

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: **0 8 4 4 3 - Н**

за **3** квартал **2015** года

Адрес эмитента:

125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

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 (наименование должности руководителя эмитента) “ 13 ” ноября 2015 г.	(подпись) _____ А.М. Каменский (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) “ 13 ” ноября 2015 г.	(подпись) _____ О.Ю. Гордиенко (И.О. Фамилия) М.П.

Бирюкова Елена Владимировна, Начальник Отдела корпоративной
инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента
корпоративного управления

Контактное лицо: _____
(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)

Телефон: **+7 (495) 363-3232**

(номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: **+7 (495) 705-9622**

(номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: **infomb@moex.com**

(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете **www.e-**
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
http://moex.com/s201

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски	9
2.4.2. Страновые и региональные риски	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
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	32
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	32
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	35
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	36
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	38
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	39
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	39
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	39
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	40
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	41
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	45
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	46
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	46
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	47
4.3. Финансовые вложения эмитента	48

4.4. Нематериальные активы эмитента	48
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	49
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	52
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	55
4.8. Конкуренты эмитента	57
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	58
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	58
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	66
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	87
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	88
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	102
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	107
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	110
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	110
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	110
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	110
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	111
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	114
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	114
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	114
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	118
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	118
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	119
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	119
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	119
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	123
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: <i>МСФО</i>	123
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	123
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	123
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	123
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	123
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	123
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	123

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	123
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	124
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	124
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	124
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	125
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	125
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	125
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	125
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	125
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	125
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	125
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	125
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	125
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	125
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	126
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	126
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	126
8.8. Иные сведения	126
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	126

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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Каменский Александр Михайлович*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *директор департамента корпоративного управления*

ФИО: *Гордиенко Ольга Юрьевна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО Московская Биржа*

Должность: *главный бухгалтер*

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:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета показателей (по РСБУ)	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Производительность труда	Выручка / Средняя численность работников	4 949,2	5 823
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,5	0,023
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,001	0,001

капитала			
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	2,684	-2,03
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	0	0

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.**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

Прирост производительности труда за девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 составил 15%. Данное увеличение связано с увеличением объемов торгов на валютном рынке, что в свою очередь привело к увеличению комиссионного вознаграждения.

В структуре капитала Эмитента преобладает собственный капитал. Размер задолженности к капиталу существенно сократился в текущем отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, за счет погашения займа.

Степень покрытия долгов текущими доходами на конец девяти месяцев 2015 года стабильно находится в отрицательной зоне, так как у Эмитента практически отсутствуют обязательства, отраженные в аналогичном периоде 2014 года, в виде краткосрочного займа.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует как в текущем отчетном периоде, так и по результатам 9 месяцев 2014 года.

Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента в текущем отчетном периоде свидетельствуют о высоком уровне финансовой независимости, устойчивости и платежеспособности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Единица измерения: **млн. руб.**

Наименование показателя	31.12.2014	30.09.2015
Рыночная капитализация	138 449	182 587

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

Раскрывается структура заемных средств эмитента: **заемные средства отсутствуют.**

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
	за 9 мес. 2015
Общий размер кредиторской задолженности	549 816
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	166 458
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	299 785
из нее просроченная	
перед персоналом организации	63 402
из нее просроченная	
прочая	20 171
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: **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 завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитные договоры и (или) договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными, Эмитентом не заключались.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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;
- риска потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегических 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 действуют 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 несущественными, 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 потерять 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:

- *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 том числе 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 уровня одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания рисков, которые могут влиять 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;*
- *далнейшему 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 использует сырье, его деятельность (как на внешнем, так и на внутреннем рынках) не подвержена рискам, связанным с изменением цен на сырье.

Изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (как на внешнем, так и на внутреннем рынках), может влиять на результаты деятельности Эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

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 зарубежных 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 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 корректировки 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 возмещающая 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), однако деятельность эмитента в данных странах приносila менее 10 процентов доходов за последний завершенный отчетный период.

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, в частности, ее финансового сектора, 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 (уничижению) 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.

Значительные колебания валютного курса 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 изменение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам повлияет на финансовый результат Эмитента.

Эмитент хеджирует валютные риски накапливая выручку в иностранной валюте для покрытия предстоящих платежей по контрактам в иностранной валюте или привязанным к курсу иностранной валюты

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 платежса" (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 таргам 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 рынке;*
- *мониторинг финансового состояния участников, в т.ч. соответствия условиям доступа к тограм 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 гарантиного 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 удороожания 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 рынке валютном и рынке денежных заимствований. 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 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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Управление риском потери деловой репутации производится в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Эмитента перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемыми организациями, участником которых является Эмитент.

Источниками возникновения риска потери деловой репутации могут являться следующие внешние и внутренние факторы:

- несоблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычая делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей, органов управления и (или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки в управлении рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками своих служебных обязанностей вследствие недостаточной квалификации или служебной халатности;
- мошеннические действия персонала – совершение сотрудниками умышленных действий, направленных на получение личной выгоды и причинение ущерба клиентам и контрагентам Эмитента;
- возникновение у Эмитента конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
- опубликование негативной информации о компании или ее сотрудниках, учредителях, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

Выявление (идентификация) репутационного риска предполагает, в том числе, использование внешних источников информации, в том числе периодических печатных изданий, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет, а также информацию, полученную от структурных подразделений Эмитента.

Подразделением, осуществляющим сбор и оценку информации о фактах репутационного риска, является подразделение, в функционал которого входит осуществление связей с внешними источниками распространения массовой информации (печатные издания, радио, Интернет и т.д.). Полученные сведения о фактах репутационного риска проверяются на достоверность и значимость. Оценка проводится экспертиза, исходя из того, насколько ущерб репутации биржи усложнит достижение целей, которые ставят перед собой компания в своей деятельности.

Проверка на достоверность предполагает подтверждение сведений перекрестной информацией из другого источника.

За получением подтверждающей, а также уточняющей информации подразделение, ответственное за сбор и анализ информации о фактах репутационного риска имеет право обращаться к структурным подразделениям Эмитента, запрашивая, в том числе информацию о выявленных нарушениях и предписаниях со стороны регулирующих органов, претензиях со стороны клиентов, претензиях со стороны регулирующих, правоохранительных органов, иное.

В процессе оценки репутационного риска может анализироваться влияние деловой репутации на финансовое состояние, влияние деловой репутации организаций компании Группы «Московская Биржа» на деловую репутацию Эмитента, превентивных и контрольных мероприятий (благотворительной и общественной деятельности, рекламно-информационной политики) на деловую репутацию Эмитента.

При оценке уровня репутационного риска могут учитываться следующие показатели:

- изменение финансового состояния Эмитента (например, изменение структуры активов, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств (капитала));
- возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычая делового оборота;
- негативные и позитивные отзывы и сообщения об Эмитенте, его аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации за определенный период времени;
- динамика доли активов, размещенных в результате сделок с аффилированными лицами,

- дочерними и зависимыми организациями, в общем объеме активов;*
- выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований нормативных документов, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, а также признаков возможного вовлечения Эмитента, компаний Группы «Московская Биржа», работников, клиентов Эмитента в легализацию (отмывание) доходов;*
- выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества, использования работниками Эмитента конфиденциальной информации, полученной от клиентов и контрагентов, в личных целях;*
- отказ постоянных или крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с Эмитентом.*

Факты репутационного риска аккумулируются во внутренней аналитической базе данных по операционным рискам Эмитента. По результатам сбора, анализа и оценки информации о фактах репутационного риска органам управления предоставляется отчетность.

Оценка и мониторинг риска потери деловой репутации осуществляется на постоянной основе, в том числе путем:

- регулярного изучения показателей деятельности Эмитента;*
- мониторинга количества жалоб и претензий к компании, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычая делового оборота;*
- мониторинга позитивных и негативных отзывов и сообщений в СМИ об акционерах и аффилированных лицах.*

Основные методы управления риском потери деловой репутации:

- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;*
- оперативное взаимодействие с клиентами и контрагентами с целью объяснения событий, связанных с угрозой потери деловой репутации;*
- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;*
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;*
- привлечение аудиторских компаний мирового уровня для проведения операционного, рейтингового, ИТ, проектного и др. аудита, а также экспертизы для получения независимого заключения и представления его клиентам и партнёрам, усиления рыночных позиций, привлечения клиентов и инвесторов;*
- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляемой органам управления и сотрудникам информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников; своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации; своевременное реагирование на имеющуюся информацию;*
- определение порядка применения дисциплинарных мер к сотрудникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Эмитента.*

Поддержание репутационного риска на приемлемом уровне проводится по следующим направлениям:

- мероприятия по укреплению деловой репутации Эмитента;*
- мероприятия по минимизации вероятности возникновения фактов репутационного риска;*
- мероприятия по минимизации ущерба деловой репутации в случае реализации фактов репутационного риска.*

В целях поддержания риска потери деловой репутации на приемлемом уровне во внутренних документах Эмитента закрепляются:

- подотчетность и ответственность руководителей и работников, порядок принятия решений о проведении операций и сделок в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами Эмитента;*

- порядок контроля выполнения обязательств по заключенным договорам и выполнением обязательств контрагентов перед Эмитентом;
- порядок совершения операций и других сделок, исключающий (минимизирующий) возможность возникновения факторов риска потери деловой репутации;
- квалификационные требования к работникам в соответствии с характером их деятельности;
- должностные инструкции, регламентирующие должностные обязанности, права и ответственность работников Эмитента;
- меры, исключающие превышение работниками пределов их полномочий;
- требования к ведению работниками первичной учетной документации, отчетности, соблюдению правил документооборота;
- общие правила использования, хранения и передачи служебной информации работниками в соответствии с должностными обязанностями;
- контроль соблюдения работниками установленных служебных обязанностей и внутренних распорядков (регламентов);
- сбор и анализ информации о случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, законодательства Российской Федерации или проявления неоправданного интереса к конфиденциальной информации.

Мероприятия по укреплению деловой репутации Эмитента (превентивные мероприятия) включают в себя в том числе:

- информирование заинтересованных лиц о деятельности Эмитента, мерах, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов, совершенствование системы управления рисками, положительных оценках биржи клиентами и т.д.;
- реклама и мероприятия, направленные на укрепление деловой репутации;
- корпоративная социальная ответственность, в том числе благотворительная и общественная деятельность.

Мероприятия по минимизации возможности возникновения фактов репутационного риска включают в себя:

- мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц;
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- наличие системы информационного обеспечения, не допускающей использования информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и работникам информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о бирже из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;
- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации;
- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- применение дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации Эмитента.

Также в целях минимизации возможности возникновения фактов репутационного риска осуществляются мероприятия по минимизации вероятности возникновения фактов репутационного риска, соответствующие мероприятиям по минимизации операционного риска, которые осуществляются в рамках системы управления рисками в соответствии с внутренними документами Эмитента.

Мероприятия по минимизации ущерба в результате возникновения фактов репутационного риска подразделяются на:

- оперативные мероприятия (действия, которые осуществляются непосредственно после возникновения факта репутационного риска и направлены на ликвидацию либо компенсирование источника репутационного риска). Решение о проведении оперативных мероприятий принимает Председатель Правления Эмитента. В рамках оперативных мероприятий в средствах массовой информации и на сайте Эмитента публикуются пресс-релизы, инициируются переговоры с клиентами и контрагентами по поступившим жалобам, внесудебное урегулирование споров, если они могут принести ущерб деловой репутации Эмитента, и т.д.

- *последующие мероприятия (действия, которые осуществляются по итогам совершившегося факта репутационного риска и направлены на восстановление ущерба, нанесенного деловой репутации Эмитента). Решение о проведении последующих мероприятий принимает Правление Московской Биржи. В рамках последующих мероприятий даются поручения по совершенствованию контролей внутри компании, проведению дополнительных рекламных акций, возбуждению исков о защите деловой репутации Эмитента и т.д.*

Использование методов и инструментов управления риском потери деловой репутации и выбор мер реагирования на события, связанные с угрозой потери деловой репутации Эмитента, осуществляется в рамках общей стратегии компании.

2.4.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Основной целью управления стратегическим риском является формирование системы, обеспечивающей возможность принятия надлежащих управленческих решений в отношении деятельности компании по снижению влияния стратегического риска на Эмитента в целом.

Источниками стратегического риска для Эмитента являются:

- *управленческие решения по организации, структуре и развитию бизнеса;*
- *процесс стратегического планирования;*
- *изменение внешней среды деятельности компании.*

Для идентификации и оценки уровня стратегического риска могут анализироваться, в том числе, факты изменения объема убытков, в результате принятия стратегического решения с недостатками; в результате неправильного/недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности; в результате полного/частичного отсутствия соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей; в результате полного/частичного отсутствия необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей. Выявление и оценка уровня стратегического риска осуществляется на постоянной основе.

