

Утвержден решением
общего собрания акционеров
АО «Биржа «Санкт – Петербург»
Протокол от 29 мая 2019г.



БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год



Общее годовое собрание акционеров 29 мая 2019 года

Страницы:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНОВА П.А.	3
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ	5
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)	14
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2018 ГОДУ	15
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	16
ТОВАРНЫЙ РЫНОК	17
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК	20
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	21
ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	24
Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении, потребленных Биржей за 2018 год	24
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ	25
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	25
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	27
Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям	28
ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	29
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ	30
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД	31

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО Биржа «Санкт-Петербург» за 2018 год.

В 2018 году общий оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-Петербург» торгов составил более 88 млрд. рублей.

Оборот на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2018 год составил 16,424 миллиардов рублей. За отчётный год на биржевых торгах зарегистрировано 2 063 договоров. Объем торгов по итогам года в денежном выражении вырос на 819 миллионов рублей или на 5% по сравнению с 2017 годом, количество заключенных договоров уменьшилось на 9%.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2018 год составил 72,22 млрд. рублей, что на 4,86% ниже показателей за 2018 год. Всего было проведено 1756 закупки.

Аккредитованными участниками торгов на товарном рынке Биржи в 2018 году являлись 355 компаний. Участниками торгов по закупкам стали 831 компаний.

Отчётный год был отмечен высокой динамикой развития событий на рынках биржевых товаров, активным интересом государственных органов и ведомств к биржевой торговле рыбой, металлами, строительными материалами.

Позвольте поблагодарить всех сотрудников Биржи, наших коллег и партнеров, Администрацию Санкт-Петербурга, Администрацию полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Центральный банк Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу и всех тех, кто поддерживал и содействовал деятельности Биржи. Как и прежде в следующем году мы планируем сохранить и совершенствовать созданную систему гарантий стабильности и уверенности для участников торгов.

*Генеральный директор,
Председатель Правления*

Иванов П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2018 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, операторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный	регистрационный номер
40263563000	11112794	1027800556046	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2018г.

Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г.26-я линия В.О., д.15, корп. 2, литер А, пом 66Н

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к стр.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 358	342 820
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		6 143	5 838
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	6 143	5 838
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		220 077	137 054
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	215 853	127 619
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	4 223	9 436
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	3 868	6 036
18	Основные средства	19	10 090	9 514
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	21 794	1 907
20	Отложенные налоговые активы	48	1 116	1 275
21	Прочие активы	20	7 480	4 157
22	Итого активов		291 925	508 602

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 679	227 774
27	средства клиентов			
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	23	40	226 413
29	выпущенные долговые ценные бумаги	24		
30	кредиторская задолженность	25		
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	26	1 639	1 361
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	16		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27		
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы – оценочные обязательства	48		
36	Прочие обязательства	28		
37	Итого обязательств	29	5 605	9 698
			7 284	237 472
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	98 438	98 438
39	Добавочный капитал	30	5 796	5 796
40	Резервный капитал	30	28	28
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		446	
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
52	Итого капитала		179 933	166 868
53	Итого капитала и обязательств		284 641	271 130
			291 925	508 602

Генеральный директор
(должность руководителя)

Иванов П.А.

26 марта

2019

г.



ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

Приложение 2 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Код территории по ОКАТО	Код не кредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный	регистрационный номер
40263563000	11112794	1027800556046	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2018г.

Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г., 26-длинная В.О., д.15, корп.2, литер А, пом.66Н

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	тыс.руб.	
			За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:			
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	22 820	34 251
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по процентным доходам	33		
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	34	23 579	35 368
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		-1 119
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-779	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по обесценению финансовых активов, оцениваемых по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
12	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	21	3
13	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41		
14	Расходы на персонал	42	33 060	35 162
15	Прямые операционные расходы	43	-81 630	-86 074
16	Процентные расходы	44		
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению не кредитной финансовой организации	45		
18	Общие и административные расходы	46		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-32 862	-57 872
20	Прочие доходы			
21	Прочие расходы	47	77 368	80 828
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	47	-1 461	-1 498
23	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:			
24	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	17 296	4 798
25	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-4 230	-3 507
26	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	48	-4 071	-3 474
27	Прибыль (убыток) после налогообложения	16	-159	-33
28				
29			13 066	1 291

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Раздел II. Прочий совокупный доход			
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	446	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	446	
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	446	
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	446	
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	13 511	1 291

Генеральный директор
(подпись руководителя)

26 марта

2019 г.

Иванов П.А.

Годовая бухгалтерская отчётность

1. *First* is discussed in 3.1.

к Полному тексту Закона России от 3 февраля 2016 года № 532-III

«Исходящий стандарт бухгалтерского учета «Нормы» составлен исходя из особенностей (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка простых бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, государственных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых и инвестиционных фондов и осуществляющих или пассивных фондов, управляющих компаниями инвестиционных фондов, паевых и инвестиционных фондов и осуществляющих пассивного фонда, бирж кредитных рынков, кредитных рынков или валют, страховых брокеров».

