопросы операционных рисков вместе с вопросами правовых, репутационных, регуляторных рисков рассматриваются также на регулярной основе Комиссией по рискам при Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа.

В части обеспечения информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов:

- проведен независимый аудит процессов управления ИТ;
- внедрены базовые процессы управления ИТ в соответствии с международными практиками CobIT и ITSM;
- организован периодический аудит компаний, получающих на коммерческой основе биржевую информацию;
- существенно модернизированы процедуры информационной безопасности, начаты работы по подготовке к сертификации на соответствие международному стандарту по информационной безопасности ISO27001;
- составлены планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности для подразделений Группы Московская Биржа, проведен Business Impact Analysis, разрабатывается Disaster Recovery Plan;
- инициирован проект расширения резервного офиса Биржи;
- идет подготовка к сертификации на соответствие международному стандарту по управлению непрерывностью бизнеса ISO 22301.

В настоящее время коэффициент доступности ключевых систем удерживается на уровне 99,98%; это соответствует показателям ведущих мировых бирж либо превосходит их.

РЕГУЛЯТОРНЫЕ/РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

В рамках деятельности организатора торгов ОАО Московская Биржа может столкнуться с рисками, связанными с недобросовестными действиями профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Для снижения рисков, связанных с действиями участников торгов, содержащими признаки манипулирования ценами, использованием сведений, составляющих инсайдерскую и служебную информацию, коммерческую тайну, а также в целях защиты прав и законных интересов инвесторов используется следующая система мер:

- разработка и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность ОАО Московская Биржа как фондовой биржи, в соответствии с требованиями законов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- разработка правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком;
- осуществление постоянного мониторинга совершаемых участниками торгов на биржевом рынке действий (подача заявок и

заклучение сделок) в целях выявления нестандартных событий, в том числе событий, которые могут привести к дестабилизации рынка. По результатам такого мониторинга информация передается в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- установление и контроль исполнения требований по обеспечению защиты конфиденциальной, служебной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, персональные данные, от несанкционированного доступа;
- установление доступа к сведениям, составляющим инсайдерскую и служебную информацию, а также коммерческую тайну, в строгом соответствии с регламентирующими документами.

РИСК ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Одним из основных кредитных рисков является риск, который Группа принимает на себя в процессе централизованного клиринга обязательств участников. В случае дефолта одного из участников клиринга центральный контрагент будет обязан исполнить обязательства перед добросовестными участниками. Управление этим риском является одним из ключевых направлений деятельности Группы. Выстроена сложная система мониторинга и управления этим риском, включающая в себя:

- подразделение, ответственное за создание методологии и процедур управления этим риском;
- определение уровня обеспечения, которое участники клиринга должны внести под свои открытые позиции;
- создание гарантийных фондов, способных покрыть одновременный дефолт двух крупнейших участников клиринга;
- регулярное стресс-тестирование позиций участников в целях проверки достаточности обеспечения и гарантийных фондов в условиях сильных шоков на рынке;
- процедуры урегулирования ситуаций несостоятельности для минимизации потерь при неисполнении участниками своих обязательств;
- тесное взаимодействие с регуляторами (в том числе с Банком России) в области управления риском центрального контрагента.

В случае дефолта участника клиринга и недостаточности средств его обеспечения и суммарных гарантийных фондов, чтобы расплатиться перед добросовестными участниками, центральный контрагент Группы потенциально имеет риски того, что его капитал окажется обременен этими обязательствами.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности не исключено возникновение правовых рисков, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Биржи.

К правовым рискам, возникающим в деятельности ОАО Московская Биржа, можно отнести риски введения на уровне законов и иных нормативных правовых актов ограничений, которые могут оказать влияние на осуществление профессиональной деятельности на финансовых рынках, следствиями которых могут быть снижение конкурентоспособности Биржи, потеря источников доходов и иные последствия, неблагоприятные для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для снижения правовых рисков на Бирже используется следующая система мер:

- отслеживание законопроектов, касающихся регулирования биржевой деятельности, и подготовка по ним необходимых предложений;
- мониторинг внесенных в законы и иные нормативные правовые акты изменений, изучение зарубежного законодательства, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО Московская Биржа;
- осуществление правовой экспертизы внутренних документов и заключаемых договоров на предмет их соответствия требованиям законов и иных нормативных правовых актов;
- взаимодействие с федеральными исполнительными органами, Банком России по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования биржевых рынков, а также получения необходимых рекомендаций и разъяснений.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

В процессе осуществления ОАО Московская Биржа своей деятельности возникает кредитный риск, источниками которого являются:

- операции по размещению у контрагентов временно свободных денежных средств, в том числе размещение депозитов в других банках;
- административно-хозяйственные и иные операции с контрагентами, проводимые на условиях предоплаты.

Управление кредитным риском осуществляется в Группе «Московская Биржа» централизованно с учетом риск-профиля и уровня кредитного риска отдельных организаций Группы.

Экспертная оценка кредитного риска контрагентов проводится на основании анализа финансовой отчетности контрагентов и иной доступной информации об их деятельности.

Методы управления кредитными рисками включают в себя:

- определение приоритетов (критериев) размещения временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа;
- установление лимитов по размещенным средствам.

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности ОАО Московская Биржа может проявляться при возникновении потерь организации вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств перед участниками и контрагентами в полном объеме. Потери возникают при отсутствии достаточного количества необходимого актива для исполнения обязательств в результате несбалансированности финансовых активов и обязательств ОАО.

В отчетном периоде Биржа традиционно придерживалась максимально консервативной политики по управлению ликвидностью. Методом управления риском ликвидности является определение критериев срочности операций при размещении временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа.

РИСКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СТРАНОВЫЕ РИСКИ)

ОАО Московская Биржа осуществляет ряд инвестиционных проектов в нескольких зарубежных государствах, владеет различными долями ряда компаний (Украина и Казахстан). Возможная смена политических сил, изменение местного законодательства, ухудшение социально-экономического климата могут оказать негативное влияние на развитие и деятельность данных проектов. Минимизация этих рисков лежит в поле постоянного мониторинга ситуации в странах присутствия ОАО Московская Биржа и его дочерних структур для своевременного и адекватного реагирования на происходящие изменения.

РИСКИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Риски наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), связанные с выходом из строя и/или физическим разрушением (уничтожением) зданий и коммуникаций, оборудования, информационных массивов, могут негативно отразиться на деятельности Биржи.

Следствием риска является прекращение функционирования биржевых рынков в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для снижения рисков наступления обстоятельств непреодолимой силы ОАО Московская Биржа используется следующая система мер:

- обеспечение наличия поддерживаемых в рабочем состоянии двух вычислительных центров (основного и резервного), каждый из которых способен обеспечить функционирование основных электронных систем, используемых для организации торгов ОАО Московская Биржа;
- наличие поддерживаемого в актуальном состоянии плана действий при возникновении необходимости перехода к использованию мощностей резервного вычислительного центра и регулярная практическая отработка мероприятий, предусмотренных этим планом;

- наличие в каждом из вычислительных центров резервных вычислительных установок и телекоммуникационного оборудования и резервных каналов связи;
- наличие встроенных в прикладные системы проектных решений, обеспечивающих распределение нагрузки и взаимное дублирование на уровне серверов доступа и основных серверов обработки данных;
- использование в качестве платформы для наиболее критичных задач вычислительных установок со встроенным дублированием основных блоков;
- использование телекоммуникационных устройств со встроенным дублированием основных блоков;
- использование для хранения баз данных и другой критичной информации устройств хранения данных с высокой степенью надежности и дублирования;
- наличие и неукоснительное выполнение процедур регулярного (не реже одного раза в день) многоуровневого резервного копирования всех критичных данных, предусматривающего также хранение и регулярное обновление резервных копий в специально оборудованных укрепленных хранилищах (сейфах) вне территории вычислительных центров;
- дублирование (в особо важных случаях многократное) всех внутренних рабочих мест электронных систем обработки информации как в основном, так и в резервном вычислительном центре;
- наличие в помещениях как основного, так и резервного вычислительного центра автоматических систем пожаротушения;
- наличие круглосуточной службы наблюдения за состоянием вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, состоянием помещений вычислительных центров (основного и резервного).

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

052	Аудиторское заключение независимого аудитора
054	Консолидированный отчет о прибылях и убытках
055	Консолидированный отчет о совокупном доходе
062	Пояснения к консолидированной финансовой отчетности
062	1. Организация
063	2. Принципы составления финансовой отчетности
063	3. Основные положения учетной политики
072	4. Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках
073	5. Комиссионные доходы
073	6. Процентные и прочие финансовые доходы
073	7. Чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
073	8. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
073	9. Административные и прочие операционные расходы
074	10. Расходы на персонал
074	11. Налог на прибыль
076	12. Денежные средства и их эквиваленты
076	11. Налог на прибыль (продолжение)
077	13. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
077	14. Средства в финансовых организациях
077	15. Финансовые активы и обязательства центрального контрагента
077	16. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
078	17. Инвестиции в ассоциированные компании
079	18. Основные средства
080	19. Нематериальные активы
080	20. Гудвил
080	21. Прочие активы
081	22. Активы, удерживаемые для продажи
081	23. Средства участников торгов
082	24. Прочие обязательства
082	25. Уставный капитал и эмиссионный доход
082	26. Нераспределенная прибыль
082	27. Прибыль на акцию
083	28. Условные и договорные обязательства
083	29. Операции со связанными сторонами
084	30. Оценка справедливой стоимости
085	31. Управление капиталом
086	32. Политика управления рисками
092	33. Взаимозачет финансовых инструментов
093	34. События после отчетной даты

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



CJSC Ernst & Young Vneshaudit
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 00139790

Акционерам и Наблюдательному совету
Открытого акционерного общества
«Московская биржа ММВБ-РТС»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее — ОАО Московская биржа) и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о прибылях и убытках и консолидированного отчета о совокупном доходе за 2013 год, консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, консолидированного отчета о движении денежных средств и консолидированного отчета об изменениях капитала за 2013 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, в целях выбора соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО Московская биржа и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2013 года, их финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Е. В. Зайчикова
Партнер
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»



13 марта 2014 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: ОАО Московская Биржа.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 декабря 2011 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739387411.

Местонахождение: 125009, Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16 сентября 2002 г. присвоен государственный регистрационный номер 1027739199333.

Местонахождение: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Комиссионные доходы	5	12 792 116	11 406 816
Процентные и прочие финансовые доходы	6	11 238 543	10 343 418
Процентные расходы		(5 280)	(42 600)
Чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	7	(672 539)	(650 732)
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте	8	1 194 224	383 174
Прочие операционные доходы		58 909	106 893
Операционные доходы		24 605 973	21 546 969
Административные и прочие операционные расходы	9	(5 029 989)	(4 582 420)
Расходы на персонал	10	(4 827 004)	(4 839 982)
Операционная прибыль		14 748 980	12 124 567
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции		(199 686)	(1 529 566)
Доля в прибыли ассоциированных компаний		74 605	59 179
Прибыль до налогообложения		14 623 899	10 654 180
Расходы по налогу на прибыль	11	(3 042 205)	(2 453 851)
Чистая прибыль		11 581 694	8 200 329
Приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		11 586 770	8 207 741
Неконтрольные доли участия		(5 076)	(7 412)
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию, рубли	27	5,23	3,86
Разводненная прибыль на акцию, рубли	27	5,22	3,85

Председатель Правления
А. К. Афанасьев

13 марта 2014 г.
Москва

Финансовый директор
Е. Е. Фетисов

13 марта 2014 г.
Москва

Пояснения на страницах 62—139 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Чистая прибыль		11 581 694	8 200 329
Прочий совокупный доход, который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка			
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности		35 895	(74 477)
Чистый убыток от переоценки финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(1 020 952)	(197 697)
Чистый убыток от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированных в отчет о прибылях и убытках	7	672 539	650 732
Отложенный налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода		69 682	(90 607)
Прочий совокупный доход/(убыток), который впоследствии будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка		(242 836)	287 951
Итого совокупный доход за год за вычетом налогов		11 338 858	8 488 280
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		11 325 839	8 519 115
Неконтрольные доли участия		13 019	(30 835)
Итого совокупный доход		11 338 858	8 488 280

Пояснения на страницах 62—139 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

в тысячах российских рублей

	Примечания	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	12	255 041 610	193 356 484
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	16 199 725	18 025 839
Средства в финансовых организациях	14	28 930 254	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	15	47 008 536	2 823 444
Активы, удерживаемые для продажи	22	2 723 667	—
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	16	74 252 052	56 674 522
Инвестиции в ассоциированные компании	17	93 149	728 654
Инвестиции, удерживаемые до погашения		—	529 842
Основные средства	18	6 262 365	6 355 233
Нематериальные активы	19	18 782 590	19 463 776
Гудвил	20	16 071 458	16 066 094
Предоплата по текущему налогу на прибыль		210 547	535 032
Отложенные налоговые активы	11	186 564	103 178
Прочие активы	21	702 104	715 130
Итого активы		466 464 621	329 104 095
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства участников торгов	23	322 192 809	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	4	—	23 318 767
Финансовые обязательства центрального контрагента	15	47 008 536	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг		3 670 761	4 436 856
Займы полученные		50 858	20 243
Обязательства, относящиеся к активам, удерживаемым для продажи	22	5 864 695	—

	Примечания	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Отложенные налоговые обязательства	11	3 824 032	3 884 784
Текущие обязательства по налогу на прибыль		76 305	161 022
Прочие обязательства	24	1 982 474	2 393 192
Итого обязательства		384 670 470	284 028 693
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	25	2 597 997	2 416 918
Эмиссионный доход	25	38 953 810	27 403 927
Собственные выкупленные акции	25	(10 194 083)	(2 860 714)
Резерв по переводу в валюту представления данных		7 479	(10 321)
Резерв переоценки инвестиций		(280 682)	(1 951)
Выплаты, основанные на акциях		367 972	179 166
Выпущенный опцион пут на собственные акции	4	—	(21 054 656)
Нераспределенная прибыль	26	49 999 048	38 674 893
Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		81 451 541	44 747 262
Неконтрольные доли участия		342 610	328 140
Итого капитал		81 794 151	45 075 402
Итого обязательства и капитал		466 464 621	329 104 095

Пояснения на страницах 62—139 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

в тысячах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		14 623 899	10 654 180
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	9	1 569 490	1 535 533
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на собственные акции		199 686	1 529 566
Корректировки справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(107 889)	(491 527)
Расходы по осуществлению выплат в форме акций		287 752	179 166
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой		218 680	316 009
Доля в прибыли ассоциированных компаний		(74 605)	(59 179)
Убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	7	672 539	650 732
Чистое изменение начисленных процентных доходов		(129 032)	259 880
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	9	156 122	94 486
Прочие резервы		27 637	51 504
Обесценение инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	17, 22	118 715	—
Изменения операционных активов и обязательств			
Средства в финансовых организациях		(15 110 563)	8 438 867
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 465 565	29 089 790
Финансовые активы центрального контрагента		(44 185 092)	(184 586)
Прочие активы		(36 431)	774 583
Средства участников торгов		64 578 215	5 542 001
Финансовые обязательства центрального контрагента		44 185 092	184 586
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг		(766 095)	1 756 024
Прочие обязательства		(412 871)	717 187
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		67 280 814	61 038 802
Уплаченный налог на прибыль		(2 826 984)	(2 766 391)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		64 453 830	58 272 411

в тысячах российских рублей

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(63 758 159)	(52 896 467)
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		46 003 713	25 330 207
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 044 626)	(1 810 253)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		520 069	582 245
Поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		25 071	38 745
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании		—	(2 214)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(18 253 932)	(28 757 737)
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Средства, привлеченные в результате первичного публичного размещения акций, за минусом издержек		5 757 600	—
Приобретение собственных акций		(1 527 896)	(4 543 355)
Займы (погашенные) / полученные		30 055	(2 487 172)
Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций		5 822	—
Продажа собственных акций		41 502	9 625 947
Дивиденды уплаченные		(2 726 452)	(682 856)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях		(27)	(26 793)
Прекращение признания долей неконтролирующих акционеров		1 519	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 582 123	1 885 771
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		15 921 982	(3 874 094)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		63 704 003	27 526 351
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	193 356 484	165 830 133
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	257 060 487	193 356 484

Сумма процентов, полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г., составила 11 014 096 тыс. рублей (31 декабря 2012 г.: 11 203 604 тыс. рублей).

Сумма процентов, уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 г., составила 4720 тыс. рублей (31 декабря 2012 г.: 54 864 тыс. рублей).

Пояснения на страницах 62—139 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

в тысячах
российских рублей

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Выпущенный опцион пут на собственные акции
31 декабря 2011 г.	2 416 918	24 147 074	(7 424 768)	(21 054 656)
Чистая прибыль	—	—	—	—
Прочий совокупный доход	—	—	—	—
Итого совокупный доход за период	—	—	—	—
Операции с акционерами Группы				
Объявленные дивиденды	—	—	—	—
Выпущенные акции	—	3 256 853	6 369 094	—
Выкуп собственных акций	—	—	(1 805 040)	—
Выплаты, основанные на акциях	—	—	—	—
Приобретение неконтрольных долей участия	—	—	—	—
Итого операции с акционерами Группы	—	3 256 853	4 564 054	—
31 декабря 2012 г.	2 416 918	27 403 927	(2 860 714)	(21 054 656)
Чистая прибыль	—	—	—	—
Прочий совокупный доход	—	—	—	—
Итого совокупный доход за период	—	—	—	—
Операции с акционерами Группы				
Выпущенные акции	181 079	13 113 763	(13 289 020)	—
Продажа собственных акций в рамках первичного публичного размещения	—	(1 588 097)	7 367 316	—
Погашение пут-опциона, связанного с первичным публичным размещением	—	—	—	21 054 656
Выкуп собственных акций	—	—	(1 527 896)	—
Объявленные дивиденды	—	—	—	—
Выплаты, основанные на акциях	—	24 217	116 231	—
Приобретение неконтрольных долей участия	—	—	—	—
Продажа неконтрольных долей участия	—	—	—	—
Итого операции с акционерами Группы	181 079	11 549 883	(7 333 369)	21 054 656
31 декабря 2013 г.	2 597 997	38 953 810	(10 194 083)	—

Резерв переоценки инвестиций	Выплаты, основанные на акциях	Резерв по переводу в валюту представления данных	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	Неконтрольные доли участия	Итого капитал
(364 379)	—	40 733	31 149 729	28 910 651	386 047	29 296 698
—	—	—	8 207 741	8 207 741	(7 412)	8 200 329
362 428	—	(51 054)	—	311 374	(23 423)	287 951
362 428	—	(51 054)	8 207 741	8 519 115	(30 835)	8 488 280
—	—	—	(682 856)	(682 856)	—	(682 856)
—	—	—	—	9 625 947	—	9 625 947
—	—	—	—	(1 805 040)	—	(1 805 040)
—	179 166	—	—	179 166	—	179 166
—	—	—	279	279	(27 072)	(26 793)
—	179 166	—	(682 577)	7 317 496	(27 072)	7 290 424
(1 951)	179 166	(10 321)	38 674 893	44 747 262	328 140	45 075 402
—	—	—	11 586 770	11 586 770	(5 076)	11 581 694
(278 731)	—	17 800	—	(260 931)	18 095	(242 836)
(278 731)	—	17 800	11 586 770	11 325 839	13 019	11 338 858
—	—	—	—	5 822	—	5 822
—	—	—	—	5 779 219	—	5 779 219
—	—	—	2 463 796	23 518 452	—	23 518 452
—	—	—	—	(1 527 896)	—	(1 527 896)
—	—	—	(2 726 362)	(2 726 362)	(90)	(2 726 452)
—	188 806	—	—	329 254	—	329 254
—	—	—	(17)	(17)	(10)	(27)
—	—	—	(32)	(32)	1 551	1 519
—	188 806	—	(262 615)	25 378 440	1 451	25 379 891
(280 682)	367 972	7 479	49 999 048	81 451 541	342 610	81 794 151

Пояснения на страницах 62—139 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

1. ОРГАНИЗАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (Московская биржа) является фондовой биржей, расположенной в Москве, Российская Федерация. Биржа была основана как закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» («ММВБ») в 1992 году. В декабре 2011 года. Общество было реорганизовано в открытое акционерное общество и сменило свое название на Открытое акционерное общество ММВБ-РТС. В июле 2012 года название было изменено на Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС».

Офис Московской биржи располагается по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Группа «Московская биржа» (далее — Группа) — интегрированная биржевая структура, предоставляющая участникам финансового рынка полный перечень услуг в области конкурентной торговли, клиринга, расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги. Группа предоставляет услуги по организации торгов, клиринговые и расчетные услуги в следующих сегментах финансового рынка: валютный рынок, рынок государственных облигаций и денежный рынок, рынок производных финансовых инструментов, рынок акций, рынок корпоративных и региональных облигаций, товарный рынок, рынок государственных и муниципальных закупок.