Для мониторинга и поддержания стратегического риска на приемлемом уровне применяется сочетание таких методов как:

- *система полномочий и принятия решений. Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование управления стратегическим риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления. Система полномочий и принятия решений формируется должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за управление рисками;*
- *система информационного обеспечения органов управления, основной задачей которой являются: обеспечение органов управления и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений.*

Основными методами управления стратегическим риском являются:

- *формирование адекватного масштабам и деятельности Эмитента процесса стратегического планирования и управления;*
- *недопущение принятия решения, в том числе стратегического, органом управления ненадлежащего уровня;*
- *общий контроль функционирования системы управления рисками;*
- *определение порядка проведения крупных сделок, разработки и реализации перспективных проектов в рамках общей концепции развития компаний Группы «Московская Биржа»;*

- осуществление контроля соответствия параметров управления рисками текущему состоянию и стратегии развития Эмитента.

Мерами по минимизации стратегических рисков являются:

- фиксирование во внутренних документах, в том числе и в уставе, разграничения полномочий органов управления по принятию решений;
- контроль обязательности исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими подразделениями;
- определение внутреннего порядка согласования изменений в документах и процедурах, касающихся принятия решений;
- проведение анализа влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, кадровых для реализации стратегических задач.

2.4.7. 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 Эмитента, относятся риски, связанные с функционированием программно-технического комплекса, используемого Эмитентом при осуществлении профессиональной деятельности в качестве организатора торгов.

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 Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО), которое не является клиентом - участником торгов, а является частью Группы, центральным контрагентом и клиринговой организацией, поэтому риск, связанный с возможностью потери доходов от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО), 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 выполнение 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: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО Московская Биржа*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.05.2015*

Основание введения наименования:

28 апреля 2015 года решением годового Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" в Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 13.05.2015.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО Московская Биржа*

Дата введения наименования: *29.06.2012*

Основание введения наименования:

20 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров принят Устав Эмитента в новой редакции с переименованием Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС" в Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС". Государственная регистрация Устава Эмитента в новой редакции осуществлена 29.06.2012.

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, осуществлявшего 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 МНС 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, с мая 2015 – ПАО 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 облигациями.

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 спредов между фьючерсными контрактами на отдельные акции и фондовы индексы при расчете размера гарантированного 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-рубль.

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 торговам 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 торговам.

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/рубль.

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 торговам 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 своих.

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 стандартизованных 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/IOMA.

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 торговам в режимахrepo с Банком России и междилерского repo.

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

Август

Московская Биржа расширила линейку инструментов рынка стандартизованных 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 процесс их обращения в третий уровень листинга.

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

Октябрь

На срочном рынке начался прием евро в качестве обеспечения по сделкам.

На фондовом рынке Московской Биржи начались торги корпоративными еврооблигациями.

Московская Биржа подписала соглашение о сотрудничестве с Банком Китая, которое будет способствовать расширению взаиморасчетов в национальных валютах двух стран.

Ноябрь

На валютном рынке начались торги фунтом стерлингов и гонконгским долларом.

Декабрь

Московская Биржа начала расчет и публикацию нового индикатора денежного рынка – индекса MOEXREPO на основе сделок репо, заключаемых с Центральным контрагентом.

Московская Биржа запустила систему индикативных котировок – MOEX Board.

Московская Биржа с декабря 2014 года предоставила участникам валютного рынка возможность получить новый статус – «общий участник клиринга», разделив статусы участников торгов и участников клиринга.

Московская Биржа допустила к операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) в режимы торгов еврооблигаций из Ломбардного списка Банка России.

2015 год

Январь

Зарегистрирована первая программа биржевых облигаций АКБ "РОСБАНК".

Февраль

FTSE начинает расчет индексов с использованием цен аукциона закрытия Московской Биржи.

Московская Биржа расширяет доступ к торговам через глобальную инфраструктуру TMX Atrium.

Март

На срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсами на пары «доллар США – канадский доллар» и «доллар США – турецкая лира» и «юань/рубль».

Акции ОК РУСАЛ получили листинг на Московской бирже.

На валютном рынке Россельхозбанк первым получил статус общего участника клиринга.

Апрель

Банк "ФК Открытие" первым разместил облигации в рамках программы.

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа.

Состоялось первичное размещение акций ПАО НПК ОВК объемом 9 млрд рублей.

Май

Вступили в силу новые редакции методик расчета индексов Московской Биржи, предусматривающие возможность включения в базу расчета депозитарных расписок на акции иностранных эмитентов.

Июнь

На рынке облигаций введен новый режим торгов крупными пакетами ОФЗ, также, по сделкам с ОФЗ на фондовом рынке в режиме основных торгов на смену расчетам T0 и T+2 пришел единый цикл расчетов T+1 с частичным депонированием.

На рынке T+ появилась возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами с расчетами в долларах США.

Московская биржа запустила программу поддержки ликвидности на рынке ОФЗ в режиме T+1

В режиме основных торгов и режиме переговорных сделок у участников одного участника торгов появилась возможность заключения кросс-сделок.

Июль

Состоялось первичное размещение акций Московского кредитного банка.

Состоялось первое размещение облигаций федерального займа с индексируемым номиналом.

Московская биржа подписала соглашение о сотрудничестве с China Financial Futures Exchange.

Московская биржа утвердила Кодекс корпоративного управления.

Август

На срочном рынке начались торги мини-фьючерсом на индекс ММВБ.

Сентябрь

На фондовом рынке начала работу программа поддержки ликвидности на рынке еврооблигаций.

Национальный банк Республики Беларусь получил доступ к торговам на валютном рынке.

Начался расчет индексов акций компаний государственного сектора.

Утверждена новая дивидендная политика Московской биржи.

Цели создания эмитента:

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

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;*
- создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливое ценообразование и прозрачность торгов;*
- развитие инфраструктуры финансового рынка;*
- обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников торгов.*

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: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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

Адрес: **125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Телефон: +7(495) 363-3232

Факс: +7(495) 705-9622

Адрес электронной почты: *ir@moex.com*

Адрес страницы в сети Интернет: <http://moex.com/ru/exchange/investors.aspx>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7702077840

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

- 1) Наименование: **Сибирский филиал Публичного 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: **31.12.2015**
- 2) Наименование: **Уральский филиал Публичного 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: **31.12.2015**
- 3) Наименование: **Приволжский филиал Публичного 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: **31.12.2015**
- 4) Наименование: **Южный филиал Публичного 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: **31.12.2015**
- 5) Наименование: **Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Санкт-Петербург**
Место нахождения: **Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Грибцова, д. 4 литера А**
Дата открытия: **29.03.2011**
Руководитель филиала (представительства):
ФИО: **Семыкина Елена Антоновна**
Срок действия доверенности: **31.12.2015**
- 6) Наименование: **Представительство Публичного 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: **31.12.2015**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: **67.11**

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечивающие 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	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 182 030	3 891 598
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	79,4	76,8

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: **объем комиссионного вознаграждения по результатам деятельности в за девять месяцев 2015 года вырос на 22,29% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в результате роста объема торгов на валютном рынке.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **доходы по прочим хозяйственным операциям**

Наименование показателя	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	469 954	Указанный вид деятельности не обеспечивал 10 процентов выручки (доходов) эмитента за указанный период
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	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 по данному виду деятельности за 9 месяцев 2015 сохранилась практически на уровне 9 месяцев 2014 года и составила 471 023 тыс. руб., при этом в общем объеме выручки данная сумма составила 9,79%, что составляет менее 10% общего объема выручки.*

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	
	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Сырье и материалы, %	1	1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	20,53	25,7
Топливо, %	0,05	0,05
Энергия, %	0,6	0,62
Затраты на оплату труда, %	48	43,3
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	5,5	6,3
Отчисления на социальные нужды, %	6,6	8,9
Амортизация основных средств, %	5,5	7,34
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,1	0,30
Прочие затраты (информационно-консультационные услуги, реклама)	6,4	6,49
амортизация по нематериальным активам, %	0,72	1,04
реклама, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	1	0,83
иное, %	3	4,62
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	117	122,6

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 подпункте: *ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 6 мая 1999 года (с учетом изменений и дополнений).*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2015 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 импортных поставок 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:

ПАО Московская Биржа (далее — Эмитент, *Московская Биржа*) — крупнейшая в России по объему торгов и по количеству клиентов биржи, 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 ЕАЭС, удовлетворяющие требованиям Правил допуска к торговам. Кроме того, DMA (Direct Market Access) доступ к валютным торговам 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, китайский юань – рубль, британский фунт – рубль, гонконгский доллар – рубль, украинская гривна – рубль, казахстанский тенге – рубль, белорусский рубль – российский рубль. К торговам 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.

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 Банк 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, депозитные аукционы Агентства кредитных гарантий. На рынке РЕПО для участников доступны следующие виды сделок: прямое РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО и РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), функции которого выполняет Банк НКЦ. В операциях междилерского РЕПО, прямого РЕПО с Банком России, а также РЕПО с ЦК доступны расчеты в иностранной валюте.

- **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 января-сентября 2015 г. находилась на 23 месте среди ведущих фондовых бирж мира по объему торгов акциями (по данным WFE, World Federation of Exchanges).

На фондовом рынке Группы проводятся 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 Т+" (анонимные безадресные сделки с участием Центрального контрагента с частичным предварительным депонированием и расчетами Т+N (Т+2 по акциям, Т+1 по ОФЗ)), Режиме основных торгов (анонимные безадресные сделки с участием Центрального контрагента с полным предварительным депонированием и расчетами Т+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 Банка 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 (РТС, ММВБ, Индекс голубых фишек Московской Биржи, Российский индекс волатильности, фондовые индексы стран БРИКС);*
- *акции российских и иностранных эмитентов;*
- *курсы иностранных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк, австралийский доллар, китайский юань, канадский доллар, турецкая лира, украинская гривна);*
- *инструменты с фиксированным доходом (облигации федерального займа, еврооблигации Россия–2030);*
- *процентные инструменты (процентный и валютно-процентный своп на ставки RUONIA, MosPrime, Libor);*
- *товары (нефть сорта Brent, драгоценные металлы, медь, сахар-сырец).*

- **Товарный рынок**

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

Торги драгоценными металлами проводятся с 10:00 до 23:50 мск. в режиме ТОМ (с расчетами «завтра»). Биржа предоставляет участникам возможность совершать внесистемные сделки также в режимах ТОД (с расчетами «сегодня») и СРТ (с расчетами через 2 дня). Также реализованы биржевые сделки своп, поставочные фьючерсные и своп контракты (со сроками от 1 дня до 184 дней). Торги драгоценными металлами реализованы на технической платформе валютного рынка Московской Биржи.

В роли центрального контрагента и клиринговой организации выступает Банк НКЦ. Участникам торгов предложена система управления рисками, примененная на валютном рынке, общая позиция с валютными инструментами, а также возможность использования имеющихся расчетных кодов.

Участникам предоставлена возможность совершать пост-трейдинговые операции со слитками драгоценных металлов в хранилище Банка НКЦ.

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 Эмитент 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 несущественными, 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", 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 разделе 2.4 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

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

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

С целью усиления конкурентных позиций Эмитента, исходя из сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, определены ключевые задачи Эмитента на основных рынках.

Фондовый рынок

На 4 квартал 2015-2016 гг. на фондовом рынке запланированы следующие проекты:

- *развитие технологий биржевого размещения и выкупа ценных бумаг;*
- *допуск к торгам новых ценных бумаг: облигаций с плавающей ставкой, облигаций, номинированных в иностранной валюте, облигаций с неипотечной секьюритизацией;*
- *доработки системы риск-менеджмента, в том числе в части реализации межпродуктовых спредов;*
- *проведение маркетинговых мероприятий по информированию населения об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) и инвестиционных налоговых вычетах.*

Срочный рынок

На 4 квартал 2015-2016 гг. на срочном рынке запланирована реализация следующих проектов:

- *запуск торгов фьючерсами на индекс MOEXREPO и обновленного контракта на ставку RUONIA;*
- *развитие деривативов на процентные ставки;*
- *запуск сайта «Рэнкинг управляющих».*

Валютно-денежный рынок

На 4 квартал 2015-2016 гг. запланированы следующие ключевые проекты на валютно-денежном рынке:

- *привлечение дополнительного объема от нерезидентов за счет развития SMA (Sponsored Market Access) и появления общих участников клиринга (ICM - International Clearing Membership);*
- *развитие розничного сегмента валютного рынка – привлечение на биржевой рынок физических лиц и корпоративных клиентов;*
- *расширение инструментария – введение новых валютных пар и инструментов;*
- *развитие Интегрированного валютного рынка (ИВР) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и активизация торговли национальными валютами;*
- *РЕПО с Клиринговыми Сертификатами Участия (РЕПО с КСУ);*
- *биржевое РЕПО с Банком России с корзиной бумаг с системой управления обеспечением в НРД (с расчетами в рублях и иностранной валюте);*
- *расширение списка бумаг: РЕПО с ЦК, Междиллерское РЕПО;*
- *РЕПО с ЦК с расчетами в долларах США и Евро на срок до 7 дней;*
- *плавающие ставки в Междиллерском РЕПО и РЕПО с Банком России;*
- *возможность неттинга при расчетах по сделкам РЕПО с ЦК, прямого РЕПО с Банком России и междиллерского РЕПО;*
- *развитие линейки производных инструментов для хеджирования процентных рисков - создание фьючерса на индикатор MOEXREPO.*

Товарный рынок

- *Рынок драгоценных металлов*

Запуск биржевых торгов платиной и палладием планируется осуществить до 31 августа

2016 г., когда, согласно условиям присоединения России к ВТО, должны быть обнулены экспортные пошлины на платину и палладий в физическом виде.