18 ред. Указаний Банка России от 03.09.2016 № 4118-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код договора	Код инвентурной финансовой организации		
	по ОКПО	по ОГРН	государственный номер
40263563000	11112794	1027800556046	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2018 1

Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"

Почтовый адрес: 199026, Санкт-Петербург г., 36-я линия В.О., д.15, корп.2, лит. А, пом.66Н

Уд. фон. № ОКМБ. 043000.1

Газовая (кварцалюмин)

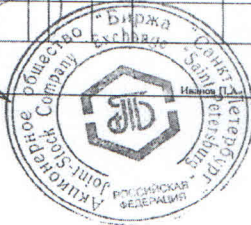
(11-12. 1986)

[illegible]

Генеральный директор

Генеральный директор
(подписать и печать)

« 10 » марта 2019 г.



ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 4.1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, операторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»
(в ред. Указами Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Код территории 4026363000	Код некредитной финансовой организации по ОКПО 11112794	основной 1027800556046
---------------------------------	---	---------------------------

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2018 г.

Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190026, Санкт-Петербург г, 26-я линия В.О., д.15, корп. 2, литер А, пом 66Н

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 12 месяцев 2018г.	За 12 месяцев 2017г.
тыс.руб.				
1	2	3		
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и получения комиссион			
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		89 224	91 167
5	Проценты полученные		-34 191	-52 384
6	Проценты уплаченные		22 653	35 977
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам			
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов			
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам			
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-57 944	-84 709
11	Уплаченный налог на прибыль		-41 116	-12 942
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-23 959	-2 481
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-209 060	183 492
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		8 214	
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
16	Поступления от продажи нематериальных активов			
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-4 267	-79
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-216	-141
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
21	Платежи в связи с вложением в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 754 600	122 000
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 825 400	-155 000
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-67 069	-33 220
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			12 140
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			-17 732
39	Выплаченные дивиденды			
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			-5 592
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-321 462	119 308
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	342 820	223 511
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 358	342 819

Генеральный директор
(должность руководителя)

Иванов И.А.

« 26 » марта 2019г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.10 лит. М, пом. 17Н.
Тел./факс: (812) 237-07-07; Тел.: (812) 237-06-63
E-mail: marka@markaltd.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

*Акционерам Акционерного общества
«Биржа «Санкт-Петербург»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800556046, Российская Федерация, 199026, Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корпус 2, Литер А, помещение 66н), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации, отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации, отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2018 год, примечаний к отчетности некредитной финансовой организации

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» за 2017 год, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 03 апреля 2018 года.

Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.С. Смирнова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Марка"

ОГРН 1167847488489

197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 10, лит. М, пом. 17Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11706024881.

«12» апреля 2019 года

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 01.01.2019 г. валюта баланса АО «Биржа «Санкт-Петербург» составила 291,9 миллиона рублей.

За 2018 финансовый год выручка от реализации услуг Биржи составила 134,0 млн. рублей, в том числе:

- услуги организации и проведения торгов на электронной площадке по закупкам материально-технических ресурсов для организаций - 72,4 млн. рублей,
- услуги по организации и проведению торгов на товарном рынке – 33,1 млн. рублей,
- услуги информационно-технического обслуживания и услуги дата-центра – 3,9 млн. рублей,
- прочие услуги – 1,0 млн. рублей.
- процентные доходы - 23,6 млн. рублей.

Затраты Биржи в 2018 г. составили 116,7 млн. рублей, в том числе:

- заработная плата – 65,4 млн. рублей;
- начисления на заработную плату и социальные выплаты – 16,2 млн. рублей;
- аренда помещений – 10,1 млн. рублей;
- производственные услуги сторонних организаций - 10,2 млн. рублей
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 6,2 млн. рублей,
- налоги, кроме налога на прибыль – 1,0 млн. рублей,
- информационно-телекоммуникационные услуги – 3,0 млн. рублей,
- юридические и консультационные услуги – 3,1 млн. рублей,
- прочие расходы - 1,5 млн. рублей.

С учетом расходов на управление, прочих доходов и прочих расходов, а также уплаченного в бюджет налога на прибыль в сумме 3,8 млн. рублей чистая прибыль Биржи за 2018 год составила 13,5 миллионов рублей.

Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2018 год, которые предварительно были рассмотрены на заседании Совета директоров. Достоверность данных бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской проверкой, которую осуществляло ООО «Марка Лтд».

Сделки с заинтересованностью и крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Биржи распространяется порядок одобрения таких сделок, в отчетном году Биржей не совершались. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Биржи Ревизионной комиссией дано положительное заключение.

Биржа раскрывает годовую индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)

Решение о выплате дивидендов и их размере по итогам года принимается Общим собранием акционеров. Годовым Общим собранием акционеров АО «Биржа «Санкт – Петербург» 30 мая 2018 года принято решение направить полученную по итогам 2017 года прибыль (как единственный источник) на развитие биржевой деятельности. Согласно дивидендной политике АО «Биржа «Санкт – Петербург» в связи с отсутствием иных источников доходов, вся получаемая по итогам года прибыль идет на развитие биржевой деятельности и технологическое оснащение Биржи с учетом требования современных технологий и модернизаций.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2018 ГОДУ:

- Выход на торги ООО "ЛУКОЙЛ-МаринБункер", крупнейшего продавца бункеровочного топлива России.
- Запуск торгов лесом и лесоматериалами, выход на торги ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ", ООО ПКП "Титан".
- В 2018 году на биржевых торгах была заключена первая сделка с ломом драгоценных металлов. Базисом поставки по сделке стала аффинажная организация ОАО «Красцветмет».
- 27 августа 2018 года подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Новгородской области и АО «Биржа «Санкт-Петербург» по организации и проведению биржевых торгов продукцией лесопромышленного комплекса.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Биржа «Санкт-Петербург» является универсальной площадкой по организации торгов биржевыми товарами, занимая в Северо-Западном регионе ведущее место среди товарных бирж.

