

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

**Открытое акционерное общество «Московская Биржа  
ММВБ-РТС»**

**Код эмитента: 08443-Н**

**за 3 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский  
переулок, д. 13**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Директор департамента корпоративного управления на основании Доверенности от 08.10.2013 № 68/01 Дата: 14 ноября 2014 г.	_____	А.М. Каменский
	подпись	
Главный бухгалтер Дата: 14 ноября 2014 г.	_____	О.Ю. Гордиенко
	подпись	

Контактное лицо: **Бирюкова Елена Владимировна, Начальник Отдела корпоративной  
инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления**  
Телефон: **+7 (495) 363-3232**  
Факс: **+7 (495) 705-9622**  
Адрес электронной почты: **infomb@moex.com**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;**  
**http://moex.com/s1458**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	13
2.4.1. Отраслевые риски .....	14
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	15
2.4.3. Финансовые риски .....	17
III. Подробная информация об эмитенте .....	22
3.1. История создания и развитие эмитента.....	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	23
3.1.4. Контактная информация.....	31
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	31
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	31
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	32
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	32
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	33
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	35
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	38
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	38
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	38
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	38
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	38
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	41
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	42
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	47
3.6.1. Основные средства.....	47
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	48

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	48
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	49
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	50
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	53
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	53
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	54
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	63
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	63
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	69
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	69
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	81
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	82
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	86
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	87
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	90
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	94
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	95
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	95
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	95
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	96
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	96
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	97
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	97
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	97
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	105
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	106
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	107
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	107
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	107
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	110
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	110
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	110
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.....	110
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может	

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	110
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	110
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	111
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ...	111
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	111
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	112
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	114
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	117
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	117
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	117
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	118
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	118
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	118
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	118
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	118
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	118
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	118
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	119
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	127
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	127
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	130
8.9. Иные сведения .....	130
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	130

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Кудрин Алексей Леонидович (председатель)	1960
Афанасьев Александр Константинович	1962
Битти Никола Джейн	1966
Братанов Михаил Валерьевич	1973
Горегляд Валерий Павлович	1958
Глодек Шон Ян	1971
Голиков Андрей Федорович	1969
Вонг Юань	1951
Денисов Юрий Олегович	1970
Козлов Сергей Александрович	1972
Златкис Белла Ильинична	1948
Карачинский Анатолий Михайлович	1959
Лыков Сергей Петрович	1952
Рисс Райнер	1966
Шершун Кирилл Евгеньевич	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Афанасьев Александр Константинович	1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Афанасьев Александр Константинович (председатель)	1962
Фетисов Евгений Евгеньевич	1975
Шеметов Андрей Викторович	1974
Щеглов Дмитрий Викторович	1975
Поляков Сергей	1960

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 40701810300020001237  
Корр. счет: 30101810400000000225  
Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*  
Место нахождения: *117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19*  
ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 40702840938040104364  
Корр. счет: 30101810400000000225  
Тип счета: *Текущий валютный*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*  
Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*  
Место нахождения: *105066, Москва, улица Спартаковская, дом 12*  
ИНН: 7702165310  
БИК: 044583505  
Номер счета: 40701810000000000232  
Корр. счет: 30105810100000000505  
Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"*  
Место нахождения: *125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*  
ИНН: 7750004023  
БИК: 044579734  
Номер счета: 40701810800000000001  
Корр. счет: 30101810800000000734  
Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*  
Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*  
ИНН: 7710030411  
БИК: 044525545  
Номер счета: 40701810800010005339  
Корр. счет: 30101810300000000545  
Тип счета: *Расчетный руб.*

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**  
ИНН: **7710030411**  
БИК: **044525545**  
Номер счета: **40701840500010005340**  
Корр. счет: **30101810300000000545**  
Тип счета: **Текущий валютный в долл. США**

Сведения о кредитной организации  
Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**  
ИНН: **7710030411**  
БИК: **044525545**  
Номер счета: **40701978900010271206**  
Корр. счет: **30101810300000000545**  
Тип счета: **Текущий валютный в ЕВРО**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"**  
Место нахождения: **115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1**  
ИНН: **7717025097**  
ОГРН: **1027739199333**  
Телефон: **(495) 705-9700**  
Факс: **(495) 755-9701**  
Адрес электронной почты: **CV@ru.ey.com**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**  
Место нахождения: **105120, Россия, Москва, Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Сводная бухгалтерская отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2011	-	2011



2012	-	2012
2013	-	2013
2014	-	2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Для целей организации выбора создается Комиссия по выбору аудитора – временный рабочий орган, создаваемый Правлением Эмитента для выбора аудитора, оценки предложений участников и последующего определения аудиторской организации-победителя.*

*Процедура выбора регламентируется Положением о Комиссии по выбору аудитора и порядке выбора аудитора, которое утверждается Правлением Эмитента и Техническими требованиями к аудиторской организации на проведение аудита, которые одобряются Комиссией по аудиту Наблюдательного совета.*

*Аудиторская организация выбирается исходя из анализа представленных на рассмотрение Эмитента:*

- учредительных документов аудитора;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
- документации, подтверждающей наличие у аудитора необходимого опыта для проведения аудита;
- документов, подтверждающих членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов и внесение сведений об аудиторе в реестр аудиторов и аудиторских организаций;
- предварительного плана проведения аудита Эмитента и компаний Группы Эмитента;
- образца отчета органам управления Эмитента и компаний Группы Эмитента о системе внутреннего контроля;
- проекта договора на оказание аудиторских услуг, включающего в себя обязательные требования Эмитента.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Кандидатура аудиторской организации, победившей в выборе аудитора, выносится на рассмотрение Наблюдательного совета с целью последующего вынесения на утверждение годовым Общим собранием акционеров в качестве независимого аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, и может быть рекомендована Эмитентом органам управления компаний Группы "Московская Биржа" в качестве независимого аудитора.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились. Обзорных проверок консолидированной финансовой отчетности не проводилось.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Сумма вознаграждения аудитора основывается на ряде факторов, включая фактически затраченное аудитором время на оказание услуг по договору, сложность и значение предоставляемых услуг и почасовых ставок, соответствующих должностям привлеченных специалистов. В соответствии с Уставом размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и фиксируется в договоре об оказании аудиторских услуг.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента: 17 110 000,00 руб., в том числе НДС 2 610 000,00 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет.*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Производительность труда	4 738,7	4 949,2
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,01	0,5
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,001	0,001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0,096	2,684
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

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

За 9 месяцев 2014 года производительность труда повысилась на 4,4% за счет снижения средней численности на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на снижение выручки на 5,6%.

По состоянию на дату окончания анализируемого периода в структуре капитала Эмитента преобладал собственный капитал. Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось, так как в этот период Эмитент получил заем.

Степень покрытия долгов текущими доходами стала положительной величиной, то есть в конце третьего квартала 2014 года сумма денежных средств и их эквивалентов стала меньше краткосрочных обязательств. В бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2014 года в краткосрочных обязательствах учитывается полученный заем (сумма займа составляет менее 5% от величины собственного капитала), который и оказывает влияние на степень покрытия долгов текущими доходами. Степень покрытия долгов будет оставаться положительной до момента его возврата.

Просроченная кредиторская задолженность в отчетном периоде отсутствовала, что свидетельствует о высокой платежной дисциплине Эмитента.

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за 9 месяцев 2014 года свидетельствуют о высоком уровне финансовой независимости, устойчивости и дальнейшем сохранении платежеспособности.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя	2013	3 кв. 2014
Рыночная капитализация	154 031	132 708

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Организатор торговли: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Дополнительная информация: *отсутствует.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	

облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	2 100 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	2 100 000
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности  
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	368 859
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	368 859
из нее просроченная	

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

*Указанных кредиторов нет.*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств.*

*Кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления*

бухгалтерской (финансовой) отчетности, Эмитентом не заключались.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

- отраслевых рисков;
- страновых и региональных рисков;
- финансовых рисков;
- правовых рисков;
- рисков, связанных с деятельностью Эмитента.

*На результаты деятельности Эмитента 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. Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются незначительными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента, что, соответственно, может отразиться на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.*

*Некоторые риски, связанные с деятельностью Эмитента, зависят также от рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа" (далее также – Группа), приоритетной деятельностью которой является предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих уровню международного финансового центра, с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка. В этой связи, информация по некоторым рискам в настоящем разделе отчета приводится для Эмитента с учетом деятельности лиц, входящих в Группу Эмитента.*

*Также необходимо отметить, что Эмитентом создана система управления рисками, которая позволяет своевременно выявлять риски, проводить оценку и разрабатывать меры по их снижению.*

*В рамках такой системы организован непрерывный мониторинг внештатных ситуаций с оценкой степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков, обновляется система комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с принимаемыми решениями и правилами. Также планируется дальнейшее развитие системы управления рисками для снижения уязвимости бизнес-процессов и времени их восстановления, повышения уровня резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования ресурсов, повышения надежности систем взаимодействия между участниками торгов, Эмитентом, депозитарными и расчетными организациями.*

### 2.4.1. Отраслевые риски

*Отраслевые риски - это вероятность потерь в результате изменений экономического состояния отрасли, величина которых обусловлена степенью изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.*

*Поскольку большинство контрагентов Эмитента являются финансовыми организациями (кредитными организациями, брокерскими компаниями и т.п.), то на результаты деятельности Эмитента влияют все виды присущих этой отрасли рисков, а также риски, связанные с изменением законодательства, регулирующего деятельность финансовых организаций.*

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- *неблагоприятные тенденции на внутреннем рынке капитала, в том числе вследствие ухудшения общей экономической ситуации в России;*
- *изменение денежно-кредитной политики;*
- *рост процентных ставок и нестабильная рыночная конъюнктура, влекущие за собой ограничение масштабов размещения ценных бумаг российских и иностранных эмитентов;*
- *сокращение объемов размещения в секторе госбумаг;*
- *снижение активности на фондовом рынке, приводящее к снижению объемов торгов на рынке производных финансовых инструментов;*
- *появление альтернативных направлений инвестирования;*
- *появление альтернативных торговых площадок на внутреннем рынке.*

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

- *проблемы с обслуживанием государственного долга США и нестабильность в странах еврозоны;*
- *нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура и значительный отток капитала, ведущие к снижению цен на большинство ликвидных бумаг российского фондового рынка и к ограничению выхода российских компаний на рынок публичных размещений;*
- *стремление международных инвесторов минимизировать риски и вывести активы из развивающихся рынков, в т.ч. из России;*
- *ухудшение основных макроэкономических индикаторов на мировых рынках, падение фондовых индексов на зарубежных площадках;*
- *усиление биржевых и альтернативных торговых площадок, торгующих российскими активами.*

Предполагаемые действия Эмитента в случае возможного ухудшения ситуации в отрасли:

*В случае существенного повышения одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания рисков, которые могут повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, в том числе осуществлять меры по:*

- *внедрению новых инструментов, в том числе биржевых инструментов рефинансирования, способствующих увеличению числа участников рынка;*
- *обеспечению конкурентоспособных тарифов для привлечения новых участников биржевых рынков;*
- *дальнейшему совершенствованию системы управления рисками, связанными с осуществлением биржевых операций;*
- *созданию надежной и производительной технологической платформы и набора технологических услуг;*
- *реализации проектов по расширению потенциала российского рынка производных финансовых инструментов;*
- *непрерывному мониторингу внештатных ситуаций и оценке степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и

исполнение обязательств по ценным бумагам:

*В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию, не использует сырье, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на сырье.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*В связи с тем, что Эмитент не производит продукцию, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на продукцию.*

*Изменение цен на услуги Эмитента может повлиять на результаты деятельности Эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*Ситуация, сложившаяся в настоящий момент на российском и зарубежном биржевых рынках, позволяет формировать позитивные прогнозы относительно деятельности Эмитента, ввиду чего риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента, оцениваются как минимальные, а их влияние на деятельность Эмитента, как незначительное.*

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, таким образом, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента – это риски, характерные для Российской Федерации. В условиях продолжающихся экономических реформ и развития правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики, стабильность российской экономики во многом зависит от хода проведения реформ, в том числе от их последовательности и поддержки российским обществом, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.*

*Политическая и экономическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности предприятий страны. Российская экономика в значительной степени зависит от цен и уровня экспорта нефти и других природных ресурсов, а также от ситуации на мировых рынках. Так, мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. внес значительные коррективы в условия работы большинства хозяйствующих субъектов России, спровоцировав отток капитала и спад в сферах промышленного производства, торговли и инвестиций. Существующая в настоящее время неопределенность относительно будущего экономического роста и стоимости капитала может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. Вероятность продолжения экономической неопределенности в обозримом будущем и вероятность того, что возмещаемая стоимость активов Эмитента может оказаться ниже балансовой стоимости, соответствующим образом может сказаться на прибыльности Эмитента.*

*Эмитент также осуществляет ряд инвестиционных проектов в нескольких зарубежных государствах, владеет различными долями в собственности ряда компаний (в Украине и в Казахстане). Возможные смены политических сил, изменения 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 Эмитента и его дочерних и зависимых структур в целях своевременного и адекватного реагирования на происходящие изменения.*

*Основные страновые риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента:*

- *снижение ВВП;*
- *рост инфляции;*
- *высокие процентные ставки (для фондового рынка);*

- *высокая волатильность валютного курса (для фондового рынка);*
- *отсутствие реформ на финансовом рынке;*
- *отток капитала из России;*
- *высокий уровень коррупции;*
- *рост безработицы;*
- *санкционные риски*

Санкционные риски:

*В результате введения международных экономических санкций в отношении России существует вероятность дальнейшего снижения темпов роста экономики России и ее финансового сектора в частности, что может негативно сказаться на прибыльности Эмитента. В этой связи Эмитент разрабатывает меры по сохранению уровня и обеспечению роста операционных доходов, в том числе за счет предложения новых продуктов и сервисов участникам рынка, одновременно обеспечивая контроль над уровнем расходов.*

*Помимо этого, могут возникнуть риски введения США и странами Евросоюза санкций экономического характера в отношении Эмитента или его дочерних компаний, что может косвенно сказаться на операционной модели Эмитента, а также на вопросах сотрудничества Эмитента с зарубежными партнерами. Для снижения указанного риска Эмитент разрабатывает планы по работе Эмитента в условиях возможных санкций и диверсифицирует географию своей международной деятельности.*

*Также существует риск, что часть акций украинских компаний, принадлежащих Эмитенту, может быть заморожена, однако, это не окажет существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента ввиду невысокой стоимости данных активов.*

Региональные риски:

*Эмитент зарегистрирован на территории города Москвы – самого стабильного и экономически активного региона страны. Значительных политических и экономических изменений в регионе не предвидится.*

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

*Указанные выше риски не могут быть подконтрольны Эмитенту из-за их масштаба. Для снижения политических рисков при осуществлении своей деятельности Эмитентом изучается политическая и экономическая конъюнктура, осуществляется оценка наиболее вероятных изменений политической и экономической ситуации. Результаты проведенных исследований учитываются при утверждении концепции развития Эмитента, а также при принятии решений, касающихся реализации новых проектов. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента, в том числе направленные на сокращение издержек производства и иных расходов, на пересмотр инвестиционных планов.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

*Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Эмитента является незначительной.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

*Стихийные бедствия могут привести к выходу из строя и/или физическим разрушениям*



*(уничтожению) зданий и коммуникаций, оборудования, информационных массивов, что, безусловно, негативно отразится на деятельности Эмитента. Следствием риска может являться прекращение функционирования биржевых рынков в условиях чрезвычайных ситуаций. Учитывая, что Эмитент зарегистрирован и находится в географически стабильном регионе (г. Москве), а также функционирование географически-разнесенного резервного вычислительного центра для поддержания катастрофоустойчивого режима функционирования систем Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, считаются незначительными.*

### 2.4.3. Финансовые риски

Валютные риски:

*Валютные риски рассматриваются как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Доходы и подавляющая часть расходов Эмитента номинируется в рублях, в связи с чем, подверженность Эмитента валютному риску минимальна.*

*Умеренные, в пределах 20% за год, колебания валютного курса не должны оказать существенного отрицательного влияния на операционную деятельность Эмитента. Как следствие этого, никаких действий в случае возникновения колебаний подобной величины Эмитент предпринимать не планирует. В отношении значительных колебаний валютного курса стоит отметить, что они, ожидаемо, повлияют, на экономику России в целом и, как следствие, отразятся на деятельности Эмитента. Учитывая комплексную экономическую зависимость Эмитента от различных структур российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам значимо отразится на уровне экономической активности Эмитента.*

Риски изменения процентных ставок:

*Риски потерь, связанные с изменением процентных ставок, Эмитент оценивает как приемлемые с учетом сформированной структуры активов и обязательств, а также в разрезе комплекса мер по управлению рисками. Чувствительные к изменениям рыночных процентных ставок активы Эмитента многократно превышают аналогичные обязательства. В условиях стабильной, без шоков, рыночной ситуации изменения процентных ставок не угрожают финансовой устойчивости Эмитента.*

*Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет.*

Кредитные риски:

*Кредитный риск Эмитента рассматривается в общем понимании кредитного риска Группы, т.е. риска возникновения потенциальных потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами Группы своих финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.*

*Контроль за кредитными рисками Группа осуществляет централизованно с учетом риск-профиля и уровня кредитного риска отдельных организаций Группы.*

*Система управления кредитными рисками Группы включает в себя:*

- обеспечение проведения расчетов с участниками по принципу "поставки против платежа" (с целью минимизации расчетного риска);*
- установление лимитов и иных ограничений на отдельных контрагентов или группы связанных контрагентов при размещении временно свободных денежных средств;*
- регулярный контроль исполнения установленных лимитов;*
- регулярное проведение портфельной и индивидуальной оценки кредитного риска (в том числе с определением внутренних рейтингов контрагентов);*
- установление минимальных требований к участникам, определяющих условия получения доступа к торгам и клиринговому обслуживанию;*
- иные специфические методы управления риском центрального контрагента.*

*Необходимо отметить, что уровень кредитного риска, которому подвержен сам Эмитент, незначителен. В то же время, наиболее существенные кредитные риски принимаются дочерними организациями Группы, осуществляющими расчетные функции и функции центрального контрагента. В деятельности данных организаций Группы можно выделить как характерные кредитные риски, возникающие при размещении временно свободных денежных средств, так и специфические кредитные риски, связанные с оказанием услуг участникам финансовых рынков (риск центрального контрагента).*

Риск центрального контрагента:

*Одним из основных рисков принимаемых Группой в процессе централизованного клиринга обязательств участников является кредитный риск Центрального контрагента. В случае дефолта одного или нескольких участников клиринга, Центральный контрагент обязан сам исполнить обязательства дефолтеров перед добросовестными участниками.*

*Управление риском Центрального контрагента является одним из ключевых направлений деятельности Группы. В целях гарантированного и своевременного осуществления клиринга выстроена система мониторинга и управления риском Центрального контрагента, отвечающая требованиям Центрального Банка, а также международных стандартов в области риск-менеджмента для системно значимых инфраструктурных организаций.*

*Система управления риском Центрального контрагента включает в себя:*

- отдельное независимое подразделение, ответственное за создание методологии и имплементации процедур управления этим риском;*
- определение минимально достаточного уровня обеспечения, которое участники клиринга обязаны внести как обеспечение своих открытых позиций;*
- создание и поддержание системы гарантийных фондов на всех рынках, с целью покрытия возможных потерь при дефолте одного или нескольких участников;*
- регулярное стресс-тестирование позиций участников с целью оценки достаточности обеспечения и гарантийных фондов при условии дефолта двух крупнейших участников при одновременном шоковом ценовом изменении на рынка;*
- мониторинг финансового состояния участников, в т.ч. соответствия условиям доступа к торгам и клирингу;*
- процедуры урегулирования ситуации несостоятельности для минимизации потерь при неисполнении участниками своих обязательств;*
- тесное взаимодействие с регулятором в области управления риском Центрального контрагента.*

*В случае дефолта участника клиринга и недостаточности для покрытия убытков по обязательствам как средств его собственного обеспечения, так и коллективного гарантийного фонда, Центральный контрагент Группы несет ответственность своим капиталом. В целях покрытия рисков организации Группы, выполняющей функции центрального контрагента, руководство Группы принимает должные меры по поддержанию капитализации Центрального контрагента на надлежащем уровне, соразмерном с потенциальным убытком, который может возникнуть при подобном стечении обстоятельств.*

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

*Руководство соответствующих компаний Группы устанавливает ограничения в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют.*

*В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, планируется провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае, в том числе, в случае необходимости, принять меры по хеджированию данных рисков.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*Инфляционные риски Эмитент в целом оценивает как средние.*

