

Утвержден решением
общего собрания акционеров
АО «Биржа «Санкт – Петербург»
Протокол от 31.05.2017г.



БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Годовой отчёт 2016 год



БИРЖЕВЫЕ ТРАДИЦИИ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 31.05.2017

Страницы:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЕВА В. В.	2
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ	4
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	11
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)	12
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2016 ГОДУ	13
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	14
ТОВАРНЫЙ РЫНОК	15
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК	17
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	21
Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении, потребленных Биржей за 2016 год	21
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ	22
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	22
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	24
Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям	25
ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	26
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ	27
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД	28

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО Биржа «Санкт-Петербург» за 2016 год.

В 2016 году общий оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-Петербург» торгов составил более 101 млрд. рублей.

Оборот на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2016 год составил 9.24 миллиардов рублей. За отчётный год на биржевых торгах зарегистрировано 1 812 договоров.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2016 год составил 92 млрд. рублей, что на 18% ниже показателей за 2015 год. Всего было проведено 1834 закупки.

Аккредитованными участниками торгов на товарном рынке Биржи в 2016 году являлись 269 компаний. Участниками торгов по закупкам стали свыше 1083 компании.

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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'В.В. Николаев'.

Николаев В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Биржи за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2016 финансовый год.
3. Утверждение Устава Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» в новой редакции.
4. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург».
5. Уменьшение уставного капитала АО "Биржа «Санкт – Петербург" путем погашения выкупленных акций АО «Биржа «Санкт – Петербург».
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

на 31 декабря 2016 г.		Коды			
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Биржа"Санкт-Петербург"	по ОКПО	11112794		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7801012233		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках	по ОКВЭД	67.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	42	
Акционерное общество /					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
199106, Санкт-Петербург г, 26-я В.О. линия, дом № 15, корпус 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 744	31	507
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	195 742	200 181	180 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 794	5 695	5 695
	Отложенные налоговые активы	1180	1 207	1 189	1 285
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 291	9 367	11 002
	Итого по разделу I	1100	217 778	216 463	199 196
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	671	334	515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	18	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 046	16 089	8 708
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98	214	202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 494	3 342	1 305
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 900	5 326	576
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	8 554	7 207	6 476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350 000	257 000	395 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 511	63 782	45 689
	в том числе:				
	Касса организации	12501	58	20	22
	Расчетные счета	12502	68 435	63 740	45 661
	Валютные счета	12503	18	22	6
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	186	250	78
	Итого по разделу II	1200	435 464	337 473	450 390
	БАЛАНС	1600	653 242	553 936	649 586

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	224	224	224
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 354	4 354	4 354
	Резервный капитал	1360	28	28	28
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	449 427	434 455	399 504
	Итого по разделу III	1300	454 033	439 061	404 110
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 548	4 777	7 162
	в том числе:				
	подрядчиками	15201	820	680	1 306
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134	68	97
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 886	2 753	4 846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7	-	28
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 698	1 275	885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 935	3 962	4 803
	Прочие обязательства	1550	185 726	106 136	233 505
	Итого по разделу V	1500	199 209	114 875	245 470
	БАЛАНС	1700	653 242	553 936	649 586


 Руководитель Николаев Виктор Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

			Коды		
			0710002		
			31	12	2016
			11112794		
			7801012233		
			66.11.1		
			67	42	
			384		
Организация	Акционерное общество "Биржа"Санкт-Петербург"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКФС / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.	
	Выручка	2110	117 166	118 160	
	Себестоимость продаж	2120	(114 237)	(97 330)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 929	20 830	
	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	Управленческие расходы	2220	(22 650)	(21 050)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 721)	(220)	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	Проценты к получению	2320	38 792	47 668	
	в том числе:				
	Проценты к получению	23201	38 792	47 668	
	Проценты к уплате	2330	-	-	
	Прочие доходы	2340	7 507	388	
	в том числе:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 865	-	
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	7	-	
	Курсовые разницы	23403	64	-	
	Прочие внереализационные доходы	23404	5 571	388	
	Прочие расходы	2350	(7 731)	(3 887)	
	в том числе:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2 210)	-	
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(86)	(811)	
	Расходы на услуги банков	23503	(286)	(275)	
	Курсовые разницы	23504	-	(40)	
	Прочие внереализационные расходы	23505	(5 149)	(2 761)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 847	43 949	
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 893)	(9 136)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 125)	(435)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	6	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18	(95)	
	Прочее	2460	-	227	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 972	34 951	

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	14 972	34 951
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Николаев Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



АКГ ИНАУДИТ

191002, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАГОРОДНЫЙ пр., 7

АУДИТОРСКО — КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА

ТЕЛ.: (812) 575-64-91 Тел.: (812) 575-64-88 ФАКС: (812) 570-45-63 <http://inaudit.spb.ru> E-mail: inauditspb@mail.ru

Санкт-Петербург

21 марта 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ акционерам АО «Биржа «Санкт-Петербург»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» (АО «Биржа «Санкт-Петербург»), ИНН/КПП 7801012233/780101001

Место нахождения: 199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корп. 2.