ФБ ММВБ оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИЕЙ ГРУППЫ, В КОТОРУЮ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПАНИИ:

Наименование	Основной вид деятельности	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
		Права голоса, %	Права голоса, %
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее — ФБ ММВБ)	Деятельность фондовой биржи	100	100
НКО ЗАО «Национальный Расчетный Депозитарий» (далее — НРД)	Проведение расчетов участников торгов, депозитарная и клиринговая деятельность	99,997	99,997
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее — НКЦ)	Банковская и клиринговая деятельность	100	100
ЗАО «Клиринговый центр РТС» (далее — КЦ РТС)	Клиринговые услуги	100	100
Небанковская кредитная организация ЗАО «Расчетная палата РТС» (далее — РП РТС)	Проведение расчетов	100	100
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее — ДКК)	Депозитарные услуги	99,995	99,995
АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (далее — ЕТС)	Деятельность товарно-сырьевой биржи	60,82	61,32
ООО «Технический центр РТС» (далее — ТехЦентр)	Техническая поддержка биржевой деятельности	—	100
ООО «ММВБ-Финанс»	Финансовая деятельность	100	100
MICEX (CYPRUS) LIMITED (далее — MICEX (CYPRUS) LTD)	Финансовая деятельность	100	100
ЗАО «ММВБ-Информационные Технологии» (далее — ММВБ ИТ)	Оказание информационно-технологических услуг, оператор электронной торговой площадки	100	100
ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» (далее — ФБ ПФТС)	Деятельность фондовой биржи	50,02	50,02
ООО «МБ Технологии» (бывш. ООО «И-Сток»)	Оказание информационно-технологических услуг	100	100

НРД является центральным депозитарием ценных бумаг Российской Федерации. НРД является Национальным нумерующим агентством и Замещающим нумерующим агентством по Содружеству Независимых Государств (СНГ), уполномоченным присваивать международные коды ISIN и CFI. 6 ноября 2012 года НРД присвоен статус центрального депозитария ценных бумаг. У НРД есть лицензия на осуществление депозитарной деятельности, лицензия на осуществление клиринговой деятельности и лицензия на осуществление расчетных операций, выданные Центральным банком (ЦБ РФ).

НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента финансового рынка. У НКЦ есть лицензия на осуществление клиринговой деятельности.

ММВБ-ИТ является оператором Электронной торговой площадки ММВБ (государственные и корпоративные закупки) — одной из пяти электронных площадок, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой России в качестве национальных площадок для проведения торгов для государственных и муниципальных заказов.

ФБ ПФТС является фондовой биржей, имеет лицензию на осуществление биржевой деятельности в Украине и проводит торги на условиях спот.

ООО «ММВБ-Финанс» и MICEX (CYPRUS) LTD созданы для содействия финансовой деятельности Группы.

До декабря 2012 года КЦ РТС оказывал клиринговые услуги на срочном и фондовом рынках Группы (сектор «Стандарт»). В конце 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НКЦ. В 2013 году Группа решила провести слияние КЦ РТС и НКЦ.

РП РТС является небанковской кредитной организацией. У РП РТС имеется лицензия на осуществление расчетных операций, выданная ЦБ РФ. В 2012 году РП РТС оказывал расчетные услуги участникам торгов. Во второй половине 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НРД. В 2013 году Группа приняла решение о слиянии РП РТС и НКЦ.

ДКК оказывает депозитарные и клиринговые услуги. У ДКК есть лицензии на оказание депозитарных и клиринговых услуг.

ООО «МБ Технологии» оказывает техническую поддержку обменных операций и информационные услуги клиентам Московской биржи. ООО «МБ Технологии» учреждено в сентябре 2013 года в результате слияния ТехЦентра и ООО «И-Сток».

ЕТС является товарной биржей, которая имеет лицензию на организацию торгов сырьевыми товарами в Казахстане.

Московская биржа и все дочерние компании расположены в России, за исключением ЕТС, ФБ ПФТС и MICEX (CYPRUS) LTD. ЕТС расположена в Казахстане, ФБ ПФТС — в Украине, а MICEX (CYPRUS) LTD зарегистрирована на Кипре.

По состоянию на 31 декабря 2013 года численность сотрудников Группы составила 1692 человека (31 декабря 2012 года: 1648 человек).

2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей, если не указано иное. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением определенных финансовых активов и обязательств, учтенных по справедливой стоимости.

Московская биржа и ее дочерние компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, ведут бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее — РСБУ). Иностранские дочерние компании Группы составляют финансовую отчетность в соответствии с требованиями стран, в которых они осуществляют свою деятельность. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей компаний Группы, была соответствующим образом скорректирована в целях приведения ее в соответствие с МСФО.

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ

До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно Группа применяла МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Влияние применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ

Дочерние компании, т.е. компании, в которых Группе принадлежит более половины прав голоса или контроль над деятельностью которых Группа осуществляет на иных основаниях, консолидируются. Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и прекращается с даты потери контроля. Все операции между компаниями Группы, а также остатки и нерезализованная прибыль по таким операциям исключаются полностью; нерезализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении передаваемого актива. При необходимости в учетную политику дочерних компаний вносятся изменения для приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы.

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки относятся на неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо.

ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

Объединение бизнеса учитывается по методу приобретения. Стоимость приобретения оценивается по справедливой стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливой стоимости активов на дату приобретения, переданных Группой, обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими владельцами приобретаемой компании, а также долевых ценных бумаг, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над компанией. Все связанные с этим расходы отражаются в составе прибыли или убытка в момент возникновения.

Гудвил рассчитывается как превышение суммы переданного вознаграждения, стоимости неконтрольной доли участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании над величиной ее чистых идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения. Если после переоценки стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов и принятых обязательств на дату приобретения превышает сумму переданного вознаграждения, стоимости неконтрольных долей участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании, такое превышение незамедлительно признается в составе прибыли или убытка в качестве дохода от покупки на выгодных условиях.

В случае поэтапного объединения бизнеса ранее принадлежавшая Группе доля участия в приобретенной компании переоценивается по справедливой стоимости на дату приобретения (т.е. на дату, когда Группа получает контроль) с признанием доходов или расходов (при наличии таковых) в составе прибыли или убытка. Суммы, обусловленные долями участия в приобретенной компании до даты приобретения, которые ранее признавались в составе прочего совокупного дохода, переклассифицируются в состав прибыли или убытка, если такой метод учета был бы уместен в случае выбытия такой доли участия.

ГУДВИЛ

Гудвил, возникающий при приобретении бизнеса, учитывается по стоимости приобретения, установленной на дату приобретения бизнеса (см. выше) за вычетом накопленных убытков от обесценения, если таковые имеются.

Для оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между всеми подразделениями Группы, генерирующими денежные потоки (далее — ПГДП), или группами таких подразделений, которые предположительно получают выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения.

Оценка обесценения ПГДП, среди которых был распределен гудвил, проводится, как минимум, ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такого ПГДП. Если возмещаемая стоимость ПГДП оказывается ниже его балансовой стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвила данного ПГДП, а затем на остальные активы данного ПГДП пропорционально балансовой стоимости каждого актива. Убытки от обесценения гудвила признаются непосредственно в составе прибыли или убытка в консолидированном от-

чете о прибылях и убытках. Признанный убыток от обесценения гудвила не подлежит восстановлению в последующих периодах.

При выбытии ПГДП соответствующая сумма гудвила учитывается при определении прибыли или убытка от выбытия.

Политика Группы по учету гудвила, обусловленного приобретением ассоциированных компаний, описана ниже.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Ассоциированные компании — это компании, в которых Группе, как правило, принадлежит от 20 до 50% прав голоса или на деятельность которых Группа имеет иную возможность оказывать значительное влияние, но которые при этом не находятся под контролем Группы или под совместным контролем Группы и других сторон. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения, включающей гудвил. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, произошедшие после приобретения. Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках, а ее доля в изменениях резервов отражается в прочем совокупном доходе. Однако, если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или превышает ее долю участия в ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда Группа обязана осуществлять платежи ассоциированной компании или от ее имени.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями исключается в части, соответствующей доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении переданного актива.

ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ

Комиссионные доходы

Комиссионные доходы и расходы отражаются по мере предоставления услуг.

Признание процентных доходов

Процентные доходы отражаются по принципу начисления и рассчитываются по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки — это метод, который заключается в исчислении амортизированной стоимости финансового актива, а также в отнесении дохода или расхода к соответствующему периоду.

Эффективная процентная ставка — это ставка, которая в точности дисконтирует ожидаемые будущие поступления денежных средств на протяжении ожидаемого срока использования долгового инструмента или (в зависимости от ситуации) более короткого периода до чистой балансовой стоимости при первоначальном признании.

Если финансовый актив был списан в результате обесценения, процентный доход определяется с учетом процентной ставки, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков для целей исчисления убытков от обесценения.

Проценты, полученные по финансовым активам центрального контрагента, отражаются за вычетом процентных расходов, признанных в отношении соответствующих финансовых обязательств в составе доходов и расходов по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, свободные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в банках со сроком погашения 1 рабочий день. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование, в частности обязательные резервы, размещенные в ЦБ РФ, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой стоимости. Затраты по сделкам, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделкам, напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся непосредственно на прибыль или убыток.

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; удерживаемые до погашения; имеющиеся в наличии для продажи; а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент первоначального признания.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если он предназначен для торговли.

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он:

- приобретается с основной целью продажи в ближайшем будущем;

- при первоначальном признании является частью портфеля идентифицированных финансовых активов, которые управляются Группой как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж; или
- является производным инструментом, не классифицированным в качестве инструмента хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются по справедливой стоимости с признанием доходов или расходов по переоценке в составе прибыли или убытка. Чистые доходы или расходы, признаваемые в составе прибыли или убытка, включают дивиденды, полученные по финансовому активу. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном в примечании 30.

Инвестиции, удерживаемые до погашения

К инвестициям, удерживаемым до погашения, относятся производные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком погашения, которые Группа планирует и может удерживать до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.

Займы и дебиторская задолженность

Займы и дебиторская задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, которые не обращаются на активном рынке, классифицируются как «займы и дебиторская задолженность». Займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, процентный доход по которой является незначительным.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой производные финансовые активы, классифицируемые в качестве имеющихся в наличии для продажи и не включенные ни в одну из трех вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в прочем совокупном доходе до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в консолидированный отчет о прибылях и убытках. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной ставки процента, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Обесценение финансовых активов

Финансовые активы, за исключением активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода.

да. Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по инвестиции в результате одного или нескольких событий, произошедших после первоначального признания актива.

Объективным свидетельством обесценения финансовых активов может быть следующее:

- значительные финансовые трудности эмитента или контрагента;
- нарушение договора, например отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы долга;
- высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации дебитора;
- исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых трудностей.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу.

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за исключением займов, дебиторской задолженности и инвестиций, удерживаемых до погашения, снижение стоимости которых осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и дебиторская задолженность списываются за счет резерва.

Преращение признания финансовых активов

Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансового актива, или части группы аналогичных финансовых активов) прекращается, когда:

- истекло право на получение денежных потоков от актива;
- Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива или оставила за собой право на получение денежных потоков от актива, но приняла на себя обязательство по их выплате без существенной задержки третьей стороне на условиях «транзитного» соглашения;
- Группа (а) передала практически все риски и выгоды, связанные с активом, или (б) не передала, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с активом, но передала контроль над активом.

После передачи Группа производит оценку, в какой степени за ней сохраняются риски и выгоды переданного актива.

Если практически все риски и выгоды не были ни оставлены, ни переданы, Группа проводит оценку того, был ли сохранен контроль над активом. Если Группа не сохранила контроль, то признание актива прекращается. Если Группа сохранила контроль

над активом, то она продолжает учитывать актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе.

Взаимозачет финансовых активов

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в консолидированном отчете о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачет и намерения произвести расчет на нетто-основе либо реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

НКЦ выступает как центральный контрагент и гарантирует проведение расчетов по определенным биржевым операциям. Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам, которые могут засчитываться против участника клиринга, отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении по чистой справедливой стоимости, рассчитанной на основании ежедневных расчетных цен, на нетто-основе в соответствии с МСФО (IAS) 32.

Покупка и продажа ценных бумаг и валюты через центрального контрагента признается и одновременно прекращает признаваться на дату осуществления расчетов.

В отношении финансовых инструментов, переоцениваемых по рыночной стоимости, Группа признает прибыли и убытки по открытым позициям участников клиринга каждый рабочий день биржи. Урегулирование прибылей и убытков по открытым позициям, возникшим в результате изменений рыночной стоимости, производится посредством вариационной маржи на ежедневной основе. Вариационная маржа не является обеспечением, так как представляет собой взаимозачет на ежедневной основе прибылей и убытков денежными средствами. Таким образом, продукты, переоцениваемые по рыночной стоимости, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.

Дебиторская и кредиторская задолженность по сделкам с обратной покупкой (репо) классифицируется в качестве займов и дебиторской задолженности и отражается по амортизированной стоимости.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ У ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Поскольку Группа гарантирует проведение расчетов по отдельным торгуемым контрактам, ею разработана многоуровневая система обеспечения. Основным элементом системы обеспечения является ежедневное определение совокупного риска на клирингового агента (маржи), который должен быть закрыт денежным обеспечением и обеспечением в виде ценных бумаг.

Участник клиринга, предоставляющий обеспечение, не прекращает признавать ценные бумаги, переданные в обеспечение. Поскольку передача ценных бумаг не удовлетворяет условиям прекращения признания, ценные бумаги не признаются Группой в качестве активов.

В дополнение к этим ежедневным обеспечительным платежам каждый участник рынка должен делать взносы в фонд покрытия рисков, как описано в примечании 23.

ВЫПУЩЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Классификация в качестве обязательства или капитала

Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как финансовые обязательства или капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого инструмента.

Долевые инструменты

Долевой инструмент — это любой договор, подтверждающий остаточную долю участия в активах компании после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск.

Выкуп собственных долевых инструментов Группы признается непосредственно в составе капитала. Доходы или расходы, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевых инструментов Группы, не отражаются в составе прибыли или убытка.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, либо как прочие финансовые обязательства.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

В состав финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, входят финансовые обязательства центрального контрагента и ряд производных финансовых инструментов.

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая депозиты банков и депозиты клиентов, займы полученные, выплаты владельцам ценных бумаг и прочие обязательства, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделкам и в дальнейшем оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.

Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка — это ставка, которая в точности дисконтирует ожидаемые будущие денежные выплаты до погашения финансового обязательства или (в зависимости от ситуации) на более короткий срок до чистой балансовой стоимости при первоначальном признании.

Выплаты владельцам ценных бумаг включают в себя дивиденды и купонные платежи, которые Группа получает от эмитентов цен-

ных бумаг от имени клиентов Группы, которым Группа также оказывает депозитарные услуги. Как правило, период выплаты дивидендов и осуществления купонных платежей в пользу клиентов составляет три дня. Суммы дивидендов и купонных платежей в пользу клиентов отражаются согласно договорам.

Прекращение признания финансовых обязательств

Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение учитывается как прекращение признания первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается в составе прибыли или убытка.

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.

Амортизация начисляется для списания фактической стоимости активов (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования.

Здания и сооружения	2%
Мебель и оборудование	20%

Земля, принадлежащая Группе на правах собственности, не амортизируется.

Ожидаемые сроки полезного использования, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

Объект основных средств прекращает признаваться в случае выбытия или когда от продолжающегося использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доходы или расходы, связанные с продажей или прочим выбытием объектов основных средств, определяются как разница между ценой продажи и балансовой стоимостью актива и признаются в составе прибыли или убытка.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы, приобретенные отдельно

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования нематериальных активов по ставкам 10–25%

годовых. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

Нематериальные активы с неопределенными сроками использования, приобретенные в рамках отдельных сделок, учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.

Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса

Нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса и отражаемые отдельно от гудвила, первоначально признаются по справедливой стоимости на дату приобретения (которая рассматривается как стоимость приобретения).

После первоначального признания нематериальные активы, приобретенные при объединении бизнеса, отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения аналогично нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельных сделок. Амортизация начисляется равномерно по ставке 4% годовых. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно.

Нематериальные активы, созданные собственными силами

Затраты на разработку, непосредственно связанные с созданием идентифицируемого и уникального программного обеспечения, которое контролируется Группой, капитализируются, а созданный собственными силами нематериальный актив признается исключительно в случае высокой вероятности генерирования экономических выгод, превышающих затраты, в течение периода, который превышает один год, и возможности надежной оценки затрат на разработку. Актив, созданный собственными силами, признается исключительно в том случае, если у Группы есть техническая возможность, ресурсы и намерение завершить разработку и использовать продукт. Прямые затраты включают в себя расходы на персонал, участвовавший в разработке продукта, и соответствующую часть накладных расходов. Затраты на исследования признаются в качестве расходов в периоде, в котором они были понесены.

Последующие затраты в связи с нематериальными активами капитализируются исключительно в том случае, если это увеличивает будущие экономические выгоды по конкретному активу.

Прекращение признания нематериальных активов

Нематериальный актив прекращает признаваться при продаже или когда от его использования или выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Доходы или расходы в связи с прекращением признания нематериального актива, представляющие собой разницу между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включаются в прибыль или убыток в момент прекращения признания.

Обесценение материальных и нематериальных активов

Группа проводит проверку наличия признаков обесценения балансовой стоимости материальных и нематериальных активов на конец каждого отчетного периода. В случае обнаружения любых таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива в целях определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость ПГДП, к которому относится такой актив. В случае если существует разумный и последовательный метод распределения, стоимость корпоративных активов Группы также распределяется на отдельные ПГДП, или в противном случае — на наименьшие группы ПГДП, для которых может быть найден разумный и последовательный метод распределения.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные активы, не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно и чаще, если выявляются признаки возможного обесценения.

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и ценности от использования. При оценке ценности от использования ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и рисков, присущих данному активу, в отношении которого оценка будущих денежных потоков не корректировалась.

Если возмещаемая стоимость актива (или ПГДП) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (ПГДП) уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение фонда переоценки.

В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива (ПГДП) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (ПГДП) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке. В этом случае восстановление убытка от обесценения учитывается как увеличение фонда переоценки.

АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Группа классифицирует внеоборотные активы (или группу выбытия) в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы (или группа выбытия) должны быть доступны для немедленной продажи в их нынешнем со-

стоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов (группы выбытия), при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства банка следовать плану реализации внеоборотного актива (или группы выбытия). При этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив (или группа выбытия) должен активно предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с даты классификации внеоборотных активов (или группы выбытия) в качестве предназначенных для продажи.

Группа оценивает активы (или группу выбытия), классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. В случае наступления событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости активов (или группы выбытия), Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Текущий налог на прибыль

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за отчетный период оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, — это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.

Руководство периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть интерпретировано неоднозначно, и по мере необходимости создает резервы.

Отложенный налог

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности на отчетную дату.

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме случаев, когда:

- отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила или актива/обязательства в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, не влияющей на момент совершения операции ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

- в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности, если можно контролировать период восстановления временной разницы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не будет восстановлена в обозримом будущем.

Операционные налоги

В странах, где Группа ведет свою деятельность, существуют требования по начислению и уплате различных налогов, применяющихся в отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов.

ВЫПЛАТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА АКЦИЯХ

Работники Группы (включая высшее руководство) получают вознаграждение в форме выплат, основанных на акциях. Работники предоставляют услуги, за которые они получают вознаграждение долевыми инструментами (расчеты по сделкам осуществляются долевыми инструментами).

Расходы по выплатам на основе долевого инструмента признаются одновременно с соответствующим увеличением резерва выплат, основанных на акциях, в составе капитала в течение периода, в котором выполняются условия достижения результатов деятельности и/или условия выслуги определенного срока. Совокупные расходы по данным сделкам признаются на каждую отчетную дату до погашения обязательства пропорционально истекшему периоду на основании наилучшей оценки Группы в отношении количества долевого инструмента, которые будут переданы в качестве вознаграждения. Расход или доход в отчете о прибылях и убытках за период представляет собой изменение суммарного расхода, признанного на начало и конец периода, и признается в составе расходов на вознаграждения работникам (примечание 10).

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрываются в консолидированной финансовой отчетности, за исключением случая, когда отток средств в результате их погашения маловероятен. Условный актив не признается в консолидированном отчете о финансовом положении, но раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, когда приток экономических выгод вероятен.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в ходе такой деятельности активы и принятые обязательства не включаются в консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа принимает на себя операционные риски, связанные с депозитарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным операциям несут клиенты Группы. Выручка от предоставления услуг по депозитарному обслуживанию признается в момент оказания услуги.

ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ

При подготовке финансовой отчетности каждой компании Группы операции в валютах, отличающихся от функциональной валюты (далее — иностранные валюты), отражаются по обменному курсу на дату операции. Монетарные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на конец отчетного периода. Немонетарные статьи, учитываемые по справедливой стоимости и выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, отраженные по исторической стоимости и выраженные в иностранной валюте, не пересчитываются.

Для целей представления консолидированной финансовой отчетности активы и обязательства, относящиеся к зарубежным подразделениям Группы, пересчитываются в рубли по курсу, действовавшему на конец отчетного периода. Статьи доходов и расходов пересчитываются по средним обменным курсам за период, если обменные курсы существенно не менялись в течение этого периода, в противном случае используются обменные курсы на дату совершения сделок. Возникающие курсовые разницы признаются в прочем совокупном доходе и накапливаются в собственном капитале (при этом они надлежащим образом распределяются на неконтрольные доли участия).

Гудвил и корректировки справедливой стоимости по идентифицируемым приобретенным активам и принятым обязательствам, возникающие при приобретении зарубежного подразделения, учитываются как активы и обязательства зарубежного подразделения и пересчитываются по обменному курсу на конец отчетного периода. Возникающие курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Группа предоставляет информацию о базовой и разводненной прибыли на акцию по обыкновенным акциям. Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления прибыли или убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций Группы, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Суммы разводненной прибыли на акцию рассчитаны путем корректировки прибыли или убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций, и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении с учетом влияния всех потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Операционный сегмент — это компонент группы, участвующий в хозяйственной деятельности, который может принести выручку и расходы (включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы), операционная и финансовая деятельность которого регулярно анализируется исполнительным органом, ответственным за принятие операционных решений с целью принятия решений о предоставлении ресурсов данному сегменту и оценки его результатов, по которому доступна отдельная финансовая информация. По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г. Группа состояла из одного операционного сегмента.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ

В текущем периоде Группа применила все новые и измененные стандарты и интерпретации, утвержденные Советом по МСФО и Комитетом по Интерпретации, относящиеся к ее операциям и вступающие в силу для отчетных периодов, заканчивающихся 31 декабря 2013 года.