*Рост инфляции может увеличить затраты Эмитента. При этом, напрямую компенсировать в полной мере увеличение затрат ростом комиссий и, как следствие, комиссионных доходов представляется затруднительным в силу негибкости механизма ценообразования. Как следствие, инфляционный рост возможно приведет к сокращению прибыли Эмитента и, соответственно, повлияет на рентабельность его деятельности. Стоит также отметить что, риск удорожания заемных средств для Эмитента при росте инфляции является незначительным, в связи с низким уровнем использования заемных средств в деятельности Эмитента. Кроме того, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.*

*В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе Эмитента и принимать меры для их ликвидации.*

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента. По мнению Эмитента, риск сокращения доходов, способного повлиять на обеспечение прибыльности Эмитента, является незначительным вследствие диверсифицированности деятельности Эмитента и его доходной базы.*

*Так, сегменты финансового рынка, на которых Эмитент оказывает свои услуги, являются контр-циклическими по отношению друг к другу, снижение активности на рынке ценных бумаг сопровождается повышением спроса услуг на валютном и рынке денежных займов. Кроме того, диверсифицированы сами услуги, оказываемые Эмитентом, включающие торговые, клиринговые, информационно-технологические, расчетные, депозитарные и другие услуги, имеющие различные базы расчета платы за эти услуги.*

*В отношении возможности роста расходов, способного повлиять на снижение прибыли, кроме вышеперечисленных мер по снижению валютных, процентных рисков и рисков инфляции, следует отметить, что значительная часть расходов Эмитента напрямую связана с уровнем его доходов или прибыли, например, профессиональные услуги и переменная часть оплаты труда, и может быть снижена в случае наступления неблагоприятных рыночных условий.*

*По собственной оценке Эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

*К правовым рискам, возникающим в деятельности Эмитента, можно отнести риски, связанные с изменением действующих законов и нормативных правовых актов, как общего характера, так и регулирующих либо связанных с деятельностью Эмитента, в соответствии с которыми могут быть введены какие-либо ограничения либо требования, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности Эмитента, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Эмитента, снижение доходов и иные неблагоприятные последствия.*

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Эмитент оценивает влияние риска изменений валютного регулирования на деятельность Эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых*

*организацией, незначительна.*

*Эмитент осуществляет деятельность по организации торговли иностранной валютой, и изменения валютного регулирования могут отразиться в этой части на деятельности и доходах Эмитента, однако Эмитент не предвидит каких-либо существенных изменений и считает данный риск минимальным.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*На последний отчетный период Эмитентом начислены и уплачены все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникает необходимость применить оценки руководства Эмитента, такие оценки производятся наиболее консервативным образом. В настоящее время Эмитент не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Таким образом, существуют потенциальные риски привлечения к налоговой ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также изменения судебной практики по отдельным категориям налоговых дел.*

*Эмитент отслеживает как принятие новых нормативных правовых актов, так и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения деятельности Эмитента.*

*В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Таким образом, риск, связанный с изменением налогового законодательства, оценивается Эмитентом как незначительный.*

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*В связи с тем, что Эмитент не осуществлял и не планирует осуществлять деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров, риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.*

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Основная деятельность Эмитента подлежит лицензированию.*

*Эмитент по характеру своей деятельности не использует права объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, в том числе профессиональной деятельностью организатора торговли, может негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, однако Эмитент не прогнозирует высокой вероятности изменений судебной практики, которые могли бы существенно негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых он может участвовать.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и с учетом сложившейся судебной практики, проводит на постоянной основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.*

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, *практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как в основном Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а доход от внешнеэкономических операций не*

является существенным.

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски корпоративного управления:

*В процессе осуществления деятельности по организации торгов могут возникнуть риски корпоративного управления, связанные с принятием несвоевременных и ошибочных управленческих решений, несвоевременным разрешением конфликтных ситуаций, повлекших судебные иски, публикации в прессе и иные последствия, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию Эмитента.*

Организационные риски:

*Негативное влияние на деятельность Эмитента могут оказать организационные риски, связанные с организацией деятельности структурных подразделений и их взаимодействием между собой при выполнении деятельности биржи.*

Технические риски:

*К техническим рискам Эмитента, которые негативно могут отразиться на деятельности фондовой биржи, относятся риски, связанные с функционированием программно-технического комплекса, используемого Эмитентом при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*

Операционные риски:

*Негативное влияние на деятельность биржи могут оказать операционные риски Эмитента, определяемые как риски, связанные с нарушением бизнес-процессов, с преднамеренными или непреднамеренными ошибками сотрудников, а также в результате воздействия внешних событий.*

*В рамках деятельности организатора торговли Эмитент может столкнуться с рисками, связанными с недобросовестными действиями профессиональных участников на рынке ценных бумаг, в т. ч. с рисками манипулирования ценами, использования сведений, составляющих инсайдерскую и служебную информацию, коммерческую тайну.*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

*На дату окончания отчетного периода Эмитент не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности и могущих повлечь существенный ущерб для Эмитента.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Эмитент осуществляет основную деятельность на основании Лицензии биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия. Таким образом, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, у Эмитента отсутствуют.*

*Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено, в том числе природные ресурсы, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, у Эмитента не существует.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

*На дату окончания отчетного квартала Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

*Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, считается незначительным.*

*Вместе с тем Эмитент получает доходы от продажи услуг, превышающие 10 процентов общей выручки, от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которое не является клиентом - участником торгов, а является частью Группы, центральным контрагентом и клиринговой организацией, поэтому риск, связанный с возможностью потери доходов от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», считается минимальным.*

*По мнению Эмитента, финансово-экономическое состояние Общества является устойчивым и деятельность Эмитента не подвержена серьезным рискам.*

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам Эмитента, считаются незначительными.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.06.2012*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО Московская Биржа*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.06.2012*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ММВБ-РТС*

Дата введения наименования: *19.12.2011*

Основание введения наименования:

*08 декабря 2011 года решением внеочередного Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" в Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 19.12.2011.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ*

Дата введения наименования: *23.05.2002*

Основание введения наименования:

*25 апреля 2002 года решением годового Общего собрания акционеров внесены изменения в Устав, в том числе в части, касающейся изменения сокращенного наименования с ММВБ на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», ЗАО ММВБ. Государственная регистрация изменений в Устав Общества осуществлена 23.05.2002.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ММВБ*

Дата введения наименования: *07.07.1995*

Основание введения наименования:

### ***Изменение требований действующего законодательства.***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество закрытого типа «Московская Межбанковская Валютная биржа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ММВБ***

Дата введения наименования: ***16.03.1992***

Основание введения наименования:

***Государственная регистрация юридического лица.***

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: ***009.274***

Дата государственной регистрации: ***16.03.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Московская регистрационная палата***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027739387411***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***16.10.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве***

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

#### **1992 год**

##### ***Январь***

*Учреждено ЗАО Московская межбанковская валютная биржа (ЗАО ММВБ, с декабря 2011 года – ОАО ММВБ-РТС, с июня 2012 – ОАО Московская Биржа).*

##### ***Июль***

*Центральный банк РФ ввел режим единого курса российского рубля, который определяется по биржевому курсу доллара США на ММВБ.*

#### **1993 год**

##### ***Май***

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

##### ***Июнь***

*ММВБ запускает торги валютами стран СНГ (украинский карбованец, декабрь 1993 – казахский тенге, май 1994 – белорусский рубль).*

#### **1994 год**

##### ***Апрель***

*ММВБ создает Секцию срочного рынка, в рамках которой началась подготовка к организации торгов по фьючерсам и опционам.*

## **1995 год**

### **Февраль**

ММВБ приступила к организации биржевого рынка корпоративных ценных бумаг, утвердив Положение о листинге ценных бумаг.

### **Июнь**

На ММВБ начались аукционы и вторичные торги по облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК).

В торгово-депозитарной системе ММВБ начались торги по облигациям внутреннего валютного займа (ОВВЗ).

### **Октябрь**

Начало торгов английским фунтом стерлингов на ММВБ (торги парой прекращены в январе 2013).

## **1996 год**

### **Январь**

ММВБ учреждает ЗАО "Расчетная палата ММВБ" для организации расчетного обслуживания участников биржевого рынка.

### **Сентябрь**

ММВБ начинает торги фьючерсами на доллар США.

## **1997 год**

### **Январь**

ММВБ и Банк России учредили ЗАО "Национальный депозитарный центр" (НДЦ), которое призвано обеспечить проведение расчетов по ценным бумагам.

### **Июнь**

На ММВБ начались торги по доллару США в системе электронных лотовых торгов (СЭЛТ), которая позволяет проводить в течение дня операции покупки-продажи валюты через удаленные терминалы.

### **Сентябрь**

Начат расчет Сводного фондового индекса ММВБ (с 2002 г. Индекс ММВБ).

## **1998 год**

### **Февраль**

В Лондоне установлен первый информационно-аналитический терминал ММВБ по соглашению с компанией JP Morgan Securities Ltd.

### **Апрель**

Резиденты иностранных государств начали проводить операции с фьючерсами на доллар США на срочном рынке ММВБ.

### **Сентябрь**

На ММВБ начались торги новыми финансовыми инструментами — бескупонными облигациями Банка России (ОБР).

## **1999 год**

### **Январь**

В секции валютного рынка начались торги единой европейской валютой.

### **Февраль**

ММВБ реализовала принципиально новый механизм торговли акциями и региональными облигациями — режим переговорных сделок (РПС).

### **Июль**



*В России создан биржевой рынок корпоративных облигаций. На ММВБ прошло первичное размещение корпоративных облигаций ОАО "Газпром" и ОАО "Тюменская нефтяная компания".*

#### **2001 год**

##### **Март**

*Сбербанк РФ и ММВБ реализовали пилотный проект по созданию для брокерских компаний новой системы расчетов через "Интернет" на основе Сберкарт.*

*В секции валютного рынка ММВБ состоялись первые торги новым инструментом — "валютный своп".*

#### **2002 год**

##### **Октябрь**

*ММВБ вошла в состав Всемирной федерации бирж (The World Federation of Exchanges) в качестве члена-корреспондента.*

#### **2003 год**

##### **Февраль**

*Начались торги паями инвестиционных фондов.*

#### **2004 год**

##### **Январь**

*ММВБ и Лондонская фондовая биржа подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает обмен информацией о ценных бумагах российских эмитентов, допущенных к торгам одновременно на международном рынке акций на LSE и на ММВБ.*

##### **Ноябрь**

*В Шанхае подписан меморандум о сотрудничестве между ММВБ и Шанхайской фондовой биржей.*

#### **2005 год**

##### **Январь**

*В рамках Группы ММВБ начались торги акциями и негосударственными облигациям.*

##### **Март**

*Биржевой Совет ММВБ принял решение создать в рамках Группы ММВБ специализированную клиринговую организацию.*

#### **2006 год**

##### **Январь**

*На ММВБ начались биржевые торги акциями крупнейшей российской компании – ОАО «Газпром». Акции быстро вошли в число наиболее ликвидных рыночных инструментов*

##### **Февраль**

*ММВБ внедряет новую систему информационной поддержки инвесторов на основе программы MICEX Toolbar.*

##### **Октябрь**

*Разработан и внедрен в промышленную эксплуатацию сервер доступа Торговой системы (Gateway), работающий на платформе Linux, что позволило снизить затраты участников на развертывание брокерских систем.*

##### **Декабрь**

*В 2006 году услугами ММВБ воспользовались семь компаний, осуществивших IPO, включая Роснефть, Северсталь, ОГК-5 и др. В целом эти компании привлекли инвестиции на сумму 352,4 млрд руб. (13,2 млрд долл.).*

*Число инвесторов физических лиц на фондовом рынке за год увеличилось в 2 раза - со 110 тыс. до 230*

тысяч.

## 2007 год

### **Апрель**

Введены новые правила расчета Индекса ММВБ, предусматривающие расширение корзины индекса и публикацию листов ожиданий.

Началась публикация индексов нефтегазовой, энергетической и телекоммуникационной отраслей.

### **Май**

НКЦ открыл корреспондентские счета в иностранных банках.

### **Декабрь**

Группа ММВБ перешла на биржевом валютном рынке к новой схеме клиринга - с участием центрального контрагента, функции которого возложены на НКЦ.

Годовой оборот на всех рынках Группы ММВБ впервые в ее истории превысил отметку 100 трлн руб.

## 2008 год

### **Январь**

Услугами биржи пользуются представители 80 стран мира. (Количество стран, представленных клиентами-нерезидентами на 1 января 2008 года).

### **Декабрь**

Суммарный оборот рынков Группы ММВБ по итогам 2008 года составил 149,8 трлн руб., превысив на 40% показатель 2007 года.

ММВБ заняла 15-е место в мире по количеству совершенных на бирже сделок: до 600 тысяч в день.

## 2009 год

### **Апрель**

Состоялся первый Финансовый форум ММВБ (Биржевой форум), который собрал более тысячи участников.

Начались торги валютной парой евро–доллар.

### **Декабрь**

Доля ММВБ в мировом обороте вторичного рынка акций и депозитарных расписок на акции российских компаний за год выросла с 63,1 до 69,6%.

Рост Индекса ММВБ по итогам года составил 121% (второе место в мире по темпам прироста).

Суммарный оборот на рынках Группы ММВБ превысил 175 трлн рублей

## 2010 год

### **Июль**

ММВБ завершила объединение Расчетной палаты и Национального депозитарного центра в единую расчетно-депозитарную структуру с банковской лицензией: Национальный расчетный депозитарий.

### **Декабрь**

Начались торги валютной парой китайский юань/российский рубль.

## 2011 год

### **Январь**

На срочном рынке Группы ММВБ расширен функционал системы управления рисками. Впервые на российском биржевом рынке реализована возможность учета межпродуктовых спрэдов между фьючерсными контрактами на отдельные акции и фондовые индексы при расчете размера гарантийного обеспечения по портфелю позиций.

## **Февраль**

Акционеры ЗАО ММВБ подписали с акционерами ОАО "РТС", совокупно владеющими более чем 50% в уставном капитале компании, Соглашение о намерении приобрести контрольный пакет акций ОАО "РТС".

## **Май**

Группа ММВБ запустила новую систему риск-менеджмента на валютном рынке.

## **Июль**

ЗАО ММВБ и ОАО РТС начинают раскрывать списки инсайдеров. Запущен сервис по исполнению Федерального закона от 27.07.2010 N 224--ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

## **Сентябрь**

Между ЗАО ММВБ и ОАО "РТС" подписан Договор о присоединении ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ.

В рамках процесса интеграции ММВБ и РТС на срочном рынке FORTS запущены торги расчетным фьючерсом на Индекс ММВБ и опционом на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ.

## **Октябрь**

Создан альянс бирж стран БРИКС, в который вошли бразильская фондовая биржа BM&F BOVESPA, российская биржа ММВБ, Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга HKEx (Китай) и Фондовая биржа Йоханнесбурга JSE (Южная Африка), – Жюри конкурса "Компания года" объявила слияние ММВБ и РТС "Сделкой года".

## **Декабрь**

Произошло юридическое объединение ММВБ и РТС. Единая биржа получила временное название ОАО ММВБ-РТС.

## **2012 год**

### **Январь**

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о покупке пакетов акций Биржи в размере 6.29% и 1.25% соответственно.

### **Февраль**

ММВБ-РТС предоставила полноценный клиентский доступ (DMA) на биржевой валютный рынок для всех категорий участников.

### **Март**

Пять фондовых бирж, входящих в альянс бирж развивающихся стран БРИКС, включая ММВБ-РТС, запустили кросс-листинг производных финансовых инструментов на свои фондовые индексы.

### **Апрель**

На валютном рынке ММВБ-РТС начались торги длинными свопами.

### **Июнь**

Председателем Правления ОАО ММВБ-РТС избран Александр Афанасьев.

Годовое общее собрание акционеров ОАО ММВБ-РТС утвердило название ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (краткое - ОАО Московская Биржа).

На срочном рынке Московской Биржи введены в обращение опционы на фьючерсные контракты на курс евро-рубли.

### **Сентябрь**

На фондовом и валютном рынках Московской Биржи введен дополнительный комиссионный сбор с гиперактивных торговых автоматов, создающих непроизводительную нагрузку на торговую систему.

J.P. Morgan вручил Клиринговому центру Московской Биржи (ЗАО АКБ НКЦ), награду "MT 202 Elite Quality Recognition Award": за высокое качество оформления платежей в долларах США.

Завершена интеграция срочных рынков РТС и ММВБ. В секции срочного рынка ММВБ прекращается обращение последнего контракта — фьючерса на доллар США. – Наблюдательный совет утвердил ИТ-стратегию Группы "Московская Биржа" до 2015 года.,

## **Октябрь**

Московская Биржа открыла новую точку доступа в Лондоне (ЦОД Equinix).

## **Ноябрь**

Группа "Московская Биржа" и Группа Deutsche Borse подписали Соглашение о намерениях.

## **Декабрь**

Группа "Московская Биржа" завершила централизацию клиринговой деятельности на базе ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр".

Операции по размещению и доразмещению ОФЗ переведены в сектор "Основной рынок".

Московская Биржа перевела срочный рынок и сектор рынка Standard на новую торгово-клиринговую платформу SPECTRA.

## **2013 год**

### **Январь**

Московская Биржа заявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO).

На срочном рынке Московской Биржи стартовала программа повышения ликвидности.

К торгам на валютном рынке Московской Биржи допущены профессиональные участники рынка ценных бумаг – брокеры, дилеры и доверительные управляющие.

### **Февраль**

Московская Биржа привлекла около 15 млрд. рублей инвестиций в результате проведения успешного IPO на собственной фондовой площадке.

Московская Биржа открыла доступ к биржевому валютному рынку банкам-резидентам стран Евразийского экономического сообщества — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

На срочном рынке Московской Биржи стартовала программа Активный клиент, направленная на повышение привлекательности работы с производными финансовыми инструментами.

На Московской Бирже начались торги в режиме РЕПО с Центральным контрагентом.

Московская Биржа упростила процедуры листинга и допуска ценных бумаг к торгам.

### **Март**

Московская Биржа начала перевод фондового рынка на режим торгов с частичным предварительным депонированием T+2.

### **Апрель**

На валютном рынке Московской Биржи расширены операции с китайским юанем и продлено время торгов инструментами доллар/рубли.

Московская Биржа допустила к торгам первый в России иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF.

### **Май**

Московская Биржа начала публикацию списков операторов рынка T+2.

Московская Биржа провела обновление торговой системы срочного рынка SPECTRA— Московская Биржа начала расчет Индекса голубых фишек.

Московская Биржа начала расчет и публикацию нового индикатора валютного рынка — "Фиксинг на рубль".

### **Июнь**

На срочном рынке Московской Биржи начались торги фьючерсом на акции Yandex N.V.

Московская Биржа ввела календарные спреды на срочном рынке.

На срочном рынке Московской Биржи начались торги фьючерсами на корзину 15-летних ОФЗ.

На Московской Бирже начались торги фьючерсами на валютную пару "доллар США – украинская гривна".

Московская Биржа и Deutsche Borse объявили о совместном запуске пяти срочных контрактов на акции немецких компаний.

На Московской Бирже состоялась продажа обыкновенных акций Polymetal International plc.

Акции ОАО "Живой офис" допущены к торгам на Московской Бирже в секторе РИИ.

### **Июль**

Московская Биржа ввела новый сервис раздачи рыночных данных срочного рынка.

## **Август**

Московская Биржа завершила консолидацию торговых платформ на одной технологической площадке.  
Московская биржа и холдинг Deutsche Borse объявляют о сотрудничестве в организации торговли валютными фьючерсами.

Московская Биржа ввела аукцион закрытия для определения репрезентативной цены закрытия по итогам торгов в Режиме основных торгов T+.

## **Сентябрь**

Утверждены новые базы расчета индексов Московской Биржи.

Московская Биржа успешно завершила перевод фондового рынка на режим T+2.

Московская Биржа расширяет линейку календарных спредов на срочном рынке.

Глобальные банки (Citigroup, Credit Suisse Group, Merrill Lynch и Morgan Stanley) открывают своим клиентам прямой доступ на фондовый рынок Московской Биржи.

## **Октябрь**

Московская Биржа ввела в обращение фьючерсы на акции ведущих немецких эмитентов.

На Московской Бирже начались торги Депозитарными акциями QIWI plc.

Московская Биржа допустила к торгам первый в России золотой биржевой инвестиционный фонд – FinEx Physically Held Gold ETF.

На Московской Бирже начались торги драгоценными металлами (открытие рынка драгметаллов – золото и серебро).

Московская Биржа и NASDAQ OMX объявили о сотрудничестве.

Национальный Клиринговый Центр первым в России получил статус квалифицированного Центрального контрагента.