Биржа «Санкт-Петербург» является первой отечественной биржей, начавшей торги нефтепродуктами и фьючерсами на них.

Участникам торгов Биржа обеспечивает доступ к торгам широким набором биржевых товаров (нефтепродукты и нефтехимия, газ и газовый конденсат, минеральное сырье, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, водные биоресурсы и продукты их переработки, лес и лесоматериалы и др.).

Биржа «Санкт-Петербург» является биржей, формирующей справедливую рыночную цену на биржевые товары. В своей работе Биржа стремится предлагать необходимые рынку продукты, услуги и технологии не только в Северо-Западном регионе, но и в других городах России.

Объем сделок с нефтепродуктами, нефтехимией и сжиженными углеводородными газами (СУГ) производства УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «КИНЕФ», ООО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» и Самарская группа НПЗ (через участника ООО «РН-Северо-Запад»), ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (через участника ООО «ЛУКОЙЛ-МаринБункер»), Белорусской группы НПЗ (через участника ООО «ЕТК») в 2018 году вырос на 9,8% по отношению к 2017 году и составил 15,4 млрд. руб. (за 2017 г. – 14,03 млрд. руб.).

В отделах «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат», «Нефть и нефтепродукты», «Продукция нефтегазохимического производства» товарного рынка Биржи за 2018 год было заключено 974 договора в количестве 548 477 тонн. В торгах энергоносителями на Бирже приняли участие 90 участников. Объем торгов нефтепродуктами составил 289 447 тонн, что на 13% ниже по сравнению с 2017 годом (332 541 тонн). Объем торгов сжиженными углеводородными газами составил 259 030 тонн, что на 30 % ниже показателя 2017 года (371 661 тонн), ассортимент нефтепродуктов и СУГ сместился к более дорогому продукту.

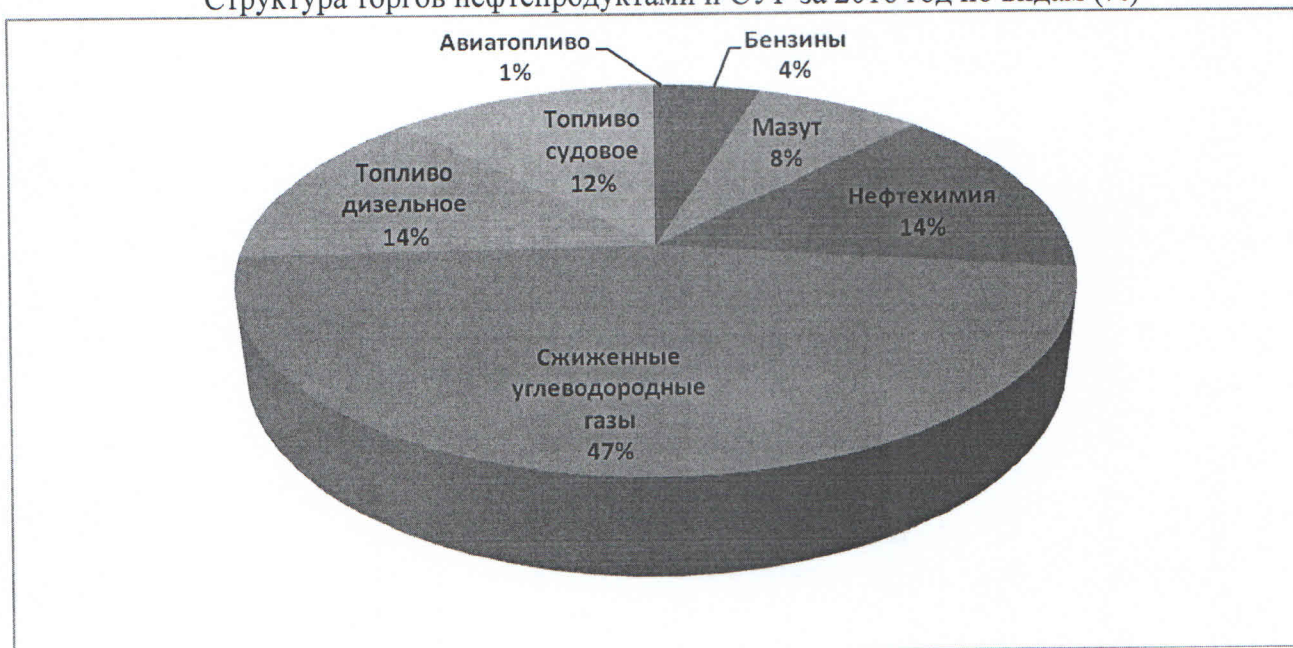
Номенклатура биржевых товаров по нефтепродуктам и СУГ включает: автомобильные бензины, дизельное топливо, судовое топливо, авиакеросин, мазут, битум, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), пропан-бутан технический и др, нормальный бутан, изобутан, нефтехимическую продукцию.

