

Утвержден решением
общего собрания акционеров
АО «Биржа «Санкт – Петербург»
Протокол от 30.05.2018г.



БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 год



Общее годовое собрание акционеров 30 мая 2018 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	9
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов)	12
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ НА БИРЖЕ В 2017 ГОДУ	13
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	14
ТОВАРНЫЙ РЫНОК	15
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК	17
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
ИНЖЕНЕРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	22
Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении, потребленных Биржей за 2017 год	22
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АКЦИОНЕРЫ БИРЖИ	23
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	23
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	25
Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям	26
ПРАВЛЕНИЕ АО «БИРЖА «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»	27
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ	28
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2017 ГОД	29

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО Биржа «Санкт-Петербург» за 2017 год.

В 2017 году общий оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-Петербург» торгов составил более 96 млрд. рублей.

Оборот на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2017 год составил 15,605 миллиардов рублей. За отчётный год на биржевых торгах зарегистрировано 2 267 договоров. Объем торгов по итогам года в денежном выражении вырос на 6,362 млрд. рублей или на 69% по сравнению с 2016 годом, количество заключенных договоров выросло на 454, что составляет 25%.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2016 год составил 81,168 млрд. рублей, что на 12% ниже показателей за 2016 год. Всего было проведено 1803 закупки.

Аккредитованными участниками торгов на товарном рынке Биржи в 2017 году являлись 328 компаний. Участниками торгов по закупкам стали 1604 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 2017 финансовый год.
3. Утверждение Устава Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург» в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положении о Правлении Акционерного общества «Биржа «Санкт – Петербург».
6. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Биржа" Санкт-Петербург	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках	по ОКПО	11112794		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	ИНН	7801012233		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.11.1		
Местонахождение (адрес)	643,199026, Санкт-Петербург г., 26-я В.О. линия, 15, 2, литер А, помещение 66 Н, дом, корпус,	по ОКОПФ / ОКФС	67	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 110	1 744	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 702	195 742	200 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 816	10 794	5 695
	в том числе:				
	Долевые ЦБ прочих резидентов		9 675	10 794	5 695
	Долевые ЦБ прочих нерезидентов		141	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 174	1 207	1 189
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 084	8 291	9 367
	Итого по разделу I	1100	24 886	217 778	216 463
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	215	671	334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	50	18
	Дебиторская задолженность	1230	20 650	16 046	16 089
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		345	98	214
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 255	4 494	3 342
	Расчеты по налогам и сборам		2 590	2 900	5 326
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 382	8 554	7 207
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		69	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		9	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460 100	350 000	257 000
	в том числе:				
	Депозиты в кредитных организациях		460 100	350 000	257 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 720	68 511	63 782
	в том числе:				
	Касса организации		7	58	20
	Расчетные счета		4 613	68 435	63 740
	Валютные счета		100	18	22
	Прочие оборотные активы	1260	121	186	250
	Итого по разделу II	1200	485 809	435 464	337 473
	БАЛАНС	1600	510 695	653 242	553 936

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	222	224	224
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 242	4 354	4 354
	Резервный капитал	1360	28	28	28
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	268 707	449 427	434 455
	Итого по разделу III	1300	273 199	454 033	439 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 224	8 548	4 777
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		305	820	680
	Расчеты с покупателями и заказчиками		278	134	68
	Расчеты по налогам и сборам		4 251	4 886	2 753
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 588	3	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	7	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		802	2 698	1 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 858	4 935	3 962
	Прочие обязательства	1550	226 414	185 726	106 136
	Итого по разделу V	1500	237 496	199 209	114 875
	БАЛАНС	1700	510 695	653 242	553 936



Руководитель
(подпись)