Московская Биржа начала централизованный клиринг рынка внебиржевых деривативов (открытие рынка стандартизированных ПФИ).

На Московской Бирже начались торги ETF-фондами на индексы акций MSCI шести стран мира.

На Московской Бирже состоялось крупнейшее в истории отечественного фондового рынка размещение акций: IPO АК "АЛРОСА".

## **Ноябрь**

Московская Биржа расширила функционал платформы срочного рынка.

## **Декабрь**

На Московской Бирже начались торги акциями ETF-фонда на индекс российских корпоративных еврооблигаций в долларовом классе.

Банк Эсхата (Таджикистан) получил доступ к торгам на валютном рынке Московской Биржи.

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг НКЦ до "BBB".

Национальный банк Таджикистана стал участником торгов на валютном рынке Московской Биржи.

## **2014 год**

### **Январь**

Вступила в силу новая редакция Правил проведения торгов по ценным бумагам на фондовом рынке Московской Биржи.

Московская Биржа вышла из капитала ЗАО "ММВБ-ИТ".

### **Февраль**

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Московской Биржи.

На Московской Бирже начались торги ETF-фондом на индекс акций китайских компаний MSCI China.

Московская Биржа начала публикацию индикативных ставок по сделкам своп.

### **Март**

Состоялся Биржевой форум 2014.

Московская Биржа и Корейская биржа подписали меморандум о сотрудничестве в области финансовых рынков.

Утвержден "Порядок использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа".

### **Апрель**

Московская Биржа расширила инструментарий междилерского РЕПО за счет допуска депозитарных расписок и акций иностранных компаний.

Московская Биржа начала расчет и публикацию нового индикатора волатильности российского рынка – Индекса RVI.

### **Май**

Московская Биржа расширила продуктовую линейку рынка стандартизированных ПФИ, добавив в качестве базовых активов евро и юань.

На фондовом рынке Московской Биржи начались торги акциями ETF фонда денежного рынка.

Московская Биржа подписала соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами «Вера», «Орби» и «Подари жизнь».

Московская Биржа приняла в Москве Международную конференцию по производным финансовым инструментам WFE/ИОМА.

### **Июнь**

АзияКредит Банк (Республика Казахстан) стал участником торгов на валютном рынке Московской Биржи.

Яндекс прошел листинг на Московской Бирже.

Расширен инструментарий РЕПО с Центральным контрагентом.

Московская Биржа получила премиальное членство в FIX Trading Community – некоммерческой организации, формирующей стандарты глобальной индустрии электронной торговли.

Вступили в силу новые Правила листинга Биржи, количество котировальных списков сократилось с шести до трех.

На Московской Бирже прошла первая поставка фьючерсов на акции российских эмитентов по новой технологии - путем заключения сделок в режиме торгов T+2.

Московская Биржа предоставила участникам торгов возможность заключения сделок междилерского РЕПО с 97 выпусками еврооблигаций российских эмитентов из Ломбардного списка Банка России.

Состоялось общее годовое собрание акционеров Московской Биржи по итогам 2013 года.

Председателем Наблюдательного совета Московской Биржи избран Алексей Кудрин.

### **Июль**

Еврооблигаций допущены к торгам в режимах репо с Банком России и междилерского репо.

Московская Биржа предоставила сервис балансировки риска на срочном и валютном рынках.

### **Август**

Московская Биржа расширила линейку инструментов рынка стандартизированных ПФИ – начались торги расчетным фьючерсами на курс доллар США/российский рубль.

Изменен механизм определения цены исполнения фьючерсов на курс евро-доллар и евро-рубль.

### **Сентябрь**

На срочном рынке начались торги фьючерсами на акции ОАО «Магнит» и ОАО Московская Биржа, фьючерсом на волатильность RVI, а также фьючерсами на еврооблигации РФ.

Московская Биржа продлила время торгов в режиме «Репо с ЦК - Безадресные заявки».

Вступила в силу новая редакция правил листинга Московской Биржи, предусматривающая включение по инициативе Биржи иностранных ценных бумаг в процессе их обращения в третий уровень листинга.

Началась аккредитация участников государственных закупочных интервенций на рынке зерна в рамках государственных закупочных интервенций.

Цели создания эмитента:

**В соответствии с п. 3.2 Устава основными целями деятельности Эмитента являются:**

- **создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;**
- **развитие инфраструктуры биржевых торгов (рынков);**
- **обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников валютного, фондового, срочного и других сегментов биржевых торгов (рынков).**

Миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных**

*торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих уровню международного финансового центра, с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.*

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *125009 Россия, Москва, Большой Кисловский переулок 13*

Телефон: *+7 (495) 363-3232*

Факс: *+7 (495) 705-9622*

Адрес электронной почты: *pr@moex.com; ir@micex.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Управление отношений с инвесторами*

Место нахождения подразделения: *125009, Москва, Б.Кисловский пер., д. 13*

Телефон: *+7(495) 363-3232*

Факс: *Факс: +7(495) 705-9622*

Адрес электронной почты: *ir@micex.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *не имеет*

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7702077840*

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1) Наименование: *Сибирский филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Новосибирск*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Анохин Николай Валентинович*

Срок действия доверенности: *31.12.2014*

- 2) Наименование: *Уральский филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Екатеринбург*

Место нахождения: *Российская Федерация, 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Костылев Максим Александрович*

Срок действия доверенности: *31.12.2014*

- 3) Наименование: *Приволжский филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Нижний Новгород*

Место нахождения: *Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, д. 10 А*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):  
ФИО: *Макаров Игорь Станиславович*  
Срок действия доверенности: *31.12.2014*

- 4) Наименование: *Южный филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Ростов-на-Дону*

Место нахождения: *Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 78*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Тютюнник Михаил Николаевич*

Срок действия доверенности: *31.12.2014*

- 5) Наименование: *Северо-Западный филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Санкт-Петербург*

Место нахождения: *Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4 литера А*

Дата открытия: *29.03.2011*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Семыкина Елена Антоновна*

Срок действия доверенности: *31.12.2014*

- 6) Наименование: *Представительство Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Самара*

Место нахождения: *443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4 "А", строение 2*

Дата открытия: *01.12.2008*

Руководитель филиала (представительства):

ФИО: *Лютиков Андрей Анатольевич*

Срок действия доверенности: *31.12.2014*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *67.11*

Коды ОКВЭД
<i>22.11.1</i>
<i>22.13</i>
<i>22.15</i>
<i>22.22</i>
<i>22.23</i>
<i>22.24</i>
<i>22.25</i>
<i>67.11.1</i>
<i>67.11.11</i>
<i>67.11.13</i>
<i>67.12.3</i>
<i>71.33.2</i>
<i>72.10</i>
<i>72.20</i>
<i>72.40</i>
<i>74.40</i>



### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *услуги по проведению организованных торгов*

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 849 029	3 182 030
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	67,1	79,4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

**Выручка от указанного вида деятельности выросла на 11,7%.**

*При этом тенденции на биржевых рынках ОАО Московская Биржа в январе-сентябре 2014 года имели разнонаправленный характер. Развитие рынков происходило на фоне высокой волатильности мировых рынков, сопровождавшейся ростом процентных ставок. Это ограничивало активность инвесторов в сегменте спот-сделок с ценными бумагами, но поддерживало высокие обороты в секторе операций рефинансирования.*

*Суммарный объем операций с ценными бумагами, по которым ОАО Московская Биржа оказывало услуги интегрированного технологического сервиса, в январе-сентябре 2014 года составил 146,0 трлн руб. (включая вторичные торги, размещения и РЕПО), что на 14% ниже показателя января-сентября 2013 года. При этом количество сделок, зафиксированных в ходе торгов ценными бумагами, выросло на 19%. По итогам января-сентября 2014 года число сделок составило 76,6 млн штук, в то время как за аналогичный период 2013 года было совершено 64,1 млн сделок. Рост количества сделок обусловлен, прежде всего, увеличением активности на спот-рынке акций, на котором участники традиционно используют алгоритмические торговые системы, формирующие значительный поток заявок и сделок.*

*В январе-сентябре 2014 года объемы вторичных торгов с акциями на рынке ОАО Московская Биржа (где Московская Биржа оказывает услуги интегрированного технологического сервиса) повысились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до 7,5 трлн руб. Вместе с тем, снизилась активность инвесторов на рынке облигаций. Объем размещений облигаций в январе-сентябре 2014 года упал на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 809,9 млрд руб. Объем вторичных торгов на рынке облигаций за этот же период понизился на 34%, до 6459,3 млрд руб.*

*Рост процентных ставок поддерживал высокую активность участников рынка в секторе операций рефинансирования. Средняя ставка MosPrime 1 день увеличилась с 6,21% в январе-сентябре 2013 года до 7,85% в январе-сентябре 2014 года.*

*Суммарный объем операций РЕПО на рынке ОАО Московская Биржа в январе-сентябре 2014 года составил 131,3 трлн руб., что на 13% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. В том числе, объем операций прямого РЕПО с Банком России понизился на 20%, объем операций междилерского РЕПО – на 25%, соответственно до 73,4 трлн руб. и 42,0 трлн руб. Снижение оборота в данных двух сегментах в значительной степени компенсировалось ростом в секторе РЕПО с Центральным контрагентом, торги в котором начались в феврале 2013 года (рост в 11 раз, до 15,9 трлн руб.).*

*Объем депозитно-кредитных операций Банка России, Федерального казначейства, Внешэкономбанка и ПФР в январе-сентябре 2014 года составил 14,0 трлн руб., что на 73% выше показателя соответствующего периода 2013 года. В т.ч. объем депозитных операций*

**Федерального казначейства вырос в 3,2 раза – до 5,6 трлн руб., объем депозитных операций ПФР вырос в 2,3 раза – до 1,1 трлн руб.**

**Рост процентных ставок также отразился на изменении структуры валютного рынка ОАО Московская Биржа в пользу операций рефинансирования – доля сделок своп в общем объеме операций выросла с 62% в январе-сентябре 2013 года до 68% в январе-сентябре 2014 года, доля кассовых сделок соответственно снизилась с 38% до 32%. Суммарный объем конверсионных операций в январе-сентябре 2014 года составил 162,5 трлн руб., что на 44% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. При этом объем сделок своп вырос на 58%, до 110,3 трлн руб., кассовых сделок – на 21% до 52,2 трлн руб. Число сделок на валютном рынке в январе-сентябре 2014 года составило 4,971 млн шт., что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2013 года.**

**Объем торгов на срочном рынке ОАО Московская Биржа в январе-сентябре 2014 года составил 38,9 трлн руб. (рост на 3% к аналогичному периоду предыдущего года) или 938,7 млн контрактов (рост на 6%).**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *доходы по прочим хозяйственным операциям*

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 100 427	469 954
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	26,2	11,7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

**Выручка от указанного вида деятельности упала на 57,7%.**

**К доходам по прочим хозяйственным операциям относятся следующие виды доходов: аренда офисных помещений, аренда прочих активов, реализация полиграфической продукции, реализация прочих услуг. В числе прочих услуг учитывается выручка от предоставления информационно-технологических услуг. Так как в 2014 году изменились условия договоров (перечень услуг и стоимость) по предоставлению комплексных информационно-технологических услуг, произошло падение размера выручки.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

**Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера**

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2014, 9 мес.
Сырье и материалы, %	1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	20,53
Топливо, %	0,05
Энергия, %	0,6
Затраты на оплату труда, %	48
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	5,5
Отчисления на социальные нужды, %	6,6
Амортизация основных средств, %	5,5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,1
Прочие затраты (аудиторские, информационно консультационные)	6,4
амортизация по нематериальным активам, %	0,72
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-

обязательные страховые платежи, %	-
представительские расходы, %	1
иное, %	3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	117

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*РСБУ*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): *поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *импортные поставки отсутствуют.*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*ОАО Московская Биржа (далее — Эмитент, Московская Биржа) – крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржа, играющая ключевую роль в развитии российского финансового сектора, место прозрачного рыночного ценообразования на российские активы. Деятельность Эмитента напрямую связана с деятельностью юридических лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа" (далее — Группа) и обеспечивающих полный комплекс конкурентоспособных трейдинговых и пост-трейдинговых услуг.*

*Эмитент организует торги на следующих рынках:*

- **Валютно-денежный рынок**

*Валютно-денежный рынок является одним из наиболее значимых сегментов финансового рынка России и используется Банком России в целях реализации денежно-кредитной политики.*

*На валютном рынке участниками торгов являются российские банки и брокеры, а также банки из стран ЕвразЭС, удовлетворяющие требованиям Правил допуска к торгам. Кроме того, DMA (Direct Market Access) доступ к валютным торгам предоставляется клиентам участников торгов: банкам, не являющимся участниками торгов, некредитным организациям, частным инвесторам и нерезидентам.*

*В системе электронных торгов заключаются сделки по валютным парам доллар США – рубль, евро–рубль, евро-доллар США, украинская гривна–рубль, казахстанский тенге–рубль, белорусский рубль – российский рубль, китайский юань – рубль, бивалютная корзина*

(комбинация доллара США и евро)-рубль. К торгам допущены инструменты с расчетами T+0, T+1, T+2, а также валютные свопы TOD-TOM, TOM-SPT, TOM - 1W/ 2W/ 1M/ 2M/ 3M/ 6M/ 9M и 1Y, где T – день заключения сделки, W – неделя, M – месяц, Y – год. Для управления позициями по свопам участники торгов могут заключать внесистемные (адресные) сделки с форвардами с датами валютирования от T+3 до 365 дней. Всего в торговой системе обращается 62 инструмента.

Торговая система обеспечивает всем участникам торгов и зарегистрированным клиентам участников торгов равные возможности подачи и исполнения заявок на покупку и продажу иностранной валюты, а также получения информации о ходе торгов. Заключение сделок происходит автоматически по мере ввода в систему взаимно удовлетворяющих заявок. В ходе торгов в отдельном режиме есть возможность заключать адресные сделки. При этом по всем сделкам центральным контрагентом выступает НКЦ. При проведении расчетов происходит реальная поставка денежных средств на счета участников.

На денежном рынке заключаются сделки РЕПО с акциями и облигациями, депозитарными расписками, еврооблигациями, а также проводятся депозитные и кредитные операции Банка России, депозитные аукционы Внешэкономбанка, депозитные операции Федерального казначейства и ПФР. На рынке РЕПО для участников доступны следующие виды сделок: прямое РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО и РЕПО с Центральным контрагентом. РЕПО с Центральным контрагентом было запущено в феврале 2013 г., функции центрального контрагента выполняет НКЦ.

- **Фондовый рынок**

Проекты по организации и развитию фондового рынка реализованы через ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее — ФБ ММВБ), входящее в Группу. Фондовый рынок Группы — крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. ФБ ММВБ, осуществляющая организацию торговли на фондовом рынке Московской Биржи, по итогам III квартала находилась на 22 месте среди ведущих фондовых бирж мира по объему торгов (по данным WFE, World Federation of Exchanges).

На фондовом рынке Группы ведутся торги акциями, облигациями, депозитарными расписками, биржевыми фондами (ETF), еврооблигациями (с октября 2014 г.), паями, ипотечными сертификатами участия в различных режимах торгов, в том числе в "Режиме основных торгов T+" (анонимные безадресные сделки с участием Центрального контрагента с частичным предварительным депонированием и расчетами T+2), Режиме основных торгов (анонимные безадресные сделки с участием Центрального контрагента с полным предварительным депонированием и расчетами T+0), Режиме переговорных сделок, режиме "РПС с ЦК", режимах размещения и выкупа ценных бумаг, а также ряде специальных режимов.

- **Срочный рынок**

Срочный рынок Московской Биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии НКЦ, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами, проверенные в течение более чем десяти лет стабильного и успешного развития рынка.

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются:

- фондовые индексы (RTS, ММВБ, Индекс голубых фишек Московской Биржи, Российский индекс волатильности, Индекс RTS нефти и газа, Индекс RTS потребительских товаров и розничной торговли, iBOVESPA, FTSE/JSE Top40 Index, Hang Seng Index, S&P BSE SENSEX Index);
- акции российских и иностранных эмитентов;
- курсы иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский доллар, украинская гривна);
- процентные инструменты (облигации федерального займа, ставка однодневных рублевых кредитов RUONIA, ставка трёхмесячного кредита MosPrime);

- *товары (нефть сорта Brent, драгоценные металлы, медь, сахар-сырец).*
- **Товарный рынок**

*ОАО Московская Биржа с октября 2013 г. осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами: золотом и серебром.*

*Торги драгоценными металлами проводятся в режиме ТОМ с 10:00 до 23:50 мск. (с расчетами — завтра). Биржа предоставляет участникам возможность совершать внесистемные сделки в режимах TOD (с расчетами сегодня) и LTV (с расчетами через срок от двух дней до полугода). Также реализованы биржевые сделки своп со сроками: 1 день, 2 дня, 1 неделя, 1 месяц, 6 месяцев. Торги драгоценными металлами проходят на платформе валютного рынка Группы "Московская Биржа". Участникам предоставлена возможность совершать операции со слитками.*

*В роли центрального контрагента и клиринговой организации выступает ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Участникам торгов предложена система управления рисками, примененная на валютном рынке, общая позиция с валютными инструментами, а также возможность использования имеющихся расчетных кодов.*

*Проекты по организации и развитию биржевого рынка зерна в Группе реализуются через ЗАО "Национальная товарная биржа" (далее — НТБ), в котором компании Группы "Московская Биржа" суммарно владеют 62% акций. НТБ учреждена в июле 2002 г. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России.*

*НТБ участвует в подготовке, организации и проведении биржевых торгов при проведении государственных закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации, является уполномоченной биржей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.*

*На ЗАО "Национальная товарная биржа" организованы биржевые спот торги на закупку и продажу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Торги проводятся в режиме одностороннего аукциона, аналогичном проведению биржевых торгов при осуществлении государственных интервенций. Любой участник зернового рынка имеет возможность стать заказчиком аукциона на покупку/продажу или участником аукциона.*

*Кроме того, участники торгов могут заключать фьючерсные контракты с поставкой EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО со следующими базовыми активами: пшеница 3, 4 и 5 классов, рис и крупа рисовая.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*На результаты деятельности Эмитента и на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) оказывает влияние ряд факторов, которые 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. Перечень факторов риска, оказывающих влияние на деятельность Эмитента и способных негативно повлиять на сбыт Эмитентом продукции (работ, услуг), приведен в разделе 2.4 настоящего отчета, но не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, которые в настоящий момент являются незначительными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента и сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), что, соответственно, может отразиться на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.*

*Некоторые риски, связанные с деятельностью Эмитента, зависят также от рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности лиц, входящих в организационную структуру Группы "Московская Биржа" (далее также – Группа), приоритетной деятельностью которой является предоставление участникам финансового рынка полного набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и информационных сервисов, соответствующих уровню международного финансового центра,*

*с соблюдением баланса интересов участников рынков, акционеров и в целях создания интегрированной инфраструктуры российского рынка. В этой связи, информация по некоторым рискам в настоящем отчете приводится для Эмитента с учетом деятельности лиц, входящих в Группу Эмитента.*

*Также необходимо отметить, что Эмитентом создана система управления рисками, которая позволяет своевременно выявлять риски, проводить оценку и разрабатывать меры по их снижению.*

*В рамках такой системы организован непрерывный мониторинг внештатных ситуаций с оценкой степени их возможного воздействия на технологические процессы биржевых рынков, обновляется система комплексного управления операционными и финансовыми рисками в соответствии с принимаемыми решениями и правилами. Также планируется дальнейшее развитие системы управления рисками для снижения уязвимости бизнес-процессов и времени их восстановления, повышения уровня резервирования технологий на основе принципа разнесения и дублирования ресурсов, повышения надежности систем взаимодействия между участниками торгов, Эмитентом, депозитарными и расчетными организациями.*

*Действия по уменьшению влияния негативных факторов на деятельность Эмитента и сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) подробно описаны в разделах 2.4.1 - 2.4.5 настоящего отчета.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *077-001*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *лицензия биржи*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *29.08.2013*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Исходя из потенциала роста рынков, текущего конкурентного положения Эмитента, сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, определены ключевые задачи Эмитента на основных рынках.*

- **Фондовый рынок**

*Эмитент стремится к росту объема торгов на рынке акций – прежде всего, за счет возвращения размещений и ликвидности в Россию.*

Для этого Эмитент планирует в 2014–2015 гг. продолжить создание условий для формирования базы внешних и внутренних инвесторов, запустить новые продукты.