Итоги торгов энергоносителями за 2018 год

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, руб.
Бензин автомобильный (А-92/А-95/А-98)	22 825	1 053 496 015
Топливо дизельное	74 439	3 634 496 519
Топливо судовое	66 250	2 372 993 160
Авиатопливо (ТС-1/РТ)	4 115	184 322 320
Мазут	42 295	756 983 200
Сжиженные углеводородные газы (ПТ, ПБТ, ШФЛУ, Н-Бутан, ИБутан)	259 030	6 204 513 953
Нефтехимия (сера, сольвент, парафин, нефрас, ортоксилон и пр.)	79 523	1 193 407 471
Общий итог	548 477	15 400 212 638

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Структура торгов нефтепродуктами и СУГ за 2018 год по видам (%)



В отделе «Минеральное сырье» объем продаж янтаря в 2018 году вырос, по сравнению с показателями 2017 года, на 15% и составил 906,88 млн. руб. В 2018 году на биржевых торгах янтарем заключен ряд сделок с участием компаний-нерезидентов. Объем продаж по экспортным контрактам, покупателями по которым выступали компании из Литвы, Эстонии и Польши составил в 2018 году 277,6 млн. руб., что на 7% превысило показатели 2017 г.

В отделах «Черные металлы» и «Цветные металлы и сплавы» объем сделок по черным и цветным металлам в 2018 году составил 86,445 млн. руб., что на 283% выше показателей в 2017 году (22,556 млн. руб.), было заключено 159 договоров на 4 395 тонн. В торгах приняли участие 20 участников.

Итоги торгов «Черными металлами» и «Цветными металлами и сплавами» за 2018 год		
Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, млн. руб.
Черные металлы	3 793	54,715
Цветные металлы	602	31,730

В отделе «Водные биологические ресурсы и продукты их переработки» объем торгов ВБР в 2018 году составил 11,257 млн. рублей, что на 79% ниже по сравнению с 2017 годом (54,292 млн. руб.), было заключено 61 договор на поставку водных биоресурсов в количестве 96 695 кг и на поставку консервов в количестве 2 160 штук. В торгах водными биоресурсами приняли участие 15 участников. Рынок был представлен такими крупными рыбопроизводителями как ООО «Корякморепродукт», ООО «Дальресурстрейд-ДВ», ПАО «Океанрыбфлот», ООО «Русская Рыбопромышленная Компания».

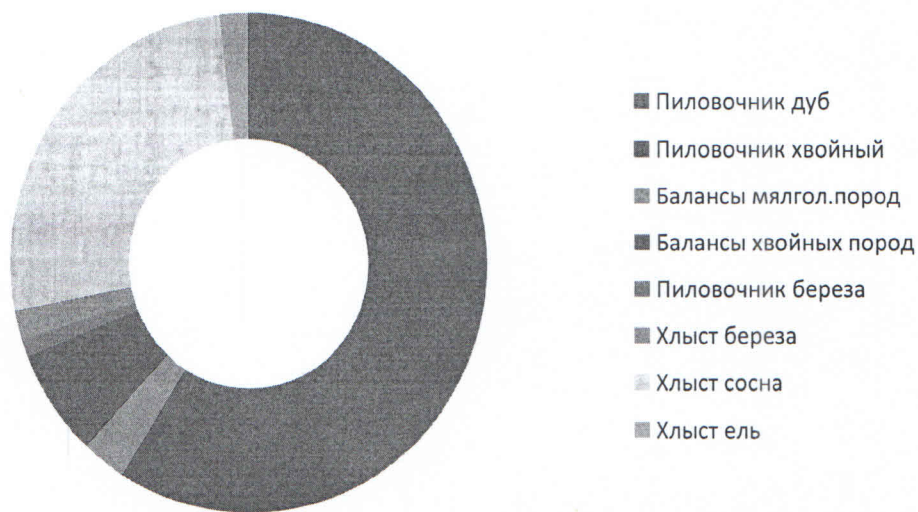
ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Объем сделок в отделе «Лес и Лесоматериалы» в 2018 году составил 8343 м3. на общую сумму 18, 661 млн. руб. Было заключено 47 договоров, в торгах приняло участие 4 юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя.

Итоги торгов «Лес и лесоматериалами» за 2018 год

Товар	Объем торгов, м3	Объем торгов, руб.
Пиловочник дуб	109	3 214 340
Пиловочник хвойных пород(включая пил.сосна и ель)	4861	13 102 425
Балансы мягколиственных пород	215	118 250
Балансы хвойных пород	602	514 850
Пиловочник береза	56	462 000
Хлыст березовых древостоев	148	74 000
Хлыст сосновых древостоев	2205	1 102 500
Хлыст еловых древостоев	147	73 500
Общий итог	8343	18 661 865

Номенклатура товаров



Электронные закупки в соответствии федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", который установил общие принципы закупки товаров, работ, услуг государственными корпорациями, субъектами естественных монополий, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями.

В соответствии с законом, закупки могут осуществляться в электронной форме.

В целях предоставления услуг заинтересованным заказчикам, АО Биржа «Санкт-Петербург» разработала программное обеспечение для проведения закупок в электронной форме. Электронные закупки позволяют осуществлять отбор поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями закона. Каждый заказчик работает в рамках фактически применяемого им документооборота.