Свидетельство Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга о регистрации и внесении в государственный реестр 29 июня 1992 года АОЗТ «Товарно-фондовая биржа «Санкт-Петербург», реестровый № АОЛ-1953.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 1027800556046, Серия 78 № 000527056 от 20 декабря 2002 года выдано ИМНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.

АУДИТОР: Общество с ограниченной ответственностью «АКГ ИНАУДИТ» (ООО «АКГ ИНАУДИТ»). ИНН/КПП 7825350954/784001001

Место нахождения: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 7.

Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 36375 от 07 марта 1996 года,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 1027809245958 Серия 78 № 004020772 от 18 декабря 2002 года выдано ИМНС по Центральному району Санкт-Петербурга.

Является членом СРО ААС за ОГРН 11606052554 и Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Биржа «Санкт-Петербург», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство АО «Биржа «Санкт-Петербург» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством АО «Биржа «Санкт-Петербург», а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Биржа «Санкт-Петербург» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к бухгалтерской отчетности о том, что Решением внеочередного общего собрания акционеров от 13.02.2017 года инициирована процедура реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС», которому передаются следующие активы и пассивы:

- ✓ нежилые помещения, находящиеся по адресу Санкт-Петербург, 26-я В.О. линия, д. 15 корп. 2, остаточная стоимость которых по состоянию на 31.12.2016 составляет 184.437 тыс. рублей;
- ✓ денежные средства задатков по договорам аренды нежилых помещений, величина которых на 31.12.2016 года составила 3.744 тыс. рублей.
- ✓ средства для формирования уставного фонда АО «СПБЭКС» в размере 112 тыс. рублей из величины добавочного капитала Биржи,
- ✓ сумма нераспределенной прибыли, составляющая на 31.12.2016 года 184.325 тыс. рублей
- ✓ прочие краткосрочные обязательства по возврату задатков по договорам аренды в сумме 3.744 тыс. рублей.

Суммы передаваемых активов и пассивов к моменту составления разделительного баланса могут измениться из-за проведения АО «Биржа «Санкт-Петербург» хозяйственной деятельности в период с 01.01.2017 года до момента государственной регистрации АО «СПБЭКС».

Проведение реорганизации связано с выделением операционного сегмента - оказание услуг по предоставлению помещений в аренду в отдельное юридическое лицо АО «СПБЭКС». Прекращение деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» по предоставлению помещений в аренду не приведет к существенному ухудшению его финансового положения.

На дату выдачи аудиторского заключения процедура реорганизации не завершена.

Генеральный директор
Кв. аттестат аудитора № К 012986 от 27.02.1995 года
член СРО ААС за ОРНЗ 21606050845

Руководитель проверки
Кв. аттестат аудитора № 046251 от 29.02.1996 года
член СРО РСА за ОРНЗ 21603049110



А.П. Кузнецов

Е.В. Мазуренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Кроме этого, была проведена проверка данных, на основании которых составлен годовой отчет общества за 2016 год.

В ходе проверки Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими документами общества:

1. Учредительные документы общества; свидетельство о государственной регистрации общества;
2. Протоколы Общего собрания акционеров общества и заседаний Совета директоров общества за 2016г.;
3. Внутренние документы общества (выборочно);
4. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
5. Годовой отчет общества за 2016 год (проект);
6. Документы бухгалтерской и статистической отчетности общества за 2016г.;
7. Акты ревизий, проверок и инвентаризаций за 2016г. (выборочно);
8. Заключения: аудитора общества;
9. Первичные документы общества за 2016г. (кассовые и банковские документы, хозяйственные договоры и др.) (выборочно).
10. Другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания акционеров общества, внутренними документами общества.

Ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения в течение 2016 года установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2016 год, а также в годовом отчете общества за 2016 год.