На 2014-2015 гг. запланированы следующие проекты:

- расширение списка ценных бумаг, допущенных к торгам с частичным обеспечением и принимаемых в обеспечение;
- снятие ограничений на заключение кросс-сделок;
- запуск аукциона открытия на рынке акций;
- изменение времени промежуточного клиринга с 16:00 на 17:00;
- торги и расчеты в долларах США в основном режиме торгов (T+2);
- развитие технологий биржевого размещения ценных бумаг;
- перевод рынка ОФЗ на торги с частичным обеспечением и циклом расчетов T+1;
- запуск на рынке облигаций режима торгов крупными пакетами ценных бумаг;
- допуск к торгам инструментов, номинированных в иностранной валюте: еврооблигаций, валютных российских облигаций, биржевых фондов (ETF);
- проведение маркетинговых мероприятий по информированию населения об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) и инвестиционных налоговых вычетах.

#### • Срочный рынок

На срочном рынке Эмитент нацеливается на высокие темпы роста. Это связано со значительным потенциалом срочного рынка в России, который в данный момент находится в стадии становления.

На 2014-2015 гг. на срочном рынке запланирована реализация следующих проектов:

- клиринг стандартизированных ПФИ с центральным контрагентом (2 этап Flex Options - опционы с параметрами, определяемыми участниками);
- введение в обращение недельных опционов;
- запуск новых валютных фьючерсов на китайский юань/рубль, доллар США/турецкую лиру, доллар США/канадский доллар;
- запуск торгов фьючерсами на дивиденды;
- развитие деривативов на процентные ставки;
- проект и сайт «Рэнкинг управляющих».

Также для форсирования роста Эмитент планирует диверсифицировать бизнес на срочном рынке, привлечь новых участников (банки, коллективных инвесторов, нерезидентов и физических лиц), реализовать синергии между спот и срочными рынками, предложить конкурентоспособные сервисы для OTC сегмента.

#### • Валютно-денежный рынок

В связи с тем, что денежный рынок в России является в основном биржевым, ключевой целью Эмитента является сохранение и укрепление конкурентных позиций. На валютном рынке Эмитент стремится обеспечить умеренный рост, в том числе за счет привлечения доли от внебиржевого сегмента.

На 2014-2015 гг. запланированы следующие ключевые проекты на валютно-денежном рынке:

- разделение статусов участников торгов и участников клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- преобразование длинных инструментов на валютном рынке в производные финансовые инструменты (ПФИ);
- запуск торгов новыми валютными парами: GBP/RUB, HKD/RUB и др.;
- переход на частичное депонирование средств, введение новых инструментов (ТОМ и своп O/N) по операциям с белорусским рублем (BYR/RUB);
- развитие РЕПО с Центральным контрагентом (расширение списка бумаг, удлинение сроков, расчеты в иностранной валюте);
- расширение инструментария междилерского РЕПО (корпоративные еврооблигации);
- РЕПО с Банком России с расчетами в иностранной валюте (доллары США и евро);

- *междилерское РЕПО с еврооблигациями и депозитарными расписками с расчетами в иностранной валюте (доллары США и евро);*
- *запуск индикаторов на ставки РЕПО с ЦК;*
- *биржевое РЕПО с Банком России с системой управления обеспечением (СУО) НРД;*
- *РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия.*

- **Товарный рынок**

*В 2014 г. Группа приступила к реализации проекта Рынок зерна Группы "Московская Биржа". В рамках проекта предполагается реализация биржевых торгов зерном (спот-сделки, поставочные фьючерсы, займы под обеспечение зерном). Планами предусмотрено, что по результатам таких торгов будет осуществляться клиринг с Центральным контрагентом, а также организована доставка товара от продавца покупателю.*

*Также продолжается развитие рынка драгоценных металлов в рамках общей эволюции платформы валютного рынка и рынка драгоценных металлов, в частности, перевод инструментов со сроками расчетов от трех дней в режим производных финансовых инструментов.*

*В настоящее время Банком России в рамках работы Ассоциации российских банков рассматриваются предложения Московской Биржи по созданию национальных фиксингов по драгоценным металлам.*

- **Клиринг**

*В рамках развития системы клиринга Эмитент в 2014-2015 гг. планирует реализовать проект:*

- *модернизация клиринга.*

- **Технологическая платформа и ИТ-услуги**

*Одной из важнейших целей Эмитента является создание надежной и производительной технологической платформы и набора технологических услуг.*

*Планы Эмитента на 2014-2015 гг. включают следующие проекты:*

- *создание перспективной торговой и клиринговой платформы для всех рынков;*
- *создание нового центра обработки данных (ЦОД) Биржи.*

- **Рыночные данные и индексы**

*В рамках развития сервисов предоставления биржевой информации в 2014 г. Эмитент планирует реализовать проект:*

- *создание единого семейства индексов.*

- **Регуляторная реформа**

*Достижение стратегических целей Эмитента предполагает проведение определенных законодательных изменений. Задержки в их проведении могут вызвать необходимость пересмотра сроков реализации ключевых инициатив Эмитента. В этой связи Эмитент стремится активно способствовать ускорению процесса проведения регуляторной реформы в России.*

*В 2014-2015 гг. основные усилия Эмитента в этой области будут сосредоточены в четырех сферах:*

- *развитие корпоративного управления и совершенствование требований по раскрытию информации;*
- *технология торгов и посттрейдинга;*
- *условия и стимулы для институциональных инвесторов;*
- *стимулы для индивидуальных инвесторов.*



*Источником будущих доходов будет являться прибыль от хозяйственной деятельности Эмитента.*

*Изменение основной деятельности эмитента не планируется.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

- 1) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Срок участия эмитента: *с 04.02.2000 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

- 2) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Ассоциация российских валютных бирж**

Срок участия эмитента: *с 15.12.1995 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (собрание участников) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов*

- 3) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Некоммерческая организация ассоциация "Ассоциация развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами" (АРФИ)**

Срок участия эмитента: *с 13.12.2000 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

- 4) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Российская Национальная ассоциация Членов СВИФТ**

Срок участия эмитента: *с 16.02.1999 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание членов Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом, способствующих успешной деятельности Ассоциации; уплата членских взносов.*

- 5) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств**

Срок участия эмитента: *с 20.09.2001 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Общее собрание членов Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом, способствующих успешной деятельности Ассоциации; уплата членских взносов.*

- 6) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка"**

Срок участия эмитента: *с 20.08.2010 г. по состоянию на 30.06.2014 участие в НАУФОР приостановлено (см. дополнительную информацию в п.8.9)*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *участие в работе высшего органа управления (Совет НАУФОР) и принятие решений,*

*относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

- 7) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Национальная фондовая ассоциация (Саморегулируемая некоммерческая организация)**

Срок участия эмитента: *с 25.10.2010 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*участие в работе высшего органа управления (Общее собрание членов Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

- 8) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Ассоциация «Клуб Франция» - Франко-российская торгово-промышленная палата**

Срок участия эмитента: *с 21.12.2011 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*участие представителей эмитента в заседаниях профессиональных и отраслевых комитетов Ассоциации; участие в культурных мероприятиях, конференциях, круглых столах, тематических вечерах; уплата членских взносов.*

- 9) Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Ассоциация российских банков**

Срок участия эмитента: *с 27.09.2012 г. по наст. время*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*участие в работе высшего органа управления (Общее собрание (Съезд) Ассоциации) и принятие решений, относящихся к его компетенции; участие в реализации целей и задач Ассоциации, определенных ее Уставом; уплата членских взносов.*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

- 1) Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"**

Место нахождения: **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): **участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **банковская деятельность, клиринговая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лыков Сергей Петрович (председатель)	0	0
Афанасьев Александр Константинович	0	0
Волков Максим Сергеевич	0	0
Голутвин Игорь Андреевич	0	0
Денисов Юрий Олегович	0	0
Ермолаев Николай Витальевич	0	0
Голиков Андрей Федорович	0	0
Монин Сергей Александрович	0	0
Сафонов Максим Викторович	0	0
Хавин Алексей Сергеевич	0	0
Предтеченский Анатолий Николаевич	0	0
Тулин Дмитрий Владиславович	0	0
Смирнов Сергей Николаевич	0,00004%	0,00004%

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хавин Алексей Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хавин Алексей Сергеевич (председатель)	0	0
Демушкина Екатерина Сергеевна	0	0
Горина Марианна Петровна	0	0
Горбаченко Сергей Геннадьевич	0	0

2) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Место нахождения: **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7703507076**

ОГРН: **1037789012414**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): **участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **оказание услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шеметов Андрей Викторович (председатель)	0,002	0,002
Кузнецова Анна Васильевна	0,003	0,003
Смирнов Александр Ростиславович	0	0
Фетисов Евгений Евгеньевич	0,004	0,004
Гусаков Владимир Анатольевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецова Анна Васильевна	0,003	0,003

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецова Анна Васильевна (председатель)	0,003	0,003
Кубарев Сергей Викторович	0	0
Щеглов Дмитрий Викторович	0,003	0,003

- 3) Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066 Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): *участие в подконтрольной эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.997%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *99.997%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

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

Описание основного вида деятельности общества: *депозитарная деятельность, в том числе деятельность центрального депозитария; деятельность по определению взаимных обязательств (клирингов); деятельность денежно-кредитных учреждений (коммерческих банков и прочих кредитных учреждений, имеющих лицензии на осуществление банковских операций)*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Златкис Белла Ильинична (председатель)	0	0
Астанин Эдди Владимирович		
Бережный Сергей Иванович		
Авксентьева Валерия Викторовна		
Вьюгин Олег Вячеславович		
Иконников Александр Вячеславович		
Бодарт Поль Анн Франсин Эмиль Мари Гислен		
Остлинг Пол Джеймс		
Реутов Владимир Григорьевич		
Попов Андрей Александрович		
Страхова Оксана Михайловна		
Толоконников Дмитрий Николаевич		
Ушакова Надежда Юрьевна		
Федотов Алексей Владимирович		
Щеглов Дмитрий Викторович	0,003	0,003

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович (председатель)		
Веремеенко Ирина Евгеньевна		
Шляппо Андрей Анатольевич		

*В отношении следующих членов Наблюдательного совета и членов Правления НКО ЗАО НРД отсутствует информация (сведения субъектом персональных данных не предоставлены) о доле участия в уставном капитале Эмитента / доле принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента:*

- *Астанин Эдди Владимирович;*
- *Бережный Сергей Иванович;*
- *Авксентьева Валерия Викторовна;*
- *Вьюгин Олег Вячеславович;*
- *Иконников Александр Вячеславович;*
- *Бодарт Поль Анн Франсин Эмиль Мари Гислен;*
- *Остлинг Пол Джеймс;*
- *Реутов Владимир Григорьевич;*
- *Попов Андрей Александрович;*
- *Страхова Оксана Михайловна;*
- *Толоконников Дмитрий Николаевич;*
- *Ушакова Надежда Юрьевна;*
- *Федотов Алексей Владимирович;*
- *Веремеенко Ирина Евгеньевна;*
- *Шляппо Андрей Анатольевич*

4) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **125009 Россия, Москва, Большой Кисловский переулок 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): *участие в подконтрольной эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *2.273%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *2.273%*

Описание основного вида деятельности общества: *деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; финансовое посредничество, в том числе капиталовложения в ценные бумаги и собственность, деятельность, связанная с реализацией опционных программ*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фролов Дмитрий Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	1 432 298	224 524
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 042 506	1 756 912
Офисное оборудование	216 834	104 606
Транспортные средства	52 047	34 177
Производственный и хозяйственный инвентарь	86 699	62 505
Земельные участки	114 374	0
Другие виды основных средств	161 985	131 746
<b>ИТОГО</b>	<b>4 106 743</b>	<b>2 314 470</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *для всех групп объектов основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.*

Отчетная дата: **30.09.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*У Эмитента существуют планы по приобретению в течение 2014 года электронно-вычислительной техники и сетевого оборудования на общую стоимость 263 111 тыс. руб.*

*Факты обременения основных средств отсутствуют.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	136,39	159,80
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,06	0,06
Рентабельность активов, %	8,21	9,38
Рентабельность собственного капитала, %	8,32	9,84
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

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



*За 9 месяцев 2014 года норма чистой прибыли выросла в 1,17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При снижении выручки от основной деятельности на 237 056 тыс.руб доходы от участия в капиталах обществ и прочие хозяйственные доходы выросли на 1 870 064 тыс.руб, что и повлияло на увеличение нормы чистой прибыли.*

*Коэффициент оборачиваемости активов не изменился, что свидетельствует о стабильном размере выручки от продаж и постоянном значении размера балансовой стоимости активов.*

*Все показатели прибыльности эмитента, в расчете которых участвует размер чистой прибыли, за 9 месяцев 2014 года увеличились, так как чистая прибыль эмитента выросла на 10,6%. В представленной таблице видно увеличение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала.*

*ОАО Московская биржа ни в одном из рассматриваемых периодов не имела непокрытого убытка.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **нет**.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **нет**.

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: **тыс.руб.**

Наименование показателя	2013, 9 мес.	2014, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	4 406 829	457 002
Коэффициент текущей ликвидности	6,16	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	6.02	1,14

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **нет**.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **да**.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*Чистый оборотный капитал в отчетном периоде значительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло вследствие исполнения решений органов управления эмитента. Так, в третьем квартале 2013 года Наблюдательный совет принял решение о докапитализации двух дочерних обществ эмитента на общую сумму 18 млрд. руб. По состоянию на 31.12.2013 года чистый оборотный капитал эмитента составил 4 413 517 тыс. руб.*

*Выкуп собственных акций в 1 квартале 2014 года для уменьшения уставного капитала фондовой биржи привел к сокращению чистого оборотного капитала до 33 778 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2014 года.*

*ОАО Московская биржа получила заем для финансирования своей текущей деятельности. Во втором квартале 2014 года Общее собрание акционеров приняло решение о*

*выплате дивидендов на сумму 5 423 155 тыс. руб. Вышеперечисленные факторы, а также начисление и выплата дивидендов явилось основной причиной уменьшения размера чистого оборотного капитала. Полученная прибыль от основной деятельности за 9 месяцев 2014 года, а также дивиденды от компаний, которыми владеет эмитент, позволили выплатить дивиденды акционерам и поддерживать собственные оборотные средства на достаточном уровне для продолжения основной деятельности. Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности сократились по этой же причине, так как оборотные средства фондовой биржи были в основном представлены в виде финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов.*

Приводится описание факторов, которые по мнению органов управления эмитента оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

***На ликвидность и платежеспособность эмитента оказали влияние выкуп собственных акций и выплата дивидендов.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***нет.***

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***нет.***

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

##### **На дату окончания отчетного квартала**

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

##### **Вложения в эмиссионные ценные бумаги**

1) Вид ценных бумаг: ***акции***

Полное фирменное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО "ФБ ММВБ"***

Место нахождения эмитента: ***125009, Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

ИНН: ***7703507076***

ОГРН: ***1037789012414***

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
26.12.2003	1-01-65001-К	ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***100 000***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***100 000 000 RUR x 1***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***26 201 865 312***

Единица измерения: ***руб.***

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: ***Размер объявленного в 2014 году дивиденда – 10 125,03704 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "ФБ ММВБ". Срок выплаты – 30 дней со дня принятия единственным акционером ЗАО «ФБ ММВБ» решения о выплате дивидендов. Соответствующее решение было принято единственным акционером ЗАО «ФБ ММВБ» 30.06.2014.***

Дополнительная информация:

*Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.*

*Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

2) Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения эмитента: **105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
28.06.1996	10103294С	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 180 641**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 180 641 000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9 324 153 028**

Единица измерения: **руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **Размер объявленного в 2014 году дивиденда - 931,67 рублей на одну обыкновенную именованную акцию НКО ЗАО НРД. Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД, состоявшимся 24.06.2014.**

Дополнительная информация:

*Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.*

*Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.*

3) Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"**

Место нахождения эмитента: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7750004023**

ОГРН: **1067711004481**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.06.2006	10103466В	ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16 670 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **16 670**

**000 000 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 750 843 670**

Единица измерения: **руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: **Размер объявленного в 2014 году дивиденда - 197,75 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Срок выплаты – в срок, установленный законодательством Российской Федерации. Указанное решение было принято единственным акционером ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" 30.06.2014.**

Дополнительная информация:

**Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет.**

**Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества, не увеличивалась.**

**Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

**Иные финансовые вложения:**

Объект финансового вложения (доля участия в уставном (складочном) капитале, др.): **финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Размер вложения в денежном выражении: **9 413 715 000**

Единица измерения: **руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Единственным участником ООО "ММВБ-Финанс" было принято решение всю чистую прибыль за 2013 год оставить в распоряжении ООО "ММВБ-Финанс" в качестве нераспределенной прибыли.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг, в том числе сведения о величине резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: **резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций (предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала): **размер потенциальных убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.**

Информация о величине убытков (потенциальных убытков), связанных с приостановкой либо отзывом лицензий кредитных организаций, с принятием решения о реорганизации (ликвидации, о начале процедуры банкротства) кредитных организаций, с началом процедуры банкротства кредитных организаций, в которых у биржи размещены средства на депозитных или иных счетах:

*эмитентом средства на депозитных или иных счетах указанных кредитных организаций не размещались*

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- *ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденные приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43н.*
- *ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н.*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Отчетная дата: **30.09.2014**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение	241 943	65 973
ПО, сданное в аренду	168	168
Товарный знак	32 577	14 208
Исключительные права	3 048	1 126
<b>ИТОГО</b>	<b>277 736</b>	<b>81 475</b>

Информация об имеющем место взносе нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд): *взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не осуществляется.*

Информация об имеющем место факте поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке: *поступления на безвозмездной основе нематериальных активов отсутствуют.*

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н.*

#### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат за соответствующий период:

*19 сентября 2012 года Совет Директоров ОАО Московская Биржа принял Стратегию развития информационных технологий ОАО Московская Биржа на 2012-2015гг. ИТ Стратегия неразрывно связана со стратегией развития бизнеса и отражает интересы акционеров и рынка. В ИТ Стратегии представлена целевая вертикально-интегрированная ИТ архитектура к 2015 году.*

*Одна из важнейших технологических задач преобразования ИТ – построение новой архитектуры технологической платформы. Запущен проект «Создание перспективной торговой и клиринговой платформы для всех рынков».*

*В рамках ИТ Стратегии ведется работа по построению инфраструктуры Центров обработки данных мирового класса.*

*За 9 месяцев текущего финансового года общая стоимость объектов интеллектуальной собственности, поставленных на учет, составила 4 025 350 руб., в том числе:*

- *стоимость программного обеспечения – 3 852 600 руб.;*

- стоимость товарных знаков – 172 750 руб.