По согласованию с заказчиком, Биржа может стать организатором закупки, либо выполнять функции электронной площадки (технического центра), сохраняя за заказчиком статус организатора закупки. Взаимодействие Биржи и заказчика закрепляется соответствующим соглашением.

Проведение аукционов, конкурсов, запросов предложений и запросов котировок позволяет заказчикам выбрать поставщиков с соблюдением необходимых требований технического характера, графиков поставок, условий оплаты и иных свойственных заказчику особенностей.

Основными заказчиками по проведению закупок на Бирже является ПАО «Транснефть», являющееся основной транзитной компанией России, осуществляющее транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2018 году составил 72, 22 млрд. рублей, что на 4,86% ниже показателя за 2017 год. Всего было проведено 1756 закупок.

Для участия в закупках, проводимых ПАО "Транснефть" на электронной площадке Биржи, заключили договора 831 организация (на 48% меньше по сравнению с 2017 годом)

Комиссионный сбор по закупкам ПАО "Транснефть" составил 65,813 млн. рублей (на 3,8% меньше по сравнению с 2017 годом).

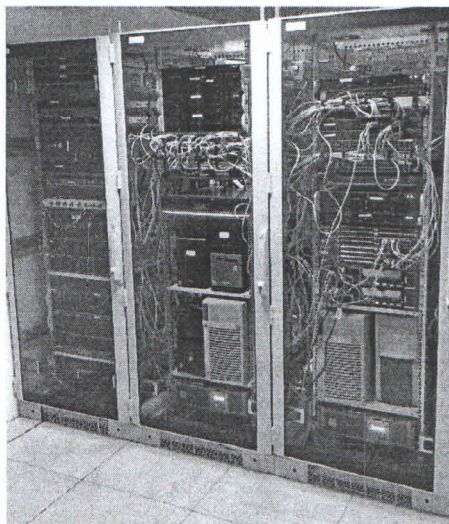
Доход от сбора за регистрацию на электронной площадке составил 4,870 млн. рублей.

Доход от сбора за услугу ускоренной обработки документов на электронной площадке составил 833 897 рублей.

В 2018 году на АО «Биржа «Санкт-Петербург» проводились работы по обновлению серверного программного обеспечения.

Были обновлены операционные системы на контроллерах домена с Windows 2003 до Windows 2016, а уровень домена Биржи поднят с 2003 до 2012R2. В результате проведенных работ был существенно повышен уровень безопасности компьютерной сети Биржи, добавлены новые функциональные возможности управления доменом.

На части серверов были установлены новые версии операционных систем и систем управления базами данных. Это позволило увеличить их производительность, надежность и безопасность.



В 2018 году была изменена схема работы серверной части программы финансово-бухгалтерского и кадрового учета 1С:

- введен в промышленную эксплуатацию сервер баз данных;
- сервер приложений переведен на работу в режиме клиент-сервер;
- введена сквозная windows-авторизация пользователей 1С;
- основные рабочие программные конфигурации переведены с файловой версии на клиент-серверную.

Эти изменения позволили значительно увеличить быстродействие работы программы 1С, повысить уровень безопасности и улучшить удобство работы пользователей и администраторов.

Так же в течение года периодически проводилось обновление версии программы 1С.

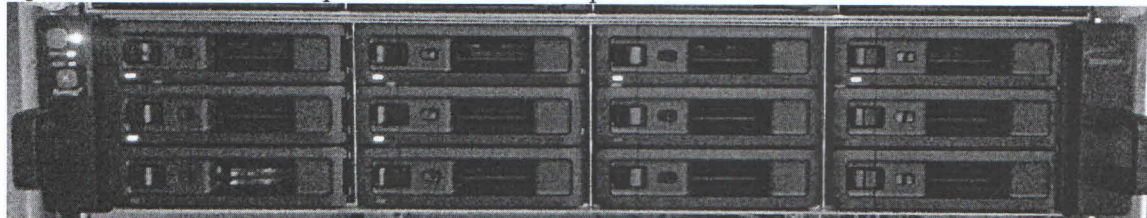
В отчетном году была осуществлена перенастройка сетевого и серверного оборудования, серверов виртуализации с целью увеличения быстродействия и отказоустойчивости, оптимизации их работы.

Ядро локальной вычислительной сети – комплекс сетевых устройств, обеспечивающих бесперебойность, эффективность работы серверов и конечных пользователей. Для обеспечения отказоустойчивости ядра SAN сети было внедрено дублирующее сетевое оборудование.

В результате проведенных работ все оборудование ядра функционирует в режиме горячего резервирования.

Для проверки отказоустойчивой работы серверного и сетевого оборудования несколько раз за отчетный год проводилось стресс-тестирование и тестирование на отказ электропитания. Тесты показали, что все критически важные сервисы Биржи оставались работоспособными, и система продолжала штатно функционировать.

В 2018 году было приобретено и введено в промышленную эксплуатацию сетевое хранилище данных. Внедрение данного оборудования позволило существенно увеличить дисковое пространство для хранения резервных копий информационных систем Биржи, освободить необходимое место на СХД для хранения «боевой» информации и осуществить бэкапирование данных, которые до этого не сохранялись.