Председатель Ревизионной
комиссии



Л.Н. Лоцилова

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 01.01.2017 г. валюта баланса АО «Биржа «Санкт-Петербург» составила 653,2 миллиона рублей.

За 2016 финансовый год выручка от реализации услуг Биржи составила 117,2 млн. рублей, в том числе:

- услуги организации и проведения торгов на электронной площадке по закупкам материально-технических ресурсов для организаций - 72,3 млн. рублей,
- услуги аренды офисных помещений – 24,1 млн. рублей,
- услуги по организации и проведению торгов на товарном рынке – 16,6 млн. рублей,
- услуги информационно-технического обслуживания и услуги дата-центра – 3,8 млн. рублей,
- прочие услуги – 0,4 млн. рублей.

Затраты на оказание Биржей услуг в 2016 г. составили 114,2 млн. рублей, в том числе:

- заработная плата – 50,7 млн. рублей;
- начисления на заработную плату и социальные выплаты – 14,4 млн. рублей;
- расходы на содержание помещения – 14,6 млн. рублей;
- производственные услуги сторонних организаций - 10,5 млн. рублей
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 10,3 млн. рублей,
- налог на имущество – 4,2 млн. рублей,
- права на программное обеспечение – 3,5 млн. рублей,
- информационные, аудиторские и консультационные услуги – 2,2 млн. рублей и прочие расходы - 3,8 млн. руб.

Из перечисленных расходов **26,7** миллионов рублей оставили расходы на развитие Ай-Ти технологий.

С учетом расходов на управление, прочих доходов и прочих расходов, а также уплаченного в бюджет налога на прибыль чистая прибыль Биржи за 2016 год составила 15,0 миллионов рублей.

Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2016 год, которые предварительно были рассмотрены на заседании Совета директоров. Достоверность данных бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской проверкой, которую осуществляло ООО «АКГ ИНАУДИТ».

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 ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург» 20 апреля 2016 года принято решение направить полученную по итогам 2015 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 2016 ГОДУ:

- "Биржа "Санкт-Петербург", ГУП "НПП "Крымрыба" и АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве.
- 21 июня 2016 года впервые в России на АО «Биржа «Санкт-Петербург» состоялись организованные (биржевые) торги янтарем
- На Бирже «Санкт-Петербург» впервые в России прошел аукцион на право заключения договоров купли-продажи янтаря
- ФАС России включила представителей Биржи «Санкт-Петербург» в состав Экспертного совета и Биржевого комитета по рынку нефтепродуктов
- В 2016 году были проведены работы направленные на повышения эффективности взаимодействия ЭТП Биржи со своими Заказчиками, а именно проведены работы по интеграции с Единой информационной системой в сфере закупок zakupki.gov.ru (ЕИС) и реализации функционала публикации торговых процедур из размещенных в ЕИС планов закупок.
- Проведен масштабный комплекс работ, связанных с защитой информации и персональных данных, получена лицензия по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.
- В соответствии с приказом Роскомнадзора от 17.07.2014 № 103 «Об утверждении порядка предоставления операторам связи технических средств контроля за соблюдением оператором связи требований, установленных статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в дата-центре Биржи было установлено техническое средство контроля доступа к сайтам – аппаратно-программный Модуль «Агент Ревизор».
- В 2016 году к телефонной сети Биржи была подключена услуга бесплатного вызова (toll free) в коде 8-800 — это услуга, при которой вызовы на специальный телефонный номер с использованием негеографического телефонного кода 800 оплачиваются вызываемым, а не вызывающим абонентом. Звонки на номер в коде 8 800 бесплатны для абонентов из любых регионов и пользователей всех мобильных операторов России. Внедрение данной услуги позволило повысить уровень доверия клиентов и скорость обработки входящих вызовов

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.