Иванов Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Биржа" Санкт-Петербург"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКФС / ОКФС	11112794		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7801012233		
			66.11.1		
			67	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	115 801	117 166
	Себестоимость продаж	2120	(110 809)	(114 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 992	2 929
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 447)	(22 650)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 455)	(19 721)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 367	38 792
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	174	7 507
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		-	1 865
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		14	7
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду		42	-
	Курсовые разницы		6	64
	Прочие доходы		112	5 571
	Прочие расходы	2350	(12 288)	(7 731)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		-	(2 210)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		-	(86)
	Расходы на услуги банков		(390)	(286)
	Курсовые разницы		(3)	-
	Переоценка ЦБ		(1 119)	-
	Расходы, связанные с реорганизацией		(7 158)	-
	Прочие расходы		(3 618)	(5 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 798	18 847
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 474)	(3 893)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 274)	(1 125)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(33)	18
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 291	14 972

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 291	14 972
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Иванов Павел Анатольевич
(расшифровка подписи)



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://inauditspb.ru> E-mail: inauditspb@mail.ru

Санкт-Петербург

03 апреля 2018 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА акционерам АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (АО «Биржа «Санкт-Петербург»)** - ОГРН 1027800556046, 199026, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, лит. А, пом. 66Н, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **АО «Биржа «Санкт-Петербург»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 **АО «Биржа «Санкт-Петербург»** в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской деятельности, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию изложенную в Пояснениях о том, что существенным событием в 2017 году являлась реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС», которому переданы активы и обязательства на сумму 188,2 тыс.рублей. Проведение реорганизации связано с выделением операционного сегмента - оказания услуг по предоставлению помещений в аренду в отдельное юридическое лицо АО «СПБЭКС».

Расходы на реорганизацию составили 42.048 тыс.рублей. Прекращение деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» по предоставлению помещений в аренду не приводит к существенному ухудшению его финансового положения. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 **АО «Биржа «Санкт-Петербург»** 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 **АО «Биржа «Санкт-Петербург»**, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности **АО «Биржа «Санкт-Петербург»**.

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, 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;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, отмеченных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы отмечаем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено аудиторское заключение
кв. аттестат аудитора № 046251 от 29.02.1996 года
член СРО PCA за ОРНЗ 21603049110

Е.В. Мазуренко

Аудиторская организация: **Общество с ограниченной ответственностью «АКГ ИНАУДИТ» (ООО «АКГ ИНАУДИТ»)**, ОГРН 1027809245958
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 7, офис 1
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за ОРНЗ 11606052554

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



А.П. Кузнецов

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 01.01.2018 г. валюта баланса АО «Биржа «Санкт-Петербург» составила 510,7 миллиона рублей.

За 2017 финансовый год выручка от реализации услуг Биржи составила 115,8 миллионов рублей, в том числе:

- услуги организации и проведения торгов на электронной площадке по закупкам материально-технических ресурсов для организаций - 67,7 млн. рублей,
- услуги аренды офисных помещений – 8,9 млн. рублей,
- услуги по организации и проведению торгов на товарном рынке – 35,2 млн. рублей,
- услуги информационно-технического обслуживания и услуги дата-центра – 3,7 млн. рублей,
- прочие услуги – 0,3 млн. рублей.

Прочие доходы в 2017 год составили 35,6 миллионов рублей.

Затраты Биржи в 2017 г. составили 134,3 миллиона рублей, в том числе:

- заработная плата – 71,4 млн. рублей;
- начисления на заработную плату и социальные выплаты – 16,6 млн. рублей;
- аренда помещений – 5,8 млн. рублей;
- расходы на содержание помещения – 6,2 млн. рублей;
- производственные услуги сторонних организаций - 13,7 млн. рублей
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 6,6 млн. рублей,
- налог на имущество – 1,6 млн. рублей,
- права на программное обеспечение – 4,2 млн. рублей,
- информационные, аудиторские и консультационные услуги – 3,9 млн. рублей,
- производственные расходы - 4,3 млн. рублей.

Прочие расходы за 2017 год составили 12,3 миллиона рублей (включая расходы по реорганизации в размере 7,2 млн. рублей). Из перечисленных расходов **30,1** миллионов рублей составили расходы на развитие Ай-Ти технологий.