Центр обработки данных Биржи в 2018 году предоставлял третьим лицам услуги доступа в интернет и услуги по размещению серверного и сетевого оборудования. Так же сотрудники информационно-технического центра своими силами проводили работы по прокладке дополнительных линий связи в здании бизнес-центра.

В связи с истечением срока действия лицензии на оказание телематических услуг связи была получена новая лицензия со сроком действия до 29.09.2023 года.

В 2017 году была закончена разработка новой версии ЭП под названием «Многопользовательский режим», которая позволяла зарегистрировать неограниченного количества пользователей, представляющих интересы компаний-заказчиков и компаний-поставщиков. В начале 2018 года данная версия ЭП была доработана и внедрена в эксплуатацию.

В 2018 году были проведены значительные работы по модернизации ЭП «Транснефть», касающиеся:

- изменения ведения истории лотов;
- доработки контура торговых сессий;
- улучшения сервиса логирования;
- разработки нового порядка отзыва заявок на участие в лоте;
- работы с гарантийным обеспечением;
- разработки сервиса для получения актуальной справочной информации по ОКВЭД2, ОКПД2, ОКОПФ и ОКТМО;
- рассылки информации участникам;
- оповещений участников;
- пользовательских фильтров информации;
- реализации автоматического тестирования ЭП Биржи.

Кроме этого был переработан алгоритм обработки электронно-цифровой подписи, который позволил уменьшить количество ошибок при работе с площадкой и входить участнику в личный кабинет пользователя без использования пароля.

Значительные работы были проведены в части разделения функций регистрации участников в системе и аккредитации на ЭП Биржи.

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2018 году была разработана и внедрена в тестовую эксплуатацию электронная площадка «Общий сегмент», которая обеспечивает круглосуточную и бесперебойную работоспособность и функционирование, возможность проведения электронных процедур, а также доступ к информации, размещенной на ЭП, посредством использования стандартных веб-обозревателей и иного общедоступного программного обеспечения.

Описание лота	Статус лота	Способ процедуры	Описание времени торгов	Торговая система	Начальная цена лота	Действия
ООО Черепанов Объявлен: 18.04.2019 09:00 (мск) Коти:	Закрыт	Закрытый Запрос котировок	08.05.2019 09:00 (мск) Торги: 18 дней	15.05.2019 9:00:00 (мск) Торги: 23 дня	3 530,00 руб.	
ООО Черепанов Объявлен: 17.04.2019 09:00 (мск) 100026.000000	Закрыт	Открытый Запрос котировок	17.04.2019 11:19 (мск) Торги: 23 дня	14.05.2019 9:00:00 (мск) Торги: 27 дней	3 130,00 руб.	
Котлы Объявлен: 18.04.2019 16:31 (мск) 8000002	Закрыт	Открытый Аукцион многолотный	---	13.04.2019 17:40:00 (мск) 7 дней назад	3,00 руб.	

В функционал данной электронной площадки заложена основа для разделения площадки на секции, а так же разработаны алгоритмы для проведения многолотовых аукционов.

В связи с переходом с 01.01.2019 года на новый национальный стандарт по работе со средствами электронной подписи – ГОСТ Р 34.10-2012 были проанализированы, модернизированы и протестированы все электронные площадки, используемые Биржей в рамках работы с новым стандартом.

В 2018 году был проведен ряд работ по модернизации Торговой системы Tradex.

В отчетном году были проведены следующие работы по модернизации Торговой системы:

- разработан и реализован алгоритм расчета средневзвешенных и стартовых цен;
- модернизирован функционал расчета нестандартных сделок, корзин инструментов;
- введена функция ведения контролеров поставки;
- реализована возможность отложенной публикации заявок в специальном разделе;
- введен в эксплуатацию функционал «Кратность лота/множитель цены»;
- в соответствии с законодательством РФ переработаны реестры договоров, заявок, участников торгов и их клиентов и другие.

В конце 2018 года в Торговой системе появилась возможность детализировать информацию об инструментах в разрезе справочников биржевых товаров, базисов поставки, способов поставки, а так же введен новый способ кодирования инструментов. Новые коды (шифры) инструментов используются для обмена информацией с внешними организациями – участниками торгов.

В 2018 начата реализация новой версии Торговой системы Tradex (Web-Tradex), которая разрабатывается с использованием современных технологий. Новая версия позволит более удобно и качественно взаимодействовать с участниками торгов, возрастет надежность системы, будут увеличены возможности системы.

ИНЖЕНЕРНО - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Транспортно-хозяйственный отдел (ТХО) обеспечивает бесперебойное электроснабжение и холодоснабжение оборудования серверной Биржи, организует техническое обслуживание и эксплуатацию транспортных средств.



Большая переговорная

Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении потребленных Биржей за 2018 год:

- потреблено тепловой энергии и горячей воды (данные включены в стоимость арендной платы);
- потреблено электрической энергии: **140136** кВт/ч (сумма включена в стоимость арендной платы).

Потребление горюче-смазочных материалов

- Дизельное топливо - **9146** литров на сумму 345613,33 рублей, без НДС.
- Бензин АИ-95 – **1799** литров на сумму 65745 рублей, без НДС.