Запланированная реализация механизма установления локальных фиксированных цен на драгоценные металлы («фиксингов») на торгах Московской Биржи проходит обсуждение с Банком России и основными игроками российского рынка (потенциальными пользователями биржевых фиксингов на драгметаллы). Фактическая реализация возможна в 2016 г. при наличии положительного решения регулятора и заинтересованности ключевых участников.

– Рынок зерна

В 2014 г. началась реализация крупномасштабного проекта «Рынок зерна», в рамках которого планируется организация биржевых торгов зерновыми культурами. Подготовлена технологическая схема проекта, проведено маркетинговое исследование среди участников рынка, ведутся разработка и тестирование информационно-технологической системы.

В 2015 г. планируется запуск торгов поставочными производными финансовыми инструментами (биржевыми форвардными сделками, а также свопами). Проект предусматривает клиринг с центральным контрагентом по результатам торгов, а также доставку товара от продавца покупателю.

Клиринг

В рамках развития системы клиринга Эмитент в 2015-2016 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 2015-2016 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 2015-2016 гг. 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 2015-2016 гг. основные усилия Эмитента в этой области будут сосредоточены в трех сферах:

- увеличение глубины российского финансового рынка посредством повышения экономической привлекательности фондового рынка и обеспечения организационных основ рынка;*
- условия и стимулы для российских и иностранных институциональных инвесторов;*
- стимулы для российских розничных 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

Изменений в отчетном квартале не происходило.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1) Полное фирменное наименование: **Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк НКЦ (АО)**

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
Монин Сергей Александрович	0	0
Голутвин Игорь Андреевич	0	0
Денисов Юрий Олегович	0	0
Голиков Андрей Федорович	0	0
Хавин Алексей Сергеевич	0	0
Предтеченский Анатолий Николаевич	0	0
Смирнов Сергей Николаевич	0,00004%	0,00004%

Единоличный 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	0,000002	0,000002
Горина Марианна Петровна	0,0013	0,0013
Горбаченко Сергей Геннадьевич	0	0
Висенте Луис	0,0000001	0,0000001

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)	0,0053	0,0053
Кузнецова Анна Васильевна	0,0099	0,0099
Смирнов Александр Ростиславович	0	0
Фетисов Евгений Евгеньевич	0,0014	0,0014
Гусаков Владимир Анатольевич	0,0027	0,0027

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецова Анна Васильевна	0,0099	0,0099

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецова Анна Васильевна (председатель)	0,0099	0,0099
Кубарев Сергей Викторович	0	0
Щеглов Дмитрий Викторович	0,0056	0,0056

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	0,0179	0,0179
Афанасьев Александр Константинович	0	0

Авксентьева Валерия Викторовна		
Выюгин Олег Вячеславович		
Бонгартц Йерг		
Глодек Шон Ян		
Остлинг Пол Джеймс		
Реутов Владимир Григорьевич		
Попов Андрей Александрович		
Страхова Оксана Михайловна		
Крунич Александр		
Ушакова Надежда Юрьевна		
Чепелева Татьяна Юрьевна		
Южанов Илья Артурович		

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович	0,0179	0,0179

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астанин Эдди Владимирович (председатель)	0,0179	0,0179
Веремеенко Ирина Евгеньевна		
Путятинский Сергей Евгеньевич		
Шляппо Андрей Анатольевич	0,0028	0,0028

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:

- Авксентьева Валерия Викторовна;
- Выюгин Олег Вячеславович;
- Остлинг Пол Джеймс;
- Реутов Владимир Григорьевич;
- Попов Андрей Александрович;
- Страхова Оксана Михайловна;
- Ушакова Надежда Юрьевна;
- Веремеенко Ирина Евгеньевна;
- Путятинский Сергей Евгеньевич;
- Бонгартц Йерг;
- Глодек Шон Ян;
- Крунич Александр;

- Чепелева Татьяна Юрьевна;
- Южанов Илья Артурович.

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: ***2,092%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***2,092%***

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

Единица измерения: ***тыс.руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	
		2015 год, 9 мес.	
Здания	1 432 298	243 268	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 757 055	1 872 092	
Офисное оборудование	243 382	161 263	
Транспортные средства	44 634	21 499	
Производственный и хозяйственный инвентарь	74 158	65 197	

Земельные участки	114 374	0
Другие виды основных средств	175 023	127 447
ИТОГО	4 840 924	2 490 767

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

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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):

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.

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	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	159,80	119,28
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,06	0,075
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	9,38	9,03
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	9,84	7,75

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов)) х 100	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:

По данным промежуточной бухгалтерской отчетности чистая прибыль Эмитента снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%. Основными причинами снижения послужили сокращение доходов, полученных от участия в других организациях, и выплаченный штраф по договору аренды, возникший в связи с изменением условий аренды и сокращением объемов арендуемых площадей. Одновременно следует отметить, что выручка Эмитента возросла на 17%.

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	Рекомендуемая методика расчета	Значение показателя	
		2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	457 002	3 012 822

Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1,15	3,29
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценным бумагам - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1,14	3,27

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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 значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Основными факторами, повлиявшими на значительный прирост оборотного капитала, стали погашение краткосрочного займа, отсутствие обязательств перед учредителями и получение дивидендов от участия в других организациях. Аналогичные факторы повлияли на значительный прирост коэффициентов текущей и быстрой ликвидности. Оборотные активы представлены в отчетности, прежде всего денежными средствами.

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

Изменений в отчетном квартале не происходило.

4.4. Нематериальные активы эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
	9 мес. 2015 год	
Программное обеспечение	279 778	114 696
ПО, сданное в аренду	168	168
Товарный знак	36 480	18 266
Исключительные права	3 048	1 424
ИТОГО	319 474	134 554

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

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 сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период:

19 сентября 2012 года Совет Директоров ОАО Московская Биржа принял Стратегию развития информационных технологий ОАО Московская Биржа на 2012-2015г.г. 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 2015 г. общая стоимость объектов интеллектуальной собственности, поставленных на учет, составила 52 969 тыс. руб., в том числе:

- стоимость программного обеспечения – 52 660 тыс. руб.;
- стоимость товарных знаков – 309 тыс. руб.

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

Информация о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

За 9 месяцев 2015 года ПАО Московская Биржа созданы и зарегистрированы в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности исключительные права на товарные знаки и программы для ЭВМ.

Сведения о государственной регистрации товарных знаков

Регистрация в Государственном реестре товарных знаков

Номер свидетельства и дата регистрации	Дата подачи заявки	Дата истечения срока
532950; 27.01.2015г.	26.07.2013	26.07.2023
533030; 28.01.2015г.	01.04.2014	01.04.2024
544781; 02.06.2015 г.	26.07.2013	26.07.2023

Сведения о государственной регистрации программного обеспечения для ЭВМ

	Название программы для ЭВМ	Регистрация в Государственном реестре программ для ЭВМ (№ документа, дата регистрации)
1.	«MOEX Currency Analytic 3.0»	<i>Свидетельство №2015610635 от 14.01.2015г.</i>
2.	«FIX Gate»	<i>Свидетельство №2015610825 от 19.01.2015г.</i>
3.	«MOEX Trade SE 3.0»	<i>Свидетельство №2015610831 от 19.01.2015г.</i>
4.	«MOEX Trade TI 3.0»	<i>Свидетельство № 2015610827 от 19.01.2015г.</i>
5.	«MOEX SE Analytic 3.0»	<i>Свидетельство № 2015610637 от 14.01.2015г.</i>
6.	«MOEX Trade Currency 3.0»	<i>Свидетельство №2015610636 от 14.01.2015г.</i>
7.	«FAST Gate»	<i>Свидетельство №2015611759 от 05.02.2015г.</i>
8.	«Система комплексного автоматизированного тестирования торгово-клиринговых систем»	<i>Свидетельство №2015616241 от 03.06.2015г.</i>
9.	«MOEX Trade Info 3.0»	<i>Свидетельство №2015616240 от 03.06.2015г.</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 «MOEX Currency Analytic 3.0» – это прикладное программное обеспечение удаленного рабочего места пользователя для анализа хода торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов Московской Биржи. Программа предназначена для решения задач бэк-офисов и риск-менеджеров и предоставляет пользователям функции мониторинга и анализа биржевых торговых операций фирмы, просмотра клиринговой информации, а также расчёта различных параметров, связанных с системами управления рисками.

Программа «FIX Gate» – это серверное приложение, реализующее возможность подключения внешних программно-технических средств Участников торгов срочного рынка ОАО Московская Биржа к системе срочного рынка FORTS для осуществления операций по стандартному международному протоколу FIX. Реализована поддержка протокола FIX версии 4.4. Посредством FIX Gate пользователи имеют возможность подавать заявки с различными параметрами и типами исполнения, отменять неисполненные заявки, получать статус заявок и информацию по собственным сделкам.

Программа «МОEX Trade SE 3.0» – это удаленное рабочее место пользователя, обеспечивающее пользователю технический доступ к программно-техническому комплексу Московской Биржи в части торгов на фондовом рынке. «МОEX trade SE 3.0» предоставляет пользователю возможность осуществлять следующие действия в режиме реального времени: наблюдать за ходом торгов на фондовом рынке, проводить операции с ценными бумагами во всех режимах торгов, наблюдать за индексами фондового рынка, просматривать клиринговую информацию, выполнять клиринговые операции. Программа обладает широкими возможностями по рациональной настройке рабочего пространства и эффективной работе с большими объемами данных.

Программа «МОEX Trade TI 3.0» – это прикладное программное обеспечение удаленного рабочего места пользователя, обеспечивающее пользователю технический доступ к программно-техническому комплексу Московской Биржи в части участия в торгах на денежном рынке. «МОEX Trade TI 3.0» предоставляет пользователю возможность осуществлять в режиме реального времени наблюдение за ходом торгов и проведение депозитно-кредитных операций во всех режимах торгов. Программа предоставляет возможности лёгкой и гибкой настройки экранного пространства и обладает эргономичным интерфейсом для эффективной работы.

Программа «МОEX SE Analytic 3.0» – это прикладное программное обеспечение удаленного рабочего места пользователя для анализа хода торгов на фондовом рынке Московской Биржи. Программа предназначена для решения задач бэк-офисов и риск-менеджеров и предоставляет пользователям функции мониторинга и анализа торговой и клиринговой информации по участию своей фирмы и клиентов в торгах, а также расчёта различных параметров, связанных с системами управления рисками.

Программа «МОEX Trade Currency 3.0» – это рабочее место пользователя, обеспечивающее технический доступ к программно-техническому комплексу Московской Биржи в части торгов на валютном рынке и рынке драгметаллов. Программа предоставляет пользователю возможность осуществлять в режиме реального времени: наблюдение за ходом торгов, просмотр клиринговой информации, проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты и драгметаллов, управление торговыми лимитами, экспорт аналитических данных. Программа дает пользователю возможность настройки рабочей среды, включая создание композитных страниц, выбор отображаемых объектов, задание их свойств, сортировку и фильтрацию данных.

Программа «FAST Gate» – это серверное приложение, реализующее возможность получения клиентскими программными системами внутридневных данных о ходе торгов на срочном рынке ОАО Московская Биржа в FAST-формате по протоколу UDP в режиме multicast. Реализована поддержка протокола Multicast FIX/FAST 5.0 SP1. Состав распространяемых рыночных данных: сделки, котировки, market fundamentals, инструменты, статус инструментов, статус торговой сессии, индексы, новости, ОТС сделки.

Программа для ЭВМ «Система комплексного автоматизированного тестирования торгово-клиринговых систем» – это программное обеспечение, предназначенное для автоматического тестирования компонент и внешних программных интерфейсов торгово-клиринговых систем ОАО Московская Биржа. Система обеспечивает развертывание торгово-клиринговых систем на тестовых стендах, включая вызов процедур автоматической сборки, а также проведение юнит-тестирования, функционального тестирования, регрессионного тестирования посредством выполнения скриптов автоматизированного тестирования, вызов процедур статического анализа исходного кода, формирования отчетов о проведенном тестировании.