С учетом расходов, а также уплаченного в бюджет налога на прибыль 3,5 миллионов рублей, чистая прибыль Биржи за 2017 год составила 1,3 миллиона рублей.

Таковы основные итоги финансово-хозяйственной деятельности Биржи за 2017 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 АО «Биржа «Санкт – Петербург» 31 мая 2017 года принято решение направить полученную по итогам 2016 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 2017 ГОДУ:

- Аккредитация на Бирже Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ);
- Выход на торги нефтехимического предприятия «Казаньоргсинтез». Два крупнейших российских нефтехимических предприятия «Нижекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (оба входят в структуру нефтехимического холдинга «ТАИФ») представлены на биржевых торгах как в качестве продавцов своей продукции, так и в качестве покупателей сырья для обеспечения производства;
- Разработка и введение в действие внутренних документов Биржи в соответствии с требованиями к биржевым торгам, установленными совместным приказом ФАС России и Минэнерго от 12.01.2015 N 3/15/3;
- Состоялся ряд биржевых сделок с поставкой ВБР на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по внешнеторговым контрактам. Для обеспечения проведения экспортных поставок по биржевым договорам в биржевую спецификацию по ВБР были внесены новые способы поставки «CIP», «CIF» и «CFR», в соответствии с международными торговыми терминами Incoterms;
- В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ – 2017), прошедшего в г. Владивостоке, на мультимедийных экранах стенда Росрыболовства в режиме реального времени состоялась демонстрация биржевой торговли ВБР, организованная Биржей совместно с АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом";
- К торгам ВБР на площадке Биржи в отчетном периоде присоединились ведущие рыбопромышленные компании, в том числе «Русская Рыбопромышленная Компания», «Океанрыбфлот», «Преображенская база тралового флота», «Находкинская база активного морского рыболовства» и др. Также в качестве участников биржевых торгов на Бирже зарегистрировались 5 компаний-нерезидентов из стран АТР (КНР, Япония, Республика Корея);
- Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым было подписано Распоряжение об утверждении Стратегии развития янтарной отрасли РФ на период до 2025 года. В данном Распоряжении Биржа «Санкт-Петербург» указана в качестве биржевой площадки по торгам янтарным сырьем;
- В 2017 году на биржевых торгах янтарём заключен ряд сделок с участием компаний-нерезидентов. Участниками торгов стали компании-нерезиденты из Китая и Гонконга, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии. Объем продаж нерезидентам составил 104 тонны янтаря-сырца.

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.).