Принятие новых и измененных стандартов и интерпретаций не привело к существенным изменениям в учетной политике Группы, которая использовалась для отражения операций текущего и предшествующего годов.

Поправки к нижеперечисленным стандартам, принятые в результате проекта «Усовершенствования МСФО», не оказали влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы.

МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода» — Поправки к МСФО (IAS) 1

Поправки к МСФО (IAS) 1 вносят изменения в способ группировки статей, представляемых в составе ПСД. Статьи, которые могут быть переклассифицированы (либо «перенесены») в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в будущем (например, в случае прекращения признания или погашения), должны предоставляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы. Поправка оказала влияние исключительно на представление информации и не затронула финансовое положение или результаты деятельности Группы.

МСФО (IAS) 1 «Разъяснение требований по сравнительной информации» (поправка)

Данные поправки разъясняют разницу между дополнительной сравнительной информацией, предоставляемой на добровольной основе, и минимальной обязательной сравнительной информацией. Организация должна включать сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она добровольно предоставляет сравнительную информацию более минимально требуемого сравнительного периода. Поправки разъясняют, что входящий баланс, представленный в результате ретроспективного пересчета или реклассификации статей финансовой отчетности, может не сопровождаться сравнительной информацией в соответствующих примечаниях. Поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Группы.

МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации — взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»

Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашениях о предоставлении обеспечения). Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией, полезной для оценки влияния соглашений о взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Требования в отношении раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются

предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. Новые раскрытия представлены в примечании 33.

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»

МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех компаний, включая компании специального назначения. МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в которой содержались требования к консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 «Консолидация — компании специального назначения». МСФО (IFRS) 10 изменяет определение «контроль» таким образом, что считается, что инвестор контролирует объект инвестиций, если он имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержен риску, связанному с ее изменением, и может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. Согласно определению контроля в МСФО (IFRS) 10 инвестор контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия: (а) наличие у инвестора полномочий в отношении объекта инвестиций; (б) наличие у инвестора права на переменную отдачу от инвестиции или подверженность риску, связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций в целях влияния на переменную отдачу от инвестиции. МСФО (IFRS) 10 не оказал влияния на консолидацию инвестиций, имеющих у Группы.

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»

МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации, которые относятся к долям участия Группы в дочерних предприятиях, совместной деятельности, ассоциированных компаниях и структурированных предприятиях. Требования МСФО (IFRS) 12 значительно шире, чем предшествующие требования к раскрытию информации для дочерних компаний. Раскрытия в соответствии с МСФО (IFRS) 12 представлены в примечаниях 1, 17.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в определение того, когда компании должны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в составе МСФО. Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, определяемые Группой.

МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования в отношении раскрытия определенной информации о справедливой стоимости, которые заменяют действующие требования в отношении раскрытия информации, содержащиеся в других стандартах в составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Данные раскрытия представлены в примечании 30.

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам», которые вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, и вносят существенные изменения в порядок учета вознаграждений работникам. В частности, исключается возможность отсрочки признания изменений активов и обязательств пенсионного плана (известной как «метод коридора»). Данные поправки также ограничат изменения чистого пенсионного актива (обязательства), отражаемого в составе прибыли (убытка), до чистой процентной прибыли (убытка) и текущих услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое положение Группы.

НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МСФО, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Ниже перечислены стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, которые, с точки зрения Группы, могут оказать влияние на раскрытие информации, финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае применения в будущем. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств. Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после этой даты. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассматривает учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Применение первого этапа МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Группы, однако не окажет потенциального влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств. Для представления завершенной картины Группа оценит влияние этого стандарта в увязке с другими этапами проекта после их публикации.

«Инвестиционные компании» — Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» и МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»

Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, и предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для компаний, удовлетворяющих определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. Согласно исключению из требования в отношении консолидации инвестиционные компании должны учитывать дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Предполагается, что поправки не окажут влияния на Группу, поскольку ни одна из компаний Группы не удовлетворяет определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10.

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридически закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а также определяются критерии взаимозачета в отношении расчетных систем, в рамках которых используются механизмы одновременных валовых платежей. Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. Предполагается, что поправки не окажут влияния на Группу.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

В процессе применения положений учетной политики Группы руководство должно применять суждения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

СУЩЕСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Выпущенный опцион пут на собственные акции

На 31 декабря 2012 года финансовые обязательства Группы включали в себя выпущенный опцион пут на собственные акции. Опцион был предоставлен Группой некоторым бывшим акционерам РТС в рамках слияния с РТС. Опцион предоставлял владельцу право обменять акции Группы на денежные средства:

В июле 2013 года, если Группа не проведет IPO до 30 июня 2013 года, а биржевые индексы MMBB и FTSE/Mondo Visione Exchanges Index не упадут на 30 или более процентов после даты слияния.

В октябре 2014 года, если опцион не будет исполнен в июле 2013 года и Группа не проведет IPO до 30 сентября 2014 года.

Поскольку опцион пут обязывал Группу выплатить денежные средства в случае наступления или ненаступления неопределенных будущих событий, которые неподконтрольны ни Группе, ни владельцам опциона, согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» опцион классифицировался в качестве финансового обязательства и отражался по чистой приведенной величине цены исполнения. Для целей определения чистой приведенной величины цены исполнения руководство предположило, что опцион может быть исполнен в июле 2013 года и использовало ставку дисконтирования 7%. Амортизация дисконта отражалась в качестве процентных расходов отдельной строкой в консолидированном отчете о прибылях и убытках. В результате IPO, действие опциона

прекратилось и Группа реклассифицировала это обязательство в сумме 23 518 452 тыс. рублей обратно в состав капитала.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

Обесценение дебиторской задолженности

Группа регулярно проводит оценку имеющейся дебиторской задолженности на предмет обесценения. Резервы Группы под обесценение дебиторской задолженности создаются для признания понесенных убытков от обесценения в портфеле дебиторской задолженности.

Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в случаях, когда дебитор имеет финансовые трудности и имеется мало исторических данных в отношении аналогичных дебиторов. Аналогично Группа оценивает изменения в будущем движении денежных средств на основе прошлого опыта работы, поведения контрагента в прошлом, имеющихся данных, указывающих на негативное изменение в статусе погашения задолженности дебиторами в Группе, а также национальных или местных экономических условий, которые коррелируют с невыполнением обязательств по активам в данной группе.

По состоянию на 31 декабря 2013 года общая стоимость дебиторской задолженности составляла 420 075 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 443 355 тыс. рублей), а сумма резерва под обесценение — 29 045 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 4 961 тыс. рублей).

Оценка финансовых инструментов

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут включать в себя:

- использование цен недавних сделок между независимыми сторонами;
- использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;
- анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительная информация о методах ее определения приводится в примечании 30.

Выплаты, основанные на акциях

Оценка справедливой стоимости выплат в форме долевых инструментов требует выбора наиболее подходящей модели оценки, которая зависит от условий их предоставления. Оценка также требует определения наиболее подходящих параметров для модели оценки, в том числе ожидаемого срока действия опциона на акции и волатильности, а также принятия допущений в отношении данных параметров. Допущения и модели, используемые для оценки справедливой стоимости сделок, расчеты по которым осуществляются денежными средствами, представлены в примечании 10.

5. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Организация торгов на фондовом рынке	3 000 805	3 080 810
Организация торгов на денежном рынке	2 530 608	2 005 598
Организация торгов на валютном рынке	2 411 555	2 008 724
Услуги депозитария и расчетные операции	2 322 788	1 922 260
Организация торгов на срочном рынке	1 566 046	1 252 989
Реализация программного обеспечения и технических услуг	496 146	528 129
Информационные услуги	301 286	404 196
Прочее	162 882	204 110
Итого доходы по услугам и комиссии полученные	12 792 116	11 406 816

Доход от организации торгов на фондовом рынке состоит из комиссионных доходов от торговли акциями, облигациями, а также листинга и прочих сервисных сборов:

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Акции	1 403 671	1 834 053
Облигации	1 379 112	1 067 652
Листинг и прочие сервисные сборы	218 022	179 105
Итого доходы по организации торгов на фондовом рынке	3 000 805	3 080 810

6. ПРОЦЕНТНЫЕ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Доходы по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Процентные доходы	632 392	3 613 881
Чистая прибыль (убыток) по финансовым активам, отражающимся по справедливой стоимости через прибыли и убытки	94 855	(588 042)
Итого доходы по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	727 247	3 025 839

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Процентные доходы по финансовым активам, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Проценты по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	5 299 122	3 023 514
Проценты по денежным средствам и их эквивалентам и средствам в банках	5 201 376	4 261 582
Проценты по долговым ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10 798	32 483
Итого процентные доходы по финансовым активам, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 511 296	7 317 579
Итого процентные и прочие финансовые доходы	11 238 543	10 343 418

7. ЧИСТЫЙ УБЫТОК ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ, ИМЕЮЩИМСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

В 2013 году Группа признала чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, в размере 672 539 тыс. рублей (2012 год: 650 732 тыс. рублей) Данный убыток образовался в результате продажи высокодоходных облигаций, удерживаемых Группой. Сумма процентных доходов по данным облигациям превысила сумму убытков, понесенных в связи с продажей указанных ценных бумаг.

8. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Валютные свопы	1 156 261	357 849
Прочие доходы от валютных операций	37 963	25 325
Итого доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 194 224	383 174

Группа вступает в сделки валютного свопа в целях краткосрочного инвестирования и управления ликвидностью.

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Амортизация нематериальных активов	1 039 778	1 016 359

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Прочие профессиональные услуги	899 449	826 028
Комиссии, уплаченные маркет-мейкерам	557 123	361 694
Амортизация основных средств	529 712	519 174
Налоги (кроме налога на прибыль)	505 201	337 304
Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов	385 996	366 491
Аренда основных средств	381 703	492 160
Расходы на рекламу	257 027	273 490
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	156 122	114 919
Обесценение вложений в ассоциированные компании	118 715	—
Командировочные расходы	73 456	76 668
Расходы на охрану	34 672	34 364
Расходы на благотворительность	21 041	48 656
Прочее	69 994	115 113
Итого административные и прочие операционные расходы	5 029 989	4 582 420

Расходы на профессиональные услуги включают в себя расходы на консультационные и аудиторские услуги, услуги в сфере информационных технологий, услуги в сфере передачи информации и телекоммуникаций, страховые, юридические и прочие услуги.

10. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Расходы на персонал	3 955 335	4 032 763
Налоги на фонд оплаты труда	583 917	628 053
Расходы по осуществлению выплат в форме акций	287 752	179 166
Итого расходы на персонал	4 827 004	4 839 982

Группа предоставляет высшему руководству и некоторым сотрудникам опционы, расчет по которым осуществляется долевыми инструментами. Опцион дает сотруднику право выбора либо купить указанное количество акций по цене исполнения, либо получить бесплатно количество акций, соответствующее справедливой стоимости опциона на дату исполнения. Срок наступления прав на исполнение большинства указанных опционов наступает, если сотрудник продолжает

работать в Группе на дату наступления прав на исполнение опциона. Максимальный договорный срок опционов составляет четыре года. Справедливая стоимость опционов определяется на дату предоставления с использованием биномиальной модели с учетом условий, на которых данные инструменты были предоставлены.

КОЛИЧЕСТВО, СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ (СВЦИ) И ИЗМЕНЕНИЯ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Количество	СВЦИ
Опционы, неисполненные на 1 января 2012 года	—	—
Опционы, предоставленные в течение года	42 027 058	47,53
Опционы, неисполненные на 31 декабря 2012 года	42 027 058	47,53
Опционы, предоставленные в течение года	14 500 004	47,86
Исполненные опционы	(1 781 053)	49,05
Опционы, изъятые в течение года	(5 533 337)	46,90
Опционы с истекшим сроком исполнения	(5 888 948)	49,05
Опционы, неисполненные на 31 декабря 2013 года	43 323 724	47,50

СВЦИ исполненных опционов в приведенной выше таблице рассчитывается на основании контрактной цены исполнения.

Средневзвешенная цена акций для исполненных в 2013 году опционов составляла 57,24 рубля на дату исполнения.

Средневзвешенный оставшийся договорный срок действия опционов на акции, неисполненных на 31 декабря 2013 года, составил 0,97 года (31 декабря 2012 года: 1,45 года). Средневзвешенная справедливая стоимость опционов, предоставленных в течение года, составила 17,04 рубля (31 декабря 2012 года: 16,16 рубля) за 1 опцион. Цены исполнения опционов, неисполненных на 31 декабря 2013 года, составили от 46,9 руб. до 55 руб. (31 декабря 2012 года: от 46,9 до 51 рубля).

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ В МОДЕЛЯХ ОЦЕНКИ:

Допущение	Величина
Ожидаемая волатильность	26,0%
Безрисковая процентная ставка	6,4%
Цена акции, руб.	59,47
Дивидендный доход	4,4%

Допущение о волатильности основано на вмененной волатильности котироваемых опционов на акции похожих фондовых бирж.

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Группа рассчитывает налог на прибыль на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями

налогового законодательства стран, в которых Группа и ее дочерние компании осуществляют свою деятельность, и эти требования могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности.

Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект от временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей представления финансовой отчетности и суммами, определяемыми в целях налогообложения. Временные разницы связаны в основном с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью определенных активов.

Налоговая ставка, используемая при сверке расходов по уплате налогов с бухгалтерской прибылью, составляет 20% налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации к уплате юридическими лицами в указанной юрисдикции.

Налоговая ставка, используемая при сверке расходов по уплате налогов с бухгалтерской прибылью, составляет 20% налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации к уплате юридическими лицами в указанной юрисдикции.

ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ ВКЛЮЧАЮТ:

	Консолидированный отчет о финансовом положении		Консолидированный отчет о прибылях и убытках	
	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц				
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 507	29 750	(20 243)	(134 525)
Инвестиции в ассоциированные компании и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	17 227	29 360	(41 456)	41 532
Основные средства и нематериальные активы	13 731	13 563	168	(9 717)
Прочие активы	8 785	5 721	5 795	(1 011)
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	46 991	47 716	(725)	32 003
Прочие обязательства	207 748	203 273	(4 923)	155 514
Итого налоговый эффект вычитаемых временных разниц	303 989	329 383	(61 384)	83 796
Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц				
Денежные средства и их эквиваленты	(276)	(250)	(26)	(250)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(7 507)	(7 290)	(217)	(2 590)
Финансовые активы центрального контрагента	(152)	(3 176)	3 024	(3 176)
Активы, удерживаемые для продажи	(44 807)	—	(44 807)	—
Инвестиции в ассоциированные компании и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	(7 544)	(46 584)	39 040	(12 538)
Инвестиции, удерживаемые до погашения	—	(10)	10	(10)
Основные средства и нематериальные активы	(3 878 865)	(4 049 137)	170 272	182 480
Прочие активы	(719)	(1 350)	602	4 126
Прочие обязательства	(1 587)	(3 192)	1 605	41 179
Итого налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц	(3 941 457)	(4 110 989)	169 503	209 221
Отложенный налоговый доход			108 119	293 017
Отложенные налоговые активы	186 564	103 178		
Отложенные налоговые обязательства	(3 824 032)	(3 884 784)		

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СВЕРКА МЕЖДУ РАСХОДАМИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 2012 ГОДОВ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Прибыль до налога на прибыль	14 623 899	10 654 180
Налог по установленной ставке (20%)	2 924 780	2 130 836
Расходы, не учитываемые при налогообложении	249 935	560 505
Налоговый эффект дохода, облагаемого по ставкам, отличным от основной ставки налогообложения	(133 836)	(212 440)
Корректировки в отношении текущего налога на прибыль предыдущих лет	(22 051)	—
Непризнанный ранее отложенный налог, относящийся к дочернему предприятию, перенесенному в Группу выбытия	21 561	—
Экономия по отложенному налогу по ранее непризнанным временным разницам предыдущего периода	1 816	(25 050)
Расходы по налогу на прибыль	3 042 205	2 453 851
Расход по текущему налогу на прибыль	3 150 324	2 746 868
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные возникновением и восстановлением временных разниц	(108 844)	(261 014)
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные переносом налоговых убытков на будущие периоды	725	(32 003)
Расходы по налогу на прибыль	3 042 205	2 453 851
	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
По состоянию на 1 января — отложенные налоговые активы	103 178	246 983
По состоянию на 1 января — отложенные налоговые обязательства	(3 884 784)	(4 230 362)
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в составе прибыли или убытка	108 119	293 017
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в составе прочего совокупного дохода	29 323	(90 607)
Отложенные налоговые активы, признаваемые в составе капитала	9 487	—

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Отложенные налоговые активы, перенесенные в состав активов группы выбытия, удерживаемой для продажи	(3 069)	—
Влияние изменений курсов валют	278	(637)
По состоянию на 31 декабря — отложенные налоговые активы	186 564	103 178
По состоянию на 31 декабря — отложенные налоговые обязательства	(3 824 032)	(3 884 784)

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Средства в Центральном банке Российской Федерации	15 930 165	48 967 587
Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках	239 107 706	144 382 167
• Российской Федерации	56 377 719	32 640 394
• Организации экономического сотрудничества и развития	182 703 813	111 454 543
• Прочих стран	26 174	287 230
Наличные средства в кассе	3 739	6 730
Итого денежные средства и их эквиваленты	255 041 610	193 356 484
Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам группы выбытия, удерживаемой для продажи	2 018 877	—
Денежные средства и их эквиваленты для целей консолидированного отчета о движении денежных средств	257 060 487	193 356 484

По состоянию на 31 декабря 2013 года у Группы имеются остатки по операциям с восемью контрагентами, каждый из которых превышает 10% капитала (31 декабря 2012 года: семь контрагентов). Совокупный размер этих остатков составляет 246 742 735 тыс. руб. или 97% всех денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2013 года (31 декабря 2012 года: 189 888 446 тыс. руб. или 98% всех денежных средств и их эквивалентов).

Средства гарантийного обеспечения и фонда покрытия рисков (примечание 23) размещены на текущих счетах в крупных банках стран ОЭСР, ЦБ РФ и крупных российских банках (которым присвоен кредитный рейтинг BBB по классификации агентства Fitch).

Для составления консолидированного отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2013 года включены денежные средства и их эквиваленты в сум-

ме 2 018 877 тыс. рублей, относящиеся к активам группы выбытия, удерживаемой для продажи (31 декабря 2012 года: ноль).

13. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Государственные долговые ценные бумаги РФ	16 131 684	17 958 879
Прочие корпоративные долевые ценные бумаги эмитентов РФ	62 999	66 960
Производные финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 042	—
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки	16 199 725	18 025 839

14. СРЕДСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Прочие межбанковские кредиты и срочные депозиты	27 050 050	13 074 209
Обязательные резервы в ЦБ России	1 557 523	69 604
Дебиторская задолженность по краткосрочным операциям обратного репо с финансовыми организациями	319 283	582 886
Расчеты по брокерским операциям	3 398	168
Итого средства в финансовых организациях	28 930 254	13 726 867

По состоянию на 31 декабря 2013 года справедливая стоимость облигаций, предоставленных в качестве обеспечения по краткосрочным операциям обратного репо, составляет 348 223 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 643 313 тыс. рублей).

15. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Сделки репо	44 706 755	2 184 330
Валютные операции	2 301 781	639 114
Итого финансовые активы и обязательства центрального контрагента	47 008 536	2 823 444

По состоянию на 31 декабря 2013 года финансовые активы центрального контрагента представляют собой дебиторскую задол-

женность по валютным операциям и сделкам репо, а финансовые обязательства центрального контрагента — кредиторскую задолженность по соответствующим сделкам, которые Группа проводила с участниками рынка в роли центрального контрагента. Справедливая стоимость ценных бумаг, приобретенных и проданных Группой в рамках вышеупомянутых сделок репо, составляет 50 210 672 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 2 181 313 тыс. рублей).

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов ни один из данных активов не был просрочен.

Финансовые активы и обязательства центрального контрагента по валютным операциям представляют собой справедливую стоимость валютных сделок «овернайт». Зачет встречных требований и обязательств отдельных контрагентов проводится в соответствии с МСФО (IAS) 32. В примечании 33 приведена информация о сумме финансовых активов и обязательств, по которым был произведен зачет в отчете о финансовом положении.

16. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Государственные долговые ценные бумаги РФ	29 660 287	17 903 495
Прочие корпоративные долговые ценные бумаги эмитентов РФ	22 512 072	12 999 291
Долговые ценные бумаги коммерческих банков РФ	12 099 104	16 123 514
Прочие долговые ценные бумаги эмитентов других стран	9 779 971	8 172 658
Долговые ценные бумаги субъектов РФ и местных органов власти	113 494	244 012
Долевые ценные бумаги эмитентов других стран	46 019	66 209
Корпоративные долевые ценные бумаги эмитентов РФ	41 105	101 704
Долговые ценные бумаги коммерческих банков других стран	—	1 063 639
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	74 252 052	56 674 522

17. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

	31 декабря 2013 г.				
	Доля участия	Место ведения бизнеса	Страна регистрации	Вид деятельности	Сумма
ЗАО «Национальная Товарная Биржа» (ЗАО «НТБ»)	36,51%	Российская Федерация	Российская Федерация	Товарная биржа	49 650
ЗАО «Украинская Биржа» («УБ»)	43,08%	Украина	Украина	Фондовая биржа	43 499
Итого вложения в ассоциированные компании					93 149

В декабре 2013 года руководство Группы решило продать ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (РДК). Поэтому на 31 декабря 2013 года инвестиции в РДК представлены в соответствии

с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» как актив, предназначенный для продажи (см. примечание 22).