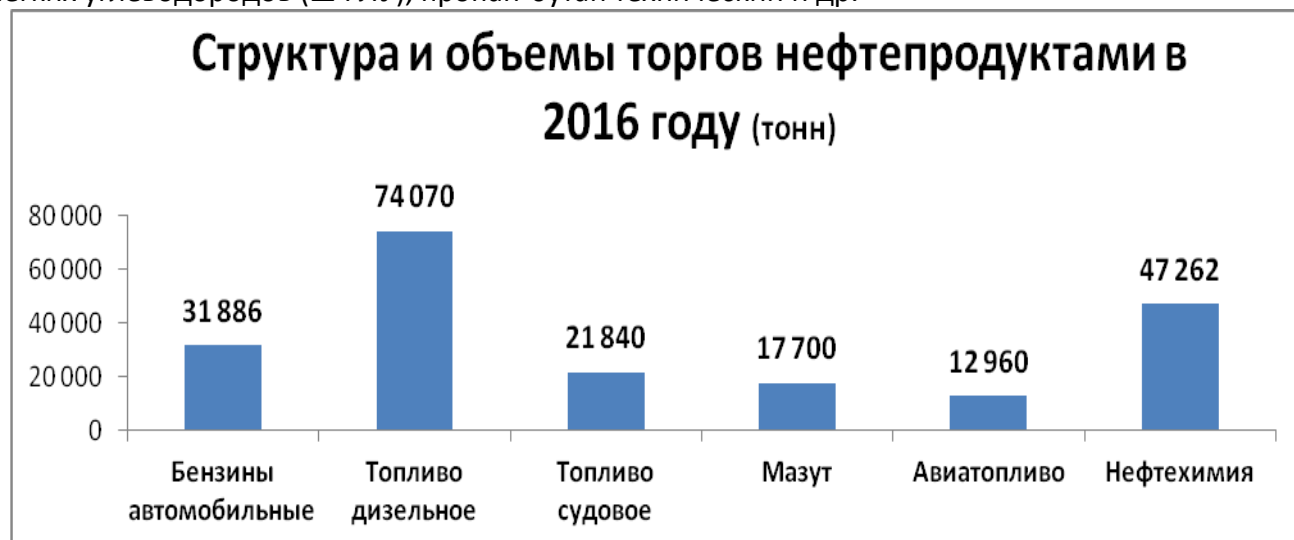
Участникам торгов Биржа обеспечивает доступ к торгам широким набором биржевых товаров (нефтепродукты и нефтехимия, газ и газовый конденсат, минеральное сырье, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, водные биоресурсы и продукты их переработки, лес и лесоматериалы и др.).

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 энергоносителями в 2016 году снизился на 35% к 2015 году и составил 433,87 тыс. тонн (за 2015 г. – 673,83 тыс. тонн) нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), газового конденсата и нефтехимии производства УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «КИНЕФ», ООО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС», Самарской группы НПЗ, Уфимской группы НПЗ, АО «ТАНЕКО», НПЗ группы «ЛУКОЙЛ», ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ», Белорусской группы НПЗ.

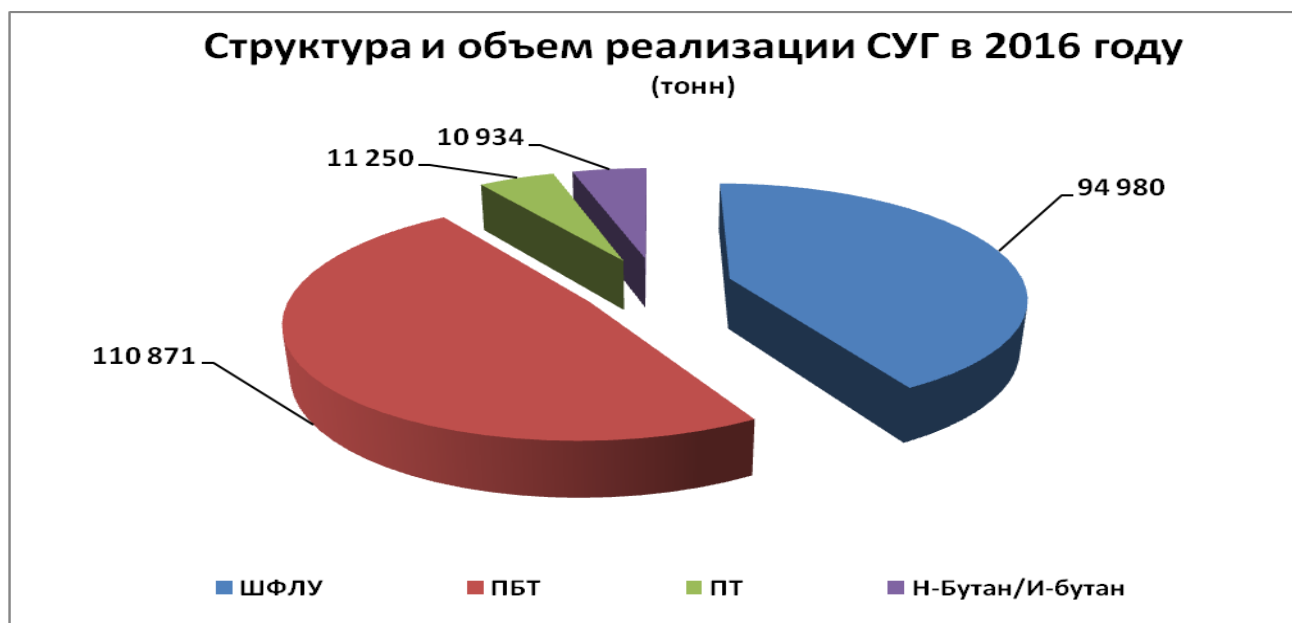
В отделах «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат», «Нефть и нефтепродукты», «Продукция нефтегазохимического производства» товарного рынка Биржи за 2016 год было заключено 1480 договоров на сумму 8,743 млрд. рублей. В торгах энергоносителями на Бирже приняли участие 107 организаций. Объем торгов нефтепродуктами составил 205,84 тыс. тонн (за 2015 г. – 315,63 тыс. тонн, снижение на 34%), сжиженными углеводородными газами 228 тыс. тонн (за 2015 г. – 358,2 тыс. тонн, снижение на 36%).