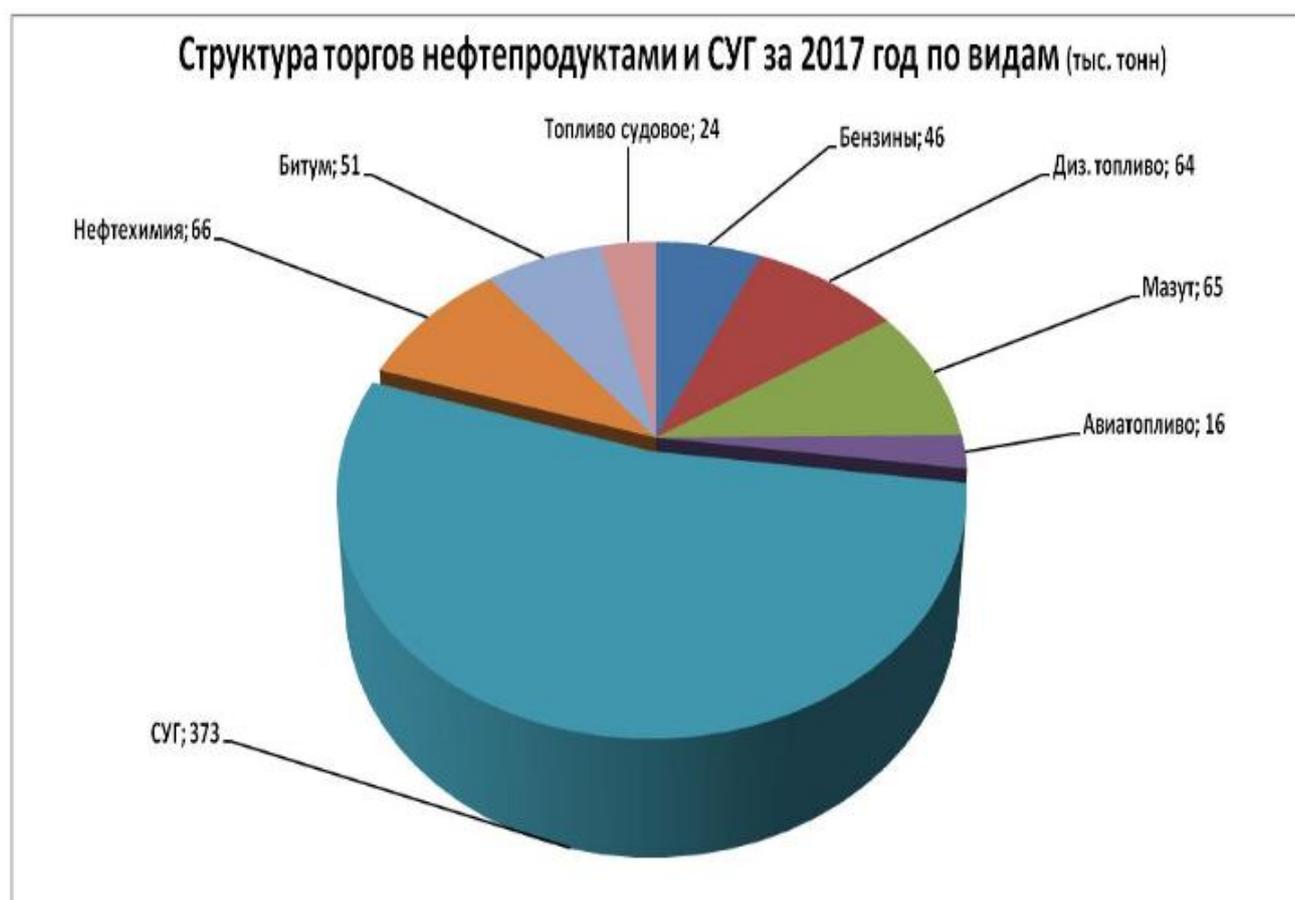
Биржа «Санкт-Петербург» является биржей, формирующей справедливую рыночную цену на биржевые товары. В своей работе Биржа стремится предлагать необходимые рынку продукты, услуги и технологии не только в Северо-Западном регионе, но и в других городах России.

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Объем сделок с нефтепродуктами, нефтехимией и сжиженными углеводородными газами (СУГ) в 2017 году вырос на 62% к 2016 году и составил 704,2 тыс. тонн (за 2016 г. – 433,87 тыс. тонн) нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), газового конденсата и нефтехимии производства УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «КИНЕФ», ООО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС», ЗАО «Геотрансгаз», Сургутский ЗСК, ПАО «Нижнекамскнефтехим», Белорусской группы НПЗ.

В отделах «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат», «Нефть и нефтепродукты», «Производство нефтегазохимического производства» товарного рынка Биржи за 2017 год было заключено 1 174 договора на сумму 14,030 млрд. рублей. В торгах энергоносителями на Бирже приняли участие 96 организаций. Объем торгов нефтепродуктами составил 331,6 тыс. тонн (за 2016 г. – 205,84 тыс. тонн, рост на 61%), сжиженными углеводородными газами 372,6 тыс. тонн (за 2016 г. – 228 тыс. тонн, рост на 62%).

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, газовый конденсат, нефтехимическую продукцию.