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

	31 декабря 2012 г.				
	Доля участия	Место ведения бизнеса	Страна регистрации	Вид деятельности	Сумма
ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (ЗАО «РДК»)	28,54%	Российская Федерация	Российская Федерация	Депозитарные и расчетные операции	561 326
ЗАО «Национальная Товарная Биржа» (ЗАО «НТБ»)	36,51%	Российская Федерация	Российская Федерация	Товарная биржа	34 353
ЗАО «Украинская Биржа» («УБ»)	43,08%	Украина	Украина	Фондовая биржа	132 975
Итого вложения в ассоциированные компании					728 654

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

	31 декабря 2013 г.		Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	
	Всего активы ассоциированной компании	Всего обязательства ассоциированной компании	Выручка ассоциированной компании	Чистая прибыль
ЗАО «НТБ»	160 922	28 670	124 259	41 900
«УБ»	143 881	42 909	43 286	(6 226)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫРУЧКА И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

	31 декабря 2012 г.		Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	
	Всего активы ассоциированной компании	Всего обязательства ассоциированной компании	Выручка ассоциированной компании	Чистая прибыль
ЗАО «РДК»	4 466 583	2 532 374	202 505	165 829
ЗАО «НТБ»	167 093	76 741	99 075	32 450
«УБ»	107 740	4 706	70 583	615

По инвестициям в УБ Группа признала убыток размером 89 289 тыс. рублей вследствие того, что результаты деятельности УБ

оказались хуже ожидаемых. Убыток признан в составе административных и прочих операционных расходов.

18. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	Земля	Здания и сооружения	Мебель и оборудование	Всего
Первоначальная стоимость				
31 декабря 2011 г.	127 512	4 965 469	3 273 193	8 366 174
Приобретения	94 022	936 328	255 777	1 286 127
Выбытия	—	(20 834)	(408 765)	(429 599)
Курсовые разницы	(387)	(6 125)	(1 528)	(8 040)
31 декабря 2012 г.	221 147	5 874 838	3 118 677	9 214 662
Приобретения	—	104 336	359 047	463 383
Выбытия	—	—	(93 317)	(93 317)
Реклассифицировано в состав активов, удерживаемых для продажи	—	—	(25 045)	(25 045)
Курсовые разницы	687	4 194	929	5 810
31 декабря 2013 г.	221 834	5 983 368	3 360 291	9 565 493
Накопленная амортизация				
31 декабря 2011 г.	—	764 793	1 878 636	2 643 429
Начисления за период	—	112 381	406 793	519 174
Выбытия	—	(5 065)	(297 392)	(302 457)
Курсовые разницы	—	(157)	(560)	(717)
31 декабря 2012 г.	—	871 952	1 987 477	2 859 429
Начисления за период	—	121 143	408 569	529 712
Выбытия	—	—	(67 777)	(67 777)
Реклассифицировано в состав активов, удерживаемых для продажи	—	—	(18 829)	(18 829)
Курсовые разницы	—	232	361	593
31 декабря 2013 г.	—	993 327	2 309 801	3 303 128
Остаточная балансовая стоимость				
31 декабря 2012 г.	221 147	5 002 886	1 131 200	6 355 233
31 декабря 2013 г.	221 834	4 990 041	1 050 490	6 262 365

По состоянию на 31 декабря 2013 года первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств составляет 1 337 452 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 1 000 646 тыс. рублей).

19. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

	Программное обеспечение и лицензии	Клиентская база	Итого
Первоначальная стоимость			
31 декабря 2011 г.	1 230 297	19 503 594	20 733 891
Приобретения	524 126	—	524 126
Выбытия	(81 993)	—	(81 993)
Курсовые разницы	(8 499)	—	(8 499)
31 декабря 2012 г.	1 663 931	19 503 594	21 167 525
Приобретения	581 243	—	581 243
Выбытия	(232 652)	—	(232 652)
Реклассифицировано в состав активов, удерживаемых для продажи	(93 838)	—	(93 838)
Курсовые разницы	7 438	—	7 438
31 декабря 2013 г.	1 926 122	19 503 594	21 429 716
Накопленная амортизация			
31 декабря 2011 г.	351 353	412 257	763 610
Начисления за период	236 215	780 144	1 016 359
Выбытия	(75 904)	—	(75 904)
Курсовые разницы	(316)	—	(316)
31 декабря 2012 г.	511 348	1 192 401	1 703 749
Начисления за период	259 634	780 144	1 039 778
Выбытия	(76 999)	—	(76 999)
Реклассифицировано в состав активов, удерживаемых для продажи	(19 937)	—	(19 937)
Курсовые разницы	535	—	535
31 декабря 2013 г.	674 581	1 972 545	2 647 126
Остаточная балансовая стоимость			
31 декабря 2012 г.	1 152 583	18 311 193	19 463 776
31 декабря 2013 г.	1 251 541	17 531 049	18 782 590

20. ГУДВИЛ

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
По состоянию на 1 января	16 066 094	16 072 302
Влияние изменений курсов валют	5 364	(6 208)
По состоянию на 31 декабря	16 071 458	16 066 094

ПРОВЕРКА ГУДВИЛА НА ПРЕДМЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

Для проверки на предмет обесценения гудвил относится на всю Группу «Московская Биржа», которая представляет собой самый низкий уровень, на котором осуществляется мониторинг гудвила для целей внутреннего управления.

По состоянию на 31 декабря 2013 года возмещаемая стоимость для Группы определялась на основании расчетов справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Справедливая стоимость была рассчитана на основании рыночной капитализации Группы с использованием котировок акций Группы.

По результатам расчета справедливая стоимость Группы за вычетом расходов на продажу (139 879 449 тыс. рублей) превышает чистую балансовую стоимость ее активов и обязательств.

21. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Прочие финансовые активы:		
Дебиторская задолженность по оказанным услугам и прочим операциям	420 075	443 355
Расчеты с сотрудниками по займам выданным	—	1 215
За вычетом резерва под обесценение	(29 045)	(4 961)
Итого прочие финансовые активы	391 030	439 609
Прочие нефинансовые активы:		
Расходы будущих периодов	182 631	182 290
Драгоценные металлы	57 752	—
Налоги к возмещению, кроме налога на прибыль	56 392	83 427
Прочее	14 299	9 804
Итого прочие активы	702 104	715 130

22. АКТИВЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

В марте 2013 года Правление Группы приняло решение о продаже РП РТС и объявило тендер на выбор покупателя. Руководство рассчитывало найти покупателя и продать РП РТС до декабря 2013 года. В период с марта по декабрь РП РТС была представлена в качестве группы выбытия, удерживаемой для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

В течение 2013 года руководство не нашло покупателя. В декабре 2013 года Наблюдательным советом было принято решение о слиянии РП РТС с НКЦ, в связи с чем классификация РП РТС в качестве группы выбытия, удерживаемой для продажи, была прекращена с декабря 2013 года и РП РТС консолидирована по состоянию на 31 декабря 2013 года. Данное решение не оказало существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

В декабре 2013 года Правление приняло решение продать ММВБ-ИТ. Сделка была завершена в течение января 2014 года. На 31 декабря 2013 года ММВБ-ИТ был представлен в качестве группы выбытия, удерживаемой для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». Чистый денежный приток ММВБ-ИТ по операционной деятельности за 2013 год составил 1 917 600 тыс. рублей, денежный отток по инвестиционной деятельности составил 65 767 тыс. рублей.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ММВБ-ИТ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ УДЕРЖИВАЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ:

	31 декабря 2013 г.
Активы группы выбытия, удерживаемой для продажи	
Денежные средства и их эквиваленты	2 018 877
Основные средства	6 216
Нематериальные активы	73 901
Прочие активы	30 783
Активы группы выбытия, удерживаемой для продажи	2 129 777
Обязательства группы выбытия, удерживаемой для продажи	
Средства участников торгов	5 836 964
Прочие обязательства	27 731
Обязательства группы выбытия, удерживаемой для продажи	5 864 695

В декабре 2013 года Правление Группы приняло решение продать инвестиции Группы в ЗАО «Расчетно-депозитарная компания» (РДК). Сделка была завершена до конца января 2014 года. На 31 декабря 2013 года инвестиции в РДК в сумме 593 890 тыс. рублей были представлены в качестве группы выбытия, удерживаемой для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосроч-

ные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». Инвестиции в РДК были оценены по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Группа признала убыток от обесценения в размере 29 426 тыс. рублей в составе административных и прочих операционных расходов.

23. СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Текущие и расчетные счета участников расчетов	233 476 408	210 858 198
Средства гарантийного обеспечения	85 024 992	34 258 124
Фонды покрытия рисков	3 691 409	1 874 063
Итого средства участников торгов	322 192 809	246 990 385

В состав средств гарантийного обеспечения входят взносы, размещаемые участниками рынка (начальная маржа). Данные средства предназначены для обеспечения клиринга на рынке и покрытия рисков по открытым позициям участников торгов, включая сделки с участниками рынка, в которых Группа выступает в качестве центрального контрагента. В случае если средств гарантийного обеспечения участника клиринга недостаточно для обеспечения открытых позиций, участник клиринга обязан погасить образовавшуюся задолженность либо путем внесения дополнительных средств гарантийного обеспечения, либо заключения сделок, приводящих к соответствующему снижению величины открытых позиций. Средства гарантийного обеспечения возвращаются участнику торгов при закрытии им своих позиций. Группа размещает средства гарантийного обеспечения на текущих счетах и депозитах надежных банков или инвестирует их в краткосрочную дебиторскую задолженность по сделкам обратного репо (примечания 12, 14).

В качестве гарантийного обеспечения своих обязательств участники торгов также вносят ценные бумаги, обращающиеся на бирже. Данные ценные бумаги заблокированы на счетах депо участников торгов в НРД и ДКК. Они не являются активами Группы и не отражаются в ее консолидированном отчете о финансовом положении.

Фонды покрытия рисков состоят из взносов, размещаемых участниками торгов. Данные фонды формируются в целях предоставления участникам торгов дополнительных гарантий способности Группы обеспечить расчеты по открытым позициям в случае невыполнения каким-либо из участников торгов своих обязательств. Минимальный взнос участника торгов определяется Наблюдательным советом НКЦ и утверждается Комитетом по срочному рынку, Комитетом по валютному рынку, Комитетом по фондовому рынку и Комитетом по репо и кредитованию ценными бумагами. Средства фондов покрытия рисков используются только в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенного участником торгов, для покрытия его убытков. Группа размещает денежные средства, полученные от участников торгов для внесения в фонды покрытия рисков, в банках с высоким международным рейтингом (примечания 12, 14).

24. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Прочие финансовые обязательства:		
Обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам	1 194 828	1 195 461
Кредиторская задолженность по торговым операциям	412 380	384 173
Итого прочие финансовые обязательства	1 607 208	1 579 634
Прочие нефинансовые обязательства:		
Авансы полученные	202 582	175 786
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль	114 857	631 891
Обезличенные металлические счета клиентов	57 752	—
Прочее	75	5 881
Итого прочие обязательства	1 982 474	2 393 192

25. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРЕДСТАВЛЕН ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ:

	Разрешенный к выпуску уставный капитал (количество акций)	Выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции (количество акций)	Выкупленные собственные акции (количество акций)
31 декабря 2011 г.	2 578 200 000	2 197 409 846	(191 561 153)
Эмиссия дополнительных акций	—	—	165 650 445
Выкуп собственных акций	—	—	(32 225 118)
31 декабря 2012 г.	2 578 200 000	2 197 409 846	(58 135 826)
Эмиссия дополнительных акций	—	181 079 307	(181 000 000)
Продажа собственных акций в ходе IPO	—	—	109 090 910
Выкуп собственных акций	—	—	(27 943 570)
Исполненные опционы	—	—	1 781 053
31 декабря 2013 г.	2 578 200 000	2 378 489 153	(156 207 433)

Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций.

В январе–феврале 2012 года Группа выкупила у акционеров 32 225 118 собственных акций за 1 805 040 тыс. рублей и продала 165 650 445 собственных акций новым акционерам за 9 625 947 тыс. рублей.

В январе–феврале 2013 года Группа выпустила 181 079 307 акций, 181 000 000 из которых были приобретены ее дочерней компанией. 15 февраля 2013 года Группа провела IPO на общую сумму 15 000 000 тыс. рублей. В ходе IPO Группа продала 109 090 910 обыкновенных акций на сумму 6 000 000 тыс. рублей. Группа признала 220 781 тыс. рублей транзакционных расходов, относящихся к IPO.

После IPO стабилизационным агентом Группы было приобретено 27 943 570 акций Группы на рынке. Стабилизационный агент продал Группе эти акции на общую сумму 1 527 896 тыс. руб.

В июле–декабре 2013 года Группа передала работникам 1 781 053 казначейские акции по исполненным опционам (примечание 10).

26. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа выплатила собственникам материнской компании дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год, размер которых составил 2 726 362 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 682 856 тыс. рублей за 2011 год). Размер дивидендов на акцию за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составляет 1,23 рубля на одну обыкновенную акцию (31 декабря 2012 г.: 0,32 рубля на одну обыкновенную акцию).

Средства Группы, возможные к распределению среди акционеров, ограничены суммой ее средств, информация о которых отражена в официальной финансовой отчетности членов Группы. Не подлежащие распределению средства представлены резервным фондом, созданным в соответствии с требованиями законодательства для покрытия рисков, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски и условные обязательства.

27. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Расчет прибыли на акцию основывается на прибыли за год, приходящейся на акционеров Группы, и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, и представлен ниже.

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской компании	11 586 770	8 207 741
Средневзвешенное количество акций	2 213 386 812	2 127 859 487
Влияние разводненных опционов на акции	7 012 702	1 985 679
Средневзвешенное количество акций, скорректированных с учетом эффекта разводнения	2 220 399 514	2 129 845 166
Базовая прибыль на акцию, руб.	5,23	3,86
Разводненная прибыль на акцию, руб.	5,22	3,85

28. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по договорам операционной аренды. В случаях, когда Группа выступает в роли арендатора, будущие минимальные платежи Группы по нерасторжимым соглашениям операционной аренды помещений, машино-мест и автомобилей, представлены ниже:

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Менее одного года	195 936	160 896
Более одного года, но менее пяти лет	640 412	559 096
Свыше пяти лет	206 182	319 980
Итого обязательства по договорам операционной аренды	1 042 530	1 039 972

Судебные иски. Периодически и в ходе обычной деятельности у клиентов и контрагентов могут возникать претензии к Группе. Руководство считает, что такие претензии не могут оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность и что Группа не понесет существенных убытков, следовательно, резервы в консолидированной финансовой отчетности не создавались.

Операционная среда. Российская Федерация продолжает проводить экономические реформы и развивать свою юридическую, налоговую и нормативно-правовую систему в соответствии с потребностями рыночной экономики. Стабильность экономики Российской Федерации в будущем во многом будет зависеть от этих реформ и изменений, а также эффективности предпринимаемых государством мер экономической, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Налогообложение. Положения налогового законодательства Российской Федерации иногда непоследовательны и могут быть интерпретированы неоднозначно, что способствует вынесению налоговыми органами решений, основанных на собственном произвольном толковании данных положений.

Интерпретация руководством Группы налогового законодательства применительно к ее операциям и деятельности может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов и предъявить претензии по тем сделкам и видам деятельности, по которым раньше претензий не было. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.

Руководство Группы считает, что ее интерпретация налогового законодательства является правильной, и позиции Группы в отношении налоговых вопросов не будут оспорены.

Как правило, налоговые органы проверяют налоговую отчетность налогоплательщиков за последние три календарных года, предшествующих году, в котором проводится проверка. Однако завершение налоговой проверки не исключает возможности проведения повторной проверки вышестоящим налоговым органом, изучающим результаты налоговых проверок, которые были проведены подчиняющимися им налоговыми органами.

29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Операции между компаниями Группы были исключены при консолидации и не отражены в данном примечании. Информация об операциях Группы с другими связанными сторонами представлена далее.

(а) Операции с ключевым управленческим персоналом

Ключевой управленческий персонал представлен членами Правления и Совета директоров. Совокупное вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, включает в себя краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, налоги на фонд оплаты труда, страхование, медицинская помощь и т.д.), а также расходы по осуществлению выплат в форме акций.

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Краткосрочные вознаграждения работникам	241 701	402 312
Расходы по осуществлению выплат в форме акций	203 479	113 397
Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала	445 180	515 709

(б) Операции с компаниями, связанными с государством

Компании, находящиеся под контролем Российской Федерации владеют более 50% голосующих акций ОАО «Московская Биржа». Соответственно Российская Федерация обладает контролем над деятельностью Московской Биржи.

Группа рассматривает компании, связанные с государством, в качестве связанных сторон, если Российская Федерация обладает контролем, совместным контролем или существенным влиянием на данные компании. В ходе своей обычной деятельности Группа оказывает компаниям, связанным с государством, биржевые услуги, размещает средства в банках, связанных с государством, и приобретает облигации, выпущенные Российской Федерацией, или компаниями, связанными с государством.

29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в) Операции с ассоциированными компаниями

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СУММЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С АССОЦИИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ:

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Инвестиции в ассоциированные компании	93 149	728 654
Прочие активы	2 662	7 642
Средства участников торгов	9 539	1 588
Займы полученные	50 790	—
Прочие обязательства	449	3 938

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СУММЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С АССОЦИИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ:

	Год, закон- чившийся 31 декабря 2013 г.	Год, закон- чившийся 31 декабря 2012 г.
Доля в прибыли ассоциированных компаний	74 605	59 179
Комиссионные доходы	40 470	34 740
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	(579)	(360)
Процентные расходы	2 636	—
Административные и прочие операционные расходы	31 141	46 647

В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, В РАЗРЕЗЕ УРОВНЕЙ ИЕРАРХИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, В РАМКАХ КОТОРОЙ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ:

	31 декабря 2013 г.			
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Итого
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	16 131 684	5 042	62 999	16 199 725
Финансовые требования центрального контрагента (валютные операции)	2 301 781	—	—	2 301 781
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	71 047 470	3 117 458	87 124	74 252 052

30. ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Группа производит оценку справедливой стоимости своих финансовых активов и обязательств в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Справедливая стоимость определяется как сумма, на которую инструмент может быть обменян в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими совершить сделку на рыночных условиях, за исключением вынужденной продажи или ликвидации.

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых активов, отраженных в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, с применением следующей иерархии справедливой стоимости, которая отражает существенность исходных данных, использованных при вынесении оценок:

- **Уровень 1:** Котировка на активном рынке (без корректировок) по идентичным активам или обязательствам.
- **Уровень 2:** Методики оценки, основывающиеся на наблюдаемых исходных данных, прямо (т.е. непосредственно на ценах) либо косвенно (т.е. получены на основе цен).
- **Уровень 3:** Методики оценки, для которых используются существенные исходные данные, не наблюдаемые на рынке.

Валютные форвардные контракты оцениваются на основании наблюдаемых курсов валют и кривых доходностей по соответствующим валютам.

Справедливая стоимость неотируемых долговых ценных бумаг определяется с помощью модели дисконтирования денежных потоков, на основании данных о рыночных котировках аналогичных инструментов.

Справедливая стоимость неотируемых долевых ценных бумаг определяется на основании рыночного подхода, используя соотношение цена/чистые активы для аналогичных компаний.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА, В РАЗРЕЗЕ УРОВНЕЙ ИЕРАРХИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, В РАМКАХ КОТОРОЙ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ:

	31 декабря 2012 г.			
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Итого
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	17 958 879	—	66 960	18 025 839
Финансовые активы центрального контрагента (валютные операции)	639 114	—	—	639 114
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	53 791 969	2 714 640	167 913	56 674 522

В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СВЕРКА ОЦЕНОК СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ УРОВНЯ 3 ИЕРАРХИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗА 2013 И 2012 ГОДЫ:

	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Остаток по состоянию на 31 декабря 2011 г.	68 096	222 503
Приобретенные ценные бумаги 3-го уровня	—	10 864
Проданные ценные бумаги 3-го уровня	—	(64 117)
Курсовые разницы	—	(1 337)
Убыток, признанный в составе чистого убытка по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(1 136)	—
Остаток по состоянию на 31 декабря 2012 г.	66 960	167 913
Проданные ценные бумаги 3-го уровня	—	(38 697)
Убыток, признанный в составе чистого убытка по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	—	(42 264)
Убыток, признанный в составе чистого убытка по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(3 961)	—
Курсовые разницы	—	172
Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 г.	62 999	87 124

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИВОДИМЫХ НИЖЕ СТАТЕЙ, ПО МНЕНИЮ РУКОВОДСТВА ГРУППЫ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВНА ИХ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ:

	31 декабря 2012 г.	
	Балансовая стоимость	Справедливая стоимость
Инвестиции, удерживаемые до погашения (уровень 1)	529 842	529 249
Выпущенный опцион пут на собственные акции (уровень 3)	23 318 767	646 055

Справедливая стоимость опциона пут определена по методу Монте-Карло. Модель стохастических процессов в отношении изменений цен на акции Московской Биржи, индекса ММВБ и индекса FTSE Mondo Visione Exchanges Index основывалась на следующих допущениях: вероятность непроведения IPO в течение срока действия опциона составляет 15%, количество случайных симуляционных процессов в отношении цен и изменений индексов равно 30 000.

31. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Политика Группы заключается в поддержании уровня капитала в целях сохранения доверия инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечения будущего развития своего бизнеса. Наблюдательный совет осуществляет мониторинг показателей доходности капитала, определяемых Группой как чистая прибыль, поделенная на совокупный объем капитала, за вычетом неконтрольных долей участия. Наблюдательный совет также следит за уровнем дивидендов, подлежащих выплате держателям обыкновенных акций.