*Затраты на научно-техническую деятельность за счет собственных средств эмитента не осуществлялись.*

Информация о получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

*За соответствующий отчетный период ОАО Московская Биржа была создана и зарегистрирована в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности программа для ЭВМ «Модуль рассылки почтовых сообщений» Системы автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614367 от 22.04.2014г.)*

*Также за отчетный период были зарегистрированы в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности следующие товарные знаки:*

<i>Товарные знаки</i>		
<i>Номер свидетельства</i>	<i>Дата начала срока действия</i>	<i>Дата истечения срока действия</i>
<i>514460</i>	<i>12.02.2013 г.</i>	<i>12.02.2023 г.</i>
<i>514461</i>	<i>12.02.2013 г.</i>	<i>12.02.2023 г.</i>
<i>514462</i>	<i>12.02.2013 г.</i>	<i>12.02.2023 г.</i>
<i>521450</i>	<i>04.06.2013г.</i>	<i>04.06.2023г.</i>

*Иные объекты интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, лицензии и патенты, используемые в научно-технической деятельности за соответствующий отчетный период, не регистрировались в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.*

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

*Товарные знаки используются в представительских и рекламных целях. Результат использования товарного знака: повышение узнаваемости эмитента и его услуг.*

*Основные направления разработки в области программного обеспечения:*

- 1) внедрение нового рыночного и технологического функционала с целью совершенствования и создания новых сервисов на биржевых рынках для расширения предоставляемых рынком возможностей и повышения качества и удобства работы клиентов;*
- 2) поддержание на высоком уровне степени надёжности программных компонентов для обеспечения максимальных значений коэффициентов доступности систем для пользователей;*
- 3) оптимизация производительности на фоне увеличивающейся нагрузки на программные системы для сохранения характеристик производительности и быстродействия, сравнимыми с аналогичными показателями лидирующих мировых торговых площадок.*

*Программа «Модуль рассылки почтовых сообщений» Системы автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений» предназначена для регистрации и транспортировки электронных сообщений, для автоматической отправки по электронной почте файлов по заданным спискам адресатам. Программа обеспечивает выполнение следующих функций:*

- обеспечение взаимодействия с файловой системой;*
- ведение списков почтовых рассылок;*
- обеспечение взаимодействия с почтовой системой Банка России;*
- аудит и мониторинг почтовой рассылки;*
- обеспечение взаимодействия с базой данных.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*В 2009 г. развитые рынки начали постепенно восстанавливаться после кризисных явлений 2008 г. В течение 2009-2013 гг. индекс S&P500 вырос на 66%, индекс FTSE 100 – на 25%, DAX- на 60%. Восстановлению развитых рынков во многом способствовали запущенные ФРС программы количественного смягчения и механизмы финансовой стабилизации ЕЦБ.*

*Динамика индексов развивающихся рынков за этот период была разнонаправленной. Среди индексов стран BRIC рост продемонстрировали индекс ММВБ – на 10% и индийский SENSEX – на 21%. Основные индексы бразильского и китайского рынков снизились: индекс IBOVESPA упал на 25%, SSE Composite – на 35%.*

*Капитализация мирового рынка акций выросла за период 2009-2013 гг. на 35% (показатель на конец 2013 г. к показателю на конец 2009 г., по данным WFE), однако это связано с тем, что основная доля в капитализации мирового рынка приходится на развитые рынки.*

*Объемы торгов на мировом рынке акций были относительно стабильными в 2009-2011 гг., составляя порядка 62-63 трлн долл. в год, однако в 2012 упали по сравнению с уровнем 2011 г. на 22% до 49 трлн долл. В 2013 г. активность на мировом рынке акций несколько восстановилась, что привело к повышению объемов торгов в 2013 г. до 55 трлн долл.*

*Нестабильность в экономике и на рынках капитала отразилась на курсах национальных валют (значения на конец года): в период 2009–2013 гг. индекс доллара DXY укрепился на 3%, китайский юань — на 11%, бразильский реал девальвировался на 35%, индийская рупия — на 33% и российский рубль — на 9%.*

*Активность на мировом рынке деривативов колебалась в течение 2009-2013 гг. В 2009-2011 гг. объемы торгов деривативами (в контрактах) росли со среднегодовыми темпами 19% и достигали в 2011 значения 25 млрд контрактов. Однако в 2012 г. тенденция сменилась на противоположную: объемы торгов начали снижаться вследствие ужесточения регулирования рынка деривативов и стремления участников рынков к минимизации рисков. В 2013 г. объемы торгов на рынке деривативов опустились ниже показателя 2009 г., составив 15 млрд контрактов.*

*В России негативная экономическая конъюнктура стала ключевым фактором высокого уровня ставок российского денежного рынка в 2009 г. В 2010-2011 гг. российский денежный рынок находился в состоянии относительной стабильности, но в 2012 и 2013 гг. ставки вновь начали расти из-за дефицита ликвидности. Напряженная ситуация с ликвидностью привела к росту объемов операций РЕПО с Банком России, а также операций со свопами на валютном рынке.*

*Общий объем торгов на Московской Бирже вырос с 191,9 трлн. руб. в 2009 г. до 449,4 трлн. руб. в 2013 г.:*

<i>Объем торгов, млрд. руб.</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<b>Фондовый рынок</b>	<b>21 339</b>	<b>27 596</b>	<b>30 652</b>	<b>24 132</b>	<b>24 025</b>
Акции, РДР и паи	15 957	16 787	19 678	11 647	8 707
Облигации	5 381	10 810	10 974	12 485	15 319
Вторичные торги	3 740	7 021	8 699	10 358	12 659
Рынок размещений	1 642	3 788	2 275	2 127	2 659
<b>ВДР</b>	<b>155 682</b>	<b>150 220</b>	<b>209 842</b>	<b>295 653</b>	<b>376 725</b>
Денежный рынок	59 683	70 701	122 827	178 674	220 709
Операции РЕПО	54 003	65 751	113 741	169 342	207 741
Кредитный рынок	5 680	4 950	9 086	9 331	12 967
Валютный рынок	95 999	79 519	87 015	116 980	156 016
Сделки спот	37 353	37 571	47 092	61 543	57 297
Сделки своп	58 646	41 948	39 923	55 436	98 720
<b>Срочный рынок</b>	<b>14 857</b>	<b>30 909</b>	<b>56 791</b>	<b>49 969</b>	<b>48 605</b>
<b>Товарный рынок</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>191 904</b>	<b>208 728</b>	<b>297 292</b>	<b>369 777</b>	<b>449 381</b>

*Растущий фондовый рынок в 2009–2010 гг. привлек внимание частных инвесторов, что привело к росту среднемесячного числа активных клиентов среди частных инвесторов. На*

фоне ухудшившейся конъюнктуры в 2012-2013 гг. число активных клиентов снизилось.

	<b>Среднемесячное количество активных клиентов</b>
2009	<b>107 774</b>
2010	<b>108 966</b>
2011	<b>102 048</b>
2012	<b>80 624</b>
2013	<b>65 780</b>

В III квартале 2014 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка были валютный и срочный рынки: +26,4% и +16,1% к показателям III квартала 2013 г. соответственно-

Общий объем торгов на Московской Бирже в III квартале 2014 г. составил 125,7 трлн. руб., что на 1,4% выше аналогичного показателя 2013 г.

<b>Объем торгов, млрд. руб.</b>	<b>III кв. 2013</b>	<b>III кв. 2014</b>
<b>Фондовый рынок</b>	<b>5 550</b>	<b>4 527</b>
Акции, РДР и паи	2 132	2 257
Облигации	3 418	2 270
Вторичные торги	2 865	2 030
Рынок размещений	552	240
<b>ВДР</b>	<b>106 885</b>	<b>107 847</b>
Денежный рынок	62 682	51 984
Операции РЕПО	59 551	45 615
Кредитный рынок	3 131	6 369
Валютный рынок	44 203	55 864
Сделки спот	15 195	17 307
Сделки своп	29 008	38 557
<b>Срочный рынок</b>	<b>11 443</b>	<b>13 281</b>
<b>Товарный рынок</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>123 878</b>	<b>125 661</b>

Важнейшие мероприятия Эмитента по развитию российского финансового рынка

#### Фондовый рынок

В июле 2014 г. Московская Биржа и медиа-группа "РЦБ" объявили о совместном проведении XVII Конкурса годовых отчетов. Прием заявок на участие компаний в конкурсе проводился с 14 июля по 19 сентября 2014 г. Принять участие в Конкурсе могла любая российская или иностранная компания, выпускающая годовой отчет на русском или английском языках. Итоги конкурса будут подведены в ноябре. Определение лучших отчетов компаний способствует развитию корпоративной культуры, призвано поддержать открытость компаний, эффективность раскрытия эмитентами информации для акционеров, партнеров, потенциальных инвесторов.

С 1 августа 2014 г. Московская Биржа внесла изменения в программу поддержки ликвидности на рынке акций. Изменения направлены на расширение конкурентных возможностей маркет-мейкеров и снижение влияния на их бизнес стоимости выхода на рынок через различных участников торгов. Для повышения прозрачности программы устанавливается порядок определения параметров двусторонних котировок маркет-мейкеров. Изменения в программе стали результатом консультаций Биржи и маркет-мейкеров, осуществлявшихся на протяжении первого полугодия 2014 г. Предлагаемый маркет-мейкерам с 1 августа пакет условий поддержания котировок учитывает текущие изменения конъюнктуры рынка акций, а также опыт маркет-мейкеров в обеспечении дополнительной ликвидности на рынке акций.

15 сентября 2014 г. вступила в силу новая редакция правил листинга Московской Биржи. Правила учитывают последние изменения Федерального закона "О рынке ценных бумаг". В



новой редакции документа предусмотрена возможность включения по инициативе Биржи иностранных ценных бумаг в процессе их обращения в Третий уровень листинга. Вводится новая процедура листинга - присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций, а также предусмотрены особенности процедуры по допуску биржевых облигаций в рамках Программы. Таким образом, в рамках Программы эмитенты получили возможность осуществлять выпуск биржевых облигаций по упрощенной процедуре, что сократит их временные и административные издержки.

### Срочный рынок

С 28 июля 2014 г. в результате обновления торгово-клиринговых систем на срочном и валютном рынках Московской Биржи участникам стал доступен новый сервис "Балансировка риска". Новый сервис позволяет участникам торгов, которые совершают операции на срочном и валютном рынках, перераспределить валютный риск между открытыми позициями на срочном рынке и неисполненными обязательствами на валютном рынке. С помощью сервиса балансировки риска участники могут уменьшить размер обеспечения по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет неттинга валютного риска.

В августе 2014 г. на Московской Бирже стартовал конкурс "Системы опционной торговли". Его цель — популяризация и развитие рынка опционных контрактов на Московской Бирже, улучшение ликвидности срочных инструментов, а также повышение финансовой грамотности существующих участников рынка и привлечение новых. В рамках выполнения конкурсного задания конечные клиенты (физические и юридические лица) получили возможность пройти бесплатное обучение, начиная от основ торговли опционами и заканчивая сложными опционными стратегиями. Участники конкурса предоставляют на льготных условиях современные терминалы, в значительной степени облегчающие принятие торговых решений, расчет рисков, и использование комплексных опционных стратегий. В конкурсе также могут принять участие профессиональные разработчики программного обеспечения для торговли опционными контрактами. Конкурс проводится до 31 декабря 2014 г.

1 сентября 2014 г. на срочном рынке Московской Биржи начались торги поставочными фьючерсами на акции ОАО "Магнит" и ОАО Московская Биржа.

В сентябре Московская Биржа расширила список инструментов с льготными межмесячными и межконтрактными спредами (льгота предоставляется по размеру гарантийного обеспечения под противоположные позиции):

1. В межконтрактный спред ОФЗ добавлен фьючерсный контракт на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа.
2. Включен признак "межмесячный спред" для первого и второго квартальных сроков исполнения для следующих фьючерсных контрактов:
  - фьючерсные контракты на курсы евро — российский рубль, фунт стерлингов — доллар США, австралийский доллар — доллар США, доллар США — японская йена;
  - фьючерсный контракт на Индекс ММВБ;
  - фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ;
  - фьючерсный контракт на "двухлетние", "четырёхлетние", "шестилетние", "десятилетние" и "пятнадцатилетние" облигации федерального займа.

10 сентября 2014 г. на срочном рынке Московской Биржи начались торги фьючерсом на волатильность российского рынка RVI. Волатильность рассчитывается по двум сериям опционов на фьючерс на Индекс РТС.

16 сентября на срочном рынке Московской Биржи начались торги фьючерсными контрактами на еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2030 г. (Россия - 2030).

### Денежный и валютный рынки

*В 3 квартале 2014 г. вновь был расширен инструментарий РЕПО с Банком России и междилерского РЕПО: на 29 выпусков еврооблигаций российских эмитентов из Ломбардного списка Банка России. Таким образом, количество еврооблигаций, торгуемых в РЕПО с Банком России и междилерском РЕПО, превысило 120 выпусков.*

*Также в 3 квартале Московская Биржа продолжила совершенствовать технологию заключения сделок РЕПО с ЦК. С 9 июля 2014 г. модернизирована методика оценки рисков по корпоративным облигациям при заключении сделок РЕПО с ЦК, что позволило снизить дисконты и повысить лимиты концентрации по многим корпоративным облигациям, торгующимся в данных режимах. С 18 августа 2014 г. для удобства участников был снижен минимальный размер заявки в режиме торгов "Repo с ЦК – Безадресные заявки" для наименее ликвидных акций до 100 тысяч рублей с 1 млн рублей. Кроме того, произошли изменения во времени торгов. С 4 августа 2014 г. время начала торгов РЕПО с Центральным контрагентом в режиме "РЕПО с ЦК — Адресные заявки" было изменено с 10:00 на 9:30 мск, что позволяет участникам управлять ликвидностью и позициями клиентов до начала основной торговой сессии, а также синхронизирует время торгов в Режимах междилерского РЕПО и "РЕПО с ЦК – Адресные заявки". С 3 сентября 2014 г. Московская Биржа продлила торги в режиме "Repo с ЦК - Безадресные заявки" до 18:30.*

*С 28 июля 2014 г. Московская Биржа предоставила сервис балансировки риска на валютном и срочном рынках.*

#### *Технологическая платформа и ИТ-услуги*

*28 июля 2014 г. состоялся плановый запуск торгово-клиринговой системы SPECTRA версии 3.10. Список изменений в версии 3.10:*

- раздельный учет средств и позиций участников клиринга и их клиентов.*
- проброс рисков между Срочным и Валютным рынками.*
- перенос позиций (обязательств) одного клиента Брокерской Фирмы на другого клиента Брокерской Фирмы в рамках одной Расчетной Фирмы.*
- обновление функционала Маркет-мейкеров.*

*В конце августа 2014 г. Московская Биржа внедрила платформу Corvil для анализа потоковых данных. Аналитическая платформа Corvil позволяет контролировать состояние и производительность трейдинговых систем, работающих в диапазоне микросекундных задержек. Это решение дает возможность в реальном времени контролировать функционирование биржевой инфраструктуры для более эффективного взаимодействия с клиентами, поддержания работы сети и приложений, поиска и устранения неисправностей. Московская Биржа реализовала платформу для анализа потоковых данных в целях контроля торговых потоков своих клиентов уже на уровне сети. Она отражает показатели, касающиеся потоков заказов, рыночных данных, приоритетных инфраструктур, например, шлюзов для передачи заказов, и таких состояний сети, как микросекундные перегрузки и микросекундные задержки. Анализ данных в реальном времени позволяет своевременно определять факторы, влияющие на скорость обработки транзакций.*

*20 сентября 2014 г. состоялось ежегодное нагрузочное тестирование торгово-клиринговых систем валютного, срочного и фондового рынков Московской Биржи совместно с участниками торгов.*

*Московская Биржа 29 сентября 2014 г. запустила для участников фондового и валютного рынков вторую линию системы распространения биржевой информации FAST UDP multicast marketdata. Наличие дублирующего сервиса позволяет клиентам получать публикуемую Биржей информацию с помощью двух работающих параллельно потоков данных, либо переключиться на вторую линию при возникновении неполадок на основной.*

#### *Рынок стандартизированных ПФИ*

*С 18 августа 2014 г. Московская Биржа расширила линейку инструментов рынка стандартизированных ПФИ. Участникам рынка стали доступны расчетные валютные фьючерсные контракты на курс доллар США – российский рубль, позволяющие хеджировать риски изменения валютного курса. Участники рынка могут заключать фьючерс на любой срок и объем базового актива. Использование расчетного инструмента позволит снизить издержки на проведение операций в связи с отсутствием необходимости физической поставки по контракту.*

### Товарный рынок

*23 сентября 2014 г. Национальная товарная биржа начала аккредитацию участников биржевых торгов в рамках государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Торги на Национальной товарной бирже в рамках государственных интервенций будут проводиться по следующим базисным активам: пшеница, рожь, ячмень и кукуруза. Государственные закупочные интервенции на рынке зерна проводятся согласно Распоряжению Минсельхоза России 207-р от 21.08.2014, а также в соответствии с решением Агента, которым выступает ОАО "Объединенная зерновая компания".*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

*В целом результаты деятельности компании соответствуют тенденциям развития отрасли.*

*Эмитент оценивает общие результаты деятельности Эмитента в отрасли как положительные.*

*Основной причиной достижения положительных результатов является успешное решение задач, поставленных перед Обществом в рамках создания единой платформы для эмитентов, трейдеров и инвесторов, сокращения транзакционных издержек, упрощения процедуры торгов и доступа для участников торгов, а также появление новых продуктов и сервисов. По итогам III квартала 2014 г. Московская Биржа остается крупнейшей организованной площадкой по объемам торгов валютными парами доллар-рубль и евро-рубль, лидером по объему торгов фьючерсами на российские фондовые индексы и курс доллар-рубль, а также крупнейшей биржевой площадкой по объему торгов акциями российских эмитентов.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.*

*Члены органов управления Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

*Компании Группы Московская Биржа оказывают услуги, обладающие неодинаковой востребованностью на разных этапах экономического цикла. Но наличие про- и контрициклических услуг обеспечивает Эмитенту постоянное наличие источника доходов и позволяет в интересах клиентов проводить субсидирование затрат на оказание не самых востребованных в текущем экономическом цикле услуг. Существенными факторами роста объема оказываемых услуг являются динамика развития российской экономики и российского финансового рынка, а также укрепление позиций Москвы как международного финансового*

центра.

*Инфляция затрагивает колебания рыночной конъюнктуры, в частности, стоимость услуг организаций, с которыми Эмитент имеет договорные отношения. Рост инфляции может привести к увеличению себестоимости услуг оказываемых Эмитентом и, как следствие, к снижению всех основных финансовых показателей.*

*Умеренные колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. В настоящее время выручка Эмитента и все затраты Эмитента номинированы в рублях. При этом Общество имеет вложения в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курса валют. Нестабильная ситуация на зарубежных финансовых рынках способствует изменению состава участников биржевых рынков, оттоку/притоку инвесторов-нерезидентов и снижению/росту оборотов и комиссионных доходов Эмитента.*

*Рост процентных ставок на фоне ухудшения ситуации с ликвидностью способствует с одной стороны снижению активности на рынке ценных бумаг, с другой стороны – росту объема операций рефинансирования и увеличению инвестиционных доходов за счет вложений в депозиты, государственные и корпоративные облигации.*

*Существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают решения государственных органов, в том числе изменения законодательной базы финансового рынка, направленные на либерализацию законодательства, придание институтам финансового рынка основной роли в привлечении инвестиций.*

*Влияние указанных факторов, по мнению Эмитента, будет иметь продолжительное действие.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Основным способом, применяемым Эмитентом, который Эмитент планирует использовать и в дальнейшем для снижения негативного влияния факторов и условий, является планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации.*

*Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.*

*Для снижения правовых рисков ОАО Московская Биржа осуществляет взаимодействие с Банком России по вопросам, связанным с установлением новых требований, касающихся регулирования рынка ценных бумаг, а также получения необходимых рекомендаций и разъяснений.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

*Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность общества:*

- снижение активности участия в торгах профессиональных участников финансового рынка;*
- снижение интереса к рынку со стороны иностранных инвесторов;*
- усиление конкуренции со стороны LSE на фондовом рынке, в том числе в сегменте первичных размещений;*
- усиление конкуренции со стороны международных деривативных бирж за аналогичные продукты (Turquoise (ранее называлась EDX), CME, Eurex);*
- усиление конкуренции на валютном рынке со стороны альтернативных торговых платформ.*

*Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) оценивается эмитентом как средняя.*

*Для снижения негативного эффекта вышеуказанных факторов, влияющих на деятельность общества, планируется использовать:*

- развитие новых инструментов и сервисов (операции РЕПО с Центральным контрагентом);*
- совершенствование тарифной политики;*
- разработку и продвижение биржевых индикаторов для целей развития рынка деривативов;*
- расширение спектра торгуемых деривативов за счет новых инструментов, в том числе на валюту;*
- работу с существующими участниками в рамках реализации программы повышения ликвидности;*
- проведение активной маркетинговой кампании по продвижению рынков биржи среди частных инвесторов и корпораций совместно с профессиональными участниками финансового рынка.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- увеличение активности со стороны крупных банков благодаря активному вовлечению в работу на рынке, синергии развития рынков, развитию новых инструментов;*
- существенное увеличение доли коллективных инвесторов (ПИФ, НПФ);*
- работа с иностранными участниками (в том числе маркет-мейкерами);*
- увеличение активности частных инвесторов;*
- развитие рынка опционов.*

*Вероятность возникновения указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

*Основными конкурентами Эмитента являются лондонская биржа LSE, нью-йоркские биржи NYSE и NASDAQ, валютная платформа EBS ICAP, чикагская биржа CME (Группа CME), немецкая биржа Deutsche Börse, гонконгская биржа HKEx, варшавская биржа WSE.*

- Лондонская биржа LSE*

*Лондонская биржа является одним из крупнейших финансовых центров мира и одновременно крупнейшей зарубежной площадкой по торговле глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. На LSE функционирует Основной рынок и рынок малых компаний (AIM). LSE обладает современной электронной торговой системой, реализующей несколько типов рынка. В Группу LSE также входит торговая площадка Turquoise, которая является конкурентом Эмитента в сегменте деривативов на российские акции и индексы.*

- Нью-йоркская биржа NYSE*

*NYSE является одной из крупнейших бирж мира, осуществляет торговлю глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. Конкурирует с Московской Биржей с 1996 г., когда она стала первой зарубежной биржей, осуществившей листинг депозитарных расписок российской компании.*

- Нью-йоркская биржа NASDAQ*

*NASDAQ* является одной из крупнейших бирж мира, осуществляет торговлю глобальными депозитарными расписками на акции российских компаний. Конкурирует с Московской Биржей с 2000 г. Новый этап конкуренции за привлечение российских эмитентов начался с размещения компании Яндекс в 2011 г.