Программа для ЭВМ «МОEX Trade Info 3.0» – это прикладное программное обеспечение удаленного рабочего места пользователя для просмотра и анализа информации о ходе торгов на рынках Московской Биржи. Программа предоставляет возможность наблюдать в режиме реального времени за котировками, параметрами финансовых инструментов, обезличенным перечнем сделок, загружать историческую информацию о результатах торгов, а также строить графики с элементами технического анализа и динамически выгружать всю табличную информацию в базы данных и MS Excel. Программа предоставляет возможности лёгкой и гибкой

настройки экранного пространства и обладает эргономичным интерфейсом для эффективной работы.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В 2014 г. на развитых рынках наблюдался рост индексов: индекс S&P500 вырос на 17%, DAX – на 15%, индекс FTSE 100 – на 3% (средние значения 2014 г. по сравнению со средними значениями 2013 г.). Росту на развитых рынках 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 продемонстрировал индекс китайского рынка SSE Composite – на 2%, индийский SENSEX практически не изменился, основные индексы бразильского и российского рынков снизились: индекс IBOVESPA упал на 2%, индекс ММВБ – на 1%.

Капитализация мирового рынка акций выросла на 6% (показатель на конец 2014 г. к показателю на конец 2013 г., по данным WFE). В основном это было обусловлено ростом капитализации американского рынка, доля которого в капитализации мирового рынка превышает 40%, и значительным увеличением капитализации китайского рынка. Капитализация рынка акций шанхайской биржи Shanghai SE выросла на 57%, шенчженьской Shenzhen SE – на 43%. При этом доля китайского рынка в капитализации мирового рынка практически достигла 10%.

Объемы торгов на мировом рынке акций в 2014 г. выросли на 17% по сравнению с 2013 г., и составили 78 трлн долл.

Нестабильность в экономике и на рынках капитала отразилась на курсах национальных валют (средние значения за год): в 2014 г. индекс доллара DXY укрепился на 1%, курс китайского юаня практически не изменился, бразильский реал девальвировался на 9%, индийская рупия — на 4% и российский рубль — на 21%.

Активность на мировом рынке деривативов выросла на 3% в 2014 г. Сдерживающим фактором для роста объемов являлось ужесточение регулирования рынка деривативов и стремление участников рынков к минимизации рисков. Объемы торгов на рынке деривативов составили порядка 20 млрд контрактов.

В 2014 г. негативная экономическая конъюнктура стала ключевым фактором высокого уровня ставок российского денежного рынка. 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 449,4 трлн. руб. в 2013 г. до 515,1 трлн. руб. в 2014 г.:

<i>Объем торгов, млрд. руб.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Фондовый рынок</i>	<i>24 025</i>	<i>20 887</i>
<i>Акции, РДР и паи</i>	<i>8 707</i>	<i>10 283</i>
<i>Облигации</i>	<i>15 319</i>	<i>10 605</i>
<i>Вторичные торги</i>	<i>12 659</i>	<i>8 602</i>
<i>Рынок размещений</i>	<i>2 659</i>	<i>2 003</i>
<i>ВДР</i>	<i>376 724</i>	<i>432 922</i>
<i>Денежный рынок</i>	<i>220 708</i>	<i>204 376</i>
<i>Операции РЕПО</i>	<i>207 741</i>	<i>183 177</i>
<i>Кредитный рынок</i>	<i>12 967</i>	<i>21 199</i>
<i>Валютный рынок</i>	<i>156 016</i>	<i>228 546</i>
<i>Сделки спот</i>	<i>57 297</i>	<i>77 798</i>
<i>Сделки своп</i>	<i>98 720</i>	<i>150 748</i>
<i>Срочный рынок</i>	<i>48 605</i>	<i>61 316</i>
<i>Товарный рынок</i>	<i>24</i>	<i>18</i>
<i>ВСЕГО</i>	<i>449 380</i>	<i>515 145</i>

Среднемесячное число активных клиентов – частных инвесторов на фондовом рынке в 2014 г. оставалось практически таким же, как и в 2013 г.: 62,5 тысячи против 65,8 тысячи в 2013 г.

Однако в декабре 2014 г. число активных клиентов выросло, составив на конец 2014 г. 87,7 тысячи.

В первые 9 месяцев 2015 г. на российский финансовый рынок оказывали влияние следующие факторы:

- Снижение цен на нефть;
- Ослабление курса рубля;
- Падение китайского фондового рынка и девальвация юаня;
- Ожидания повышения ключевой ставки в США до конца 2015 г.;
- Продление санкций Евросоюза в отношении России до января 2016 г.;
- Долговой кризис в Греции;
- Начало размещения НПФ 550 млрд руб. "размороженных" пенсионных накоплений (0,3% ВВП);
- Снижение ключевой ставки Банка России с 15% в феврале 2015 г. до 11% с 03.08.2015
- Рост объемов размещений корпоративных облигаций;
- Регистрация более 50 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - по данным на сентябрь 2015 г.

В январе-сентябре 2015 г. наиболее динамично развивающимися сегментами российского финансового рынка были срочный и валютный рынки: +65,5% и +38,8% к показателям января-сентября 2014 г. соответственно, а также товарный рынок, объем торгов на котором вырос более чем в 9 раз. На денежном рынке высокие темпы роста наблюдались по операциям РЕПО с ЦК: +154,7%. На рынке облигаций существенно вырос объем размещений – на 134,3%.

Общий объем торгов на Московской Бирже в январе-сентябре 2015 г. составил 485,3 трлн. руб., что на 22,2% выше аналогичного показателя 2014 г.

<i>Объем торгов, млрд. руб.</i>	<i>январь-сентябрь 2014</i>	<i>январь-сентябрь 2015</i>
Фондовый рынок	14 780	14 554
Акции, РДР и пай	7 511	6 976
Облигации	7 269	7 579
Вторичные торги	6 459	5 682
Рынок размещений	810	1 897
Денежный рынок	180 890	180 860
Прямое РЕПО с Банком России	73 396	55 573
Междилерское РЕПО	41 999	30 520
РЕПО с ЦК	15 871	40 419
Операции РЕПО с СУО	35 658	32 738
Кредитный рынок	13 965	21 610
Валютный рынок	162 470	225 486
Сделки спот	52 181	72 987
Сделки своп	110 288	152 499
Срочный рынок	38 864	64 330
Товарный рынок	7	72
Рынок стандартизованных ПФИ	1	1
ВСЕГО	397 012	485 303

Важнейшие мероприятия Эмитента по развитию российского финансового рынка

Московская Биржа и Китайская фьючерсная биржа (China Financial Futures Exchange - CFFEX) подписали 15 июля 2015 г. меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества и всестороннее укрепление партнерских отношений и взаимодействия между биржами.

Фондовый рынок

С 1 июля 2015 г. на Московской Бирже начались торги акциями Московского Кредитного Банка. В рамках IPO, прошедшего 22 по 30 июня 2015 было размещено 3 639 683 500 акций на общую сумму 13 175 654 270 рублей.

17 июля 2015 г. на Московской Бирже состоялось первое размещение облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). В рамках биржевого размещения инвесторами приобретено ценных бумаг на общую сумму 51,6 млрд рублей, что является рекордным объемом размещения ОФЗ в течение одного торгового дня на Московской Бирже. Номинальная стоимость облигаций будет индексироваться в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги РФ.

24 июля 2015 г. Московская Биржа осуществила листинг первого в России выпуска структурированных кредитных облигаций объемом 500 млн. рублей. Облигации были эмитированы BrokerCreditService Structured Products Plc и являются аналогом популярного западного инструмента ETN (exchange traded notes).

27 августа 2015 г. на Московской Бирже состоялся обмен облигаций федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Проведенный обмен позволил повысить ликвидность облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом.

Московская Биржа 2 сентября 2015 г. запустила программу поддержки ликвидности на рынке еврооблигаций. Цель программы – повышение доступности биржевых операций с еврооблигациями российских эмитентов для розничных инвесторов.

Московская Биржа 16 сентября 2015 г. запустила маркет-мейкерскую программу в секторе рынка инноваций и инвестиций. Цель программы – повысить ликвидность рынка ценных бумаг сектора РИИ и стимулировать активность листинговых агентов РИИ.

Московской Биржей в рамках сотрудничества с Министерством экономического развития и Росимуществом были разработаны два новых индекса: Индекс компаний с государственным участием и Индекс компаний с регулируемой деятельностью. В расчет Индекса компаний с государственным участием включены акции крупнейших российских компаний, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации осуществляется Правительством РФ. В расчет Индекса компаний с регулируемой деятельностью включаются акции обществ, входящие в реестр субъектов естественных монополий, утверждаемый Федеральной антимонопольной службой. Новые бенчмарки будут использоваться в целях улучшения качества и прозрачности корпоративного управления в компаниях с государственным участием и естественных монополиях.

За первые 3 квартала 2015 г. Московская Биржа зарегистрировала свыше 50 тыс. ИИС, открытых физическими лицами в брокерских и управляющих компаниях.

Срочный рынок

Московская Биржа 17 августа 2015 г. запустила торги мини-фьючерсом на индекс ММВБ, имеющий небольшой номинал и низкий размер гарантийного обеспечения. Новый контракт рассчитан на широкий круг частных инвесторов, которые реализуют стратегии, связанные с движением рублевых цен на рынке акций, и не хотят брать риск волатильности валютного курса.

На период с 3 июля по 31 декабря 2015 г. в рамках маркетинговой акции Московская Биржа снизила комиссионный сбор по опционным контрактам на фьючерсы на акции отдельных российских эмитентов на 50%.

Валютный рынок

С 3 августа 2015 г. введены в действие новые редакции Правил торгов и Правил допуска, в которые внесены необходимые изменения с целью соответствия требованиям Положения Банка России №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов", вступившего в силу 6 февраля 2015 г.

С 3 августа 2015 г. на валютном рынке Московской Биржи в рамках развития технологии "Спонсируемого прямого клиентского доступа" (Sponsored Direct Market Access) предоставлена возможность использования специальных клиентских логинов для доступа к торговой системе. Данная технология предполагает выдачу участникам торгов (по их заявлению) специальных идентификаторов спонсируемого доступа (SMA-ID) для передачи клиентам. С помощью SMA-ID клиенты участников торгов могут подавать поручения напрямую в торговую систему валютного рынка. На основании этих поручений формируются заявки и заключаются сделки от имени участников торгов, но в интересах и за счет клиентов. Реализация указанного функционала осуществляется в соответствии с пунктом 1.7 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

С 26 августа 2015 г. доступ к торговам получил ООО «Чайна сельскохозяйственный банк» (Чайнасельхозбанк) - российская дочка крупного китайского банка Agricultural Bank of China.

С 4 сентября 2015 г. Московская Биржа открыла доступ к торговам на валютном рынке для Национального банка Республики Беларусь.

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 9 месяцев 2015 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.

4.7. 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 контрциклических 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 большинство затрат Эмитента номинированы в рублях. При этом Общество имеет вложения в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курса валют. Нестабильная политическая ситуация, высокая неопределенность в экономике и на 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.

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 ПАО 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 завершенный 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;*
- *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 участников 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 новых продуктов и сервисов.*

Вероятность возникновения указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.

4.8. 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 (группа 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 (принадлежит ICE)*

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 (группа ICAP)*

Валютная платформа EBS является крупнейшим в мире междилерским брокером и одним из лидеров мирового рынка валютной торговли. На площадках 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 является основным конкурентом эмитента в торговле парами доллар-рубль и евро-рубль 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 мэйтингу, клирингу с центральным контрагентом и расчетом. Чикагская биржа является основным конкурентом Эмитента в сегменте фьючерсов и опционов на пару доллар-рубль.

- *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. На EUREX торгуются фьючерсы на индекс RDX – индекс депозитарных расписок на российские «голубые фишки», рассчитываемый Wiener Boerse.

- *Гонконгская биржа HKE*

HKE является одной из крупнейших бирж Азии. Конкуренция с Московской Биржей началась в 2010 г. с листинга акций компании Рusal (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 (стартующие, 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 торгемых облигаций, объемам размещения облигаций. Вместе с тем, уступает по количеству инвестиционных счетов розничных инвесторов, количеству торгемых 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 Эмитента (далее – Общество, ПАО 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, определение срока его полномочий 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 аудиторской организации (далее - аудитора) Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах 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) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 18) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, 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, 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или Уставом.