Структура капитала Группы представлена акционерным капиталом, который включает в себя размещенный капитал, резервы и нераспределенную прибыль. Распределение капитала между конкретными подразделениями и видами деятельности в значительной степени определяется оптимизацией соотношения полученного дохода к объему размещенных средств. Несмотря на то что максимизация скорректированной с учетом риска доходности по размещенному капиталу является основным определяющим фактором при распределении капитала в рамках Группы

31. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

для конкретных подразделений или видов деятельности, это не единственная основа для принятия решений. Во внимание также принимаются синергетические эффекты от совместного функционирования с другими подразделениями и видами деятельности, наличие управленческого и прочих ресурсов, а также соответствие деятельности долгосрочным стратегическим целям. Политика в отношении управления капиталом и его распределения регулярно пересматривается Наблюдательным советом в рамках утверждения годовых бюджетов.

Компании Группы (за исключением РП РТС), являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг, должны соблюдать требования к достаточности капитала, установленные ЦБ в отношении минимального размера собственных средств для каждой компании в зависимости от характера ее деятельности. В качестве кредитных организаций, НРД, НКЦ и РП РТС также должны поддерживать соотношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска (обязательный норматив достаточности капитала Н1) выше предписанного минимального уровня, который составляет 10% для банков (НКЦ) и 12% для небанковских кредитных организаций (НРД и РП РТС).

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ ГРУППЫ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИМИ:

	Собственные средства		Обязательные нормативы собственных средств		Норматив достаточности капитала	
	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Московская биржа	37 534 813	24 104 646	150 000	150 000	—	—
НКЦ	28 755 467	13 167 983	180 000	180 000	21,69	16,55
НРД	7 308 475	6 003 088	4 000 000	4 000 000	30,32	32,15
РП РТС	1 131 005	1 374 891	—	—	87,86	69,6
ФБ ММВБ	1 221 879	1 012 240	150 000	150 000	—	—
ДКК	1 262 180	1 172 329	250 000	250 000	—	—

Компании Группы всегда в полном объеме выполняли все предусмотренные для них внешние требования к достаточности капитала.

32. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является существенным элементом деятельности Группы и осуществляется в отношении следующих рисков, присущих деятельности Группы: кредитного, рыночного, валютного рисков, а также рисков ликвидности, изменения процентной ставки и операционных рисков. Главными задачами управления финансовыми рисками является определение источника риска и его оценка, а также разработка политики управления рисками, создание системы контроля за рисками, включая установление лимитов и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Группа признает важность наличия эффективной политики управления рисками. С этой целью она определила основные принципы управления рисками, главная цель которых состоит в том, чтобы защитить Группу от существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных показателей. Описание политики управления указанными рисками Группы приведено ниже. Указанные принципы используются Группой при управлении следующими рисками.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности — это риск нехватки у Группы средств для погашения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активам со сроками погашения по обязательствам. Соответствие и/или контролируемое несоответствие сроков погашения и процентных ставок по активам

и обязательствам является основополагающей деятельностью при управлении финансовыми организациями, к которым относится Группа. Несовпадение сроков потенциально ведет к росту прибыльности, однако также может привести к увеличению риска убытков.

Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в обеспечении, насколько это возможно, того, чтобы объем ее ликвидности всегда был достаточным для исполнения обязательств при наступлении сроков их погашения как в обычных, так и в сложных условиях без возникновения у Группы неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба своей репутации.

Группа стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования состоящую из расчетных счетов участников торгов, участников клиринга и расчетов прочих корпоративных клиентов, в сочетании с диверсифицированными портфелями высоколиквидных активов, чтобы иметь возможность оперативно и четко реагировать на непредвиденные потребности в ликвидности.

Важными факторами в оценке ликвидности Группы и ее подверженности изменениям процентных ставок и валютных курсов являются сроки погашения активов и обязательств, а также наличие возможности заменить процентные обязательства в случае наступления их сроков погашения на другие процентные обязательства по приемлемой цене.

Руководство ожидает, что движение потоков денежных средств в отношении определенных финансовых активов и обязательств может отличаться от обозначенного в договорах либо потому, что руководство уполномочено управлять движением потоков денежных средств, либо потому, что прошлый опыт указывает на то, что сроки движения потоков денежных средств по данным

финансовым активам и обязательствам могут отличаться от установленных в договорах сроках. В таблице ниже приведено распределение дисконтированных потоков денежных средств по финансовым активам и обязательствам с разбивкой по срокам, в которые ожидается движение потоков денежных средств в отношении данных финансовых активов и обязательств.

Информация, представленная ниже, основана на сведениях, представляемых для внутренних целей ключевому управленческому персоналу Группы. Данные по состоянию на 31 декабря 2013 года в таблице ниже не включают в себя информацию о долевым инструментах.

	До 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 5 лет	Срок погашения не установлен	31 декабря 2013 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:						
Денежные средства и их эквиваленты	255 041 610	—	—	—	—	255 041 610
Денежные средства и их эквиваленты в составе группы выбытия	2 018 877	—	—	—	—	2 018 877
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	16 136 726	—	—	—	62 999	16 199 725
Средства в финансовых организациях	20 716 288	7 036 179	1 177 787	—	—	28 930 254
Финансовые требования центрального контрагента	47 008 536	—	—	—	—	47 008 536
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	58 083 942	973 050	9 980 316	5 127 620	87 124	74 252 052
Прочие финансовые активы	345 225	45 805	—	—	—	391 030
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	399 351 204	8 055 034	11 158 103	5 127 620	150 123	423 842 084
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:						
Средства участников торгов	322 192 809	—	—	—	—	322 192 809
Средства участников торгов в составе группы выбытия	5 836 964	—	—	—	—	5 836 964
Финансовые обязательства центрального контрагента	47 008 536	—	—	—	—	47 008 536
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	3 670 761	—	—	—	—	3 670 761
Займы полученные	68	30 493	20 297	—	—	50 858
Прочие финансовые обязательства	381 539	1 052 857	172 812	—	—	1 607 208
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	379 090 677	1 083 350	193 109	—	—	380 367 136
Разрыв ликвидности	20 260 527	6 971 684	10 964 994	5 127 620	150 123	
Совокупный разрыв ликвидности	20 260 527	27 232 211	38 197 205	43 324 825	43 474 948	

32. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	До 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 5 лет	Срок погашения не установлен	31 декабря 2012 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ						
Денежные средства и их эквиваленты	193 356 484	—	—	—	—	193 356 484
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 025 839	—	—	—	—	18 025 839
Средства в финансовых организациях	5 196 051	4 584 609	3 946 207	—	—	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	2 823 444	—	—	—	—	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	47 097 071	525 299	6 170 425	2 713 814	167 913	56 674 522
Инвестиции, удерживаемые до погашения	—	89 380	440 462	—	—	529 842
Прочие финансовые активы	362 814	76 795	—	—	—	439 609
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	266 861 703	5 276 083	10 557 094	2 713 814	167 913	285 576 607
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Средства участников торгов	246 990 385	—	—	—	—	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	—	—	646 055	—	—	646 055
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 823 444	—	—	—	—	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	4 436 856	—	—	—	—	4 436 856
Займы полученные	15 218	5 025	—	—	—	20 243
Прочие финансовые обязательства	116 302	1 240 669	185 158	37 505	—	1 579 634
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	254 382 205	1 245 694	831 213	37 505	—	256 496 617
Разрыв ликвидности	12 479 498	4 030 389	9 725 881	2 676 309	167 913	
Совокупный разрыв ликвидности	12 479 498	16 509 887	26 235 768	28 912 077	29 079 990	

Недисконтированные денежные потоки по финансовым обязательствам приблизительно равны денежным потокам, представленным в анализе риска ликвидности выше. Выпущенный опцион пут на собственные акции представлен по справедливой стоимости, поскольку руководство Группы полагает, что такой способ представления верно отражает ожидаемый отток денежных средств. Максимальная сумма денежных средств, которая могла быть выплачена по данному опциону, составляла 24 114 414 тыс. рублей (недисконтированная). В 2013 году действие опциона прекратилось (примечание 2).

Группа представляет ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, которые включены в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации как подлежащие погашению в течение одного месяца.

РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Риск изменения процентной ставки представляет собой риск того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на доход Группы или стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых активов.

Финансовое положение и денежные потоки Группы подвержены риску вследствие колебаний преимущественных значений рыночных процентных ставок. Вследствие подобных изменений процентная маржа может возрасти, однако неожиданные изменения также могут привести к ее уменьшению или возникновению убытков.

Руководство соответствующих компаний Группы отвечает за управление активами и обязательствами на уровне отдельных компаний Группы.

Управление риском изменения процентной ставки осуществляется специальными функциональными подразделениями в рамках отдельных компаний Группы и на уровне Группы, включая Казначейство.

Поскольку большинство финансовых инструментов Группы представляют собой договоры с фиксированной процентной ставкой, даты погашения процентных активов и обязательств также являются датами пересмотра цен на них.

Ниже представлен анализ чувствительности прибыли или убытка и капитала к изменениям справедливой стоимости финансовых

активов, отраженных по справедливой стоимости, обусловленным изменениями процентных ставок, на основании позиций, имевшихся по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов, а также в случае

обоснованно вероятных изменений в 100 базисных пунктов (31 декабря 2012 года: 150 базисных пунктов), представляющих собой симметричное падение или рост всех кривых доходности:

	Год, закончившийся 31 декабря 2013 г.		Год, закончившийся 31 декабря 2012 г.	
	Чистая прибыль	Капитал	Чистая прибыль	Капитал
Рост ставок на 100 б.п. (31 декабря 2012: 150 б.п.)	(179 077)	(755 345)	(96 018)	(915 194)
Падение ставок на 100 б.п. (31 декабря 2012: 150 б.п.)	182 361	767 729	98 206	934 633

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Группа подвержена кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.

Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Группа осуществляет регулярный мониторинг таких рисков и пересмотр лимитов. Лимиты кредитного риска в каждой компании Группы утверждаются Правлением на основании системы управления кредитным риском, утвержденной Наблюдательным советом Московской Биржи. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных контрагентов погасить процентные платежи и основную сумму задолженности, а также через изменение кредитных лимитов в случае необходимости.

Во избежание риска дефолта участников клиринга по их открытым сделкам, по условиям клиринга участники клиринга должны вносить маржу и обеспечение в форме денежных средств или ценных бумаг ежедневно или в ходе торгов в течение дня в суммах, устанавливаемых Группой. Обеспечение, вносимое участниками клиринга, отражено в составе средств гарантийного обеспечения (примечание 23).

В дополнение к предварительному депонированию денежных средств и обеспечения по текущим операциям участники клиринга должны делать взнос в фонд покрытия рисков. Фонд покрытия

рисков (примечание 23) обеспечивает коллективную защиту от возможных финансовых последствий дефолта участника клиринга, не покрытых индивидуальной маржой данного участника.

Основные типы обеспечения, принимаемого Группой, включают в себя ликвидные ценные бумаги и денежные взносы в российских рублях, долларах США и евро. Вид предоставляемого обеспечения зависит от типа рынка и характера риска.

Максимальный размер кредитного риска

Максимальный размер кредитного риска Группы равен балансовой стоимости активов, подверженных кредитному риску.

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав прочих активов включена просроченная дебиторская задолженность в размере 27 421 тыс. рублей (2012 г.: 3931 тыс. рублей).

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных международно признанными рейтинговыми агентствами, такими как Fitch, Standard & Poors, и Moody's. Наивысший возможный рейтинг — «AAA». Инвестиционный уровень финансовых активов соответствует рейтингам от «AAA» до «BBB-». Финансовые активы с рейтингом ниже «BBB-» относятся к спекулятивному уровню.

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов средства на счетах в ЦБ РФ классифицировались в соответствии с суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации.

ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГРУППЫ ПО КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА:

	AA	A	BBB	ниже BBB-	Без рейтинга	31 декабря 2013 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:						
Денежные средства и их эквиваленты	6 154 438	145 176 963	102 707 655	156 283	842 532	255 037 871
Денежные средства и их эквиваленты в составе группы выбытия	—	—	2 018 877	—	—	2 018 877
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	—	—	16 131 684	—	5 042	16 136 726
Средства в финансовых организациях	5 001 218	—	23 297 950	113 202	517 884	28 930 254
Финансовые активы центрального контрагента	—	—	4 560 874	3 444 162	39 003 500	47 008 536

32. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	—	—	53 854 903	20 310 025	—	74 164 928
Прочие финансовые активы	10 335	1 133	121 109	17 778	240 675	391 030

ДАЛЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНА КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГРУППЫ ПО КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА:

	AA	A	BBB	ниже BBB-	Без рейтинга	31 декабря 2012 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:						
Денежные средства и их эквиваленты	221 402	87 826 052	104 625 771	—	676 529	193 349 754
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	—	—	17 958 879	—	—	17 958 879
Средства в финансовых организациях	348 614	—	10 442 312	2 283 283	652 658	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	—	—	84 522	356 426	2 382 496	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	—	—	39 961 825	16 544 784	—	56 506 609
Инвестиции, удерживаемые до погашения	—	—	93 210	436 632	—	529 842
Прочие финансовые активы	—	—	64 421	3 881	371 307	439 609

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний преобладающих обменных курсов на ее финансовое положение

и потоки денежных средств. Валютный риск в основном возникает по открытым валютным позициям. Правления соответствующих компаний Группы устанавливают ограничения в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют.

В ТАБЛИЦАХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПОДВЕРЖЕННОСТИ ГРУППЫ ВАЛЮТНОМУ РИСКУ:

	Рубль	Доллар США	Евро	Прочие валюты	31 декабря 2013 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ					
Денежные средства и их эквиваленты	41 851 256	141 898 447	71 156 758	135 149	255 041 610
Денежные средства и их эквиваленты в составе группы выбытия	2 018 877	—	—	—	2 018 877
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	16 199 725	—	—	—	16 199 725
Средства в финансовых организациях	23 297 950	5 320 502	—	311 802	28 930 254
Финансовые активы центрального контрагента	47 008 536	—	—	—	47 008 536
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	64 218 741	10 028 325	1 493	3 493	74 252 052
Прочие финансовые активы	351 096	27 736	1 088	11 110	391 030
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	194 946 181	157 275 010	71 159 339	461 554	423 842 084
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Средства участников торгов	95 872 731	155 201 369	70 999 945	118 764	322 192 809
Средства участников торгов в составе группы выбытия	5 836 964	—	—	—	5 836 964
Финансовые обязательства центрального контрагента	47 008 536	—	—	—	47 008 536
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	3 311 499	358 974	—	288	3 670 761

Займы полученные	50 858	—	—	—	50 858
Прочие финансовые обязательства	1 536 541	36 779	20 505	13 383	1 607 208
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	153 617 129	155 597 122	71 020 450	132 435	380 367 136
Производные финансовые инструменты	1 480 029	(1 480 029)	—	—	—
Открытая позиция	42 809 081	197 859	138 889	329 119	

	Рубль	Доллар США	Евро	Прочие валюты	31 декабря 2012 г. Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ					
Денежные средства и их эквиваленты	65 518 861	53 489 523	73 766 180	581 920	193 356 484
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	18 025 839	—	—	—	18 025 839
Средства в финансовых организациях	12 795 367	931 500	—	—	13 726 867
Финансовые активы центрального контрагента	2 823 444	—	—	—	2 823 444
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	47 182 122	9 467 470	1 336	23 594	56 674 522
Инвестиции, удерживаемые до погашения	529 842	—	—	—	529 842
Прочие финансовые активы	352 646	25 740	38 752	22 471	439 609
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	147 228 121	63 914 233	73 806 268	627 985	285 576 607
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Средства участников торгов	109 841 011	63 172 587	73 683 288	293 499	246 990 385
Выпущенный опцион пут на собственные акции	23 318 767	—	—	—	23 318 767
Финансовые обязательства центрального контрагента	2 823 444	—	—	—	2 823 444
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных бумаг	4 011 664	425 192	—	—	4 436 856
Займы полученные	20 243	—	—	—	20 243
Прочие финансовые обязательства	1 422 115	134 261	6 438	16 820	1 579 634
ИТОГО ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	141 437 244	63 732 040	73 689 726	310 319	279 169 329
Открытая позиция	5 790 877	182 193	116 542	317 666	

В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ КУРСЫ ВАЛЮТ, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:

	31 декабря 2013 г.		31 декабря 2012 г.	
	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро
Минимальный	29,9251	39,6385	28,9468	38,4117
Максимальный	33,4656	45,3688	34,0395	42,2464
Средний	31,9063	42,4001	31,0742	39,9083
На конец года	32,7292	44,9699	30,3727	40,2286

32. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА И КАПИТАЛА К ИЗМЕНЕНИЯМ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ОСНОВАНИИ ПОЗИЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 2012 ГОДОВ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБОСНОВАННО ВЕРОЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО НА 10%.

	31 декабря 2013 г.		31 декабря 2012 г.	
	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро
	10%	10%	10%	10%
Рост курса рубля на 10%	(15 829)	(11 111)	(14 575)	(9 323)
Снижение курса рубля на 10%	15 829	11 111	14 575	9 323

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Все активы и обязательства Группы представлены остатками по операциям в Российской Федерации, за исключением следующих:

- корреспондентских счетов и депозитов, размещенных в крупных банках стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития, которые отражены в составе денежных средств и их эквивалентов (примечание 12);
- прочих депозитов в банках стран ОЭСР, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года отражены в составе средств в финансовых организациях в размере 5 001 218 тыс. рублей. (31 декабря 2012 года: 348 614 тыс. рублей) (примечание 14);
- средств, размещенных ЧАО «Фондовая Биржа ПФТС» в одном из крупнейших банков Украины, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года представлены в составе денежных средств и их эквивалентов в размере 1272 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 274 535 тыс. рублей) и средств в кредитных организациях в размере 311 802 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: ноль);
- дебиторской задолженности по краткосрочным операциям обратного репо с финансовыми организациями, зарегистрированными на Кипре (примечание 14);
- средств, размещенных ЕТС в одном из крупнейших банков Казахстана, которые по состоянию на 31 декабря 2013 года отражены в составе денежных средств и их эквивалентов в размере 10 464 тыс. рублей (31 декабря 2012 года: 12 315 тыс. рублей).

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск представляет собой риск возникновения прямых или косвенных убытков вследствие широкого круга причин, связанных с внутренними процессами, работниками, технологиями и инфраструктурой, а также с внешними факторами, за исключением кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, такими, как юридические и нормативные требования,

общепринятые стандарты корпоративного поведения или сбой в системах информационных технологий.

Задачей Группы является управление операционным риском таким образом, чтобы уравновесить предотвращение финансовых убытков и ущерба для репутации с общей экономической целесообразностью и избежать установления таких процедур контроля, которые бы ограничивали инициативу и творческий подход.

Наблюдательный совет несет общую ответственность по надзору за управлением операционным риском, пересмотру политик и процедур управления рисками. Процедуры оценки, представления отчетности и контроля отличаются для различных типов рисков, однако все они построены на основании общей методологии, разрабатываемой и периодически обновляемой работниками, ответственными за управление рисками.

Как внешние, так и внутренние факторы риска идентифицируются и управляются в бизнес-подразделениях в рамках их функциональных обязанностей. Основная ответственность за внедрение систем контроля за операционным риском лежит на руководстве каждого бизнес-подразделения.

33. ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Зачет встречных требований и обязательств отдельных контрагентов по валютным операциям ЦК проводится в соответствии с МСФО (IAS) 32.

По операциям прямого и обратного репо с отдельными контрагентами в соответствии с правилами клиринга, возникает условное право расчетов на нетто-основе, которое не удовлетворяет условиям взаимозачета.

Участники клиринга должны вносить обеспечение в форме денежных средств и ценных бумаг по текущим операциям, а также делать взнос в фонд покрытия рисков, как описано в примечании 32. Клиринговые правила дают в некоторых случаях (например в случае дефолта) Группе право использовать данные средства.

В ТАБЛИЦАХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ВЗАИМОЗАЧЕТ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИРИНГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИВОДЯТ К ВЗАИМОЗАЧЕТУ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ:

	31 декабря 2013 г.		Связанные суммы, взаимозачет которых не был произведен в отчете о финансовом положении			
	Требования	Обязательства	Нетто-сумма, представленная в отчете о финансовом положении	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма
Финансовые требования центрального контрагента (валютные операции)	44 706 755	—	44 706 755	(44 706 755)	—	—
Финансовые требования центрального контрагента (валютные операции)	2 607 544	(305 763)	2 301 781	—	(2 301 781)	—
Финансовые обязательства центрального контрагента (валютные операции)	—	(44 706 755)	(44 706 755)	44 706 755	—	—
Финансовые обязательства центрального контрагента (валютные операции)	345 871	(2 647 652)	(2 301 781)	—	—	(2 301 781)

	31 декабря 2012 г.		Связанные суммы, взаимозачет которых не был произведен в отчете о финансовом положении			
	Требования	Обязательства	Нетто-сумма, представленная в отчете о финансовом положении	Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	Чистая сумма
Финансовые требования центрального контрагента (валютные операции)	2 184 330	—	2 184 330	(2 184 330)	—	—
Финансовые требования центрального контрагента (валютные операции)	767 595	(128 481)	639 114	—	(639 114)	—
Финансовые обязательства центрального контрагента (валютные операции)	—	(2 184 330)	(2 184 330)	2 184 330	—	—
Финансовые обязательства центрального контрагента (валютные операции)	253 379	(892 493)	(639 114)	—	—	(639 114)

34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В январе 2014 года Группа продала ММВБ-ИТ и РДК. В результате продажи Группа признала доход в размере 317 195 тыс. рублей.

В январе 2014 года Группа приобрела 22.22% акций ЗАО НТБ,

в результате был приобретен контроль над данной компанией. По итогам данной транзакции Группа признала доход от выгодной покупки в размере 69 423 тыс. рублей.

Дополнительная информация — активы, находящиеся на хранении (неаудировано).