По состоянию на 01.01.2019г. в Реестре акционеров АО «Биржа «Санкт-Петербург» числится 303 акционера, среди которых размещены все 4436 акций Биржи. Среди них 238 акционеров – юридические лица и 65 акционеров – физические лица.

С 10.07.2009 г. ведение Реестра осуществляет специализированный регистратор АО «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с законодательством Российской Федерации «Регистратор Р.О.С.Т.» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.

«Регистратор Р.О.С.Т.» предоставляет эмитентам, владельцам, номинальным держателям ценных бумаг полный комплекс услуг по учету, хранению, перерегистрации, а также осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

Сведения о корпоративном поведении:

- Акционеры Биржи обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
- Акционеры имеют право участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам ее деятельности на Общем собрании акционеров.
- Биржа своевременно предоставляет полную и достоверную информацию акционерам. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Биржи с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- Биржа проводит раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством.
- Принятая практика корпоративного поведения на Бирже обеспечивает равное отношение к акционерам. Акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- На Бирже осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Деятельность Биржи осуществляется с соблюдением требований, установленных кодексом корпоративного поведения.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

АО «Биржа «Санкт – Петербург» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать Кодексу корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Центральным банком РФ от 10.04.2014 №06-53/2463.

АО «Биржа «Санкт – Петербург» реализует принципы корпоративного поведения через органы управления и контроля, определенные Уставом Биржи: общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Правление, Генерального директора.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, включая обязанность Биржи:

сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение на сайте Биржи в сети «Интернет»;

раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

предоставлять к общему собранию акционеров информацию и материалы по вопросам.

повестки дня. Биржей приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Биржи членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру, а также кандидатам в органы управления и контроля.

Во внутренних документах Биржи установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Биржи, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:

привлечение независимого оценщика, либо представление оснований не привлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

определение цены акций Биржи независимым оценщиком при их приобретении и выкупе.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»

В обществе сформирован Совет директоров, который:
определяет основные стратегические ориентиры деятельности Биржи на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Биржи;
контролирует деятельность исполнительных органов Биржи;
определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля на Бирже.

Внутренними документами Биржи закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

На годовом общем собрании акционеров Биржи, состоявшемся 30 мая 2018 года, в Совет директоров Биржи были избраны:

- | | |
|--|---|
| • <u>Ашихмин Олег Борисович</u> , 1964 г.р. | – Президент нефтяного клуба |
| • <u>Гавриленко Анатолий Григорьевич</u> , 1946 г.р. | – Председатель Наблюдательного Совета группы компаний «Алор» |
| • <u>Григорьян Азат Ваганович</u> , 1966 г.р. | – Генеральный директор ООО «Энерго» |
| • <u>Карташов Анатолий Германович</u> , 1955 г.р. | – частный инвестор |
| • <u>Кашин Александр Леонидович</u> , 1970 г.р. | – Президент ООО «Эго-Холдинг» - |
| • <u>Николаев Виктор Васильевич</u> , 1941 г.р. | – Советник генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург» |
| • <u>Николаев Василий Викторович</u> , 1974 г.р. | – Заместитель генерального директора ООО «Урицк» |
| • <u>Иванов Павел Анатольевич</u> , 1967 г.р. | - Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург» |

Председателем Совета директоров Биржи избран Николаев Виктор Васильевич.

Членами Совета директоров в большинстве являются неисполнительные директора, то есть лица, не занимающие какие-либо должности в исполнительных органах Биржи и не являющиеся работниками Биржи. Наличие неисполнительных директоров способствует укреплению доверия акционеров к Бирже, а также позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам. Долю участия в уставном капитале Биржи имеют Николаев Виктор Васильевич – 34,626% и Николаев Василий Викторович – 20,176%, остальные члены Совета директоров долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям

Деятельность Совета директоров в 2018 году носила системный характер и затрагивала все ключевые аспекты деятельности Биржи. На заседаниях Совета директоров принимались решения как по текущим вопросам, связанным с деятельностью Биржи, так и по важнейшим стратегическим задачам, стоящими перед Биржей.

За отчетный период работы Совета директоров было проведено 13 заседаний.

Все вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, согласно установленной процедуре, проходили предварительное обсуждение в соответствующих комитетах и комиссиях при участии специалистов Биржи.

В 2018 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся функционирования товарного рынка, развитие приоритетных направлений, об изменении правил торгов, об изменении в тарифах, о формировании составов комитетов и комиссий Совета директоров и по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Одним из основных направлений деятельности Совета директоров в 2018 году было рассмотрение вопросов о развитии товарного рынка: проведение торгов водными биоресурсами, торгов янтарем, драгоценными металлами, о взаимодействии с клиринговыми организациями при проведении организованных торгов; о взаимодействии с компаниями в рамках предоставления услуг по проведению закупок в рамках №223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля на Бирже. На Бирже созданы отдельные структурные подразделения по внутреннему аудиту, по управлению рисками и внутреннему контролю.

Вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось.

ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»

На АО «Биржа «Санкт-Петербург» избраны единоличный и коллегиальный исполнительные органы.