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.



Итоги торгов энергоносителями на Бирже «Санкт-Петербург» за 2016 год

Товар	Объем, тонн	Оборот, руб.
Бензин автомобильный (А-76/А-80/А-92/А-95/А-98)	31 886	1 245 753 500
Топливо дизельное	74 070	2 518 509 650
Топливо судовое	21 840	660 766 665
Авиатопливо (ТС-1/РТ)	12 960	371 509 800
Мазут	17 700	246 466 000
Газовый конденсат	120	2 652 000
Сжиженные углеводородные газы (ПТ, ПБТ, ШФЛУ, Н-Бутан, ИБутан)	228 035	3 160 844 682
Нефтехимия (сера, сольвент, парафин, нефрас, ортоксилон и пр.)	47 262	529 977 820
Общий итог	433 873	8 736 480 117



В 2016 году в отделе «Строительные материалы» было реализовано 86 тыс. куб. м грунта на общую сумму 41,83 млн. рублей, что на 330% выше показателей 2015 года (за 2015 г. – 20 тыс. куб. м на сумму 9,73 млн. рублей).

В отделе «Минеральное сырье» за 2016 год реализовано 19,5 тонн янтаря на сумму 301,63 млн. рублей. Торги янтарем проводятся в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и партнерстве, заключенного между АО «Калининградский янтарный комбинат» и АО «Биржа «Санкт-Петербург» с 21 июня 2016 года. Данный проект реализуется при поддержке ФАС России, Правительства Калининградской области, Ассоциации производителей и переработчиков янтаря «Русский янтарь» и Госкорпорации «Ростех».

В отделах «Цветные металлы и сплавы» и «Черные металлы» в 2016 году зарегистрировано 149 договоров на поставку лома цветных и черных металлов, а так же лома с содержанием драгоценных металлов на общую сумму 147,37 млн. рублей, что на 130% превышает показатели 2015 года (за 2015 г. – 63,9 млн. рублей). Объем реализованного на торгах металла составил 13,78 тыс. тонн.

В отделе «Водные биологические ресурсы и продукты их переработки» за 2016 год реализовано свыше 5 тонн рыбы и рыбопродукции на сумму 8,87 млн. рублей. В 2015 году сделок на рынке водных биоресурсов не заключалось.

На товарном рынке за 2016 год было аккредитовано 269 участников, из них 155 новых участников и 114 продливших аккредитацию.

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 заказчики 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 2016 год составил 92 млрд. рублей, что на 18% ниже показателя за 2015 год. Всего было проведено 1834 закупки.

Для участия в закупках, проводимых ПАО "Транснефть" на электронной площадке Биржи, заключили договора более 1713 организации (на 60% больше по сравнению с 2015 годом).

Комиссионный сбор по закупкам ПАО "Транснефть" составил 78 млн. 944 тыс. рублей. Доход от сбора за регистрацию на электронной площадке составил 6 млн. 192 тыс. рублей.