	Рыночная стоимость акций / Номинальная стоимость облигаций	
	31 декабря 2013 г. (млн рублей)	31 декабря 2012 г. (млн рублей)
Акции компаний	12 136 819	4 536 827
Корпоративные облигации	4 660 383	3 686 224
Облигации, выпущенные Российской Федерацией	3 734 835	3 296 738
Еврооблигации	564 874	233 360
Облигации субъектов Российской Федерации и местных органов власти	461 741	383 667
Паи паевых инвестиционных фондов	205 004	154 103
Итого	21 763 656	12 290 919

У Группы имеются полисы страхования, выданные Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах». Данное страхование включает в себя страхование от мошенничества, ошибок и упущений, а также комплексное страхование от преступлений и ответственности. Полис комплексного страхования от пре-

ступлений и ответственности был специально разработан для страхования профессиональных рисков клиринговых компаний и центральных депозитариев. Страховая сумма по полному пакету страхования составляет 65 млн долларов США (31 декабря 2012 года: 65 млн долларов США).

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

- 
- 096** Аудиторское заключение независимого аудитора
 - 098** Бухгалтерский баланс 98
 - 102** Отчет об изменениях капитала
 - 105** Отчет о движении денежных средств
 - 108** Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 - 126** Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
 - 126** 1. Общие сведения
 - 128** 2. Основные положения учетной политики
 - 131** 3. Раскрытие существенной информации

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА



CJSC Ernst & Young Vneshaudit
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 00139790

Акционерам Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – ОАО Московская Биржа), которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО Московская Биржа несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор

рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО Московская Биржа по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Е. В. Зайчикова
Партнер
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»



28 марта 2014 года

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: ОАО Московская Биржа

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 декабря 2011 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739387411.

Местонахождение: 125009, Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16 сентября 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739199333.

Местонахождение: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	по ОКПО	11538317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702077840		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках по ОКВЭД	67.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	41	
Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом № 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	231 044	56 351	67 373
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
2	Основные средства	1150	1 870 270	1 923 930	2 046 478
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3	Финансовые вложения	1170	62 763 212	43 911 947	45 195 852
	Отложенные налоговые активы	1180	1 322	2 425	538 448
	Прочие внеоборотные активы	1190	399 404	475 795	292 781
	Итого по разделу I	1100	65 265 252	46 370 448	48 140 932
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	10 848	92 373	98 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 061	28 324	34 182
5	Дебиторская задолженность	1230	575 639	3 608 659	4 478 467
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 541 577	3 600 000	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 195 325	1 041 627	603 109
	Прочие оборотные активы	1260	5 359	1 577	1 426
	Итого по разделу II	1200	5 343 809	8 372 560	5 216 060
БАЛАНС		1600	70 609 061	54 743 008	53 356 992

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 378 489	2 197 410	1 659 840
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	(576 718)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 083	4 083	44 871
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 551 170	35 437 407	35 808 656
	Резервный капитал	1360	118 924	118 186	213 707
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 558 502	15 681 954	10 359 553
	Итого по разделу III	1300	69 611 168	53 439 040	47 509 909
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	—	—	1 529 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 283	64 868	598 277
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	68 283	64 868	2 127 928
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	—	—	2 489 174
	в том числе:				
5	Кредиторская задолженность	1520	228 197	503 876	750 248
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
7	Оценочные обязательства	1540	701 413	734 904	466 095
	Прочие обязательства	1550	—	320	13 638
	Итого по разделу V	1500	929 610	1 239 100	3 719 155
	БАЛАНС	1700	70 609 061	54 743 008	53 356 992

Председатель
Правления

Афанасьев Александр
Константинович

(подпись)

28 марта 2014 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	по ОКПО	11538317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702077840		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках по ОКВЭД	67.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	41	
Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь—декабрь 2013 г.	За январь—декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	5 726 249	6 026 355
6	Себестоимость продаж	2120	(4 476 738)	(4 350 494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 249 511	1 675 861
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 249 511	1 675 861
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 767 943	5 008 449
	Проценты к получению	2320	702 252	214 687
	Проценты к уплате	2330	—	(90 459)
	Прочие доходы	2340	344 999	5 190 748
	Прочие расходы	2350	(956 296)	(5 747 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 108 409	6 252 063
	Текущий налог на прибыль	2410	(353 246)	(382 083)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	864 217	865 714
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 415)	532 960
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(804)	(535 576)
	Прочее	2460	158	(75)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 751 102	5 867 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь — декабрь 2013 г.	За январь — декабрь 2012 г.
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	(40 788)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 751 102	5 826 501
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Председатель
Правления

28 марта 2014 г.



Афанасьев Александр
Константинович

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	по ОКПО	11538317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702077840		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках по ОКВЭД	67.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	41	
Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом 13				

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	1 659 840	(576 718)	35 853 527	213 707	10 359 553	47 509 909
За 2012 г.							
Увеличение капитала — всего:	3210	537 570	576 718	(40 788)	—	5 908 077	6 981 577
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 867 289	5 867 289
переоценка имущества	3212	X	X	(40 788)	X	40 788	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	—	X	—	—
дополнительный выпуск акций	3214	537 570	—	—	X	X	537 570
увеличение номинальной стоимости акций	3215	—	—	—	X	—	X
реорганизация юридического лица	3216	—	576 718	—	—	—	576 718

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	—	—	(371 249)	—	(681 197)	(1 052 446)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	—	—
переоценка имущества	3222	X	X	—	X	—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(371 249)	X	—	(371 249)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	—	—	—	X	—	—
уменьшение количества акций	3225	—	—	—	X	—	—
реорганизация юридического лица	3226	—	—	—	—	—	—
дивиденды	3227	X	X	X	X	(681 197)	(681 197)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	—	—	—	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(95 521)	95 521	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	2 197 410	—	35 441 490	118 186	15 681 954	53 439 040
За 2013 г.							
Увеличение капитала — всего:	3310	181 079	—	13 113 763	—	5 779 043	19 073 885
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 751 102	5 751 102
переоценка имущества	3312	X	X	—	X	—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	13 113 763	X	—	13 113 763
дополнительный выпуск акций	3314	181 079	—	—	X	X	181 079
увеличение номинальной стоимости акций	3315	—	—	—	X	—	X
реорганизация юридического лица	3316	—	—	—	—	27 941	27 941
Уменьшение капитала — всего:	3320	—	—	—	—	(2 901 757)	(2 901 757)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	—	—
переоценка имущества	3322	X	X	—	X	—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	—	X	—	—
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	—	—	—	X	—	—
уменьшение количества акций	3325	—	—	—	X	—	—
реорганизация юридического лица	3326	—	—	—	—	—	—
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 901 757)	(2 901 757)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	—	—	—	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	738	(738)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	2 378 489	—	48 555 253	118 924	18 558 502	69 611 168

2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Форма 0710023 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400	47 509 909	5 867 289	61 842	53 439 040
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	—	—	—	—
исправлением ошибок	3420	—	—	—	—
после корректировок	3500	47 509 909	5 867 289	61 842	53 439 040
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 359 553	5 867 289	(544 888)	15 681 954
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	—	—	—	—
исправлением ошибок	3421	—	—	—	—
после корректировок	3501	10 359 553	5 867 289	(544 888)	15 681 954
до корректировок	3402	—	—	—	—
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	—	—	—	—
исправлением ошибок	3422	—	—	—	—
после корректировок	3502	—	—	—	—

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	69 611 168	53 439 040	47 509 909

Председатель
Правления

Афанасьев Александр
Константинович

(подпись)



28 марта 2014 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	по ОКПО	11538317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702077840		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках по ОКВЭД	67.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47	41	
Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125009, Москва г., Кисловский Б. пер., дом 13				

Наименование показателя	Код	За январь— декабрь 2013 г.	За январь— декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	18 927 631	15 223 800
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 482 635	6 248 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	246 839	381 087
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
от погашения краткосрочных финансовых вложений	4114	12 370 000	5 100 000
от процентов по краткосрочным финансовым вложениям	4115	672 446	171 643
поступление средств для осуществления торгов	4116	—	3 279 697
прочие поступления	4119	155 711	43 247
Платежи — всего	4120	(18 389 091)	(17 096 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 802 812)	(1 766 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 846 183)	(1 600 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	(126 396)
налога на прибыль	4124	(165 530)	(221 551)
расчеты по налогам и взносам	4125	(1 449 172)	(643 814)
приобретение краткосрочных финансовых вложений	4126	(12 270 000)	(8 700 000)
расчеты по торгам	4127	—	(3 292 967)

Наименование показателя	Код	За январь— декабрь 2013 г.	За январь— декабрь 2012 г.
прочие платежи	4129	(855 394)	(744 102)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	538 540	(1 872 469)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	21 005 503	3 419 275
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 168	1 119
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	54	1 075 983
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 290 080	78 821
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 694 201	2 082 191
	4215	—	—
прочие поступления	4219	—	181 161
Платежи — всего	4220	(32 044 719)	(306 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(355 699)	(229 775)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(18 400 000)	(1 569)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13 289 020)	(75 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
	4225	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 039 216)	3 112 931

Наименование показателя	Код	За январь— декабрь 2013 г.	За январь— декабрь 2012 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	13 289 020	3 802 062
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	—	—
денежных вкладов собственников (участников)	4312	—	—
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	13 289 020	5 823
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
	4315	—	—
прочие поступления	4319	—	3 796 239
Платежи — всего	4320	(2 657 619)	(4 597 669)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	—	—
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 657 619)	(628 544)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	(3 969 125)
	4324	—	—
прочие платежи	4329	—	—
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 631 401	(795 607)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 725	444 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041 627	603 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 195 325	1 041 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22 973	(6 337)

Председатель
Правления

(подпись)

Афанасьев Александр
Константинович

28 марта 2014 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(ТЫС. РУБ.)

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

1.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2013 г.	81 752	(39 810)
активы — всего	5110	за 2012 г.	81 752	(31 125)
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	46 049	(15 313)
	5111	за 2012 г.	46 049	(8 594)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2013 г.	10 926	(7 086)
	5112	за 2012 г.	10 926	(6 187)
Объект внеоборотных активов	5103	за 2013 г.	—	—
	5113	за 2012 г.	—	—
Прочие нематериальные активы	5104	за 2013 г.	24 777	(17 411)
	5114	за 2012 г.	24 777	(16 344)

Изменения за период							На конец периода	
Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
175 137	—	—	(16 580)	—	—	—	256 889	(56 390)
—	—	—	(8 685)	—	—	—	81 752	(39 810)
161 787	—	—	(14 647)	—	—	—	207 836	(29 960)
—	—	—	(6 719)	—	—	—	46 049	(15 313)
13 350	—	—	(866)	—	—	—	24 276	(7 952)
—	—	—	(899)	—	—	—	10 926	(7 086)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	(1 067)	—	—	—	24 777	(18 478)
—	—	—	(1 067)	—	—	—	24 777	(17 411)

1.2. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ,
СОЗДАНЫХ САМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	48 329	43 423	43 423
в том числе:				
исключительное авторское право на ПО для ЭВМ	5121	48 329	43 423	43 423

1.3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ С ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	2 996	2 806	2 806
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	126	—	—
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2 870	2 806	2 806

1.4. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на рас- ходы	Посту- пило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на рас- ходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на рас- ходы	
НИОКР — всего	5140	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5150	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	
в том числе:										
	5141	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5151	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	

1.5. НЕЗАКОНЧЕННЫЕ И НЕОФОРМЛЕННЫЕ НИОКР И НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				
			На начало года	Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 2013 г.	—	—	—	—	—
	5170	за 2012 г.	—	—	—	—	—
в том числе:							
	5161	за 2013 г.	—	—	—	—	—
	5171	за 2012 г.	—	—	—	—	—
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 2013 г.	14 409	192 145	(12)	(175 997)	30 545
	5190	за 2012 г.	16 746	5 342	(7 679)	—	14 409
в том числе:							
ПО «MOEX Spectra Terminal» свид. № 2013660911	5181	за 2013 г.	—	3	—	(3)	—
	5191	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «PLAZA 8,0» свид. № 2005612786	5182	за 2013 г.	—	150 000	—	(150 000)	—
	5192	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «ASTS Connectivity API» свид. № 2013616375	5183	за 2013 г.	—	912	—	(912)	—
	5193	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «Система операционного взаимодействия с ММВБ (COB) MIT-0102-FBS» свид. № 2010615897	5184	за 2013 г.	—	123	—	(123)	—
	5194	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «Система операционного взаимодействия с ММВБ (COB) MIT-0201-FXS» свид. № 2010615899	5185	за 2013 г.	—	123	—	(123)	—
	5195	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «Управления метаданными отчетов MIT-0102-RMM» свид. № 2010615898	5186	за 2013 г.	—	123	—	(123)	—
	5196	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «PLAZA II шлюз» свид. № 2012616644	5187	за 2013 г.	—	1 254	—	(1 254)	—
	5197	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «FORTS 3.8.4» свид. № 2012616643	5188	за 2013 г.	—	2 053	—	(2 053)	—
	5198	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «FORTS 3.9» свид. № 2012617672	5189	за 2013 г.	—	3 003	—	(3 003)	—
	5199	за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «Торговая и клиринговая система рынка фьючерсных контактов и опционов» свид. № 2012616645		за 2013 г.	—	203	—	(203)	—
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «MOEX Trade Agro» (свид. № 2013660032)		за 2013 г.	—	943	—	(943)	—
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «ASTS Bridge» свид. № 2013615009		за 2013 г.	1 474	3	—	(1 477)	—
		за 2012 г.	—	1 474	—	—	1 474
Товарный знак «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» (свид. № 502786)		за 2013 г.	217	6 359	—	(6 576)	—
		за 2012 г.	—	217	—	—	217

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Товарный знак «MOSCOW EXCHANGE» (свид № 502787)		за 2013 г.	217	6 275	—	(6 492)	—
		за 2012 г.	—	217	—	—	217
Товарный знак «BRICSMART» свид. № 496407		за 2013 г.	14	16	—	(30)	—
		за 2012 г.	—	14	—	—	14
Товарный знак «MOEX»		за 2013 г.	—	3	—	—	3
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
Товарный знак «MOEX Spectra»		за 2013 г.	—	3	—	—	3
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
Товарный знак «MOSCOW EXCHANGE Spectra»		за 2013 г.	—	3	—	—	3
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
Товарный знак «RUSIN»		за 2013 г.	—	3	—	—	3
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «FIX Gate шлюз» (для торговой системы Spectra)		за 2013 г.	—	4 621	—	—	4 621
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «Mustang»		за 2013 г.	459	3 524	—	—	3 983
		за 2012 г.	—	459	—	—	459
Система комплексного автоматизированного тестирования торгово-клиринговых систем		за 2013 г.	—	2 088	—	—	2 088
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «SDK шлюзовой библиотеки MTESRL»		за 2013 г.	—	976	—	—	976
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
Товарный знак «Индекс MSK»		за 2013 г.	—	31	—	—	31
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
Товарный знак «MSK Index»		за 2013 г.	—	31	—	—	31
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО iMICEX версия 1		за 2013 г.	390	—	—	—	390
		за 2012 г.	390	—	—	—	390
ПО «Сафран 4,0 (Сафран Мониторинг)»		за 2013 г.	—	1 554	—	—	1 554
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «FAST Gate шлюз» (для торговой системы Spectra)		за 2013 г.	—	7 250	—	—	7 250
		за 2012 г.	—	—	—	—	—
ПО «golInvest HD for OS Android»		за 2013 г.	2 400	—	—	(2 400)	—
		за 2012 г.	1 122	1 278	—	—	2 400
ПО «ВПТС Лайт»		за 2013 г.	5 675	460	—	—	6 135
		за 2012 г.	4 588	1 087	—	—	5 675

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Товарный знак «Индекс МСК»		за 2013 г.	45	16	—	(30)	31
		за 2012 г.	—	45	—	—	45
Товарный знак «МСКМОСКОВСКАЯ БИРЖА»		за 2013 г.	96	—	—	—	96
		за 2012 г.	—	96	—	—	96
Товарный знак «GOINVEST»		за 2013 г.	12	—	(12)	—	—
		за 2012 г.	—	12	—	—	12
Товарный знак «RTS Index STD Logo Color» междунар.		за 2013 г.	508	45	—	—	553
		за 2012 г.	392	115	—	—	508
Товарный з. «FORTS. Futures & Options» в ЕС + 6 стр.		за 2013 г.	618	1	—	—	619
		за 2012 г.	592	27	—	—	618
Товарный знак «RTS Standard Index» междунар.		за 2013 г.	471	94	—	—	565
		за 2012 г.	381	91	—	—	471
Товарный знак «RTS exchange» в ЕС + 6 стр.		за 2013 г.	721	1	—	—	722
		за 2012 г.	606	116	—	—	721
Товарный знак «RTS Index» в 15 странах		за 2013 г.	885	3	—	—	888
		за 2012 г.	865	21	—	—	885
Товарный знак «Индекс РТС Стандарт» свид. № 481368 инв. 004100173		за 2013 г.	48	5	—	(53)	—
		за 2012 г.	31	17	—	—	48
Товарный знак «RTS Index STD Logo Color» свид. № 481367 инв. 004100167		за 2013 г.	56	14	—	(70)	—
		за 2012 г.	36	20	—	—	56
Товарный знак «RTS Standard Index» свид. № 478419 инв. 004100170		за 2013 г.	50	25	—	(75)	—
		за 2012 г.	33	17	—	—	50
Товарный знак «RTS индекс STD Logo Color» свид. № 481366 инв. 004100172		за 2013 г.	53	1	—	(54)	—
		за 2012 г.	31	22	—	—	53
Договор №160 от 04.01.02 патент		за 2013 г.	—	—	—	—	—
		за 2012 г.	5	—	(5)	—	—
ПО «Единая клиентская база»		за 2013 г.	—	—	—	—	—
		за 2012 г.	7 674	—	(7 674)	—	—

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 2013 г.	3 955 448	(2 031 518)
	5210	за 2012 г.	4 038 575	(1 992 097)
в том числе:				
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2013 г.	86 628	(36 876)
	5211	за 2012 г.	86 320	(22 756)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2013 г.	2 088 507	(1 622 075)
	5212	за 2012 г.	2 191 386	(1 617 852)
Другие виды основных средств	5203	за 2013 г.	170 698	(140 924)
	5213	за 2012 г.	167 587	(137 112)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	63 112	(39 659)
	5214	за 2012 г.	59 394	(38 715)
Земельные участки	5205	за 2013 г.	114 375	—
	5215	за 2012 г.	105 238	—
Здания	5206	за 2013 г.	1 432 128	(191 984)
	5216	за 2012 г.	1 428 650	(175 662)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	за 2013 г.	—	—
	5230	за 2012 г.	—	—
в том числе:				
	5221	за 2013 г.	—	—
	5231	за 2012 г.	—	—

Изменения за период						На конец периода	
Поступило	Выбыло объектов			Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
219 871	(101 773)	88 018	(259 776)	—	—	4 073 546	(2 203 276)
245 872	(328 999)	241 691	(281 112)	—	—	3 955 448	(2 031 518)
74	(118)	68	(14 736)	—	—	86 584	(51 544)
1 431	(1 123)	715	(14 835)	—	—	86 628	(36 876)
202 512	(80 201)	66 898	(209 800)	—	—	2 210 818	(1 764 977)
190 770	(293 649)	227 389	(231 611)	—	—	2 088 507	(1 622 075)
12 690	(14 093)	13 987	(8 374)	—	—	169 295	(135 311)
7 320	(4 209)	3 669	(7 481)	—	—	170 698	(140 924)
4 425	(7 361)	7 065	(8 272)	—	—	60 176	(40 866)
16 805	(13 087)	7 713	(8 657)	—	—	63 112	(39 659)
—	—	—	—	—	—	114 375	—
9 137	—	—	—	—	—	114 375	—
170	—	—	(18 594)	—	—	1 432 298	(210 578)
20 409	(16 931)	2 205	(18 528)	—	—	1 432 128	(191 984)
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

2.2. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Форма 0710005 с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств — всего	5240	за 2013 г.	7 320	218 293	(587)	(219 871)	5 155
	5250	за 2012 г.	17 457	212 558	(8 864)	(213 831)	7 320
в том числе:							
Приобретение земельного участка по адресу: г. Москва, Б. Кисловский пер., вл. 11	5241	за 2013 г.	—	—	—	—	—
	5251	за 2012 г.	9 528	(376)	(15)	(9 137)	—
Незаконченные операции по монтажу и модернизации основных средств	5242	за 2013 г.	7 320	218 293	(587)	(219 871)	5 155
	5252	за 2012 г.	7 929	212 934	(8 849)	(204 694)	7 320

2.3. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТРОЙКИ, ДООБОРУДОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИЧНОЙ ЛИКВИДАЦИИ

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	22 555	236 736
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	22 555	236 736
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(2 699)	(7 358)
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	(2 699)	(7 358)

2.4. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Форма 0710005 с.6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 385	17 393	17 672
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	380 976	387 511	644 054
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	—	—	—
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	—	—	—
	5287			

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			Первоначальная стоимость	
Долгосрочные — всего	5301	за 2013 г.	43 911 947	—
	5311	за 2012 г.	45 252 378	(56 526)
в том числе:				
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	43 911 947	—
	5312	за 2012 г.	45 252 378	(56 526)
Краткосрочные — всего	5305	за 2013 г.	3 600 000	—
	5315	за 2012 г.	—	—
в том числе:				
предоставленные займы	5306	за 2013 г.	—	—
	5316	за 2012 г.	—	—
депозитные вклады	5307	за 2013 г.	3 600 000	—
	5317	за 2012 г.	—	—
Финансовые вложения — итого	5300	за 2013 г.	47 511 947	—
	5310	за 2012 г.	45 252 378	(56 526)