Единоличный исполнительный орган - Иванов Павел Анатольевич.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входят:

- | | |
|--|---|
| • <u>Иванов Павел Анатольевич, 1969 г.р.</u> | - Председатель Правления,
Генеральный директор |
| • <u>Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.</u> | - Советник Генерального директора |
| • <u>Парамонова Наталья Сергеевна, 1973 г.р.</u> | - Главный бухгалтер |
| • <u>Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р.</u> | - Начальник юридического отдела |

На заседаниях Правления Биржи регулярно рассматривались вопросы оперативного управления. Это планы развития Биржи, методы и способы их реализации, организация работы рынков Биржи и повышение эффективности биржевой торговли, расширение перечня услуг, предоставляемых участникам торговли, организационная структура управления Биржей и установление цен на услуги, предоставляемые Биржей.

Размер вознаграждения исполнительным органам определяется договорами, заключаемыми с генеральным директором и членами Правления на основании решения Совета директоров. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления в течение отчетного года, составил 18 145 тыс. рублей. Долю участия в уставном капитале Биржи имеют Николаев Виктор Васильевич - 34,626% и Николаев Василий Викторович – 20,176%, остальные члены Правления долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ

Отраслевые риски

Основной сферой деятельности Биржи является организация торгов биржевыми товарами. Поэтому Биржа может испытывать риски из-за продолжительного падения котировок и ухудшения конъюнктуры на рынке, отсутствия экономической мотивации участников совершать действия и операции на биржевом рынке, избыточно низкой активности на товарном рынке. Механизмы минимизации указанной группы рисков – расширение перечня услуг для участников рынка, повышение надежности системы торгов и механизмов расчётов по сделкам.

Инфраструктурные риски

Биржа - высокотехнологическая компания, деятельность которой неразрывно связана с эффективным, непрерывным и безопасным функционированием, как собственной торговой системы, так и с ее совместимостью и взаимодействием с системами участников, надежностью работы каналов связи/передачи информации, адаптивностью программных продуктов и т.д. Механизмы минимизации данной группы рисков, применяемые Биржей:

- проведение на постоянной основе работы по системному улучшению деятельности аппаратного комплекса;
- совершенствование программного обеспечения, модернизация платформ;
- разработка и соблюдение регламентов действий в нештатных ситуациях (формирование резервных систем хранения баз данных, обеспечение независимых источников питания, позволяющих длительное время обеспечивать работоспособность системы) при неисправности и/или выходе из строя технической части оборудования;
- распространение описания работы систем с указанием необходимого оборудования и программного обеспечения в открытом доступе для участников рынка;
- работе с участниками рынка по предоставлению им услуг исправления допущенных ими ошибок.

Политические и макроэкономические риски

Свою основную деятельность Биржа ведет на территории Российской Федерации и в полном соответствии с действующим российским законодательством. В этой связи Биржа подвержена рискам, связанным с изменением политической и экономической ситуации в стране, а также с действиями регуляторов рынка. Перемены на политическом поле, изменения денежно-экономической политики, директивные указания государственных чиновников по вмешательству в рыночные механизмы ценообразования на товарном рынке могут стать предпосылками для снижения интереса участников к биржевым торгам вплоть до полной стагнации интереса к биржевым продуктам. Механизмы минимизации рисков – соответствие актуальным нормам российского профильного законодательства, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти в рамках профессиональных союзов, общественных организаций и т.д., ведение системы мониторинга изменений правового поля, ведение публичной разъяснительной работы по вопросам профессиональной деятельности Биржи.

Репутационные риски

Данная группа рисков в большой степени связана с публичной деятельностью Биржи. Для минимизации рисков Биржа проводит взвешенную политику публичных выступлений, адекватно отражает результаты своей деятельности на собственном сайте и в СМИ, раскрывает в достаточном объеме информацию о своей деятельности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

Развитие Биржи «Санкт-Петербург» в 2019 году во многом определяется высоким интересом к рынку биржевых товаров, тенденцией к осуществлению биржевыми инфраструктурами совместного сотрудничества по формированию и развитию товарных рынков, а также проведению закупок. В связи с этим в число мероприятий, запланированных Биржей на 2019 год, вошли:

- Развитие биржевого товарного рынка (нефтепродукты и нефтехимия, сжиженные углеводородные газы, минеральное сырьё, сельскохозяйственная продукция, водные биологические ресурсы и продукты их переработки, черные металлы, цветные металлы и сплавы, драгоценные металлы, лес и лесоматериалы).
- Начало реализации на биржевых торгах битумных материалов.
- Развитие направления по биржевой торговле лесом и лесоматериалами в рамках исполнения Поручения Президента РФ от 31.01.2017 № Пр-173, предусматривающего меры по организации биржевой торговли древесиной и лесоматериалами, в том числе предназначенными для экспортных поставок.
- Развитие биржевых торгов драгоценными металлами.
- Запуск биржевых торгов сельскохозяйственной продукцией (соя, зерновые культуры).
- Взаимодействие с компаниями в рамках предоставления услуг по проведению закупок для исполнения федерального закона №223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- Развитие электронной площадки TRD АО «Биржа «Санкт-Петербург»
- Развитие направления по оказанию услуг в области IT-технологий.
- Доработка и усовершенствование электронных торговых систем Биржи.
- Развитие системы электронного документооборота и использования ЭЦП.

Приложение: Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12.2018г.

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Иванов П.А.

Главный бухгалтер АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Парамонова Н.С.