- **Валютная платформа EBS ICAP**

*Валютная платформа EBS ICAP* является крупнейшим в мире междилерским брокером и одним из лидеров мирового рынка валютной торговли. На площадках EBS ICAP помимо валютных инструментов торгуются также другие инструменты развитых и развивающихся рынков, в т.ч. товарные деривативы, облигации, акции и депозитарные расписки, производные инструменты на процентные ставки. EBS ICAP является основным конкурентом эмитента в торговле парами доллар-рубли, евро-рубли и бивалютной корзиной на спот-рынке.

- **Чикагская биржа CME (Группа CME)**

*Чикагская биржа* является одной из крупнейших деривативных бирж мира и имеет самую широкую линейку производных инструментов на различные классы активов, включая индексы акций, процентные ставки, валютные курсы, товарные активы, недвижимость. Клиентам биржи предоставляются услуги по мэтчингу, клирингу с центральным контрагентом и расчетам. Чикагская биржа является основным конкурентом Эмитента в сегменте фьючерсов и опционов на пару доллар-рубли.

- **Немецкая биржа Deutsche Börse**

*Deutsche Börse* является одним из крупнейших биржевых центров Европы и мира. Deutsche Börse представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, в который входят торговая система Xetra, расчетный депозитарий Clearstream, биржа деривативов EUREX. Deutsche Börse активно интересуется российскими эмитентами и в мае 2007 г. открыла в Москве свое представительство. На EUREX торгуются фьючерсы на индекс RDX – индекс депозитарных расписок на российские «голубые фишки», рассчитываемый Wiener Boerse.

- **Гонконгская биржа HKEx**

*HKEx* является одной из крупнейших бирж Азии. Конкуренция с Московской Биржей началась в 2010 г. с листинга акций компании Русал (оффшорной компании, зарегистрированной на о.Джерси).

- **Варшавская фондовая биржа (WSE)**

*Варшавская фондовая биржа* является одной из крупнейших бирж Центральной и Восточной Европы. На бирже функционируют три рынка - WSE Main Market - основной рынок акций (запущен в 1991 г.), NewConnect – альтернативный рынок (стартающие, развивающиеся и инновационные компании)(2007), Catalyst - рынок долговых инструментов (муниципальные, корпоративные и ипотечные бонды) (2009).

Эмитент существенно превосходит WSE по оборотам вторичного рынка акций и облигаций, капитализации рынков акций и облигаций, количеству торгуемых облигаций, объемам размещения облигаций. Вместе с тем, уступает по количеству инвестиционных счетов розничных инвесторов, количеству торгуемых компаний, количеству иностранных компаний, количеству первичных размещений акций, количеству различных инструментов (ETF, structured products, investment certificates).

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

*В наибольшей степени конкурентоспособность Эмитента обеспечивают следующие факторы:*

- *универсальный характер услуг, предоставляемых компаниями Группы Эмитента, включая торговые, клиринговые, расчетно-депозитарные и информационно-технологические, позволяет участникам рынков оперативно переводить денежные средства между*

*рынками, хеджировать риски, снижать общие затраты на проведение операций;*

- большое число участников и высокая ликвидность торгов на основных рынках компаний Группы Эмитента обеспечивают узкие спреды, снижают затраты и привлекают новых участников;*
- деловая репутация, стабильное финансовое развитие и передовая программно-техническая база способствуют привлечению на рынки компаний Группы Эмитента новых эмитентов и инвесторов.*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Уставом в ОАО Московская Биржа предусмотрена следующая структура органов управления:*

- Общее собрание акционеров;*
- Наблюдательный совет;*
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган);*
- Правление (коллегиальный исполнительный орган).*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.*

*К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*
- 10) утверждение аудитора общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*

- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и Правления Общества.*

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

*В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) участие в разработке стратегии Общества, утверждение стратегии Общества, а также стратегий по приоритетным направлениям деятельности Общества и контроль за их реализацией;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 9) определение количественного состава Правления Общества, избрание по представлению Председателя Правления Общества членов Правления Общества, определение срока полномочий членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение условий трудовых договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений;
- 11) принятие решений о согласовании совмещений Председателем Правления Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
- 12) утверждение принципов и параметров Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества (далее – Программа), их изменений, включение членов Правления в список участников Программы и утверждение условий их долгосрочного вознаграждения;
- 13) утверждение ежегодных отчетов Председателя Правления и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также ежегодных отчетов Правления о результатах



- деятельности Общества;
- 14) утверждение бизнес-плана и бюджета Общества, внесение изменений в бизнес-план и бюджет Общества;
  - 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 16) рекомендации по кандидатуре независимого аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 17) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 18) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 19) утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством об организованных торгах, включая утверждение правил организованных торгов; утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов; утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли; утверждение документа, определяющего меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов; а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;
  - 20) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
  - 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 22) одобрение сделок, сумма которых превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества и сделок по размещению временно свободных денежных средств;
  - 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 24) утверждение регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 18 пункта 12.8 Устава Общества), в том числе, но не ограничиваясь этим:
    - о создании Обществом другой организации и о ликвидации такой организации;
    - о вступлении в действующую организацию или выходе из действующей организации;
    - об изменении количества акций или номинальной стоимости долей (в том числе путем приобретения или отчуждения) в организациях, акционером или участником которых является Общество.
- Настоящий пункт Устава Общества не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных денежных средств Общества, переданных им в доверительное управление;
- 26) утверждение Положения о третейском суде (Арбитражной комиссии при Обществе), утверждение списка третейских судей, назначение Председателя и заместителей председателя третейского суда (Арбитражной комиссии);
  - 27) определение максимального числа участников торгов;
  - 28) принятие решений о создании Совета Биржи, определении его количественного состава, избрании Председателя и членов, а также утверждению положения, регулирующего его деятельность;
  - 29) принятие решений о создании консультативно - совещательных органов при Наблюдательном совете Общества, определении количественного состава таких органов, избрании их председателей и членов, а также утверждению положений, регулирующих их деятельность;
  - 30) принятие решений о создании комитетов пользователей, Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций, определении их количественного состава, избрании председателей и членов, а также утверждению положений, регулирующих их деятельность;
  - 31) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов, а также размера стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), утверждение которого в соответствии с подпунктом 14 пункта 14.11 Устава Общества отнесено к компетенции Председателя Правления Общества, в случае вынесения данного вопроса Председателем Правления на утверждение Наблюдательного совета;

- 32) *вопросы, связанные с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества:*
  - *утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;*
  - *представление кандидатуры на должность и инициирование вопроса об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;*
  - *определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Общества, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;*
  - *принятие решений о проведении плановых и внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;*
  - *утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего аудита Общества;*
  - *утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы внутреннего аудита Общества;*
- 33) *вопросы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Обществе:*
  - *назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера);*
  - *утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего контроля;*
  - *утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;*
- 34) *осуществление контроля за финансово-экономическими показателями Общества, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете Общества;*
- 35) *предварительное утверждение и представление годовому Общему собранию акционеров годового отчета Общества;*
- 36) *избрание Председателя Наблюдательного совета и одного или нескольких заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества;*
- 37) *принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников общества, единственным участником которых является Общество:*
  - *осуществление прав, предоставляемых акциями и распоряжение акциями, эмитентом которых является Общество;*
- 38) *обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 39) *утверждение политики управления рисками в Обществе;*
- 40) *принятие решений по результатам рассмотрения отчетов об операционной непрерывности Общества и оценка эффективности системы управления операционными рисками Общества;*
- 41) *утверждение перечня контролируемых Наблюдательным советом приоритетных проектов Общества и осуществление контроля за их реализацией;*
- 42) *вопросы, связанные с совершенствованием корпоративного управления в Обществе:*
  - *утверждение Кодекса корпоративного управления;*
  - *принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;*
  - *определение критериев независимости членов Наблюдательного совета;*
  - *принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости;*
  - *рекомендации по размеру выплачиваемого члену Наблюдательного совета вознаграждения в случае утраты или приобретения им статуса независимого директора;*
  - *определение механизмов по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного совета и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;*
- 43) *назначение на должность, а также освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение положения, регулирующего его деятельность;*
- 44) *определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общих собраний акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) и Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);*
- 45) *утверждение списка кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) и Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»);*
- 46) *иные вопросы, решение которых отнесено федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на*

*решение Председателя Правления и Правления Общества.*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением Общества, являющимся коллегиальным исполнительным органом Общества.*

*Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу.*

*Председатель Правления и Правление Общества подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.*

*Председатель Правления и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.*

*К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) разработка предложений по стратегии Общества;*
- 2) определение порядка ведения и утверждение внутренних документов по общему и конфиденциальному делопроизводству в Обществе;*
- 3) утверждение инвестиционных критериев (принципов) и порядка размещения временно свободных денежных средств, принятие решений о размещении временно свободных денежных средств и управление денежными фондами Общества, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;*
- 4) определение даты вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, документов, устанавливающих размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.), если это предусмотрено решением Наблюдательного совета;*
- 5) утверждение следующих внутренних документов Общества:*
  - документов, регламентирующих порядок проведения различных видов операций, а также предоставления услуг;*
  - документов, принятых в развитие норм, установленных правилами проведения торгов;*
  - документов, регламентирующих действия работников Общества, участников торгов, иных организаций и лиц, пользующихся услугами Общества при проведении торгов и осуществлении различных видов операций, в том числе и в случае возникновения нештатных (чрезвычайных) ситуаций, а также установление (признание) факта возникновения нештатной (чрезвычайной) ситуации;*
  - документов, регламентирующих хранение информации в Обществе;*
  - документов, регламентирующих работу с конфиденциальной информацией Общества, а также перечней сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Общества;*
  - документов, регламентирующих вопросы безопасности Общества;*
  - документов, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
  - спецификаций;*
  - документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;*
  - внутренних документов, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Председателя Правления Общества;*
- 6) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество, за исключением вопросов указанных в подпункте 37 пункта 13.7 Устава Общества;*
- 7) представление Наблюдательному совету ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- 8) создание рабочих органов при Председателе Правления, Правлении и иных консультативно-совещательных органов Общества, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества, определение количественного состава таких органов, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчетов о деятельности таких органов;*
- 9) одобрение сделок, сумма которых превышает лимит, определенный внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок, или не определена, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (направленных на обеспечение текущих хозяйственных операций), предметом которых является приобретение Обществом товаров, работ, услуг, имущественных прав, за исключением:*

- сделок, связанных с осуществлением Обществом деятельности по проведению организованных торгов, в том числе, договоров по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, договоров по оказанию услуг по предоставлению информации, имеющейся у Общества в связи с осуществлением им деятельности организатора торговли;
  - сделок по размещению временно свободных денежных средств;
  - сделок по оказанию аудиторских услуг;
  - сделок, предметом которых является оказание спонсорской помощи;
  - сделок, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
- 10) утверждение перечня проектов Общества, а также принятие решений, связанных с их реализацией;
- 11) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления.

*Председатель Правления Общества осуществляет следующие полномочия:*

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества;
- 2) утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) выдает доверенности от имени Общества;
- 4) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры, за исключением трудовых договоров с членами Правления;
- 5) определяет режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества;
- 6) выносит вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседаний Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
- 7) обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;
- 8) утверждает следующие внутренние документы Общества:
  - должностные инструкции работников Общества, документы о назначении работников Общества для выполнения определенных функций и задач, определяемых документами Общества;
  - документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;
  - положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета Общества;
  - документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;
  - документы о раскрытии информации по итогам проведенных торгов, операций, предоставленных услуг в рамках биржевых торгов (рынков);
  - документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;
  - документы, регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;
  - документы, определяющие, использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;
  - документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;
- 9) назначает на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества по представлению Наблюдательного совета и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества по инициативе Наблюдательного совета;
- 10) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 11) рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;
- 12) решает следующие вопросы, возникающие при осуществлении Обществом деятельности на биржевых торгах (рынках):
  - о допуске/отказе в допуске к торгам участников торгов, о прекращении допуска к торгам участников торгов, о приостановлении (ограничении)/возобновлении допуска к торгам участников торгов;
  - о допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной

- валюты и биржевых товаров к торгам в Обществе;
  - о прекращении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе;
  - о приостановке и возобновлении торгов различными видами ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров в Обществе;
  - об исключении различных видов ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Обществе;
  - о присвоении идентификационного номера выпускам биржевых облигаций;
  - о проведении торгов в выходной или праздничный нерабочий день, об установлении времени начала и окончания торгов в отдельных режимах торгов, об изменении времени проведения торгов;
  - иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества;
- 13) принимает решения и утверждает документы по вопросам премирования в пределах утвержденного Наблюдательным советом бюджета Общества;
- 14) утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.) за исключением размера стоимости услуг по проведению организованных торгов. Председатель Правления Общества вправе вынести указанный вопрос на утверждение Наблюдательного совета;
- 15) принимает решение об открытии проектов Общества, утверждает отчеты об итогах их реализации;
- 16) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления.

*Председатель Правления Общества вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

*На годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, состоявшемся 26.06.2014, приняты решения:*

- об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции;
- об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа в новой редакции;
- об утверждении Положения о Правлении ОАО Московская Биржа;
- об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

*Государственная регистрация Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции осуществлена 15.07.2014*

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

- 1) ФИО: *Кудрин Алексей Леонидович (председатель)*

Год рождения: *1960*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Правления

2011	н/в	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	Декан факультета свободных искусств и наук
2011	н/в	ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»	Главный научный сотрудник
2011	н/в	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Главный научный сотрудник
2007	2011	Аппарат Правительства Российской Федерации	Заместитель Председателя Правительства РФ - Министр финансов РФ
2006	2011	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации»	Профессор кафедры финансов
2013	н/в	Фонд Calvert22	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Экономический Совет при Президенте РФ	Член Президиума Экономического Совета
2013	н/в	Экономический Совет при Губернаторе Санкт-Петербурга	Член Экономического Совета
2013	н/в	Общественный Совет при МВД России	Член Общественного Совета
2013	н/в	Региональный благотворительный общественный фонд «Друзья Санкт-Петербургского академического малого драматического театра под руководством Льва Додина»	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Российский научный фонд	Член Попечительского Совета
2012	н/в	Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов	Председатель экспертного совета
2012	н/в	Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив	Председатель Правления
2011	н/в	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»	Председатель Попечительского совета
2011	н/в	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Член Попечительского Совета
2011	н/в	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»	Член Попечительского Совета
2011	н/в	Некоммерческая Организация «Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа»	Член Попечительского Совета
2010	н/в	Фонд наследия Егора Гайдара (Фонд Егора Гайдара)	Член Попечительского Совета
2008	н/в	Фонд Европейского Университета в Санкт-Петербурге	Член Попечительского Совета

2005	н/в	НОУ «Международный банковский институт»	Член Попечительского Совета
2003	н/в	Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»	Член Попечительского Совета
сведения субъектом персональн ых данных не предоставлен ы	н/в	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр»	Член Попечительского Совета
2001	н/в	ОАО «Сбербанк России»	Член Наблюдательного Совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Афанасьев Александр Константинович**

Год рождения: **1962**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета

2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

3) ФИО: ***Битти Никола Джейн***

Год рождения: ***1966***

Образование: ***образование высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	NBXC (осуществляет торговые операции под наименованием Market Structure Partners)	Главный исполнительный директор (CEO)
2011	н/в	Cheuvreux International Ltd	Неисполнительный директор (по совместительству); Член Совета директоров
2012	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Aquis Ltd	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в



период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

4) ФИО: **Братанов Михаил Валерьевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента Депозитарий ОАО АКБ «Росбанк»
2008	н/в	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	Член Совета директоров
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

5) ФИО: **Горегляд Валерий Павлович**

Год рождения: **1958**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2013	Счетная палата Российской Федерации	Аудитор Счетной палаты Российской Федерации; Заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации
2009	н/в	Московский Государственный Университет	Профессор Факультета МГУ Высшая школа государственного аудита

2013	н/в	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации
2014	н/в	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

6) **ФИО: Глодек Шон Ян**

Год рождения: **1971**

Образование: ***образование высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Darby Private Equity	Директор, глава офиса в Варшаве
2011	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»	Директор, член Правления
2013	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

7) ФИО: *Голиков Андрей Федорович*

Год рождения: *1969*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	Директор Казначейства; Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков
2012	2014	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно-коммерческого блока
2003	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)	Сопредседатель Совета директоров
2014	н/в	Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

8) ФИО: *Козлов Сергей Александрович*

Год рождения: *1972*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/в	Банк ВТБ24 (Закрытое акционерное общество)	Старший вице-президент, заместитель директора Инвестиционного департамента
2014	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

9) ФИО: **Денисов Юрий Олегович**

Год рождения: **1970**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Вице-президент - начальник Казначейства; старший вице-президент - начальник Казначейства; Старший вице-президент Финансового департамента
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"	Заместитель Председателя Правления
2003	н/в	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2008	н/в	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

10) ФИО: **Златкис Белла Ильинична**

Год рождения: **1948**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/в	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	Заместитель Председателя Правления; Член Правления; Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Председатель Наблюдательного совета
2012	н/в	Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР)	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

11) ФИО: **Карачинский Анатолий Михайлович**

Год рождения: **1959**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/в	IBS Group	Председатель Наблюдательного совета
1998	н/в	IBS SI Ltd	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	Luxoft Holding Inc	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	NewspaperDirect Inc	Председатель Совета директоров

2010	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС"	Председатель Управляющего Совета
2002	2008	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС"	Председатель Совета директоров
2003	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "Медиалогия"	Председатель Наблюдательного совета
2003	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2000	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Председатель Совета директоров; Председатель Управляющего Совета
2012	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

12) ФИО: ***Вонг Юань***

Год рождения: ***1951***

Образование: ***образование высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	China Merchants Securities co. Ltd.	Член Совета директоров
2006	2014	China Development Bank Corporation	Главный экономист, директор департамента по образованию и обучению
2014	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

13) ФИО: **Лыков Сергей Петрович**

Год рождения: **1952**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	Заместитель Председателя Внешэкономбанка - член Правления
2004	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета
2006	н/в	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
2008	н/в	Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета
2009	н/в	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2009	н/в	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)	Заместитель Председателя Совета директоров
2013	н/в	VEB Asia Limited	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

14) ФИО: **Рисс Райнер**

Год рождения: **1966**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	2013	Deutsche Borse AG	Заместитель Председателя Комитета по управлению Xetra; Управляющий Директор
2004	2013	Braintrade GmbH	Член Совета Акционеров
2007	2013	Scoach Deutschland AG	Член Наблюдательного Совета
2008	2013	Frankfurt Stock Exchange	Заместитель Председателя Правления
2010	2012	Tradegate AG	Член Наблюдательного Совета
2013	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

15) ФИО: ***Шершун Кирилл Евгеньевич***

Год рождения: ***1962***

Образование: ***образование высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	н/в	Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (закрытое акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления; Член Правления
1995	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в



области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Афанасьев Александр Константинович**

Год рождения: **1962**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

1) ФИО: **Афанасьев Александр Константинович (председатель)**

Год рождения: **1962**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2004	2013	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2009	2014	"Национальная фондовая ассоциация" (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2011	н/в	Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2013	н/в	Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	Член Совета

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

2) ФИО: **Фетисов Евгений Евгеньевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	Общество с ограниченной ответственностью "Да Винчи Капитал"	Управляющий директор
2013	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Финансовый директор; член Правления
2012	2013	Открытое акционерное общество "Центр Развития Экономики"	Член Совета директоров
2013	н/в	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Член Совета директоров
2013	н/в	Небанковская Кредитная Организация "Расчётная палата РТС" (закрытое акционерное общество)	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.004**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Шеметов Андрей Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	Генеральный директор
2012	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления
2011	2013	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета
2012	н/в	Саморегулируемая (некоммерческая) организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР)	Член Совета директоров

2013	н/в	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Председатель Совета директоров
2013	н/в	Закрытое акционерное общество "Национальная товарная биржа"	Член Наблюдательного совета
2013	2014	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	"Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)"	Член Совета директоров
2014	н/в	QIWI PLC	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

4) ФИО: **Щеглов Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1975**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Начальник Управления валютного рынка; Операционный директор, заместитель руководителя операционного центра; Заместитель руководителя проектного центра по интеграции; Исполнительный директор по операционной деятельности; Управляющий директор по операционной деятельности; член Правления

2013	н/в	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Заместитель Генерального директора (по совместительству); Член Дирекции
2013	2014	Небанковская Кредитная Организация "Расчётная палата РТС" (закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
2014	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"	Член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

5) ФИО: **Поляков Сергей**

Год рождения: **1960**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	Компания "Квадрисерв Инк"	Руководитель информационной службы
2013	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Управляющий директор по информационным технологиям, член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

- **Наблюдательный совет**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	44 875
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	172
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>45 047</b>

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

*указанные соглашения отсутствуют. В соответствии с Уставом эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета эмитента, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.*

- **Коллегиальный исполнительный орган**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	87 046,91
Премии	94 214
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	3 454,57
<b>ИТОГО</b>	<b>184 715,48</b>

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

*выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с членами Правления (коллегиального исполнительного органа) Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат отсутствуют. Установление размеров премий и иных форм вознаграждений членам Правления относится к компетенции Наблюдательного совета эмитента.*

Дополнительная информация: *отсутствует*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, является Ревизионная комиссия.*

*В соответствии с Уставом эмитента Ревизионная комиссия:*

- *осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров эмитента, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента;*
- *подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете эмитента, годовой бухгалтерской отчетности;*
- *составляет заключения по годовому отчету и балансам эмитента. Без заключения Ревизионной комиссии баланс эмитента не может быть утвержден годовым Общим собранием акционеров;*
- *вправе требовать от должностных лиц эмитента предоставления ей всех необходимых материалов, документов и личных объяснений;*
- *члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.*

*В соответствии с п. 4 Положения о Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Ревизионная комиссия имеет право:*

- *требовать от должностных лиц Общества, представления в разумные сроки документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, материалов, информации и личных устных и письменных объяснений в ходе проведения проверок ;*
- *требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *обратиться к Председателю Наблюдательного совета и (или) единоличному исполнительному органу Общества с информацией о выявленных нарушениях;*
- *определять порядок и формы проведения проверок (ревизий);*
- *осматривать места хранения и проверять фактическое наличие и сохранность имущества, денежных средств и документов Общества, получать доступ ко всем документам Общества (бухгалтерским, финансовым, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.), необходимым для осуществления проверки (ревизии);*
- *требовать проведения общей или частичной инвентаризации имущества и операций Общества;*
- *давать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля, повышению эффективности деятельности Общества.*

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

*Органом, осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, является Служба внутреннего аудита.*

*Служба внутреннего аудита (далее – Служба), как самостоятельное структурное подразделение Эмитента, была организована в августе 2003 года. По состоянию на дату окончания отчетного квартала в составе подразделения работает четыре сотрудника:*

- *Сухачев Владимир Викторович – Руководитель Службы;*
- *Старшов Алексей Владимирович – Заместитель руководителя Службы;*

- Глазкова Ирина Викторовна – Заместитель руководителя Службы;
- Кутуков Сергей Викторович – Главный аудитор.