В 2016 году на Бирже был проведен масштабный комплекс работ, связанных с защитой информации и персональных данных, а именно:

- Выполнены работы по созданию системы защиты информации (СЗИ) в информационных системах АО «Биржа Санкт-Петербург».
- Выполнены работы по лицензированию деятельности АО «Биржа Санкт-Петербург» по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

В 2016 году были проведены работы направленные на повышения эффективности взаимодействия ЭТП Биржи со своими Заказчиками, а именно проведены работы по интеграции с Единой информационной системой в сфере закупок zakupki.gov.ru (ЕИС) и реализации функционала публикации торговых процедур из размещенных в ЕИС планов закупок.

Проведенные работы были разбиты на два этапа:

1. Доработаны сервисы торгов ЭТП Биржи для обеспечения возможности публикации торговых процедур из планов закупок в соответствии с требованиями ЕИС.

Обновлен сервис интеграции ЭП БСП с ЕИС в соответствии с Требованиями к форматам и файлам 223-ФЗ.

В 2016 году были проведены работы для реализации возможности проведения торгов природным газом и нефтью в ТС «Трейдекс» с функционалом, позволяющим производить обмен данными с клиринговой компанией РДК в онлайн режиме. В рамках проведенных работ специалистами Биржи также была произведена установка сервера в московском дата-центре, в непосредственной близости от оборудования клиринговой компании, что повышает надежность и скорость обмена данными между серверами Биржи и клиринговой системы. Реализованная модификация ТС позволяет в том числе учитывать схемы транспортировки газа путем присвоения территориальных кодов за счет идентификаторов точек входа (IdPoint) и выхода (IdGRS) из ГТС ПАО Газпром.

В 2016 году проведена плановая модернизация универсальной системы для проведения аукционов и конкурсов в рамках 223 – ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Система электронных торгов по закупке материально-технических ресурсов для организаций системы ОАО «АК «Транснефть» была переработана, что позволило повысить ее быстродействие, надежность и гибкость.

В 2016 году были проведены работы по модернизации торговой системы, касающиеся проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи янтаря. В том числе был реализован программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить торги в голосовом режиме.

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 17.07.2014 № 103 «Об утверждении порядка предоставления операторам связи технических средств контроля за соблюдением оператором связи требований, установленных статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в дата-центре Биржи было установлено техническое средство контроля доступа к сайтам – аппаратно-программный Модуль «Агент Ревизор».

В 2016 году к телефонной сети Биржи была подключена услуга бесплатного вызова (toll free) в коде 8-800 — это услуга, при которой вызовы на специальный телефонный номер с использованием негеографического телефонного кода 800 оплачиваются вызываемым, а не вызывающим абонентом. Звонки на номер в коде 8 800 бесплатны для абонентов из любых регионов и пользователей всех мобильных операторов России. Внедрение данной услуги позволило повысить уровень доверия клиентов и скорость обработки входящих вызовов.

Проводились плановые мероприятия по настройке, конфигурированию по запросам пользователей и оптимизации работы программно-аппаратного комплекса IP-телефонии на базе АТС с ядром Asterisk. Использование данной АТС предоставляет следующие возможности: мониторинг звонков в режиме online и запись разговоров; коммутация абонентов через панель управления; интеграция со сторонними системами используя АМІ/API интерфейс; функцию распределения звонков; все возможные переадресации звонков в том числе на мобильный телефон; подключение к любому провайдеру IP-телефонии; неограниченное число абонентов, подключенных через VoIP; возможность подключения удаленных/мобильных абонентов из любой точки мира; объединение неограниченного числа филиалов в единый номерной план; интеграция с сайтом или программным обеспечением CRM; использование в качестве телефонных аппаратов программных телефонов установленных на ПК, терминалов с поддержкой VoIP либо стационарных VoIP телефонов. Использование АТС на базе ядра Asterisk позволяет оптимизировать работу абонентов телефонной сети, упрощает и ускоряет процессы конфигурирования АТС по запросам пользователей.

В 2016 году проводились плановые работы по конфигурированию отказоустойчивого периметра сети на основе оборудования Juniper Networks, который функционирует параллельно существующей сетевой инфраструктуре. Защита оборудования периметра осуществляется за счет межсетевых экранов операторского класса. Оборудование позволяет использовать внешние каналы доступа к сети интернет от нескольких операторов связи с полосой пропускания до 10 Гбит и имеет запас по масштабируемости до 80 Гбит. В результате проведенных работ центр обработки данных Биржи теперь обладает не только высоким уровнем отказоустойчивости, но и обладает запасом по производительности.