3.2. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Форма 0710005 с.6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	—	—	—
в том числе:				
	5321	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	—	—	—
в том числе:				
	5326	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	5329	—	—	—

Изменения за период					На конец периода	
Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытки от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
19 880 826	(1 029 561)	—	—	—	62 763 212	—
11 694	(1 352 125)	56 526	—	—	43 911 947	—
19 880 826	(1 029 561)	—	—	—	62 763 212	—
11 694	(1 352 125)	56 526	—	—	43 911 947	—
12 311 577	(12 370 000)	—	—	—	3 541 577	—
8 775 000	(5 175 000)	—	—	—	3 600 000	—
41 577	—	—	—	—	41 577	—
75 000	(75 000)	—	—	—	—	—
12 270 000	(12 370 000)	—	—	—	3 500 000	—
8 700 000	(5 100 000)	—	—	—	3 600 000	—
32 192 403	(13 399 561)	—	—	—	66 304 789	—
8 786 694	(6 527 125)	56 526	—	—	47 511 947	—

4. ЗАПАСЫ

4.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 2013 г.	92 373	—
	5420	за 2012 г.	98 876	—
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	9 767	—
	5421	за 2012 г.	6 864	—
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	—	—
	5422	за 2012 г.	—	—
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	—	—
	5423	за 2012 г.	—	—
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	—	—
	5424	за 2012 г.	—	—
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	—	—
	5425	за 2012 г.	—	—
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	—	—
	5426	за 2012 г.	—	—
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	82 606	—
	5427	за 2012 г.	92 012	—
	5408	за 2013 г.	—	—
	5428	за 2012 г.	—	—

4.2. ЗАПАСЫ В ЗАЛОГЕ

Форма 0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	—	—	—
в том числе:				
	5441	—	—	—
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	—	—	—
в том числе:				
	5446	—	—	—

Изменения за период					На конец периода	
Поступления и затраты	Выбыло		Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
	себестоимость	резерв под снижение стоимости				
57 392	(138 917)	—	—	X	10 848	—
61 517	(68 020)	—	—	X	92 373	—
56 547	(55 650)	—	—	518	10 664	—
61 517	(58 614)	—	—	—	9 767	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
845	(661)	—	—	—	184	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	(82 606)	—	—	—	—	—
—	(9 406)	—	—	—	82 606	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 2013 г.	3 140	—	—
	5521	за 2012 г.	8 987	—	—
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	—	—	—
	5522	за 2012 г.	—	—	—
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	—	—	—
	5523	за 2012 г.	—	—	—
Прочая	5504	за 2013 г.	3 140	—	—
	5524	за 2012 г.	8 987	—	—
	5505	за 2013 г.	—	—	—
	5525	за 2012 г.	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 2013 г.	3 613 301	(7 782)	38 862 737
	5530	за 2012 г.	7 141 751	(7 146)	18 888 099
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	249 417	(2 102)	7 664 327
	5531	за 2012 г.	494 050	(1 682)	9 530 741
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	100 567	(5 680)	645 652
	5532	за 2012 г.	126 815	(5 464)	867 178
Прочая	5513	за 2013 г.	3 263 317	—	30 552 758
	5533	за 2012 г.	6 520 886	—	8 490 180
	5514	за 2013 г.	—	—	—
	5534	за 2012 г.	—	—	—
Итого	5500	за 2013 г.	3 616 441	(7 782)	38 862 737
	5520	за 2012 г.	7 150 738	(7 146)	18 888 099

5.2. ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	—	—	—	—	7 302	7 302
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	—	—	—	—	1 720	1 720
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	—	—	—	—	5 582	5 582
прочая	5543	—	—	—	—	—	—
	5544	—	—	—	—	—	—

Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	На конец периода	
	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		Учетная по условиям договора	Величина резер- ва по сомнитель- ным долгам
131	(2 589)	—	—	—	682	—
17	(5 854)	(10)	—	—	3 140	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
131	(2 589)	—	—	—	—	—
17	(5 854)	(10)	—	—	3 140	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
716 182	(42 615 006)	(54)	5 579	—	577 160	(2 203)
219 589	(22 636 138)	—	(636)	—	3 613 301	(7 782)
—	—	—	—	—	—	—
12 746	(7 640 531)	(11)	351	—	285 948	(1 751)
6 527	(9 781 901)	—	(420)	—	249 417	(2 102)
—	(660 082)	(43)	5 228	—	86 094	(452)
—	(893 426)	—	(217)	—	100 567	(5 680)
703 436	(34 314 393)	—	—	—	205 118	—
213 062	(11 960 811)	—	—	—	3 263 317	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
716 313	(42 617 595)	(54)	5 579	X	577 842	(2 203)
219 606	(22 641 992)	(10)	(636)	X	3 616 441	(7 782)

5.3. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность		
				В результате хозяй- ственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погаше- ние	Списание на финан- совый ре- зультат			
Долгосрочная кредиторская задол- женность — всего	5551	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5571	за 2012 г.	1 529 651	—	11 988	(1 541 639)	—	—	—	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
	5572	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
займы	5553	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
	5573	за 2012 г.	1 529 651	—	11 988	(1 541 639)	—	—	—	—
прочая	5554	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
	5574	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
	5555	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
	5575	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 2013 г.	503 876	20 121 543	103	(20 396 913)	(412)	—	228 197	
	5580	за 2012 г.	5 902 705	11 448 359	65 198	(16 912 230)	(156)	—	503 876	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	238 746	2 572 901	103	(2 682 382)	(6)	—	129 362	
	5581	за 2012 г.	408 789	2 138 839	—	(2 308 882)	—	—	238 746	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	6 598	1 617 471	—	(1 617 924)	(215)	—	5 930	
	5582	за 2012 г.	10 601	296 460	—	(300 463)	—	—	6 598	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	250 299	1 149 718	—	(1 321 677)	—	—	78 340	
	5583	за 2012 г.	290 547	1 550 759	—	(1 591 007)	—	—	250 299	
кредиты	5564	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5584	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	
займы	5565	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5585	за 2012 г.	2 489 174	—	65 198	(2 554 372)	—	—	—	
прочая	5566	за 2013 г.	8 233	14 781 453	—	(14 774 930)	(191)	—	14 565	
	5586	за 2012 г.	2 703 594	7 462 301	—	(10 157 506)	(156)	—	8 233	
	5567	за 2013 г.	—	—	—	—	—	—	—	
	5587	за 2012 г.	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	5550	за 2013 г.	503 876	20 121 543	103	(20 396 913)	(412)	X	228 197	
	5570	за 2012 г.	7 432 356	11 448 359	77 186	(18 453 869)	(156)	X	503 876	

5.4. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Форма 0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	—	—	—
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	—	—	—
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	—	—	—
	5593	—	—	—

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	40 805	51 046
Расходы на оплату труда	5620	1 471 561	1 531 693
Отчисления на социальные нужды	5630	236 936	250 981
Амортизация	5640	276 315	289 743
Прочие затраты	5650	2 451 121	2 227 031
Итого по элементам	5660	4 476 738	4 350 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	—	—
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	—	—
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 476 738	4 350 494

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Форма 0710005 с.13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	734 904	767 938	(635 973)	(165 456)	701 413
в том числе:						
Резерв на реорганизацию подразделений	5701	—	26 866	—	—	26 866
Резерв на выплату годового вознаграждения за 2013 г.	5702	—	585 780	—	—	585 780
Резерв по неиспользованным отпускам	5703	103 526	155 292	(177 155)	—	81 663
Резерв по выплатам при оптимизации численности	5704	1 439	—	(1 439)	—	—
Резерв на выплату годового вознаграждения за 2012 г.	5705	596 654	—	(435 434)	(154 116)	7 104
Резерв на выплату премий по проектам за 2012 г.	5706	33 285	—	(21 945)	(11 340)	—

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные — всего	5800	—	7 516	7 516
в том числе:				
	5801	—	—	—
Выданные — всего	5810	—	3 782 886	3 782 886
в том числе:				
	5811	—	—	—

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА ЗА 2013 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС за 2013 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее — Московская Биржа) образовано в результате реорганизации в форме присоединения ОАО «ФБ РТС» к ЗАО «ММВБ» 19 декабря 2011 года.

Московская Биржа является организацией, объединяющей профессиональных участников валютного, фондового, срочного и других сегментов финансового рынка России. Биржа обеспечивает организацию торговли различными финансовыми инструментами и развитие инфраструктуры финансового рынка.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702077840.

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13.

Московская Биржа имеет обособленные подразделения: два представительства и пять филиалов:

- Представительство в г. Самара, адрес: 443110 г. Самара, Московское шоссе, д. 4, строение 2

- Приволжский филиал, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10А
- Уральский филиал, адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3 литер А2
- Сибирский филиал, адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29
- Северо-Западный филиал, адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.70, корп. 3, литер А
- Южный филиал, адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 78.

Численность работающих сотрудников по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 854 человека (на 31 декабря 2012 года — 850).

На осуществление коммерческой деятельности Московская Биржа имеет следующие лицензии:

Лицензия Биржи на осуществление лицензируемого вида деятельности «соблюдение требований законодательства РФ об организованных торгах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков» № 077-001 от 29 августа 2013 года

**СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.**

Фамилия Имя Отчество	Должность
1. Швецов Сергей Анатольевич Председатель	Первый заместитель Председателя Банка России
2. Лыков Сергей Петрович Заместитель председателя	Член Правления — заместитель Председателя ВЭБ
3. Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления Московской Биржи
4. Битти Никола Джейн	Независимый директор
5. Братанов Михаил Валерьевич	Директор Депозитария ОАО АКБ Росбанк
6. Бузуев Александр Владимирович	
7. Голиков Андрей Федорович	Директор Инвестиционно-коммерческого блока ЗАО «Страна Детей»
8. Грехем Мартин Пол	Независимый директор
9. Дер Мегредичян Жак	
10. Денисов Юрий Олегович	
11. Железко Олег Викторович	Генеральный директор ООО Да Винчи
12. Златкис Белла Ильинична	Заместитель председателя Правления Сбербанка России
13. Иванова Надежда Юрьевна	Заместитель председателя Банка России — директор Сводного экономического департамента Банка России
14. Ли Цинянь	
15. Карачинский Анатолий Михайлович	Председатель Управляющего совета IBS Group
16. Рисс Райнер	Независимый директор
17. Шершун Кирилл Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления АКБ «ЦентроКредит»
18. Шон Ян Глодек	
19. Юматов Андрей Александрович	

СОСТАВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

Фамилия Имя Отчество	Должность
Романцева Ольга Игоревна	Начальник отдела службы внутреннего контроля Сбербанка
Санникова Татьяна Григорьевна	Заместитель директора Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
Улупов Вячеслав Евгеньевич	Директор службы внутреннего контроля ВЭБ

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ(ПРОДОЛЖЕНИЕ).
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

Фамилия Имя Отчество	Должность
Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления
Шеметов Андрей Викторович	Заместитель председателя Правления
Поляков Сергей Олегович	Управляющий директор по информационным технологиям
Щеглов Дмитрий Викторович	Управляющий директор по операционной работе
Фетисов Евгений Евгеньевич	Финансовый директор

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет на Московской Бирже ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации №34-н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 30 декабря 1999 года, 24 марта 2000 года, 18 сентября 2006 года, 26 марта 2007 года, 25 октября 2010 года и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Финансовая отчетность за 2013 год подготовлена в соответствии с тем же законом и положениями.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте Российской Федерации — российских рублях.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, действующий на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2013 года, и составившего 32,7292 рубля за 1 доллар США и 44,9699 рубля за 1 евро, на 31 декабря 2012 года: 30,3727 рубля за 1 доллар США и 40,2286 рубля за 1 евро, на 31 декабря 2011 года: 32,1961 рубля за 1 доллар США и 41,6714 рубля за 1 евро. Документальное оформление учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности осуществляются на русском языке. Бухгалтерский учет ведется на основании первичных документов, составленных по формам, утвержденным Учетной политикой Московской Биржи. Документы, форма которых не предусмотрена в данных альбомах, принимаются к учету, если они содержат обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие».

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный

риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
- сроки полезного использования нематериальных активов;
- резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

У организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности могут возникать оценочные значения отдельных обязательств с неопределенной величиной или сроком исполнения. Неопределенность оценочных значений возникает из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также в результате действий организации, когда установившейся прошлой практикой или заявлением организации указала другим лицам, что она принимает на себя определенные обязанности.

Оценочные обязательства — это предстоящие расходы общества, которые могут возникнуть в результате выполнения требований законодательства, исполнения договоров. Возникают оценочные обязательства при одновременном выполнении трех условий:

- в результате деятельности у организации возникает та или иная обязанность, которую необходимо исполнить;
- в результате исполнения данной обязанности произойдет уменьшение экономических выгод;
- сумма расходов, которая связана с выполнением данной обязанности, может быть обоснованно определена.

Московская Биржа формирует оценочные обязательства на основе требований законодательства, решений органов управления и оценки финансово-хозяйственной деятельности. В состав оценочных обязательств включены резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, вознаграждения по итогам года, премии, а также процессы реорганизации.

Сумма резервов на оплату отпусков формируется исходя из неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику с учетом его среднего заработка и отчислений на социальное страхование.

Московская Биржа формирует резервы (оценочные обязательства) по выплате вознаграждений по результатам деятельности в отчетном году в соответствие с решением Комиссии по кадрам вознаграждениям Наблюдательного совета с учетом отчислений на социальное страхование.

Принимая во внимание организационные и интеграционные процессы как в Группе Московская Биржа, так и внутри Московской Биржи, создан резерв на реорганизацию.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В состав нематериальных активов включаются товарные знаки и приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности (исключительные права), используемые в производстве в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из сроков их полезного использования. Срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из периода, в котором использование НМА приносит экономическую выгоду. В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их полезного использования. Переоценка нематериальных активов в 2013 году не проводилась. В течение отчетного периода Московская Биржа не выявила факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В бухгалтерской отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, начисленной за время эксплуатации. Переоценка основных средств не проводилась.

В 2010 году в состав основных средств включены земельные участки, находящиеся в собственности и общей долевой собственности по адресу: Большой Кисловский пер., вл. 11, вл. 13; Средний Кисловский пер., вл. 1/13, стр. 4, вл. 1/13, стр. 8.

Земельные участки не подлежат амортизации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно в последний день месяца, сроки эксплуатации объектов основных средств устанавливаются в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АМОТИЗАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ АМОТИЗАЦИИ:

Группы основных средств	Срок полезного использования
1 Инструменты	1–2 года
2 Инструменты, сетевое оборудование и др.	2–3 года
3 Техника электронно-вычислительная, копировальная, лифты, телефоны, автомобили с рабочим объемом двигателя до 3,5 л.с. и др.	3–5 лет
4 Мебель, стенды, грузовой автомобиль и др.	5–7 лет
5 Кондиционеры, генератор, автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л.с.	7–10 лет
6 Сооружения связи	10–15 лет
7 Средства кабельной связи, канализация и др.	15–20 лет
8 Провода и кабели силовые и др.	20–25 лет
9 Здания (гаражные помещения)	25–30 лет
10 Здания	Свыше 30 лет

Объекты, отвечающие требованиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере запуска в производство или эксплуатацию.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и прочих расходов.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

К финансовым вложениям относятся ценные бумаги, инвестиции в дочерние и зависимые компании, а также суммы предоставленных займов. Инвестиции в дочерние и зависимые компании отражаются в учете по фактическим затратам на их приобретение, в отдельных случаях инвестиции в акции, не имеющие текущих котировок на организованном рынке ценных бумаг и полученные Биржей по договорам, предусматривающим исполнение обязательств в неденежной форме (акции, полученные Биржей в качестве взноса в ее уставный капитал), отражаются по согласованной акционерами стоимости, определяемой Наблюдательным советом на основе отчета независимого оценщика.

В состав финансовых вложений включаются депозиты, размещенные в банках на условиях, определенных договорными отношениями, оставшихся до срока их погашения на отчетную дату. В бухгалтерском балансе начисленные проценты по депозитам отражаются в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в рублевой оценке. Пересчет этих активов осуществляется в рубль по курсу ЦБ РФ, который действует на отчетную дату.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. По ценным бумагам, по которым рыночная стоимость не определяется, возможно создание резерва под обесценение финансовых вложений. Формирование резерва под обесценение осуществляется только при наличии устойчивого снижения первоначальной стоимости бумаг.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете отражаются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материальных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (ПБУ 5/01).

На конец отчетного периода материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из принятого метода оценки.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм расходов на создание резервов на финансовый результат.

Сомнительной признается задолженность, которая не погашена в срок, превышающий на шесть месяцев срок, установленный условиями договора (соглашения), и не обеспеченная соответствующими гарантиями.

При признании дебиторской задолженности сомнительной по срокам:

- свыше шести месяцев создаются резервы в размере 50% суммы задолженности;
- свыше года создаются резервы в размере 100% суммы долга.

Московская Биржа ежеквартально по состоянию на отчетную дату осуществляет оценку дебиторской задолженности в целях определения сомнительной дебиторской задолженности и создания резервов с отнесением их на финансовый результат.

Не признается сомнительной дебиторская задолженность по расчетам между организациями, входящими в Группу «Московская Биржа».

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, ОТРАЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

В целях составления Отчета о движении денежных средств Московская Биржа включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосроч-

ные высоколиквидные финансовые вложения в депозит типа овернайт.

В целях составления Бухгалтерского баланса Московская Биржа включает эквиваленты денежных средств в состав денежных средств.

СВЕРНУТОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, в части косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается по номинальной стоимости выпущенных акций. Выкупленные собственные акции Московская Биржа отражает по фактической стоимости приобретения.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал включает в себя сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, а также эмиссионный доход, сформированный как разница между ценой размещения акций и их номинальной стоимостью.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Формирование фондов осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов и решениями Общего собрания акционеров Московской Биржи за счет собственных средств.

Бухгалтерский учет фондов, созданных по требованию законодательства, отражается в разделе «Капитал и резервы» подраздела «Резервы, созданные в соответствии с законодательством».

Фонды, сформированные по решению Общего собрания акционеров, отражаются в бухгалтерском учете в разделе «Капитал и резервы» подраздела «Фонды, образованные в соответствии с учредительными документами».

Порядок использования фондов определяется отдельным Положением по каждому фонду Биржи.

ДОХОДЫ

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 года, 30 марта 2001 года, 18 сентября 2006 года, 27 ноября 2006 года). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

К выручке по основной деятельности относятся следующие доходы:

- комиссия, взимаемая в соответствии с правилами биржевых торгов, и другие сборы в соответствии с внутренними документами Московской Биржи;
- комиссия за информационно-технологические услуги;
- реализация информационных услуг и имущественных прав;
- доход от сдачи имущества в аренду (носит систематический характер);
- реализация прочих услуг.

В составе прочих доходов признаются:

- банковские проценты к получению;
- проценты по предоставленным займам;
- доходы от реализации ценных бумаг;
- положительные курсовые разницы;
- доходы от купли-продажи иностранной валюты;
- штрафы, пени, полученные вследствие невыполнения контрагентами условий заключаемых договоров;
- прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- прочие доходы.

РАСХОДЫ

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

Расходы от обычных видов деятельности включают в себя управленческие и коммерческие расходы, формируются по статьям затрат на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по

окончании отчетного квартала списываются в дебет соответствующего субсчета балансового счета 90 «Продажи».

В составе прочих расходов отражаются проценты по полученным займам, расходы по операциям с ценными бумагами, штрафы, убытки прошлых лет, отрицательные курсовые разницы, расходы в виде премии, выплаченной вследствие выполнения определенных условий установленных правилами торгов, тарифами и т.п.

ИНОЕ

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, они отражаются в строке «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Указанные затраты, а также затраты, изначально имеющие краткосрочный характер, отражаются в строке «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» Биржа отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказывать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В 2013 году в Учетную политику Московской Биржи внесены дополнения по порядку учета НИОКР, отражений операций по учету НИОКР в 2013 году не осуществлялось а, также дополнения по отражению в составе прочих расходов премий за выполнение особых условий, предусмотренных тарифами.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО БАЛАНСА

Изменения вступительного баланса отсутствуют.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В течение 2013 года Московская Биржа производила расходы на приобретение лицензий и исключительных прав на программное обеспечение, регистрацию товарных знаков. Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в разделе 1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 1.2 указанных Пояснений раскрывает информацию по объектам, созданным собственными силами.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств представлены в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства включают в себя земельные участки, потребительские свойства которых не меняются с течением времени. Первоначальная стоимость по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 105 238 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 года — 114 375 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2013 года стоимость не изменилась.

В 2013 году Московская Биржа безвозмездно передала товарно-материальные ценности на сумму 662 тыс. рублей.

В 2012 года Московская биржа безвозмездно передала основные средства на сумму 66 010 тыс. рублей в связи с прекращением договора аренды помещений по адресу: ул. Машкова, 13 .

ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период представлена в табл. 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 575 639 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 года — 3 608 659 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2011 года — 4 478 467 тыс. рублей.

Следует отметить, что существенные изменения в размере дебиторской задолженности в 2013 году связаны с завершением рас-

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОТРАЖЕНЫ ПО ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНА В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

Наименование организации	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»	15 172 256	6 172 256	6 172 256
НКО ЗАО НРД	9 324 153	9 324 126	9 324 166
ПАО «Фондовая биржа ПФТС»	307 301	307 301	307 301
ЗАО «ММВБ-ИТ»	15 000	15 000	15 000
ООО «МБ Технологии» (ООО «И-сток» после реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Технический центр РТС»)	1 111 147	81 975	81 975
ЗАО РБЦ ММВБ-Дальний Восток	—	Ликвидирован	3 800
ЗАО РБЦ ММВБ-Поволжье	—	Ликвидирован	97 920
ЗАО РБЦ ММВБ-Северо-Запад	—	Ликвидирован	33 000

четов по дивидендам, начисленным и не выплаченным ЗАО «КЦ РТС» по результатам деятельности в размере 2 926 258 тыс. рублей.