*Руководство Службы осуществляется ее Руководителем. Руководитель Службы назначается на должность Председателем Правления Эмитента по представлению Наблюдательного совета Эмитента и освобождается от должности Председателем правления Эмитента по инициативе Наблюдательного совета Эмитента. Сотрудники Службы назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем правления Эмитента по представлению Руководителя Службы.*

*В текущей деятельности Руководитель Службы подчиняется непосредственно Председателю Правления Эмитента. Взаимодействие Службы и Наблюдательного совета осуществляется через Комиссию по аудиту Наблюдательного совета Эмитента.*

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*К компетенции Службы относится обеспечение надлежащего внутреннего контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и компаний Группы Эмитента, подготовка соответствующих рекомендаций исполнительным органам управления компаний по устранению выявленных нарушений и оптимизации соответствующих процессов. Под Группой Эмитента понимается группа компаний, включающая Головную компанию (ОАО Московская Биржа - Эмитент), а также компании, участие Эмитента в уставном капитале которых составляет не менее 50%.*

*Служба уполномочена осуществлять контроль деятельности любого подразделения Эмитента. По решению Наблюдательного совета или Председателя Правления Эмитента и при наличии соответствующих правовых оснований, Служба может осуществлять свою деятельность в компаниях, входящих в состав Группы Эмитента.*

*Председатель Правления Эмитента обеспечивает постоянство деятельности Службы, ее независимость и беспристрастность, создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой своих функций.*

*Сотрудники Службы осуществляют членство в Ревизионных комиссиях компаний, входящих в Группу Эмитента, по представлению Руководителя Службы посредством установленных законодательством РФ процедур выдвижения и включения кандидатов в состав Ревизионных комиссий отдельных юридических лиц.*

*Основными задачами Службы внутреннего аудита являются обеспечение в рамках Эмитента и компаний Группы Эмитента независимого контроля и объективной оценки:*

- полноты и достоверности отчетов о финансово-хозяйственной деятельности;
- соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций действующему законодательству РФ, требованиям регулирующих органов и внутренним регламентам;
- эффективности внедряемых новых систем, процессов, операций, направленных на совершенствование систем внутреннего контроля, бухгалтерского и управленческого учета, управления кредитными и операционными рисками финансово-хозяйственной деятельности;
- наличия и состояния систем персональной ответственности и процедур по защите интересов компаний Группа Эмитента, сохранности материальных и нематериальных активов;
- эффективности процессов управления рисками в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдение требований к отдельным элементам системы управления рисками;
- соответствия системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, процедуры принятия решений, выполнения структурными подразделениями функций и процедур при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности утвержденным принципам корпоративного управления;
- наличия систем и процедур обеспечения достоверности учетных данных;
- выполнения компаниями и структурными подразделениями компаний Группа Эмитента



*отдельных существенных функций и операций при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*Служба проводит аудиторские мероприятия, направленные на обследование наличия и состояния систем, процессов, операций с целью выявления слабых мест и выработки рекомендаций по оптимизации системы управления, системы управления рисками и системы внутреннего контроля при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Эмитентом, компаниями Группы Эмитента.*

*Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:*

- проведение аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий в соответствии с Планом проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, согласованным с Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента и утвержденным Наблюдательным советом Эмитента, а также на основании отдельных решений Наблюдательного совета Эмитента и распоряжений Председателя Правления Эмитента;*
- подготовка отчетов по результатам проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий в адрес Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Эмитента и/или Председателя Правления Эмитента;*
- разработка предложений по устранению выявленных в результате проведенных проверок замечаний и нарушений;*
- оказание содействия компаниям и структурным подразделениям компаний Группы Эмитента в разработке плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных в результате проведения проверок;*
- осуществление текущего контроля за ходом и результатами выполнения мероприятий по устранению замечаний и нарушений;*
- участие в реализации отдельных проектов на основании решений Наблюдательного совета Эмитента и распоряжений Председателя Правления Эмитента.*

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

*Служба внутреннего аудита Эмитента осуществляет взаимодействие с внешним аудитором Эмитента в рамках реализации своего функционала, определенного Наблюдательным советом Эмитента.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации в ОАО Московская Биржа, являются:*

- Правила предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ЗАО ММВБ;*
- Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;*
- Перечень инсайдерской информации ОАО Московская Биржа;*
- Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО ММВБ;*
- Порядок передачи списков инсайдеров ОАО Московская Биржа;*
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ЗАО ММВБ профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации торговли на товарном рынке;*
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при*

осуществлении *ОАО Московская Биржа деятельности по проведению биржевых торгов;*

- *Положение о работе со сведениями, составляющими служебную информацию и коммерческую тайну ЗАО ММВБ;*
- *Перечень сведений, составляющих служебную информацию ЗАО ММВБ;*
- *Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ЗАО ММВБ.*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия ОАО Московская Биржа*

1) ФИО: *Улунов Вячеслав Евгеньевич (председатель)*

Год рождения: *1952*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	Директор Службы внутреннего контроля

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

2) ФИО: *Санникова Татьяна Григорьевна*

Год рождения: *1954*

Образование: *образование высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н/в	Центральный банк Российской Федерации	Заместитель директора Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Романцова Ольга Игоревна**

Год рождения: **1970**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992	н/в	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	Начальник отдела аудита операций на финансовых рынках; главный бухгалтер Марьиносорцинского отделения Сбербанка; начальник отдела внутреннего контроля отделения Сбербанка России

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита ОАО Московская Биржа**

1) ФИО: **Сухачев Владимир Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование: **образование высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	Закрытое акционерное общество "Эс.Пи.Ай. Ай.Пи.СиАйЭс"	Генеральный директор
2007	2008	"Шорлин Брок АГ" (Ганновер, Германия)	Генеральный директор
2009	2009	Общество с ограниченной ответственностью "ПромЖилСтрой"	Заместитель Генерального директора
2010	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	эксперт Комиссии по аудиту Совета Директоров; Руководитель Службы внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***

2) ФИО: ***Старшов Алексей Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***образование высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Закрытое акционерное общество "Эс.Пи.Ай. Ай.Пи.СиАйЭс"	Руководитель департамента перспективного развития
2011	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

3) ФИО: **Глазкова Ирина Викторовна**

Год рождения: **1968**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Руководитель Службы внутреннего аудита; Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

4) ФИО: **Кутуков Сергей Викторович**

Год рождения: **1955**

Образование: **образование высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель начальника Отдела развития региональной сети Управления региональной сети; Начальник Отдела развития региональной сети Управления региональной сети; Главный аудитор Службы внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия ОАО Московская Биржа*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	500
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>500</b>

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

*указанные соглашения отсутствуют. В соответствии с Уставом эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии эмитента, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего аудита ОАО Московская Биржа*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
-------------------------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	11 991,86
Премии	11 406,55
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>23 455,03</b>

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

*выплата заработной платы в текущем финансовом году будет осуществляться на основании заключенных с сотрудниками Службы внутреннего аудита Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат отсутствуют. Принятие решений о премировании сотрудников Службы внутреннего аудита относится к компетенции Наблюдательного совета эмитента.*

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

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	810
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 752 532,82
Выплаты социального характера работников за отчетный период	46 555,13

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*В ОАО Московская Биржа действует Программа долгосрочного вознаграждения руководителей (далее – Программа), которая предусматривает возможность участия работников в уставном капитале ОАО Московская Биржа и является элементом системы вознаграждения работников ОАО Московская Биржа.*

*Программа направлена на достижение следующих целей:*

- создание дополнительной материальной заинтересованности руководителей в повышении эффективности работы ОАО Московская Биржа;*
- удержание высококвалифицированных руководителей на долгосрочный период;*
- обеспечение последовательного подхода к вознаграждению руководителей, позволяющего сформировать пакет вознаграждения, соответствующий передовой международной практике.*

*Действие Программы распространяется на отдельных руководителей высшего и среднего звена ОАО Московская Биржа, перечень которых утверждается Председателем Правления ОАО Московская Биржа, а в отношении членов Правления – Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа.*

*Общее утвержденное Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа количество ценных бумаг ОАО Московская Биржа, которое может быть приобретено работниками в рамках реализации всей Программы, составляет 53 049 759 штук. По состоянию на 30.09.2014 количество акций, по которому остались обязательства перед участниками Программы (т.е. могут быть приобретены в будущем), составляет 33 374 025 штук.*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных**

## **ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 429**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **12.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 429**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**

Место нахождения: **107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**

ИНН: **7702235133**

ОГРН: **1037700013020**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,730**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,730**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **информация о доле участия данного акционера в уставном капитале Эмитента и о доле принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций Эмитента приводится по данным реестра на дату окончания отчетного квартала и не учитывает долю акций, возможное хранение которых осуществляется на счете номинального держателя**

- 2) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) "**

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **107996 Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9**

ИНН: **7750004150**

ОГРН: **1077711000102**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.395**



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.395**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: **указанных лиц нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **информация о доле участия данного акционера в уставном капитале Эмитента и о доле принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций Эмитента приводится по данным реестра на дату окончания отчетного квартала и не учитывает долю акций, возможное хранение которых осуществляется на счете номинального держателя**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **105066 Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 818 042 867**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

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

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет.**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)**

**эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

– *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.12.2012*

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: *Центральный банк Российской Федерации*  
Сокращенное фирменное наименование: *Банк России*  
Место нахождения: *107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12*  
ИНН: *7702235133*  
ОГРН: *1037700013020*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *24.326*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *24.326*
- 2) Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*  
Место нахождения: *119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9*  
ИНН: *7710030411*  
ОГРН: *1027739082106*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6.182*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6.182*
- 3) Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"*  
Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*  
Место нахождения: *107996, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9*  
ИНН: *7750004150*  
ОГРН: *1077711000102*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8.706*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8.706*
- 4) Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*  
Место нахождения: *Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*  
ИНН: *7702070139*  
ОГРН: *1027739609391*  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6.046*  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6.046*
- 5) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

ОГРН: *1027700132195*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *10.361*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *10.361*

- 6) Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.113*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5.113*

- 7) Полное фирменное наименование: *THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*

Сокращенное фирменное наименование: *THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*

Место нахождения: *ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6.288*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6.288*

– *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2013*

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: *Центральный банк Российской Федерации*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк России*

Место нахождения: *107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12*

ИНН: *7702235133*

ОГРН: *1037700013020*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *22.474*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *22.474*

- 2) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

ОГРН: *1027700132195*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.573*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.573*

- 3) Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешэкономбанк*

Место нахождения: *107996, Россия, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9*

ИНН: *7750004150*

ОГРН: *1077711000102*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.043**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.043**

- 4) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.809**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.809**

- 5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

ОГРН: **1027739082106**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.711**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.711**

- 6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**

Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7703736630**

ОГРН: **1117746059034**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.468**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.468**

- 7) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.405**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.405**

- 8) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**

Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**

Место нахождения: **1707, № 1 улица Норс Шаоянзмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.381**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.381**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2013**

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**

- Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**  
Место нахождения: **107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**  
ИНН: **7702235133**  
ОГРН: **1037700013020**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.474**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.474**
- 2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**  
ИНН: **7707083893**  
ОГРН: **1027700132195**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.573**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.573**
- 3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9**  
ИНН: **7750004150**  
ОГРН: **1077711000102**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.043**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.043**
- 4) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.809**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.809**
- 5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**  
ИНН: **7710030411**  
ОГРН: **1027739082106**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.711**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.711**
- 6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**  
Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**  
ИНН: **7703736630**  
ОГРН: **1117746059034**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.642**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.642**

- 7) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**  
Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**  
ИНН: **7702070139**  
ОГРН: **1027739609391**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.385**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.385**
- 8) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Место нахождения: **1707, № 1 улица Норс Шаоянмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.381**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.381**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.09.2013**

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**  
Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**  
Место нахождения: **107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**  
ИНН: **7702235133**  
ОГРН: **1037700013020**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.474**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.474**
- 2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**  
ИНН: **7707083893**  
ОГРН: **1027700132195**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.697**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.697**
- 3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9**  
ИНН: **7750004150**  
ОГРН: **1077711000102**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.043**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.043**
- 4) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.809**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.809**

- 5) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**  
Место нахождения: **119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**  
ИНН: **7710030411**  
ОГРН: **1027739082106**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.711**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.711**
- 6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**  
Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**  
ИНН: **7703736630**  
ОГРН: **1117746059034**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.619**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.619**
- 7) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**  
Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**  
ИНН: **7702070139**  
ОГРН: **1027739609391**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.405**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.405**
- 8) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Место нахождения: **1707, № 1 улица Норс Шаоянгмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.381**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.381**

– **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.12.2013**

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**  
Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**  
Место нахождения: **107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**  
ИНН: **7702235133**  
ОГРН: **1037700013020**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.661**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.661**

- 2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**  
ИНН: **7707083893**  
ОГРН: **1027700132195**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.771**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.771**
- 3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9**  
ИНН: **7750004150**  
ОГРН: **1077711000102**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.043**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.043**
- 4) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**  
Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**  
ИНН: **7703736630**  
ОГРН: **1117746059034**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.568**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.568**
- 5) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.809**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.809**
- 6) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Место нахождения: **1707, № 1 улица Норс Шаоянзмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.381**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.381**
- **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2014**

Список акционеров (участников):

- 1) Полное фирменное наименование: **Центральный банк Российской Федерации**  
Сокращенное фирменное наименование: **Банк России**  
Место нахождения: **107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12**



ИНН: 7702235133

ОГРН: 1037700013020

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.687

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.687

- 2) Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**  
ИНН: 7707083893  
ОГРН: 1027700132195  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.992  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.992
- 3) Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**  
Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, д. 9**  
ИНН: 7750004150  
ОГРН: 1077711000102  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.395  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.395
- 4) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ММВБ-Финанс"**  
Место нахождения: **125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**  
ИНН: 7703736630  
ОГРН: 1117746059034  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.322  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.322
- 5) Полное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**  
Место нахождения: **ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.064  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.064
- 6) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**  
Место нахождения: **1707, № 1 улица Норс Шаоянзмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.617  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.617

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	26	293 252 379,79
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	7	15 100 449,44
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	19	278 151 930,35
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: *указанных сделок не совершалось*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация: *отсутствует*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	499 513
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	

в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	499 513
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет.*

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 30.09.2014

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</b>	по ОКПО	<b>30.09.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>11538317</b>
Вид деятельности: <b>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</b>	по ОКВЭД	<b>7702077840</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67.11</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 41</b>
Местонахождение (адрес): <b>125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	258 016	231 044	56 351
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 792 273	1 870 270	1 923 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	62 278 669	62 763 212	43 911 947
	Отложенные налоговые активы	1180	731	1 322	2 425

	Прочие внеоборотные активы	1190	388 798	399 404	475 795
	ИТОГО по разделу I	1100	64 718 487	65 265 252	46 370 448
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 476	10 848	92 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 455	15 061	28 324
	Дебиторская задолженность	1230	499 513	575 639	3 608 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 081 577	3 541 577	3 600 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	953 721	1 195 325	1 041 627
	Прочие оборотные активы	1260	1 696	5 359	1 577
	ИТОГО по разделу II	1200	3 550 438	5 343 809	8 372 560
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>68 268 925</b>	<b>70 609 061</b>	<b>54 743 008</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 278 636	2 378 489	2 197 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 069	4 083	4 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 159 127	48 551 170	35 437 407
	Резервный капитал	1360	118 924	118 924	118 186
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 541 302	18 558 502	15 681 954
	ИТОГО по разделу III	1300	65 102 058	69 611 168	53 439 040
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 430	68 283	64 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	73 430	68 283	64 868
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 100 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	368 859	228 197	503 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	624 577	701 413	734 904
	Прочие обязательства	1550	-	-	320
	ИТОГО по разделу V	1500	3 093 437	929 610	1 239 100
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>68 268 925</b>	<b>70 609 061</b>	<b>54 743 008</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2014 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</b>	по ОКПО	<b>30.09.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>11538317</b>
Вид деятельности: <b>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</b>	по ОКВЭД	<b>7702077840</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67.11</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 41</b>
Местонахождение (адрес): <b>125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</b>		<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес. 2014 г.	За 9 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 008 842	4 245 989
	Себестоимость продаж	2120	- 3 423 970	- 3 186 261
	Валовая прибыль (убыток)	2100	584 872	1 059 637
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	584 872	1 059 637
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 580 962	4 767 943
	Проценты к получению	2320	93 314	639 581
	Проценты к уплате	2330	-94 386	-
	Прочие доходы	2340	1 359 896	302 851
	Прочие расходы	2350	-878 980	-716 344
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 645 678	6 053 668
	Текущий налог на прибыль	2410	-232 304	-260 262
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 091 093	947 304
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5 146	-2 648
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-591	-520
	Прочее	2460	-1 694	763
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 405 943	5 791 001
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 405 943	5 791 001
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

*В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США*

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2014**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: **МСФО**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	184 393
Доля таких доходов в выручке от продаж %	5

Дополнительная информация: *отсутствует*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация: *отсутствует*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.*

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **2 278 636 493**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 278 636 493**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **величина уставного капитала Эмитента, указанная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.**

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **31.03.2014**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **2 378 489 153**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 378 489 153**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **2 278 636 493**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 278 636 493**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **18.11.2013**

Номер протокола: **50**

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 12.6. Устава сообщение о проведении Общего собрания акционеров Эмитента должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.*

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://moex.com>.*

*В случае, если зарегистрированным в Реестре владельцев именных ценных бумаг Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.*

*Общество обязано раскрывать сведения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулиющими раскрытие информации.*

*Общество вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с п. 12.4. Устава внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом Эмитента.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера). В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Эмитента должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п. п. 12.3.-12.4. Устава годовое Общее собрание акционеров Эмитента проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Наблюдательный совет Эмитента.*

*Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Эмитента являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной*



*комиссии Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Эмитента, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*В соответствии с п. 12.3.-12.5. Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества (в случае, если функции Счетной комиссии не переданы независимому регистратору), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"*

Место нахождения: *125009 Россия, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7750004023*

ОГРН: *1067711004481*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

2. Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, Россия, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *99.997%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *99.997%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

3. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Место нахождения: *125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7703507076*

ОГРН: *1037789012414*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

4. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ММВБ-Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ММВБ-Финанс"*