В 2016 году проводились работы по оптимизации отказоустойчивой системы хранения данных на базе решения от компании EMC2, которая была введена в эксплуатацию годом ранее. Проведенные работы позволили значительно повысить скорость обработки данных, ускорить процессы резервного копирования и увеличить отказоустойчивость торговых систем Биржи. Также были проведены работы по оптимизации структуры размещения файлов и баз данных торговых площадок. Система хранения данных соответствует самым современным требованиям и позволяет хранить архивные данные более 10 лет.

На данный момент к центру обработки данных Биржи подключен в качестве основного канал связи с сетью интернет с пропускной способностью 1 Гбит/с. Канал связи надежно защищает от сетевых DDoS-атак вычислительную систему и серверы Биржи. Также используется в качестве резервного один из имеющихся каналов связи с пропускной способностью 1 Гбит/с, который также защищен от DDoS-атак. Каналы связи подключены к магистральным точкам обмена трафиком, что уменьшает время отклика на запросы, тем самым увеличивая скорость обмена данными между серверами торговых систем Биржи и пользователями. Отказоустойчивость каналов связи обусловлена их подключением к сети интернет по выделенным оптоволоконным линиям с функцией автоматического переключения, что обеспечивает круглосуточную доступность извне к торговым системам и серверам Биржи.

Используемое Биржей вычислительное ядро на базе передовой системы виртуализации VMware, а также ранее введенный в строй новый вычислительный кластер, обеспечивают стабильную работу важных приложений и дают возможность быстрее реагировать на изменения бизнес-требований.

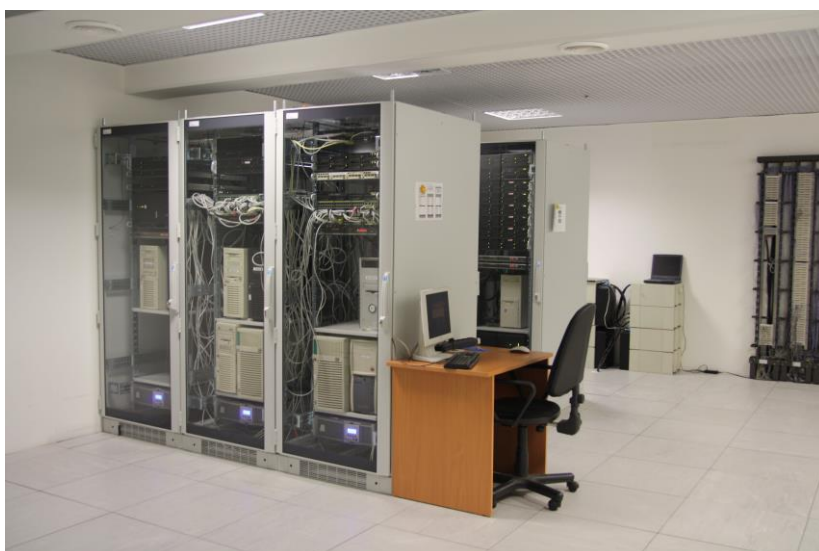
Ядро локальной вычислительной сети обеспечивает повышенную эффективность работы серверов и конечных пользователей. Все оборудование ядра продублировано и функционирует в режиме горячего резервирования, что позволяет функционировать программно-аппаратным комплексам Биржи в режиме 24x7x365.

Круглосуточный мониторинг оборудования, торговых систем и сети Биржи, обеспечивает система автоматического оповещения о сбоях и отказах оборудования, информация о состоянии торговых систем и инженерных систем отображается на широкоформатных жидкокристаллических панелях, что позволяет администраторам оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях.

Сегодня центр обработки данных Биржи предлагает следующие коммерческие услуги:

- Размещение серверов клиентов на площадке дата-центра;
- Резервное копирование и хранение данных;
- Аренда телекоммуникационных стоек;
- Предоставление выделенной зоны для специальных клиентов, имеющих строгие внутренние нормы безопасности.

На данный момент клиентами дата-центра Биржи являются инвестиционно-финансовые компании, операторы связи, предприятия топливно-энергетического комплекса, инженерные и проектные организации. Биржа обслуживает не только биржевые торги и собственный комплекс оборудования, но и технологическое и серверное оборудование других организаций, что возможно благодаря знаниям и опыту высококвалифицированной команды специалистов, применению Биржей новейших информационных технологий.