В табл. 5.1–5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности за 2012–2013 годы.

Существенные изменения, отраженные в составе дебиторской задолженности в 2012 году:

- сделка репо по договору ООО «ММВБ-Финанс» и ОАО Московская Биржа (12 896 001 шт. по цене 207,50 рубля за штуку) под залог акций ФБ РТС на сумму 2 675 920 тыс. рублей с обязательством выкупить по цене 2 666 635 тыс. рублей (206,78 рубля по цене за штуку), по состоянию на 16 декабря 2012 года вторая часть сделки репо по данному договору не была исполнена. В соответствии со ст. 282 Налогового кодекса РФ сделка признается не надлежаще исполненной, подлежит переквалификации и отражается как сделка купли продажи ценных бумаг, с учетом положений ст. 280. НК РФ. В бухгалтерском учете Московская Биржа также признала данную переквалификацию и отразила как сделку купли-продажи ценных бумаг;
- погашение займа, предоставленного ценными бумагами (обыкновенные акции Московской биржи в количестве 56 246 324 шт.) на сумму 3 571 428 тыс. руб. сроком погашения 31 января 2012 года, ставка — 5%.

Резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31 декабря 2013 года резерв по сомнительным долгам составил 2203 тыс. рубля, в отчетности на 31 декабря 2012 года сумма резерва составила 7782 тыс. рубля, по состоянию на 31 декабря 2011 года — 7146 тыс. рублей.

Наименование организации	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
ЗАО РБЦ ММВБ-Сибирь	—	Ликвидирован	22 000
ЗАО РБЦ ММВБ-Юг	—	Ликвидирован	9 842
ЗАО РБЦ ММВБ- Урал	—	Ликвидирован	110 000
ООО «ММВБ- Финанс»	9 413 715	13 715	13 715
ООО «Технический центр РТС»	Реорганизация	1 029 173	1 028 123
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	26 201 865	26 201 865	26 201 341
НКО ЗАО «Петербургский расчетный центр»	180	180	180
ЗАО НТБ	300	300	300
РДК (ЗАО)	451 573	5,6	5,6
НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)	278 999	278 999	278 999
ОАО «Мосэнергобиржа», бывшая Товарная биржа «Арена» ОАО	31 308	31 308	31 308
ЧАО «Украинский биржевой холдинг»	28 790	28 790	28 790
ООО «Украинский центральный контрагент»	25 201	25 201	25 201
ЗАО «КЦ РТС»	299 589	299 589	299 589
ЗАО «Фондовая биржа «ИННЭК»	61	61	61
ТОО «Клиринговый центр ЕТС»	1 445	1 445	1 445
АО «Товарная биржа ЕТС»	40 089	40 419	40 419
ЗАО «ДКК»	—	Реализация	1 075 522
ВДЦБ (ОАО)	11 630	11 630	1 509
ООО «БЦК»	27 559	27 559	27 559
MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD	4,4	4,4	4,4
ПАО «Украинская биржа»	21 046	21 046	21 046
СМВБ	0,3	0,3	
Итого первоначальная стоимость финансовых вложений	62 763 212	43 911 947	45 252 377

Резерв под обесценение инвестиций в 2012–2013 году не создавался из-за отсутствия признаков устойчивого снижения первоначальной стоимости вложений. По состоянию на 31 декабря 2011 года величина резерва под обесценение инвестиций составила 56 525 тыс. рублей.

ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

15 января 2013 года был предоставлен заем ООО «ММВБ-Финанс» в размере 13 289 020 тыс. рублей, процентная ставка — 6,5%. Заем погашен 28 июня 2013 года.

1 октября 2013 года Московская Биржа выкупила право тре-

бования по займам, выданным ЗАО «КЦ РТС» АО «Товарная Биржа ЕТС» (Казахстан), на сумму 41 577 тыс. рублей. Выкупленное право включает в себя размер основного долга по трем договорам займа и проценты, накопленные на дату перехода права требования.

ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ

По состоянию на 31 декабря 2013 года Московская Биржа разместила временно свободные денежные средства в депозитные вклады на условиях, указанных ниже.

В таблице дана расшифровка вложений на конец 2013 и 2012 год:

Название банка	2013			2012		
	Сумма вклада	%	Дата окончания	Сумма вклада	%	Дата окончания
ОАО «Банк ВТБ»				970 000	8,2	05.02.2013
				430 000	8,85	26.06.2013
ЗАО «ЮникредитБанк»	900 000	7,2	14.02.14	400 000	7,80	30.01.2013
ОАО «Газпромбанк»				550 000	8,80	27.06.2013
ЗАО «Россельхозбанк»	2 000 000	7,07	30.01.14	700 000	8,80	27.05.2013
	500 000	7,2	25.02.14			
ЗАО «Банк Москвы»				550 000	8,80	27.06.2013
ЗАО АКБ «НКЦ»	100 000	6,7	29.01.14			
Итого	3 500 000			3 600 000		

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА, 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА, 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЕПОЗИТАМИ ТИПА ОВЕРНАЙТ

	2013	2012	2011
Денежные средства в кассе и на счетах в рублях	900 612	746 729	524 893
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	35 859	40 838	26 331
Итого денежные средства в составе бухгалтерской отчетности	936 471	787 567	551 224
Денежные эквиваленты	258 854	254 060	51 885
Итого денежные средства и их эквиваленты	1 195 325	1 041 627	603 109

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

В ОБРАЩЕНИИ НАХОДИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ:

	Количество акций в обращении, шт.	Количество выкупленных акций, шт.	Уставный капитал, тыс. руб.	Собственные акции, выкупленные у акционеров тыс. руб.
На 31 декабря 2011 года	1 659 840 000	9 082 175	1 659 840	576 718
Покупка собственных акций, возврат займа		56 246 324		3 571 642
Продажа собственных акций		(65 328 499)		(4 148 360)
Размещено акций	537 569 846		537 570	
На 31 декабря 2012 года	2 197 409 846		2 197 410	
Размещено акций	181 079 307		181 079	
На 31 декабря 2013 года	2 378 489 153		2 378 489	

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с решением годового собрания акционеров Московской Биржи (протокол №49 от 25 июня 2013 года) из чистой прибыли были направлены средства в размере 738,4 тыс. рубля на увеличение резервного капитала. Таким образом, размер ре-

зервного капитала по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 118 924 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года размер резервного капитала Московской Биржи составил 118 186 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 года 213 707 тыс. рублей.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ОТСУТСТВУЮТ, НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА ТАКЖЕ, ЗАЙМЫ 2011 ГОДА ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ

Краткосрочные займы

Наименование	2013	2012	Остаток на 31.12.11	Ставка, %	Срок погашения
ЗАО «ДКК», договор № 1 от 29.06.10, договор № 1 от 04.10.2011	Заемные средства отсутствуют	Все займы погашены в установленные договорами сроки	200 000 700 000	3,5 5,5	2012 2012
ЗАО «КЦ РТС», договор б/н от 04.06.2010			369 124	3,5	2012
ООО «ММВБ-Финанс» договор №7-3 от 28.12.2011			1 200 000	9,5	01.07.2012
Итого займы			2 469 124		

Долгосрочные заемные средства

Наименование	2013	2012	Остаток на 31.12.11	Ставка, %	Срок погашения
ООО ММВБ-Финанс	Заемные средства отсутствуют	Заем погашен досрочно	1 500 000	9,75	31.12.2012.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫЕ В 2011, 2012 И 2013 ГОДАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ

	Неиспользованные отпуска	Вознаграждение по итогам года, премии	Процессы реорганизации	Итого
31 декабря 2011 года	141 399	160 930	163 766	466 095
Создано в отчетном периоде	169 213	629 940	4 930	804 083
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	207 085	160 930	167 258	535 273
31 декабря 2012 года	103 526	629 940	1 438	734 904
Создано в отчетном периоде	155 292	585 780	26 866	767 938
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	177 155	589 550	1 438	768 143
Восстановлено в связи с прекращением условий		33 286		33 286
31 декабря 2013 года	81 663	592 884	26 866	701 413

Резервы на предстоящую оплату отпусков

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2013 года. Резервы включают в себя отчисления на социальное страхование. Руководство Московской Биржи считает, что расход по выплате отпусков не превысит сумму созданного резерва, отраженной в отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Резервы под вознаграждения

В 2013 году Наблюдательный совет принял решение о выплате вознаграждения по итогам деятельности Московской Биржи за 2013 год после подведения итогов и утверждения финансовой отчетности, на данные цели сформирован резерв — 585 780 тыс. рублей.

В соответствии с решением Комиссии по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Московской Биржи в составе резервов под вознаграждения сохраняется невыплаченное вознаграждение за 2012 год в размере 7104 тыс. рублей.

Резервы под завершение процесса объединения

В 2013 году на Московской Бирже закончен процесс оптимизации численности после присоединения ФБ РТС. В 2012 году для целей осуществления процесса оптимизации численности персонала был создан соответствующий резерв в размере 163 766 тыс. рублей. Остаток неиспользованного за 2012 год резерва в размере 1438 тыс. рублей был полностью использован в 2013 году для расчетов по соглашениям, подписанным в 2012 году.

Резерв на реорганизацию подразделений

В связи с необходимостью привлечения высококвалифицированных специалистов, создан резерв для проведения реорганизации отдельных подразделений ИТ-направлений.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Состав и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в табл. 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила 228 197 тыс. рублей, на 31 декабря 2012 года — 503 876 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 года — 750 247 тыс. рублей.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Общая структура доходов, составляющая 5 и более процентов от общей суммы доходов за отчетный период, представлена в таблице (тыс. руб.)

№	Наименование статьи дохода	2013	2012
	Выручка Московской Биржи, в т. ч.	5 726 249	6 026 355
1	Комиссия на срочном рынке	1 586 227	1 410 150
2	Комиссии на валютном рынке	1 401 691	1 247 754
3	Информационно-технические услуги	1 288 062	1 196 174
4	Комиссии по фондовому рынку	722 785	1 297 795
5	Плата за информационные услуги	242 158	227 039
6	Доходы от реализации ПО	139 801	144 643
7	Доходы от сдачи активов в аренду	134 102	207 951
5	Комиссии по ГЦБ	106 185	199 038
6	Прочая выручка	105 238	95 811

№	Наименование статьи дохода	2013	2012
	Выручка Московской Биржи, в т. ч.	5 726 249	6 026 355
	Прочие доходы, в т. ч.	5 815 194	10 413 884
7	Дивиденды полученные	4 767 943	5 008 449
8	Проценты от размещения денежных средств	702 252	214 687
9	Курсовые разницы (положительные)	127 918	97 547
10	Лицензионные платежи	3 724	2 133
11	Реализация ценных бумаг	1 572	4 872 223
12	Прочие доходы	211 785	218 845
	Итого	11 541 443	16 440 239

Существенное снижение выручки за 2013 год связано с уменьшением комиссионного вознаграждения за ИТС на фондовом рынке, которое было частично компенсировано за счет увеличения комиссий за организацию торгов на валютном и срочном рынках. Следует отметить сокращение размера прочих доходов по статье «операции с ценными бумагами» с 4 872 223 тыс. до 1572 тыс. рублей. Данное снижение обусловлено практически отсутствием операций с ценными бумагами, находящимися в портфеле Московской Биржи.

В соответствии с учетной политикой коммерческие и управленческие расходы формируются на одном счете, в таблице ниже представлены расшифровки существенных расходов с учетом прочих расходов по статьям (тыс. рублей).

№	Статьи расходов	2013	2012
1	Затраты на оплату труда	2 140 255	2 082 944
2	Содержание и обслуживание основных фондов и ПО обеспечения	460 166	440 117
3	Аренда и содержание помещений	384 894	447 949
4	Начисления на ФОТ	334 896	335 338
5	Амортизация ОС и НМА	276 245	289 691
6	Услуги маркет-мейкеров	171 879	141 171
7	Информационно-консультационные	181 268	98 722
8	Услуги связи	94 799	86 615
9	Услуги региональных площадок	—	52 547
10	Материальные затраты	40 805	20 596
11	Налоги	43 430	45 538
12	Услуги по обеспечению торгов	7 803	11 264

№	Статьи расходов	2013	2012
13	Прочие расходы по биржевой деятельности	340 298	298 001
14	Проценты к уплате	—	90 459
15	Прочие расходы (в том числе):	956 296	5 747 223
16	Расходы на IPO	406 676	1 648
17	Премии и вознаграждения за участие в целевых программах и конкурсах	47 395	—
18	Целевые взносы в НКО	53 000	35 980
19	Операции с ценными бумагами	383	5 223 924
20	Иное	448 842	485 671
	Итого	5 433 034	10 188 175

Размер премиального вознаграждения председателя Правления и членов Правления Московской Биржи определяется Наблюдательным советом в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствующем финансовом году.

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченного председателю Правления, членам Правления и членам Наблюдательного совета в 2013 году, составил 221 802 тыс. рублей (в том числе членам Правления 188 426 тыс. рублей и членам Наблюдательного совета 33 376 тыс. рублей).

Размер вознаграждения (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты), выплаченного Президенту, членам Правления и членам Совета директоров в 2012 году, составил 365 263 тыс. рублей (в том числе членам Правления 338 582 тыс. рублей и членам Совета директоров 26 681 тыс. рублей).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2013 год составила 1 254 920 тыс. рублей.

Сумма условного дохода по налогу на прибыль за 2013 год составила 33 238 тыс. рублей.

Сумма постоянных налоговых активов и обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 864 217 тыс. рублей.

Общая сумма налогового актива, повлиявшая на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 804 тыс. рублей.

Общая сумма отложенного налогового обязательства, повлиявшая на корректировку условного расхода по налогу на прибыль

в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 3415 тыс. рублей.

Сумма налога на прибыль по данным налогового учета составила 353 246 тыс. рублей.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2012 год, составила 1 250 413 тыс. рублей.

Сумма постоянных налоговых обязательств, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 865 714 тыс. рублей.

Общая сумма налогового актива, повлиявшая на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 535 576 тыс. рублей.

Общая сумма отложенного налогового обязательства, повлиявшая на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила 532 960 тыс. рублей.

Сумма налога на прибыль по данным налогового учета составила 382 083 тыс. рублей.

Размер прибыли на акцию

Размер прибыли на акцию Московской Биржи по результатам деятельности в 2013 году по данным представленной отчетности, составил 2 рубля 43 копейки на одну акцию, в 2012 году — 2 рубля 73 копейки.

ОСТАТКИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, включает в себя:

- стоимость арендованных помещений, имущества в размере арендной платы — 380 976 тыс. рублей на 31 декабря 2013 года, 387 511 тыс. рублей на 31 декабря 2012 года.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Московская Биржа производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К связанным сторонам относятся:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- дочерние и зависимые юридические лица, в которых Московская Биржа имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции;
- акционеры, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Московской Биржи;
- члены Наблюдательного совета Московской Биржи;
- члены Правления Московской Биржи;
- председатель Правления Московской Биржи.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ СТОРОН ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ

1	Закрытое акционерное общество «ММВБ — Информационные технологии»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13	100,00
2	Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (закрытое акционерное общество)	125009, г. Москва, Б. Кисловский пер., д.13	100,00
3	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8	99,996
4	Общество с ограниченной ответственностью «МБ Технология»	107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1	100,00
5	Публичное акционерное общество «Фондовая биржа ПФТС» (Украина)	Украина, 01150, г. Киев, ул. Красноармейская, д. 72, офис 6, 96	50,0156
6	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13	100,00
7	Закрытое акционерное общество «Национальная товарная биржа»	125009 г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4	9,524
8	Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр., д. 9, стр. 2	28,54

9	Общество с ограниченной ответственностью «ММВБ-Финанс»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13	100,00
10	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИРЖЕВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ» (Украина)	Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, д. 31	100,00
11	Закрытое акционерное общество «Клиринговый центр РТС»	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1	100,00
12	Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество)	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1	100,00
13	Публичное акционерное общество «УКРАИНСКАЯ БИРЖА»	01004, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44	22,44
14	Общество с ограниченной ответственностью «Украинский центральный контрагент»	01004, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44	100,00
15	Частное акционерное общество «УКРАИНСКИЙ БИРЖЕВОЙ ХОЛДИНГ»	01004, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44	100,00
16	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 136	61,32
17	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»	050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 136	25,1
18	Privat Limited Company RTS EXCHANGE EUROPE LIMITED	Англия и Уэльс Walmar House 288-292 Regent Street London W1B 3AC	100,00

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2013 году ОАО Московская Биржа осуществляла операции со связанными сторонами (в основном, с компаниями

Группы Московская Биржа), виды и суммы существенных операций приведены в таблице ниже.

Виды операций	2013	2012
Продажа		
Информационно-технологические услуги, технические услуги	1 288 062	1 196 174
Аренда помещений и иного имущества	132 212	206 397
Лицензионные платежи	865	720
Договоры аутсорсинга, продажа информации	45 439	51395
Услуги регионального представителя	39 720	29 582
Операции с ценными бумагами	—	1 075 855
Проценты к получению	312 608	11 132
Доходы от ликвидации РБЦ, выбытия основных средств и восстановление начисленных процентов	24 428	35 350
Приобретение товаров, работ, услуг		
Аренда помещений и иного оборудования, обслуживание и сопровождение ПТК, ПО, офисного оборудования	23 510	28 798
Информационные, информационно-консультационные услуги	40 970	64 558
Реклама	36 583	12 784

Виды операций	2013	2012
Услуги по организации биржевой деятельности, депозитарные, расчетные, криптообработка, связь.	15 802	13 515
Операции с ценными бумагами	—	2 316 085
Проценты к уплате	—	90 458
Услуги банков	80	312
Финансовые операции		
Вложения в уставные капиталы	18 400 000	
Займы выданные	13 289 020	—
Другие операции	41 577	

В рамках своей основной деятельности ОАО Московская Биржа предоставляет связанным сторонам услуги по сопровождению биржевой торговли различными финансовыми инструментами на общих условиях. Расчеты, проводимые Московской Биржей в рамках своей основной деятельности, осуществляются в основном через счета, открытые в дочерних организациях НКО ЗАО

НРД, ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр», тарифы на обслуживания также установлены на общих условиях.

Стоимостные показатели по незавершенным расчетам на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 годов представлены в таблице.

	2013	2012	2011
Дебиторская задолженность	228 589	3 083 754	3 982 995
Кредиторская задолженность	15 923	11 849	35 738

Информация о сумме вознаграждения, выплаченного членам Правления и Наблюдательного совета, приведена в разделе «Раскрытие информации по доходам и расходам».

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако возможно ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность различных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством законодательства в применении к операциям и деятельности Биржи может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными налоговыми органами. Это может привести к необходимо-

сти отстаивания своих интересов в суде вследствие отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм налогового законодательства. В результате могут быть начислены налоги, а также штрафы и пени. Подтверждаемый календарный год остается открытым для проверки налоговыми органами. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

В 2013 году Московская Биржа не имела судебных и иных исков.

ОЦЕНКА РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На результаты деятельности Московской Биржи оказывает влияние ряд факторов, которые Общество не в состоянии полностью контролировать. Несмотря на то что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на все предприятия, отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным факторам риска.

Следует отметить, что Московской Биржей создана система управления рисками, которая позволяет своевременно выявлять риски, проводить оценку и разрабатывать меры по их снижению. В рамках такой системы организован непрерывный мониторинг внештатных ситуаций с оценкой степени их возможного воздей-

ствия на технологические процессы биржевых рынков, обновляется система комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с принимаемыми решениями и правилами. Также планируется дальнейшее развитие системы управления рисками для снижения уязвимости бизнес-процессов и времени их восстановления, повышения уровня резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования ресурсов, повышения надежности систем взаимодействия между участниками торгов, организатором торгов, депозитарными и расчетными организациями.

Оценка рисков инвестиций в организации, размещенные в Украине

После 31 декабря 2013 года неопределенность экономической и политической ситуации в Украине значительно возросла. Кроме того, в период с 1 января 2014 г. по 28 марта 2014 года курс украинской гривны по отношению к основным валютам снизился приблизительно на 34%, и Национальный банк Украины ввел определенные ограничения на покупку иностранной валюты на межбанковском рынке. Международные рейтинговые агентства понизили рейтинг суверенного долга Украины. Совокупность данных событий привела к снижению ликвидности и ужесточению условий и снижению доступности заимствований. Эти и возможные последующие события, связанные с ухудшением экономической и политической ситуации в Украине, могут оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты Московской Биржи и ее украинских дочерних и аффилированных организаций, которое на данный момент невозможно определить.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

14 ноября 2013 года на Внеочередном собрании акционеров (ВОСА) ОАО Московская Биржа (протокол № 50) было принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Московской Биржи в целях сокращения их общего количества на 99 852 660 шт. Цена выкупа определена в размере 55 рублей за 1 акцию.

На условиях, изложенных в решении ВОСА, ОАО Московская Биржа получило заявление о покупке указанного количества акций от ООО «ММВБ-Финанс». Общая стоимость выкупаемых бумаг составляет 5 491 896 тыс. рублей. Расчеты по данному решению завершены 19 февраля 2014 года.

Кроме того, Наблюдательный совет принял решение о прекращении участия ОАО Московской Биржа в ЗАО «ММВБ-ИТ» и РДК (ЗАО) путем продажи акций. Реализация осуществлена в январе 2014 года.

27 декабря 2013 года Наблюдательный совет принял решение об уменьшении уставного капитала в ООО «Украинский центральный контрагент» с 7 020 000 до 10 000 гривен, и в ООО Биржевой центральный контрагент с 7 350 000 до 10 000 гривен с последующей ликвидацией (протокол № 18).

**Председатель Правления
А. К. Афанасьев**