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

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности Общества;*

- 2) участие в разработке и утверждение стратегии Общества, контроль за ее реализацией, а также определение стратегии развития и оценки результатов деятельности подконтрольных обществ;
- 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;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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;
- 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 настоящим Уставом;
- 9) определение количественного состава Правления Общества, избрание по представлению Председателя Правления 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, условий и порядка выплаты вознаграждений, а также условий досрочного расторжения договоров, включая назначение выходных пособий, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условиями их предоставления;
- 11) принятие решений о согласовании совместных 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 Председателя Правления и членов Правления Общества в список участников Программы и утверждение условий их долгосрочного вознаграждения;
- 13) утверждение бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества, а также оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-ориентиров Общества;
- 14) утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Председателя Правления и членов Правления Общества на отчетный год;
- 15) рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов Председателя Правления и членов Правления Общества о результатах их деятельности, а также ежеквартальных отчетов Правления о результатах деятельности Общества и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) рекомендации по кандидатуре независимого аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) 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, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Председателя Правления Общества;
- 21) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, сумма которых превышает 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности Общества в соответствии

- с настоящим Уставом и сделок по размещению временно свободных денежных средств;*
- 24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 25) утверждение регистратора Общества и определение существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 26) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, предусмотренных в подпункте 17 пункта 12.8 Устава), 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 не распространяется на случаи доверительного управления ценными бумагами, приобретенными доверительным управляющим за счет временно свободных денежных средств Общества, переданных им в доверительное управление;

27) утверждение Положения о третейском суде (Арбитражной комиссии при Обществе), утверждение списка третейских судей, назначение Председателя и заместителей председателя третейского суда (Арбитражной комиссии);

28) принятие решений о создании Совета Биржи, определении его количественного состава, избрании Председателя и членов, а также утверждении положения, регулирующего его деятельность;

29) принятие решений, связанных с деятельностью Наблюдательного совета Общества:

- создание консультативно - совещательных органов Наблюдательного совета Общества, определение количественного состава таких органов, избрание их председателей и членов, назначение секретарей, а также утверждение положений, регулирующих их деятельность;*
- принятие решений о соответствии кандидатов в Наблюдательный совет и членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости;*
- оценка эффективности работы Наблюдательного совета, его членов, а также комиссий Наблюдательного совета, в том числе определение показателей для такой оценки и принятие решений по итогам проведения оценки;*
- о возможности выплаты членам Наблюдательного совета вознаграждения в неденежной форме в виде акций и определение порядка такой выплаты;*
- о назначении секретаря Наблюдательного совета и лица, осуществляющего функции секретаря в случае его отсутствия;*

30) принятие решений о создании комитетов пользователей, Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций, определении их количественного состава, избрании председателей и членов, а также утверждении 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 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 политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита Общества;*
- утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;*
- принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего аудита Общества, являющимся основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;*
- рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов руководителя Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы внутреннего аудита и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;*
- определение размера вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;*
- определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Общества, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;*
- утверждение плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества, а также принятие решений о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;*
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы внутреннего аудита Общества;*
- рассмотрение существенных ограничений полномочий Службы внутреннего аудита или иных*

- ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита Общества;*
- 33) вопросы, связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Обществе:*
- определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля;*
 - принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя (или лица, временно исполняющего обязанности руководителя в случае отсутствия руководителя на срок более одного месяца) Службы внутреннего контроля (Контролера) Общества, являющимся основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;*
 - 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 следующему вопросу, отнесеному 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) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, в том числе:*
- утверждение политики управления рисками в Обществе;*
 - проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками в Обществе и принятие решения по результатам проведенных анализа и оценки;*
- 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:*
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;*
 - проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам и принятие решения по результатам проведенного анализа;*
 - утверждение Кодекса корпоративного управления, Политики по оценке деятельности Наблюдательного совета;*
 - принятие решений по применению в Обществе лучших практик корпоративного управления;*
 - утверждение политики управления конфликтом интересов, в том числе определение механизмов по предотвращению конфликтов интересов членов Правления и членов Наблюдательного совета и принятие решений в случае возникновения конфликта интересов;*
- 43) вопросы, связанные с деятельностью должностного лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (далее - Корпоративного секретаря) Общества:*
- утверждение положения, регулирующего деятельность Корпоративного секретаря Общества;*
 - принятие решения о назначении на должность, а также освобождении от должности (прекращении полномочий) Корпоративного секретаря (или лица, временно исполняющего обязанности Корпоративного секретаря в случае его отсутствия на срок более одного месяца) Общества, являющимся основанием для принятия соответствующего решения Председателем Правления;*
 - утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий досрочного расторжения договора, включая назначение выходного пособия, компенсаций и (или) назначение каких-либо иных выплат в любой форме сверх установленных законодательством и условия их предоставления;*
 - включение Корпоративного секретаря Общества в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей Общества и утверждение условий его долгосрочного вознаграждения;*
 - утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Корпоративного секретаря на отчетный год;*
 - оценка работы и рассмотрение ежегодных, а в случае необходимости – промежуточных отчетов*

о работе Корпоративного секретаря и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), а также следующим существенным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)):

- выплата (объявление) дивидендов;*
- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;*
- реорганизация;*
- ликвидация;*
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;*
- уменьшение уставного капитала;*
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

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 Банка «Национальный Клиринговый Центр» Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО));

46) утверждение политики Общества по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов, обеспечение контроля за ее внедрением и реализацией в Обществе;

47) утверждение информационной политики Общества;

48) утверждение антикоррупционной политики Общества, а также иных документов, направленных на недопущение коррупции;

49) иные вопросы, решение которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом 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, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением, 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 относятся следующие вопросы:

- 1) разработка предложений по стратегии Общества;*
- 2) утверждение инвестиционных критериев (принципов), порядка и лимитов размещения временно свободных денежных средств, а также согласование условий договоров доверительного управления имуществом Общества на предмет их соответствия утвержденным критериям;*
- 3) 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;*
- 4) утверждение следующих внутренних документов Общества:*
 - документов, принятых в развитие норм, установленных правилами проведения торгов;*
 - утверждение документов, регламентирующих порядок проведения операций по размещению или привлечению денежных средств, проводимых организациями, учреждениями или органами государственной власти с использованием информационных программно-технических средств Биржи, а также порядок допуска участников к участию в таких операциях;*
 - 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, регулирующих финансовые вопросы деятельности Общества, вопросы бухгалтерского учета и отчетности Общества, за исключением учетной политики Общества и иных документов, утверждение которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - спецификаций финансовых инструментов, иных спецификаций, относящихся к деятельности по организации торговли, а также списков параметров договоров, заключаемых на организованных торгах;
 - документов, определяющих порядок расчета индексов и иных числовых показателей;
- 5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество, за исключением вопроса, указанного в подпункте 37 пункта 13.7 Устава;
- 6) создание рабочих органов при Правлении и иных консультативно-совещательных органов Общества, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом 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;
- 7) 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 отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
- 8) утверждение перечня проектов Общества, соответствующих требованиям, установленным внутренним документом Общества, регулирующим проектную деятельность, а также принятие решений, связанных с их реализацией;
- 9) утверждение типовых и примерных форм договоров, заключаемых Обществом с третьими лицами, а также формуляров и иных стандартных форм, связанных с реализацией положений внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления;
- 10) дача рекомендаций Наблюдательному совету по формированию списка выдвинутых в установленном порядке кандидатов для избрания в комитеты пользователей, а также по кандидатурам председателей и заместителей председателей таких комитетов;
- 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, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества;
 - 3) делегирует свои отдельные полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и/или доверенности;
 - 4) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с работниками, а также трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с членами Правления в случае, если такое полномочие предусмотрено решением Наблюдательного совета;
 - 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, положения о структурных подразделениях Общества, за

исключением положений, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые и другие непосредственно связанные с ними отношения;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;*
- документы по ведению делопроизводства в Обществе;*
- документы, регулирующие вопросы, связанные с документами (информацией) ограниченного доступа;*
- документы, регламентирующие хранение документов (информации) в Обществе;*
- документы, регламентирующие вопросы безопасности Общества;*
- 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, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета или Правления Общества;*
- документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;*
- учетную политику Общества и иные документы в области бухгалтерского отчета и отчетности Общества, утвержденные которых относится к компетенции Председателя Правления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
- документы, разработка и утверждение которых определены требованиями государственных органов и Банка России, за исключением документов, утвержденные которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления Общества;*
- документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утвержденные которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления;*

9) назначает на должность и освобождает от должности руководителя Службы внутреннего аудита, руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера) и Корпоративного секретаря Общества на основании решения 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 торговам участников торгов, о прекращении допуска к торговам участников торгов, о приостановлении (ограничении)/возобновлении допуска к торговам участников торгов;*
- о допуске различных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, иностранной валюты и биржевых товаров к торговам в Обществе, за исключением случаев, когда такой допуск осуществляется путем введения в действие соответствующей спецификации;*
- 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 торговам в Обществе;*
- 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 вправе вынести указанный вопрос на утверждение Наблюдательного совета или Правления;

15) обеспечивает создание и поддержание эффективной системы управления рисками;

16) создает рабочие органы и иные консультативно-совещательные органы при Председателе Правления, за исключением рабочих органов, создание которых отнесено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества, определяет количественный состав таких органов, назначает их членов, утверждает

положения, регулирующие их деятельность, а также утверждает отчеты о деятельности таких органов;

17) иные вопросы, решение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления.

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

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержден решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 31 июля 2015 г. (Протокол № 6).*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *в текущем квартале изменений в устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, не принималось.*

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

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	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Наблюдательного Совета
2015	н/в	Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»	Председатель
2014	н/в	Открытое акционерное общество «Медицина»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2014	н/в	Фонд медиа-исследований и развития стандартов журналистики	Председатель Совета Фонда
2014	н/в	Фонд поддержки национальной премии «Гражданская инициатива»	Председатель Совета Фонда
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

2012	н/в	Фонд Calvert22	Член Совета Попечительского
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
2013	н/в	Фонд поддержки либерального образования	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	2015	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 персональных данных не предоставлены	н/в	Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр»	Член Попечительского Совета
2013	н/в	Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, Председатель Комитета по стратегическому планированию

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***

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

Сведения о занятии 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***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не входит в состав комиссий Наблюдательного совета***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***лицо не является независимым директором***

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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления; Президент; Председатель Правления; Член Наблюдательного совета
2015	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	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	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (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

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит состав комиссий Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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		
2015	н/в	IRESS Pty Ltd	Неисполнительный директор
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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

2013	н/в	Aquis Ltd	Член Совета директоров
------	-----	-----------	------------------------

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **председатель Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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	ПАО РОСБАНК (публичное акционерное общество)	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента Депозитарий ОАО АКБ «Росбанк»; Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
2008	н/в	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	Член Совета директоров
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, председатель Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, член Комиссии по технической политике**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

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		
2010	2013	Счетная палата 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	2015	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета, член Комиссии по бюджету Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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		
2011	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»	Директор, член Правления; Заместитель генерального директора, член Правления
2008	2011	Darby Private Equity	Директор, глава офиса в Варшаве
2015	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, член Комиссии по бюджету Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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 казначайских операций и финансовых рынков
2012	2014	Закрытое акционерное общество «Страна Детей»	Директор Инвестиционно-коммерческого блока
2003	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета; Заместитель Председателя Наблюдательного совета
2011	2015	Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)	Сопредседатель Совета директоров
2014	н/в	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, член Комиссии по бюджету Наблюдательного совета, член Комиссии по технической политике**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

8) ФИО: **Шаронов Андрей Владимирович**

Год рождения: **1964**

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		
2013	н/в	Московская школа управления СКОЛКОВО	Ректор
2010	2013	Правительство Москвы	Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики
2007	2014	ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»	Управляющий директор
2014	н/в	Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, Член Комитета по вознаграждениям и номинациям
2015	н/в	ОАО Банк ВТБ	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»	Член Совета директоров
2014	н/в	ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис»	Председатель, Независимый член Совета директоров
2013	н/в	Открытое акционерное общество Управляющая компания «Эко-Система»	Председатель Совета директоров
2015	н/в	Открытое акционерное общество «Росгеология»	Член Совета директоров
2015	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

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		
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"	Заместитель Председателя Правления
2003	2015	НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	Сопредседатель Совета Ассоциации
2008	н/в	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
2013	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, председатель Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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		
2000	н/в	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Заместитель Председателя Правления; Член Правления
2000	2015	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Член Наблюдательного совета
2011	н/в	Публичное 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

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает

независимыми: лицо не является независимым директором

11) ФИО: *Каачинский 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	2015	IBS Group	Председатель Наблюдательного совета
1998	2014	IBS SI Ltd	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	Luxoft Holding Inc	Председатель Наблюдательного совета
2000	н/в	NewspaperDirect Inc	Председатель Совета директоров
2000	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС"	Председатель Управляющего Совета
2003	н/в	Общество с ограниченной ответственностью "Медиалогия"	Председатель Наблюдательного совета
2003	н/в	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Правления
2010	2014	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	Председатель Управляющего Совета
2012	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Председатель Комиссии по технической политике Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

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	2015	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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета; член Наблюдательного совета
2006	2015	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
2008	н/в	Открытое акционерное общество "Бельвнешэкономбанк"	Заместитель Председателя Наблюдательного совета
2009	н/в	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета; Председатель Наблюдательного совета
2009	н/в	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	Заместитель Председателя Совета директоров
2015	н/в	Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг»	Член Совета директоров
2013	2015	VEB Asia Limited	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит в состав комиссий Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

14) ФИО: **Russ 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		
2014	н/в	Федерация Европейских фондовых бирж AISBL	Генеральный директор
2014	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер
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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **председатель Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, член Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета, член Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо является независимым директором**

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" (Акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления; Член Правления
1995	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **не входит в состав комиссий Наблюдательного совета** Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **лицо не является независимым директором**

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	Публичное 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	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (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
2015	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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**

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	Публичное 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	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (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
2015	н/в	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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	Публичное 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
2015	н/в	Открытое акционерное общество «Московская энергетическая биржа»	Член Совета директоров
2013	2014	Небанковская Кредитная Организация "Расчётная палата РТС" (закрытое акционерное общество)	Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0014 / 0,0014**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Заместитель Председателя Правления
2011	2013	Публичное 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 такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0053 / 0,0053**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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	Публичное 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	2015	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Член Наблюдательного совета
------	------	---	-----------------------------

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0056 / 0,0056**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

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

Сведения о занятии 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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Управляющий директор по информационным технологиям, член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшимися) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Наблюдательный совет

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	40 127
Заработка плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	1 830,43
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	41 957,43

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Наблюдательного совета 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. Индивидуальный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета определяется в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Эмитента с учетом вклада каждого члена Наблюдательного совета в работу Наблюдательного совета и Комиссий Наблюдательного совета.

На годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 28.04.2015 (протокол № 53), принято решение определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров Эмитента (Протокол № 52), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий – 28.04.2015 (дата проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента в 2015 году), в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов

Наблюдательного совета Эмитента, утвержденным 26.06.2014 года Общим собранием акционеров (протокол № 52), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление Эмитента, и выплатить членам Наблюдательного совета, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров, вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 41 750 000 (Сорок один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение, отдельно-выплачиваемое за участие в работе органа управления	0
Заработка плата	119 561,98
Премии	133 973,30
Комиссионные	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные эмитентом)	3 251,47
Иные виды вознаграждений	577,87
ИТОГО	257 364,63

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Выплата заработной платы членам Правления (коллегиального исполнительного органа) осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Установление размеров премий и иных форм вознаграждений членам Правления относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.

05.03.2015 Наблюдательный совет Эмитента (протокол № 12) утвердил рекомендованные Комиссией по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Эмитента размеры годовой премии (годовых бонусов) Председателя Правления и членов Правления Эмитента по результатам работы в 2014 году, а также принял решение выплатить членам Правления 70% от утвержденного размера годовой премии по результатам деятельности за 2014 год, выплату 15% от утвержденного размера годовой премии (годового бонуса) по результатам деятельности в 2014 году отсрочить на 1 (один) календарный год, 15% от утвержденного размера годовой премии (годового бонуса) за 2014 год отсрочить на 2 (два) календарных года. Кроме того, Наблюдательный совет Эмитента на указанном заседании принял решение выплатить отсроченные части (при их наличии) годовой премии (годового бонуса) членам Правления Эмитента по результатам работы в 2012-2013 гг. в полном объеме.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией; аудитором (аудиторской организацией); Комиссией по аудиту Наблюдательного совета; органами управления эмитента (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления) каждый – в соответствии с полномочиями, определенными Уставом эмитента и конкретизированными во внутренних документах; внутренними структурными подразделениями и специальными должностными лицами эмитента, осуществляющими внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с полномочиями, определямыми внутренними документами.

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.*

Для проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент на договорной основе привлекает аудитора (аудиторскую организацию), осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

К компетенции Общего собрания акционеров в части осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности эмитента относятся следующие вопросы: избрание членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии; утверждение аудитора (аудиторской организации); утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента, утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Наблюдательный совет в части осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности эмитента обладает следующими полномочиями: участвует в создании системы внутреннего контроля путем утверждения внутренних документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля, в том числе связанных с организацией и функционированием внутреннего аудита; утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите); определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля; принимает решения о назначении на должность и освобождении от

должности руководителя Службы внутреннего аудита, на регулярной основе рассматривает отчеты о результатах проверок Службы внутреннего аудита; утверждает план деятельности Службы внутреннего аудита и принимает решения о проведении внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий; утверждает антикоррупционную политику и иные документы, направленные на недопущение коррупции; определяет приоритетные направления и основные ориентиры деятельности эмитента; утверждает бюджет, ключевые показатели деятельности и основные бизнес-ориентиры; рассматривает отчеты Председателя Правления и членов Правления о результатах их деятельности, а также отчеты Правления о результатах деятельности эмитента; осуществляет контроль за финансово-экономическими показателями, перечень которых определен Положением о Наблюдательном совете эмитента; в случаях, предусмотренных законом, одобряет крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также сделки, сумма которых превышает 600 000 000 рублей (за исключением биржевых сделок, относящихся к предмету деятельности эмитента и сделок по размещению временно свободных денежных средств).

Наблюдательный совет в части организации системы управления рисками эмитента обладает следующими полномочиями: определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, в том числе утверждает политику управления рисками и внутренние документы, направленные на снижение рисков организатора торговли; проводит анализ и оценку функционирования системы управления рисками, в том числе оценку эффективности системы управления операционными рисками.

Председатель Правления и Правление эмитента отвечают за выполнение решений Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, реализацию стратегии и определенных Наблюдательным советом приоритетных направлений и основных ориентиров деятельности, а также за устранение выявленных нарушений и недостатков как в системе внутреннего контроля, так и в системе управления рисками.

Председатель Правления эмитента возглавляет Правление и организует его работу, в том числе, в части обеспечения создания и поддержания эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками; устанавливает распределение обязанностей между членами Правления; утверждает организационную структуру, в том числе определяет подразделения, ответственные за эффективность реализации систем внутреннего контроля и управления рисками, назначает руководителей по конкретным направлениям деятельности, заслушивает отчеты об их работе и принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В целях формирования эффективной системы внутреннего контроля эмитента, мониторинга и совершенствования процедур внутреннего аудита создана Комиссия Наблюдательного совета по аудиту, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета. Основной целью деятельности Комиссии по аудиту является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.

Основными функциями Комиссии по аудиту являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления;*
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;*
- наблюдение за деятельностью Службы внутреннего аудита, проведение оценки эффективности процесса проведения и осуществления функции внутреннего аудита, подготовка предложений по их совершенствованию;*
- информирование Наблюдательного совета о финансово-хозяйственной деятельности;*
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) а также третьих лиц, и об иных нарушениях;*
- контроль за реализацией мер, принятых Правлением и Председателем Правления по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях;*

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации в эмитенте и компаниях Группы "Московская Биржа";
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;
- подготовка рекомендаций о возможности предварительного утверждения годового отчета Наблюдательным советом эмитента;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов эмитента и компаний Группы "Московская Биржа";
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур эмитента, требований организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг эмитента;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией, оказание содействия эффективной работе системы органов внутреннего контроля;
- контроль выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита, аудиторской организации и Ревизионной комиссии руководством и подразделениями эмитента;
- наблюдение за деятельностью внешних консультантов, оценщиков и прочих профессиональных организаций, оказывающих услуги, влияющие на состояние систем внутреннего аудита и контроля эмитента;
- участие в разработке, а также рассмотрение внутренних документов, регламентирующих деятельность по управлению рисками и внутреннему контролю, а также документов, определяющих деятельность соответствующих подразделений эмитента;
- рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии и подразделений внутреннего аудита о выявленных за соответствующий период деятельности нарушениях;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов, оценка заключения аудитора и ее предоставление в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров.

Количественный состав Комиссии по аудиту - 3 члена.

Персональный состав Комиссии по аудиту:

- Рисс Райнер – Председатель;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Вонг Юань.

В состав Комиссии по аудиту избраны только члены Наблюдательного совета, являющиеся независимыми директорами.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по внутреннему контролю, его задачах и функциях:

Для организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности эмитента, в качестве организатора торговли, требованиям законодательства, нормативных правовых актов, а также за соблюдением Устава и внутренних документов эмитента, эмитентом сформировано отдельное структурное подразделение - Служба внутреннего контроля.

Основной задачей Службы внутреннего контроля является осуществление не реже одного раза в 3 месяца проверки соответствия деятельности эмитента установленным требованиям, включая проверку деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками эмитента в качестве организатора торговли, за 3 месяца, предшествующих проверке.

Проведение Службой внутреннего контроля проверок осуществляется в соответствии с Методикой проведения проверок.

Служба внутреннего контроля оформляет результаты проверок в частности, отчетом о проверке соблюдения эмитентом:

- требований Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- эффективности системы управления рисками эмитента;
- Устава эмитента;
- внутренних документов эмитента;
- деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками организатора торговли.

Указанный отчет предоставляется Председателю Правления, Правлению и руководителю структурного подразделения эмитента, в котором проводилась проверка.

Основной функцией Службы внутреннего контроля является контроль за соответствием деятельности эмитента требованиям Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и принятых в соответствии с ним нормативным правовым актам, а также Уставу и внутренним документам эмитента в качестве организатора торговли.

Кроме того, к функциям Службы внутреннего контроля относятся контроль соблюдения эмитентом требований:

- законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Возглавляет подразделение Руководитель Службы внутреннего контроля. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления. Председатель Правления принимает решение о назначении на должность и освобождении от должности (прекращении полномочий) Руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера).

Руководитель Службы внутреннего контроля обеспечивает выполнение возложенных на Службу внутреннего контроля задач и функций, осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности эмитента, а также контроль за исполнением рекомендаций по результатам проверок.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками, его задачах и функциях, а также сведения о политике эмитента в области управления рисками:

Эмитентом создано отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками организатора торговли - Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса.

Целью деятельности подразделения является выявление рисков организатора торговли, проведение их оценки и разработка мер по их снижению, управление рисками .

Департамент операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса способствует Наблюдательному совету, Правлению и Председателю Правления в повышении эффективности управления эмитентом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.

Основной задачей подразделения является обеспечение системного, комплексного подхода к управлению рисками, которая обеспечивается через реализацию следующих функций:

- выявление, анализ, мониторинг и оценка рисков на постоянной основе;
- организацию информационного обмена между структурными подразделениями Биржи в процессе выявления рисков;
- качественную и количественную оценку (измерение) рисков;

- предоставление отчетности по вопросам управления рисками Наблюдательному совету и органам управления Биржи;
- осуществление контроля эффективности управления рисками;
- создание системы контрольных мероприятий по предупреждению событий риска, поддержанию приемлемого уровня риска (рисков), а также системы быстрого и адекватного реагирования для устранения последствий таких событий в случае их возникновения;
- эффективное распределение полномочий и ответственности между Наблюдательным советом Биржи, исполнительными органами, структурными подразделениями и работниками по вопросам управления рисками.

За управление рисками эмитента в качестве организатора торговли отвечает должностное лицо - Директор Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, в компетенцию которого входит:

- разработка программ обучения (консультаций) работников организатора торговли по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также их контроля;
- разработка методологии и инструментов управления рисками;
- оценка рисков организатора торговли с учетом вероятности его наступления и влияния на деятельность по проведению организованных торгов;
- разработка рекомендации органам управления, должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений организатора торговли, о мерах, которые необходимо предпринять для устранения того или иного риска организатора торговли;
- осуществление контроля выполнения мер, направленных на устранение рисков организатора торговли;
- предоставление информации о рисках организатора торговли коллегиальному исполнительному органу и единоличному исполнительному органу организатора торговли;
- доведение до работников организатора торговли информации, необходимой для снижения рисков организатора торговли, в том числе проводит обучение и консультации по вопросам, связанным с регулированием деятельности организатора торговли нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренними документами организатора торговли;
- участие в разработке документов, которые регламентируют осуществление деятельности организатора торговли;
- участие в рассмотрении жалоб и запросов участников торгов и заявлений третьих лиц, связанных с осуществлением деятельности по организации торговли;
- в рамках своих полномочий - принятие мер, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в процессе управления рисками организатора торговли в рамках процесса сбора данных, анализа и хранения;
- принятие иных мер, направленных на управление рисками, предусмотренных внутренними документами организатора торговли.

Наблюдательным советом эмитента создана Комиссия по управлению рисками Наблюдательного совета. Основной задачей данной комиссии является участие в совершенствовании системы управления операционными, юридическими, репутационными, стратегическими и иными бизнес- рисками нефинансового характера в целях повышения надежности и эффективности деятельности эмитента.

Для достижения поставленных задач Комиссия по управлению рисками осуществляет в том числе следующие функции:

- вырабатывает для Наблюдательного совета рекомендации по определению приоритетных направлений развития системы управления рисками в отношении нефинансовых рисков;
- вырабатывает для Наблюдательного совета рекомендации по определению приоритетных направлений развития системы управления рисками;
- проводит по поручению Наблюдательного совета анализ внутренних процедур по управлению нефинансовыми рисками и подготавливает рекомендации по повышению их эффективности;
- рассматривает при необходимости отчеты по функционированию системы управления нефинансовыми рисками.

В целях совершенствования механизма управления незэкономическими (в т.ч. операционными, правовыми, регуляторными, репутационными, стратегическими) рисками, снижения ущерба в случае возникновения события незэкономического риска и/или снижения вероятности возникновения события незэкономического риска при Правлении эмитента создан Комитет по незэкономическим рискам.