Инженерно-хозяйственное управление (ИХУ) обеспечивает контроль за бесперебойным энергоснабжением и осуществляет контроль за инженерными сетями, поддерживает чистоту в помещениях Биржи. Помещения Биржи «Санкт-Петербург» оснащены современными системами принудительной приточно-вытяжной вентиляции и центрального кондиционирования, современной пожарно-охранной сигнализацией, системами контроля доступа и видеонаблюдения, телекоммуникационными системами. Для удобства работы на биржевых площадках, проведения семинаров, учебных занятий Биржа предоставляет инвестиционным, финансовым, брокерским и иным компаниям полный спектр услуг по аренде помещений Биржи, среди которых офисные помещения, переговорные.



Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении потребленных Биржей за 2016 год:

потреблено тепловой энергии и горячей воды: 655 Гкал на общую сумму **1211142** рублей, без НДС;

- потреблено электрической энергии: **943202** кВт/ч на общую сумму **5339075** рублей без НДС.

Потребление горюче-смазочных материалов

- Дизельное топливо - **3521** литров на сумму **106652** рублей, без НДС.

- Бензин АИ-95 - **6369** литров на сумму **205494** рублей, без НДС.

По состоянию на 01.01.2017г. в Реестре акционеров АО «Биржа «Санкт-Петербург» числилось 341 акционера, среди которых размещены все 4477 акций Биржи. Среди них 248 акционеров – юридические лица и 93 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.

Сведения 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 20 апреля 2016 года, в Совет директоров Биржи были избраны:

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

Председателем Совета директоров Биржи избран Кашин Александр Леонидович.

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- 31,94% и Николаев Василий Викторович – 19,879%, остальные члены Совета директоров долей участия в уставном капитале Биржи не имеют. В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению акций Биржи не заключались.

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям

Деятельность Совета директоров в 2016 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 18 заседаний.

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

В 2016 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся функционирования товарного рынка, развитие приоритетных направлений, об изменении правил торгов и правил допуска, изменений в спецификации биржевых товаров, установление комиссионных сборов, о подготовке и проведении внеочередного и годового общего собрания акционеров, о принятии положения регулирующего регистрацию внебиржевых договоров, 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 2016 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.

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

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Николаев Виктор Васильевич.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входят:

- | | |
|--|---|
| • <u>Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.</u> | - Председатель Правления,
Генеральный директор |
| • <u>Николаев Василий Викторович, 1974 г.р.</u> | - Первый заместитель
Генерального директора |
| • <u>Яковлев Валерий Николаевич, 1954 г.р.</u> | - Главный бухгалтер |
| • <u>Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р.</u> | - Начальник юридического отдела |
| • <u>Сивец Виктория Кирилловна, 1987г.р.</u> | - Начальник Управления
проведения торгов |

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 21 974 тыс. рублей. Долю участия в уставном капитале Биржи имеют Николаев Виктор Васильевич - 31,94% и Николаев Василий Викторович – 19,879%, остальные члены Правления долей участия в уставном капитале Биржи не имеют. В течение отчетного года Николаев Виктор Васильевич приобрёл долю акций в размере 11,146 %. уставного капитала.

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 расчетов 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 2017 ГОД

Развитие Биржи «Санкт-Петербург» в 2017 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 2017 год, вошли:

- Развитие биржевого товарного рынка (нефтепродукты, продукция химической промышленности, сжиженные углеводородные газы, минеральные удобрения, зерновые культуры, водные биологические ресурсы и продукты их переработки, черные металлы, цветные металлы и сплавы, продукция машиностроительного производства).
- Запуск торгов природным газом. К участию в торгах планируется привлечь как компании группы «Газпром», так и независимых производителей газа и крупных промышленных потребителей природного газа.
- Развитие направления по биржевой торговле сжиженными углеводородными газами (СУГ) за счет привлечения к торгам новых участников рынка и увеличения количества видов СУГ, допущенных к торгам.
- Старт торгов драгоценными камнями (изумруды, александриты).
- Дальнейшее развитие проекта по торгам минеральным сырьем (янтарь, нефрит) как на внутренний рынок, так и за пределы РФ по внешнеторговым контрактам
- 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 направления по оказанию услуг в области IT-технологий;
- Доработка и усовершенствование электронных торговых систем Биржи,
- Развитие услуг по регистрации внебиржевых сделок с биржевым товаром;
- Развитие системы электронного документооборота и использования ЭЦП.

Приложение: Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12. 2016г.

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург»  Николаев В.В.

Главный бухгалтер АО «Биржа «Санкт – Петербург»  Яковлев В.Н.