Место нахождения: *125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

ИНН: *7703736630*

ОГРН: *1117746059034*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **2,273%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **2,273%**

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МБ Технологии"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МБ Технологии"**

Место нахождения: **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

ИНН: **7708169790**

ОГРН: **1027700407624**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

6. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Национальная товарная биржа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НТБ**

Место нахождения: **125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4 оф. 516**

ИНН: **7703351333**

ОГРН: **1027703001556**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **42,86%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **42,86%**

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

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

7. Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ПРЦ**

Место нахождения: **191023 Россия, г. Санкт-Петербург, улица Садовая, д. 12/23**

ИНН: **7831001704**

ОГРН: **1027800000931**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **9%**

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

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

8. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Московская энергетическая биржа"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мосэнергобиржа"**

Место нахождения: **127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1**

ИНН: **7714737057**

ОГРН: **1087746499675**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **15%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **15%**

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

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

9. Полное фирменное наименование: **Private Limited Company MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MOSCOW EXCHANGE INTERNATIONAL LTD**

Место нахождения: **W1U6UE Великобритания, г. Лондон, Бейкер Стрит, 126-134**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

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

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

10. Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖЕВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БИРЖЕВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ"**  
Место нахождения: **01133, Украина, г. Киев, ул. Щорса, д. 31**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
11. Полное фирменное наименование: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ПФТС"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ФОНДОВАЯ БИРЖА ПФТС"**  
Место нахождения: **01004 Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **50.0156%**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **50.0156%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
12. Полное фирменное наименование: **Частное акционерное общество "УКРАИНСКИЙ БИРЖЕВОЙ ХОЛДИНГ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЧАО "УБХ"**  
Место нахождения: **01004, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
13. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Украинский центральный контрагент"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Украинский центральный контрагент"**  
Место нахождения: **01601, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
14. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "УКРАИНСКАЯ БИРЖА"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "УКРАИНСКАЯ БИРЖА"**  
Место нахождения: **01004 Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, д. 42-44**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **22.44%**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **22.44%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
15. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Товарная биржа ЕТС"**  
Место нахождения: **050051, Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, д. 136**  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **60.815%**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **60.815%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**
16. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Клиринговый центр ЕТС"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "КЦ ЕТС"**

Место нахождения: **050051, Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, д. 136**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **25.1%**

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

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

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**За отчетный квартал**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.*

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 278 636 493**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **9 818 920 693**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
16.09.2011	1-05-08443-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с п. 6.2. Устава Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:*

- *участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;*
- *получать дивиденды;*
- *в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества (ликвидационной стоимости);*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского*

- учета, отчетности, заключениями Ревизионной комиссии и другой документацией Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.*

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

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СТАТУС"*

Место нахождения: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия: *бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.12.2011*

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

*На дату окончания отчетного квартала действуют следующие законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:*

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998г.;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000г.;*
- 3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 7. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- 8. Иные законодательные акты Российской Федерации.*

#### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ.*

- Налогообложение доходов юридических лиц по акциям Эмитента в виде дивидендов*

*Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом, если иное не предусмотрено НК РФ. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в соответствии с положениями статьи 275 НК РФ. На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).*

*Пунктом 7 (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ) и пунктом 8 статьи 275 НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ) уточняется перечень лиц, признаваемых налоговым агентом при осуществлении выплат организациям доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией.*

*С 01.01.2014 изменился порядок налогообложения дивидендов в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанным законом устанавливается, что исчисление и уплата налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций осуществляются налоговым агентом на основании представленной ему информации о получателях доходов (конечных бенефициарах). В случае непредставления такой информации налоговый агент обязан исчислить и уплатить указанные налоги с применением повышенных налоговых ставок, размер которых составляет 30 процентов.*

*Отдельные изменения, внесенные Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ в НК РФ, в связи с их неоднозначностью требуют дополнительных разъяснений органов государственной власти. Предполагается, что во второй половине 2014 года органы государственной власти (Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба) продолжат выпускать соответствующие разъяснения о порядке налогообложения доходов от долевого участия, о выполнении функции налогового агента, о порядке администрирования налогообложения таких доходов и формирования отчетности (налоговые декларации, расчеты и т.п.)*

Так, во втором квартале 2014 года Минфин России выпустил следующие разъяснения: налоговым агентом по налогу на прибыль организаций в отношении дивидендов по акциям, учитываемым на счете депо владельца юридического лица – российского резидента, является эмитент, если решение о выплате дивидендов по акциям принято эмитентом до 01.01.2014, а выплата осуществляется после 01.01.2014 (письмо от 07.04.2014 № 03-08-05/15525);

показатель «Д», используемый в формуле, применяемой для расчета суммы налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, включает общую сумму дивидендов, подлежащую распределению российской организацией в пользу всех получателей, в том числе и распределяемых в пользу иностранных организаций и физических лиц – нерезидентов Российской Федерации. Таким образом, депозитарий, выполняющий функции налогового агента, не обязан сообщать эмитенту информацию о количестве акционеров-резидентов и нерезидентов (от 22.04.2014 № 03-08-05/18518);

исходя из системного толкования норм законодательства о налогах и сборах, депозитарий-номинальный держатель, в котором открыты счета депо владельцев-российских организаций, является источником дохода для таких организаций и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам в силу пункта 3 статьи 275 НК РФ (от 14.05.2014 № 03-08-13/22654);

в случае предоставления информации, предусмотренной пунктами 2 – 4 статьи 214.6 НК РФ и пунктами 2 – 5 статьи 310.1 НК РФ, в установленном порядке, однако отсутствии информации о налоговом резидентстве организации и (или) физического лица, осуществляющих (в чьих интересах осуществляется) права по ценным бумагам, к доходам в виде дивидендов по акциям, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя и счете депо депозитарных программ, выплачиваемым в пользу иностранных организаций, применяется ставка, предусмотренная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ в размере 15 процентов (от 05.06.2014 № 03-08-Р3/27274).

Также не исключается, что продолжится внесение соответствующих поправок в НК РФ уточняющих имеющиеся пробелы налогового законодательства в части налогообложения каскадных выплат.

Так, во втором квартале 2014 года принят Федеральный закон от 23.06.2014 № 167-ФЗ «О внесении изменений в главы 23 и 25 Налогового кодекса Российской Федерации», пункт 5 статьи 1 которого вносит изменения в пункт 7 статьи 275 НК РФ, согласно которым депозитарий-номинальный держатель, в котором открыты счета депо владельцев-российских организаций, является источником дохода для таких организаций и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам. Настоящее положение Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 24.06.2014.

Кроме того согласно статье 3 Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ:

организации, которые в 2014 году не исполнили обязанность налогового агента по удержанию налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых налогоплательщикам – российским организациям, в соответствии со статьей 275 НК РФ, освобождаются от ответственности, предусмотренной статьей 123 НК РФ;

начиная с 01.01.2015 российские организации, фактически получившие в 2014 году доход в виде дивидендов по акциям, с которого не был удержан налог на прибыль организаций налоговым агентом, обязаны самостоятельно исчислить налог на прибыль организаций в порядке, установленном пунктом 5 статьи 275 НК РФ, и уплатить его в бюджет в срок, установленный абзацем первым пункта 1 статьи 287 НК РФ;

начиная с 01.01.2015 депозитарии, перечислявшие в 2014 году российским организациям доход в виде дивидендов по акциям, права на которые учитываются этим депозитарием, налог по которому не был удержан, обязаны предоставить информацию о таких выплатах в налоговые органы до 31 января 2015 года.

#### Российские организации.

Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет:

0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.



9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными выше.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$H = K \times C_n \times (D_1 - D_2)$ , где:

*H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

*C<sub>n</sub>* - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ;

*D<sub>1</sub>* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей, включая нерезидентов<sup>1</sup>;

*D<sub>2</sub>* - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей *D<sub>1</sub>* и *D<sub>2</sub>*.

В случае если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

#### Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации.

В случае, если организация, признаваемая в соответствии с НК РФ налоговым агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной организации, не являющейся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяются налоговые ставки, установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ (если иные налоговые ставки не предусмотрены международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по акциям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме, налоговая ставка составляет 15 процентов<sup>2</sup>.

Особенности исчисления и уплаты налога в отношении доходов в виде дивидендов по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, установлены статьями 309, 310, 310.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ).

Так в соответствии с пунктом 2 статьи 310.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ), в частности, при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и уплачивается депозитарием, осуществляющим функции налогового агента, на основании следующей информации:

1) обобщенной информации об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением доверительных управляющих, которые действуют не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования;

2) обобщенной информации об организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

<sup>1</sup> С учетом разъяснений Минфина России, которые предусмотрены в письме от 14.05.2014 № 03-08-03/22654.

<sup>2</sup> С учетом разъяснений Минфина России, которые предусмотрены в письме от 05.06.2014 № 03-08-РЗ/27274.

Пунктом 9 статьи 310.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ) установлено, что в случае, если информация об организациях, предусмотренная пунктом 7 настоящей статьи, не была представлена депозитарию в установленные настоящей статьёй порядке, форме и сроки в полном объеме, доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат налогообложению по налоговой ставке, установленной пунктом 4.2 статьи 284 НК РФ (за исключением случаев, если доходы по ценным бумагам не подлежат налогообложению в соответствии с НК РФ, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов или в соответствии с НК РФ налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов).

В отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной настоящим Кодексом или международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно НК РФ или указанным международным договором, налоговый агент исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 310.1 НК РФ.

- **Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг Эмитента<sup>3</sup>**

Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических лиц в Российской Федерации.

Ставка налога – 20 процентов.

Особенности определения налоговой базы, критерии отнесения ценной бумаги к категории, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг (далее - ОРЦБ), порядок признания убытков предусмотрены статьей 280 НК РФ.

Цена приобретения и цена реализации обращающейся ценной бумаги на ОРЦБ в сделках совершаемых на внебиржевом рынке подлежит контролю на предмет соответствия рыночным ценам.

Порядок применения рыночных цен к сделкам приобретения (реализации) определен пунктом 5 статьи 280 НК РФ.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не

<sup>3</sup> С 01.01.2015 изменяется порядок налогообложения по операциям реализации ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вносящим существенные изменения в законодательство о налогах и сборах Российской Федерации в отношении налогообложения операций с финансовыми инструментами (ценные бумаги, РЕПО, ПФИ, долговые обязательства и т.д.).

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.

#### Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 309 НК РФ, если иное не предусмотрено НК РФ в валюте выплаты дохода.

Ставка налога составляет 20 процентов с общей суммы дохода или 20 процентов с суммы доходов за вычетом расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ.

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 настоящего Кодекса. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в подпунктах 5, 6 и 9.1 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268 и 280 НК РФ.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты

или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

• **Налогообложение доходов физических лиц по акциям Эмитента в виде дивидендов**

Согласно п.2 ст. 214 НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

С 01.01.2014 изменился порядок налогообложения дивидендов в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Настоящим законом устанавливается, что исчисление и уплата налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций осуществляются налоговым агентом на основании представленной ему информации о получателях доходов (конечных бенефициарах). В случае непредставления такой информации налоговый агент обязан исчислить и уплатить указанные налоги с применением повышенных налоговых ставок, размер которых составляет 30 процентов.

Отдельные изменения, внесенные Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ в НК РФ, в связи с их неоднозначностью требуют дополнительных разъяснений органов государственной власти. Предполагается, что во второй половине 2014 года органы государственной власти (Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба) продолжат выпускать соответствующие разъяснения о порядке налогообложения доходов от долевого участия, а также о выполнении функции налогового агента, порядке администрирования налогообложения таких доходов и формирования отчетности (налоговые декларации, расчеты и т.п.)

Так во втором квартале 2014 года Минфин России выпустил следующие разъяснения:

налоговым агентом по налогу на прибыль организаций в отношении дивидендов по акциям, учитываемым на счете депо владельца юридического лица – российского резидента, является эмитент, если решение о выплате дивидендов по акциям принято эмитентом до 01.01.2014, а выплата осуществляется после 01.01.2014 (письмо от 07.04.2014 № 03-08-05/15525);

показатель «Д», используемый в формуле, применяемой для расчета суммы налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, включает общую сумму дивидендов, подлежащую распределению российской организацией в пользу всех получателей, в том числе и распределяемых в пользу иностранных организаций и физических лиц – нерезидентов Российской Федерации. Таким образом, депозитарий, выполняющий функции налогового агента, не обязан сообщать эмитенту информацию о количестве акционеров-резидентов и нерезидентов (от 22.04.2014 № 03-08-05/18518);

исходя из системного толкования норм законодательства о налогах и сборах, депозитарий-номинальный держатель, в котором открыты счета депо владельцев-российских организаций, является источником дохода для таких организаций и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам в силу пункта 3 статьи 275 НК РФ (от 14.05.2014 № 03-08-13/22654);

в случае предоставления информации, предусмотренной пунктами 2 – 4 статьи 214.6 НК РФ и пунктами 2 – 5 статьи 310.1 НК РФ, в установленном порядке, однако отсутствии информации о налоговом резидентстве организации и (или) физического лица, осуществляющих (в чьих интересах осуществляется) права по ценным бумагам, к доходам в виде дивидендов по акциям, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя и счете депо депозитарных программ, выплачиваемым в пользу иностранных организаций, применяется ставка, предусмотренная подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ в размере 15 процентов (от 05.06.2014 № 03-08-Р3/27274).

Также не исключается, что продолжится внесение соответствующих поправок в НК РФ уточняющих имеющиеся пробелы налогового законодательства в части налогообложения каскадных выплат.

Так, во втором квартале 2014 года принят Федеральный закон от 23.06.2014 № 167-ФЗ «О внесении изменений в главы 23 и 25 Налогового кодекса Российской Федерации», пункт 5 статьи 1 которого вносит изменения в пункт 7 статьи 275 НК РФ, согласно которым депозитарий-номинальный держатель, в котором открыты счета депо владельцев-российских организаций, является источником дохода для таких организаций и, следовательно, признается налоговым агентом по таким выплатам. Настоящее положение Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 24.06.2014.

Кроме того согласно статье 3 Федерального закона от 23.06.2014 № 167-ФЗ:

организации, которые в 2014 году не исполнили обязанность налогового агента по удержанию налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых налогоплательщикам – российским организациям, в соответствии со статьей 275 НК РФ, освобождаются от ответственности, предусмотренной статьей 123 НК РФ;

начиная с 01.01.2015 российские организации, фактически получившие в 2014 году доход в виде дивидендов по акциям, с которого не был удержан налог на прибыль организаций налоговым агентом, обязаны самостоятельно исчислить налог на прибыль организаций в порядке, установленном пунктом 5 статьи 275 НК РФ, и уплатить его в бюджет в срок, установленный абзацем первым пункта 1 статьи 287 НК РФ;

начиная с 01.01.2015 депозитарии, перечислявшие в 2014 году российским организациям доход в виде дивидендов по акциям, права на которые учитываются этим депозитарием, налог по которому не был удержан, обязаны предоставить информацию о таких выплатах в налоговые органы до 31 января 2015 года.

#### Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

В случае неуплаты налога, налогоплательщик обязан сам декларировать доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  $H = K \times C_n \times (D_1 - D_2)$ , где:

$H$  - сумма налога, подлежащего удержанию;

$K$  - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

$C_n$  - налоговая ставка, установленная пунктом 4 статьи 224 НК РФ;

$D_1$  - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей, включая нерезидентов<sup>4</sup>;

$D_2$  - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей  $D_1$  и  $D_2$ .

<sup>4</sup> С учетом разъяснений Минфина России, которые предусмотрены в письме от 14.05.2014 № 03-08-03/22654.

*В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).*

**Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

*В случае, если организация, признаваемая в соответствии с НК РФ налоговым агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяются налоговые ставки, установленные пунктом 3 статьи 224 НК РФ (если иные налоговые ставки не предусмотрены международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).*

*В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов<sup>5</sup>.*

*Налогообложение доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов по акциям Эмитента, регулируется в частности статьями 214.6 НК РФ, 226.1 НК РФ, п. 10 статьи 275 НК РФ (включая, но не ограничиваясь) (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ).*

*В соответствии с пунктом 6 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 214.6 НК РФ.*

- *Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг Эмитента*

**Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации.**

*Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, составляет 13 процентов.*

*Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1. НК РФ<sup>6</sup>. Кроме того, доходом налогоплательщика признается материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг с учетом положений пункта 1 и 4 статьи 212 НК РФ.*

*Расчет налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится как налоговым агентом (доверительным управляющим, брокером, депозитарием в отношении ценных бумаг с централизованным хранением, осуществляющими в интересах физического лица операции с ценными бумагами на основании соответствующего договора или агентского договора, договора поручения, комиссии (пункт 18 ст. 214.1 НК РФ и ст. 226 НК РФ)) так и непосредственно налогоплательщиком физическим лицом (в случае совершения операций с ценными бумагами самим налогоплательщиком (ст.228 НК РФ) без участия указанных выше субъектов).*

*Физические лица, реализующие ценные бумаги самостоятельно обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.*

**Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.**

*Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами*

<sup>5</sup> С учетом разъяснений Минфина России, которые предусмотрены в письме от 05.06.2014 № 03-08-П3/27274.

<sup>6</sup> В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2015 вступит в силу статья 219.1 НК РФ, которая предусматривает право налогоплательщика на получение инвестиционных налоговых вычетов. При этом право на предоставление инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 1 п. 1 статьи 219.1 НК РФ, применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 01.01.2014.

Российской Федерации, составляет 30 процентов.

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1. НК РФ.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут применяться новые положения.

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений, распоряжений, разъяснений государственных органов, в том числе уполномоченных предоставлять разъяснения в сфере налогового законодательства, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство либо предусматривающих иную трактовку отдельных его положений по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, Эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. Указанный выше порядок не является разъяснением законодательства о налогах и сборах и не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Информация, указанная в настоящем пункте представляет собой исключительно позицию Эмитента на основании требований установленных в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н, по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем пункте.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

#### 1) Дивидендный период

Год: **2009**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.05.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **19.04.2010**

Дата составления протокола: **24.05.2010**

Номер протокола: **35**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2 218.86**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **247 214 287**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **227 593 219**

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль 2009 года*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

2) Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.05.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **22.04.2011**

Дата составления протокола: **23.05.2011**

Номер протокола: **39**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **90 760.99**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **11 700 000 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **10 786 355 883**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2010 года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **523.9**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 19.05.2011, было принято решение (объявлено) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям и установлен размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Эмитента в сумме 1 732,40 рублей. Кроме того, в этом же на годовом Общем собрании акционеров, было принято решение после принятия до 01.10.2011 Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ и Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" решения о реорганизации путем присоединения ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ, а также получения ЗАО ММВБ положительного решения антимонопольного органа на осуществление реорганизации путем присоединения ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ, определить дополнительный размер дивиденда по акциям ЗАО ММВБ в сумме 89 028,59 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО ММВБ до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, при этом часть дополнительного дивиденда в размере 8 012,57 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО ММВБ выплатить в денежной форме, а часть дополнительного дивиденда в размере 81 016,02 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО ММВБ выплатить имуществом – обыкновенными именованными акциями ОАО "РТС" исходя из стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "РТС", определенной независимым оценщиком.*

3) Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание**



**акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.05.2012**

Дата составления протокола: **22.06.2012**

Номер протокола: **44**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.31**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **681 197 400**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **628 484 582**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2011 года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **9.11**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

4) Дивидендный период:

Год: **2012**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **20.05.2013**

Дата составления протокола: **28.06.2013**

Номер протокола: **49**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.22**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 901 756 800**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 657 611 325.77**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2012 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **49.46**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **91.58**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

5) Дивидендный период:

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание**

#### **акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **11.07.2014**

Дата составления протокола: **30.06.2014**

Номер протокола: **52**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.38**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 423 154 900**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 423 152 800**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль 2013 года**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **94.3**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в срок не позднее 25 июля 2014 года – выплата номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему; в срок не позднее 15 августа 2014 года – выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены не в полном объеме в связи с некорректными реквизитами получателя дивидендов за 2013 год.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

### **8.9. Иные сведения**

Дополнительная информация к п. 3.4. настоящего Ежеквартального отчета:

**1) В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" ОАО Московская Биржа признается участником банковского холдинга. ОАО Московская Биржа является головной организацией указанного банковского холдинга.**

**2) По сообщению НАУФОР членство ОАО Московская Биржа в НАУФОР приостановлено по причине того, что в результате изменения законодательства Российской Федерации организация, имеющая лицензию биржи, больше не относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и не может быть членом НАУФОР. После принятия федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» указанные обстоятельства будут устранены, и членство ОАО Московская Биржа в НАУФОР будет возобновлено.**

### **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

**Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.**