К основным задачам Комитета по незэкономическим рискам относятся:

- реализация централизованного подхода к вопросам управления незэкономическими рисками, возникающими в деятельности эмитента и компаний Группы «Московская Биржа»;
- подготовка рекомендаций Правлению по вопросам, связанным с управлением незэкономическими рисками;
- анализ событий и фактов, которые могут создать угрозу интересам клиентов или оказать влияние на финансовую устойчивость и репутацию, определение их причин и выработка рекомендаций по их устранению.

Для решения задач Комитет по незэкономическим рискам осуществляет следующие функции:

- вырабатывает рекомендации в отношении внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления незэкономическими рисками;
- согласует методики проведения процедур выявления, оценки, анализа незэкономических рисков;
- вырабатывает рекомендации по определению периодичности проведения процедур, осуществляемых в целях выявления, оценки и уменьшения незэкономических рисков;
- выносит предложения по распределению полномочий и ответственности по управлению незэкономическими рисками между руководителями структурных подразделений в целях соблюдения основных принципов по управлению рисками;
- вырабатывает рекомендаций по совершенствованию мероприятий по управлению незэкономическими рисками;
- формирует предложения по внедрению единых для эмитента и компаний Группы «Московская Биржа» методологических подходов к выявлению, оценке, анализу незэкономических рисков;
- координирует действия подразделений, формирует экспертное мнение в отношении причин событий и формулирует рекомендации исполнительным органам по их устранению.

Процесс управления рисками Биржи выстраивается таким образом, что каждый работник информирует руководителя подразделения и/или должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за управление рисками об идентифицированных рисках, а также о событиях риска, и участвует в реализации мероприятий по контролю и минимизации риска в зоне своей ответственности.

Эмитентом разработаны и утверждены Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, которые в частности устанавливают:

- принципы и цели управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли;

Кроме того, указанные Правила:

- классифицируют риски, присущие Бирже;

- устанавливают порядок и сроки проведения проверок эффективности управления рисками;
- определяют основные методологические принципы и подходы идентификации, оценки и мониторинга рисков;
- устанавливают порядок и сроки информирования органов управления Биржей, должностных лиц и структурных подразделений о рисках;
- определяют перечень мер, предпринимаемых Биржей для обеспечения конфиденциальности информации о рисках, в том числе конфиденциальности отчетов о рисках;
- устанавливают периодичность проведения стресс-тестирования, а также требования к сценариям, используемым для такого тестирования.

Управление рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли, осуществляется в соответствии с требованиями Банка России, а также с учетом рекомендаций международных организаций в части стандартов управления рисками (BIS, BCBS, CPSS, IOSCO и др.).

Подходы к управлению рисками базируются на следующих принципах:

- комплексности, что предполагает выявление источников и объектов риска на основе всестороннего анализа всех существующих и планируемых к вводу бизнес-процессов и продуктов;
- вовлеченности, что предполагает участие в функционировании системы управления рисками всех структурных подразделений;
- непрерывности, что предполагает проведение на регулярной основе необходимого набора упорядоченных, целенаправленных процедур, таких как оценка текущих рисков, анализ технологии и регламентов функционирования системы управления рисками, предоставление отчетности органам управления;
- открытости, который проявляется в том, что эмитент обеспечивает заинтересованные стороны необходимой информацией, описывающей систему управления рисками;
- независимости оценок, который означает, что оценка и управление рисками осуществляется подразделением, независимым от подразделений эмитента, ответственных за взаимодействие с клиентами;
- существенности, который означает, что при внедрении различных элементов системы управления рисками следует исходить из сопоставления затрат на реализацию механизмов анализа, контроля и управления рисками с потенциальными результатами от этой реализации, а также с затратами на организацию и внедрение продуктов, услуг или сервисов, несущих оцениваемые риски.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях, а также о политике эмитента в области внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

Самостоятельным структурным подразделением эмитента, функционально независимым от исполнительных органов и осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, является Служба внутреннего аудита (далее – Служба). Служба проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе за финансово-хозяйственной деятельностью) эмитента, а также практики корпоративного управления.

Служба, как самостоятельное структурное подразделение Эмитента, была организована в августе 2003 года. По состоянию на дату окончания отчетного квартала руководство Службой

осуществляется ее Руководителем - Сухачевым Владимиром Владимировичем.

Руководитель Службы подотчетен Наблюдательному совету Биржи, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Биржи на основании решения Наблюдательного совета Биржи.

Численность и структура Службы, а также величина оплаты труда и премирование ее работников определяется Наблюдательным советом Биржи. Работники Службы назначаются на должность и освобождаются от должности Председателем Правления Биржи по представлению Руководителя Службы.

Взаимодействие Службы и Наблюдательного совета Биржи осуществляется непосредственно, либо через Комиссию по аудиту Наблюдательного совета Биржи.

Служба обладает достаточной независимостью, что достигается путем разграничения ее функциональной и административной подотчетности. Функционально Служба подчиняется Наблюдательному совету, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу – Председателю Правления Биржи.

Функциональная подчиненность Службы Наблюдательному совету Биржи обеспечивается так же путем:

- *утверждения Наблюдательным советом Биржи (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) положения о Службе внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита;*
- *утверждения Наблюдательным советом Биржи (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) плана деятельности Службы;*
- *получения Наблюдательным советом Биржи (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) информации о ходе выполнения плана деятельности Службы;*
- *утверждения Наблюдательным советом Биржи (с предварительным рассмотрением Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) решения о назначении, освобождении от должности, а также определения вознаграждения Руководителя Службы;*
- *рассмотрения Наблюдательным советом Биржи (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) существенных ограничений полномочий Службы или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.*

Руководитель Службы имеет право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Биржи, Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, других Комиссий Наблюдательного совета, Правления Биржи, а также в совещаниях, организованных указанными органами или Председателем Правления Биржи для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Службы.

Руководитель Службы имеет право обращаться к руководителям компаний Группы «Московская Биржа» и структурных подразделений Биржи за содействием в осуществлении контрольно-ревизионных и аудиторских мероприятий, обсуждать результаты проведенных мероприятий с руководителями проверяемых компаний Группы «Московская Биржа» и структурных подразделений Биржи.

Сотрудники Службы имеют доступ к любым документам и информации, необходимым для осуществления текущего плана деятельности Службы, утвержденного Наблюдательным Советом. Председатель Правления Биржи обеспечивает постоянство деятельности Службы и создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой своих задач и функций, включая доступ сотрудникам Службы к необходимой им информации с соблюдением сотрудниками конфиденциальности и сохранности полученной информации и документов.

Для проведения внутреннего аудита компаний Группы «Московская Биржа» по решению Руководителя Службы работники Службы могут быть избраны в Ревизионные комиссии компаний Группы «Московская Биржа» посредством установленных законодательством РФ процедур.

Работники Службы могут быть включены в состав Комиссий и Рабочих групп, созданных Председателем Правления Биржи на основании соответствующих приказов и распоряжений с целью проведения внутренних служебных расследований.

Целью деятельности Службы является систематическая независимая оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности) и практики корпоративного управления Биржи, а по решению Наблюдательного совета Биржи - компаний Группы «Московская Биржа».

Служба действует Наблюдательному совету, Правлению и Председателю Правления Биржи в повышении эффективности управления Биржей, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.

Основными задачами Службы являются:

- *содействие Председателю Правления, Правлению и работникам Биржи в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Биржей;*
- *координация деятельности с внешним аудитором Биржи, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- *проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Бирже обществ (компаний Группы «Московская Биржа»);*
- *подготовка и предоставление Наблюдательному совету, Председателю Правления и Правлению Биржи отчетов по результатам деятельности Службы (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- *проверка соблюдения членами Правления, Председателем Правления и работниками Биржи положений законодательства и внутренних политик Биржи, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Биржи;*
- *оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;*
- *оценка корпоративного управления.*

Для достижения поставленных перед ней задач Служба осуществляет следующие функции:

В области оценки эффективности системы внутреннего контроля осуществляет:

- *проверку соответствия совершаемых Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» финансово-хозяйственных операций действующему законодательству РФ, требованиям регулирующих органов и внутренним документам, а также отдельных существенных*

функций и операций при осуществлении Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» финансово-хозяйственной деятельности;

- *проверку обеспечения полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» соответствуют поставленным целям;*
- *оценку эффективности внедряемых новых систем, процессов, операций, направленных на совершенствование систем внутреннего контроля, бухгалтерского и управленческого учета, управления кредитными и операционными рисками финансово-хозяйственной деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *проверку наличия и состояния внутренних документов, фиксирующих выполнение утвержденных процедур при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа»;*
- *проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Биржи, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем Биржи и компаний Группы «Московская Биржа», в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции, проверку обеспечения контроля целевого использования денежных средств Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа»;*
- *определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами, для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;*
- *явление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;*
- *оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствования системы внутреннего контроля, реализуемых Биржей на всех уровнях управления;*
- *проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;*
- *проверку обеспечения сохранности активов;*
- *проверку соблюдения Биржей и компаниями Группы «Московская Биржа» обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, уставами и соответствующими внутренними документами;*
- *проверку наличия и состояния систем, процессов, операций с целью выявления слабых мест и выработки рекомендаций, в том числе систем и процедур обеспечения достоверности учетных данных;*
- *проверку наличия и состояния систем персональной ответственности и процедур по защите интересов компаний Группы «Московская Биржа».*

В области оценки эффективности системы управления рисками, осуществляет:

- *проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками в сфере финансово-хозяйственной деятельности (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое*

обеспечение, взаимодействие структурных подразделений Биржи, а также компаний Группы «Московская Биржа» в рамках системы управления рисками, отчетность);

- *проверку полноты выявления и корректности оценки рисков в сфере финансово-хозяйственной деятельности руководством Биржи на всех уровнях управления;*
- *проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками в сфере финансово-хозяйственной деятельности, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;*
- *проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в сфере финансово-хозяйственной деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств);*
- *проверка (по поручению Наблюдательного совета Биржи) эффективности системы управления иными рисками, помимо рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».*

В области оценки корпоративного управления осуществляет:

- *проверку эффективности системы корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *проверку обеспечения прав акционеров Биржи, в том числе подконтрольных Бирже обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*
- *проверку процедур раскрытия информации о деятельности Биржи и подконтрольных Бирже обществ;*
- *проверку соответствия системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, процедур принятия решений, выполнения структурными подразделениями функций и процедур при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности принципам корпоративного управления;*
- *проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Биржи;*
- *проверку порядка постановки целей Биржи, мониторинга и контроля их достижения;*
- *проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Биржи, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами.*

Служба осуществляет проведение плановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, а так же участие в служебных расследованиях в соответствии с Планом проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, согласованным Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи и утвержденного Наблюдательным советом Биржи (далее - План). Проведение внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий и служебных расследований осуществляется Службой на основании решений Наблюдательного совета Биржи.

План формируется Руководителем Службы и содержит предмет мероприятий, сроки их проведения, другую существенную информацию.

Все основополагающие аудиторские и контрольно-ревизионные мероприятия (в том числе методологические и технологические) проводятся работниками Службы на основании принципов и подходов, изложенных в Федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности,

утвержденных Правительством РФ и Федеральных стандартах аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов РФ. При осуществлении внутреннего аудита Служба может применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

По итогам проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий Служба составляет соответствующий отчет, который утверждается Наблюдательным советом Биржи. Отчет должен содержать описание целей мероприятия, перечень проверенных вопросов и операций, выявленные нарушения, ошибки и недостатки, а также рекомендации Службы по устранению нарушений и замечаний.

Отчет, составленный по итогам проведенных аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий, предоставляется Комиссии по аудиту Наблюдательного совета и Председателю Правления Биржи.

В рамках реализации поставленных задач и функций Служба осуществляет всю необходимую деятельность, в том числе:

- *осуществляет разработку Плана на определенный период, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита;*
- *выполняет задания по запросу/поручению Наблюдательного совета (Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Биржи) в пределах своей компетенции, в том числе на основании информации о нарушениях, поступившей от работников Биржи и 3-х лиц;*
- *осуществляет взаимодействие с руководителями и работниками Биржи, а также компаний Группы «Московская Биржа» в рамках проведения аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий и в порядке текущей деятельности по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;*
- *проводит комплексную проверку (ревизию) деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансово-хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- *осуществляет мониторинг реализации отдельных проектов по поручению Наблюдательного совета Биржи;*
- *проводит проверки подконтрольных обществ – компаний Группы «Московская Биржа»;*
- *содействует исполнительным органам Биржи в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Бирже;*
- *предоставляет консультации исполнительным органам Биржи по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности Службы);*
- *оказывает содействие компаниям и структурным подразделениям компаний Группы «Московская Биржа» в разработке плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных в результате проведения проверок;*
- *осуществляет мониторинг выполнения Биржей ранее разработанных планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и последующий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи;*

- осуществляет разработку и актуализацию внутренних нормативных документов Биржи, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (включая методологию проведения внутреннего аудита);
- осуществляет подготовку и предоставление Наблюдательному совету (Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Биржи) и Председателю Правления Биржи отчета;
- взаимодействует с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».

Руководитель Службы координирует взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором Биржи.

Служба и внешний аудитор Биржи взаимодействуют в рамках:

- обмена информацией о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля Биржи, в том числе в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля Биржи в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель Службы на ежегодной основе обсуждает с Наблюдательным советом (Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи) эффективность процесса внешнего аудита (включая эффективность координации деятельности внутреннего и внешнего аудита).

Служба при необходимости использует в своей деятельности результаты работы других субъектов системы внутреннего контроля Биржи и иных заинтересованных сторон (в том числе подразделений по управлению рисками, Департамента безопасности, Ревизионной комиссии, лиц, оказывающих услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»), которые в силу своего функционала так же, как и внутренний аудит, осуществляют мониторинг и оценку системы внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности.

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 эмитента, 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 сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну ОАО Московская Биржа;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ОАО Московская Биржа деятельности по проведению биржевых торгов;
- Положение о работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну в ОАО

Московская Биржа;

- Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО Московская Биржа.*

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 ПАО Московская Биржа**

1) ФИО: **Улупов Вячеслав Евгеньевич**

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

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **Зимин Владислав Владимирович**

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		
2001	н/в	Центральный банк Российской Федерации	советник экономический Сводного экономического департамента

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Начальник отдела аудита операций на финансовых рынках; главный бухгалтер Марьинорощинского отделения Сбербанка; начальник отдела внутреннего контроля отделения Сбербанка России

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: ***Комиссия по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа***

1) ФИО: ***Russ Rainer***

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		
2014	н/в	Федерация Европейских фондовых бирж AISBL	Генеральный директор
2014	н/в	Addwis GmbH	Управляющий партнер
2014	н/в	RR Little Paradise Real Estate LLC	Управляющий партнер
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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли участия в***

уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **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	ПАО РОСБАНК (публичное акционерное общество)	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента Депозитарий ОАО АКБ «Росбанк»; Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
2008	н/в	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	Член Совета директоров
2011	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: ***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	2015	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	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Член Наблюдательного совета

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***лицо указанных долей не имеет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 ПАО Московская Биржа – отдельное структурное подразделение Эмитента, осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента**

ФИО: **Сухачев Владимир Викторович**

Наименование должности: **руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа**

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		
2010	н/в	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	эксперт Комиссии по аудиту Совета Директоров; Руководитель Службы внутреннего аудита

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0,0018 / 0,0018**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **лицо указанных долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента). Описываются все виды вознаграждения, включая

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшимися) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе органа контроля	2 911,80
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 911,80

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Ревизионной комиссии 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.

На годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 28.04.2015 (протокол № 53) принято решение определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров Эмитента (Протокол № 52), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - 28.04.2015 (дату проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента в 2015 году), в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, и выплатить членам Ревизионной комиссии, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров Эмитента, вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Комиссия по аудиту Наблюдательного совета***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение, отдельно выплачиваемое за участие в работе органа контроля	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, отсутствуют.

Выплата вознаграждения членам Комиссии по аудиту Наблюдательного совета за участие в органе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом и внутренними документами эмитента не предусмотрено.

Вместе с тем, в состав Комиссии по аудиту входят только члены Наблюдательного совета Эмитента. 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. В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Эмитента, утвержденным 28.04.2015 годовым Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 53), при определении индивидуального размера вознаграждения членов Наблюдательного совета учитывается вклад каждого члена Наблюдательного совета в работу Наблюдательного совета, а также предусматривается выплата дополнительного вознаграждения членам Наблюдательного совета за участие в работе и за выполнение функций Председателя в каждой из Комиссий Наблюдательного совета.

Информация о решениях, принятых уполномоченными органами управления Эмитента, а также размер вознаграждения и компенсаций, которые выплачены в совокупности членам Наблюдательного совета Эмитента, в том числе членам Наблюдательного совета, выполняющим функции членов Комиссии по аудиту Наблюдательного совета, приведены в п. 5.3 настоящего ежеквартального отчета.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля	0
Заработка плата	12 775,18
Премии	11 525,03
Комиссионные	0
Компенсации расходов (расходы, связанные с исполнением функций членов органа контроля, компенсированные эмитентом)	0
Иные виды вознаграждений	70,28
ИТОГО	24 370,49

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Выплата заработной платы сотрудникам Службы внутреннего аудита осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Соглашения относительно иных выплат отсутствуют.

Принятие решений о премировании сотрудников Службы внутреннего аудита относится к компетенции Наблюдательного совета эмитента.

Решением Наблюдательного совета Эмитента от 28.04.2015 (протокол № 1) утверждены

рекомендованные Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Эмитента (протокол № 7 от 27.04.2015 г.) размеры годовой премии Руководителя и работников Службы внутреннего аудита Эмитента по результатам работы в 2014 году.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Средняя численность работников (включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах), чел.	826
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	1 934 634,32
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	23 782,28

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В ПАО Московская Биржа действует Программа долгосрочного вознаграждения руководителей (далее – Программа), которая предусматривает возможность участия работников в уставном капитале ПАО Московская Биржа и является элементом системы вознаграждения работников ПАО Московская Биржа.

Программа направлена на достижение следующих целей:

- создание дополнительной материальной заинтересованности руководителей в повышении эффективности работы ПАО 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 ПАО Московская Биржа, перечень которых утверждается Председателем Правления ПАО Московская Биржа, а в отношении членов Правления – Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа.

В рамках утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа принципов и параметров Программы по состоянию на 30.09.2015 количество ценных бумаг ПАО Московская Биржа, которое может быть приобретено работниками в рамках реализации всей Программы, составляет 82 268 513 штук; количество акций, по которому остались обязательства перед участниками Программы (т.е. могут быть приобретены в будущем), составляет 47 265 694 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: **4 573**

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): **4 556**

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): **16.03.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 556**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **привилегированные акции отсутствуют**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория (тип) акций: **обыкновенные акции**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория (тип) акций: **обыкновенные акции**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **47 670 033 штук**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента

- 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, %: **11,768**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,768**

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: **отсутствуют**

- 2) Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк России»**

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

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10,519**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,519**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

2.1)

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**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Доля участия в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **50% плюс 1 акция**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **52,32**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

- 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, %: **8,395**

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: **отсутствуют**

- 4) Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР**

Место нахождения: **Уан Эксчейндж Сквер (One Exchange Square), Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство**

ИНН: **9909084766**

ОГРН: **не имеется**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6,064**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6,064**

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: **отсутствуют**

- 5) Полное фирменное наименование: **Шенгдонг Инвестмент Корпорейшн**

Сокращенное фирменное наименование: **нет информации**

Место нахождения: **1707, улица Норс Шаоянгмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,617**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,617**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

5.1)

Полное фирменное наименование: **СиАйСи Интернейшнал Ко., Лтд.**

Сокращенное фирменное наименование: *СиАйСи Интернешенал*
Место нахождения: №1 улица Норс Шаоянгмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика

ИНН: *не применимо*
ОГРН: *не применимо*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Доля участия в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

5.2)

Полное фирменное наименование: *Чайна Инвестмент Корпорейшн*

Сокращенное фирменное наименование: *СиАйСи*

Место нахождения: 16Ф-19Ф, Нью Поли Плаза, № 1 улица Норс Шаоянгмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика

ИНН: *не применимо*
ОГРН: *не применимо*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в юридическом лице, контролирующем участника (акционера) эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, контролирующего участника (акционера) эмитента**

Все подконтрольные лицо, контролирующему участника (акционера) эмитента организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль):

Полное фирменное наименование: *СиАйСи Интернешенал Ко., Лтд.*

Сокращенное фирменное наименование: *СиАйСи Интернешенал*

Место нахождения: №1 улица Норс Шаоянгмен, район Донгченг, Пекин, Китайская Народная Республика

ИНН: *не применимо*
ОГРН: *не применимо*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Чайна Инвестмент Корпорейшн осуществляет прямой контроль (владеет 100% акций) над СиАйСи Интернешенал Ко., Лтд., которая в свою очередь осуществляет прямой контроль (владеет 100% акций) над Шенгдонг Инвестмент Корпорейшн**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

- 6) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РФПИ Управление инвестициями-6"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РФПИ Управление инвестициям-6»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1*

ИНН: **7703800959**

ОГРН: **5137746098771**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,261**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,261**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

6.1)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Российский Фонд Прямых Инвестиций»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК РФПИ» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «РФПИ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9*

ИНН: **7708740277**

ОГРН: **1117746429371**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: **заключение договора доверительного управления**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Доля участия в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **не применимо**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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 капитале 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 капитала 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 завершенный отчетный 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: 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 Шаоянгмен, район Дончэнг, 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: **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**

5) Полное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**

Сокращенное фирменное наименование: **CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION**

Место нахождения: **1707, № 1 улица Норт Шаоянгмен, 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**

– *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров*

(участников) эмитента: 16.03.2015

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, %: **11,730**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,730**
- 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: **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**
- 5) 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, %: **5,617**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,617**
- 6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РФПИ Управление инвестициями-6"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»**
Место нахождения: **Российская Федерация 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1**
ИНН: **5137746098771**

ОГРН: 7703800959

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,261

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,261

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	28	15 701 679 059,5 ¹
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	9	15 700 599 979,5
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	19	1 079 080
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

Наименование показателя	Значение показателя
	на 30.09.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	171 546

¹ Сумма рассчитана без учета сделок, стоимость которых определяется в зависимости от объема услуг и установленных по этим услугам тарифов

в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	299 361
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	470 907
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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 г.

Организация: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Деятельность по организации торговли на финансовых рынках**

Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата	30.09.2015
по ОКПО	11538317
ИНН	7702077840
по ОКВЭД	67.11
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	300 381	259 142	231 044
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-

	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 350 157	1 772 169	1 870 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	55 942 488	62 278 669	62 763 212
	Отложенные налоговые активы	1180	371	598	1 322
	Прочие внеоборотные активы	1190	569 875	424 840	399 404
	ИТОГО по разделу I	1100	59 163 272	64 735 418	65 265 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 304	7 876	10 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 435	13 143	15 061
	Дебиторская задолженность	1230	470 907	775 019	575 639
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 577	2 461 577	3 541 577
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 789 760	849 519	1 195 325
	Прочие оборотные активы	1260	1 919	6	5 359
	ИТОГО по разделу II	1200	4 328 902	4 107 140	5 343 809
	БАЛАНС (актив)	1600	63 492 174	68 842 558	70 609 061

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 278 636	2 278 636	2 378 489
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 722	1 722	4 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 159 127	43 159 127	48 551 170
	Резервный капитал	1360	118 924	118 924	118 924
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 524 177	19 605 002	18 558 502
	ИТОГО по разделу III	1300	62 082 586	65 163 411	69 611 168
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 508	74 821	68 283
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	93 508	74 821	68 283
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 141 154	-
	Кредиторская задолженность	1520	549 816	325 323	228 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	Оценочные обязательства	1540	760 354	1 134 793	701 413
	Прочие обязательства	1550	5 910	3 056	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 316 080	3 604 326	929 610
	БАЛАНС (пассив)	1700	63 492 174	68 842 558	70 609 061

**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2015 г.**

Организация: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность по организации торговли на финансовых рынках

Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 125009 Россия, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата	30.09.2015
по ОКПО	11538317
ИИН	7702077840
по ОКВЭД	67.11
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За январь-сентябрь 2015 г.	За январь-сентябрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 809 846	4 008 842
	Себестоимость продаж	2120	- 3 921 055	- 3 423 970
	Валовая прибыль (убыток)	2100	888 791	584 872
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	888 791	584 872
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 071 291	5 580 962
	Проценты к получению	2320	97 420	93 314
	Проценты к уплате	2330	-7 225	-94 386
	Прочие доходы	2340	1 552 615	1 359 896
	Прочие расходы	2350	-1 719 442	-878 980
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 883 450	6 645 678
	Текущий налог на прибыль	2410	- 127 077	-232 304
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 030 702	1 091 093
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-18 687	-5 146
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 227	-591
	Прочее	2460	36	-1 694
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 737 495	6 405 943
	СПРАВОЧНО:			
	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	5 737 495	6 405 943
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2015**

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

В отчетном квартале изменений не происходило.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.	393 199
Доля таких доходов в выручке от продаж %	8

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.

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 отчетного 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 капитала эмитента

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала 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 капитала эмитента: *внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа*

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **18.11.2013**

Номер протокола: **50**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: *указанные сделки в течение данного периода не совершались.*

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

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

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовую бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменений в отчётом квартале не происходило.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменений в отчетном квартале не происходило.

8.8. 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" ПАО Московская Биржа признается участником банковского холдинга. ПАО Московская Биржа является головной организацией указанного банковского холдинга.

2) По сообщению НАУФОР членство ПАО 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 ПАО Московская Биржа в НАУФОР будет возобновлено.

8.9. 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.