Итоги торгов энергоносителями на Бирже «Санкт-Петербург» за 2017 год

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, руб.
Бензин автомобильный (А-92/А-95/А-98)	46 344	2 012 396 335
Топливо дизельное	63533	2 530 395 641
Топливо судовое	23595	831 017 655
Авиатопливо (ТС-1/РТ)	16320	552 022 081
Мазут	65 230	800 489 279
Битум	50 685	660 256 904
Газовый конденсат	60	1 302 000
Сжиженные углеводородные газы (ПТ, ПБТ, ШФЛУ, Н-Бутан, ИБутан)	372 606	5 902 724 241
Нефтехимия (сера, сольвент, парафин, нефрас, ортоксилол и пр.)	65 829	739 085 353
Общий итог	704 202	14 029 689 489

Объем продаж янтаря на организованных торгах Биржи «Санкт-Петербург» составил 174,3 тонн на сумму 1,227 млрд. рублей. Объем торгов по итогам года в денежном выражении вырос на 925 млн. рублей или на 306% по сравнению с 2016 годом*, количество заключенных договоров выросло на 736, что составляет 477%. В 2017 году на биржевых торгах янтарем помимо договоров, подразумевающих поставки на внутренний рынок, стали на регулярной основе заключаться экспортные контракты, покупателями по которым выступают компании-нерезиденты.

В отделах «Цветные металлы и сплавы» и «Черные металлы» объем торгов ломом цветных и черных металлов, а так же ломом с содержанием драгоценных металлов и металлоизделиями составил 10,98 тыс. тонн на сумму 293,98 млн. рублей. Объем торгов по итогам года в денежном выражении вырос на 146,6 млн. рублей или на 99% по сравнению с 2016 годом, количество заключенных договоров выросло на 45, что составляет 30%.

В отделе «Водные биологические ресурсы и продукты их переработки» объем торгов ВБР превысил 320 тонн на сумму 54,29 млн. рублей. Объем торгов по итогам года в денежном выражении вырос на 45,4 млн. рублей или на 526% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году на биржевых торгах ВБР состоялся ряд экспортных сделок по поставке рыбопродукции в Республику Корея. Биржевые торги ВБР, прошедшие в рамках Восточного экономического форума, были продемонстрированы на мультимедийных экранах объединенного стенда Росрыболовства и рыбопромышленных компаний в режиме реального времени.

На товарном рынке Биржи в 2017 году допуск к торгам получили 117 новых участников. 210 участников торгов (в т.ч. клиенты) заключали договоры в ходе биржевых торгов в 2017 году. Количество участников торгов (включая клиентов) по результатам 2017 года составило 328 компаний и индивидуальных предпринимателей.

* Запуск организованных торгов янтарем состоялся на Бирже 21 июня 2016 года.

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 заказчиком 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 2017 году составил 81,168 млрд. рублей, что на 12% ниже показателя за 2016 год. Всего было проведено 1803 закупки.

Для участия в закупках, проводимых ПАО "Транснефть" на электронной площадке Биржи, заключили договора 1604 организаций (на 6% меньше по сравнению с 2016 годом)

Комиссионный сбор по закупкам ПАО "Транснефть" составил 71,414 млн. рублей. Доход от сбора за регистрацию на электронной площадке составил 7,682 млн. рублей. Доход от сбора за услугу ускоренной обработки документов на электронной площадке составил 456 000 рублей.

В 2017 году на АО «Биржа «Санкт-Петербург» проводились 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.

Биржей используются два вычислительных кластера виртуальных серверов. Они построены на передовой системы виртуализации VMware.

В 2017 году информационно-техническим центром проведены работы по тонкой настройке серверов виртуализации с целью увеличения быстродействия и отказоустойчивости.

Проведенные работы позволили значительно повысить производительность кластеров серверов.



Ядро локальной вычислительной сети обеспечивает повышенную эффективность работы серверов и конечных пользователей.

В 2017 году был проведен анализ отказоустойчивости ядра локальной сети. По результатам анализа были выявлены некоторые уязвимости. В связи с этим было приобретено дополнительное сетевое оборудование и начато его внедрение.

Так же в 2017 году были проведены работы по настройке существующего сетевого оборудования с целью улучшению сетевого обмена во внутренней локально вычислительной сети

В результате проведенных мероприятий все оборудование ядра продублировано и функционирует в режиме горячего резервирования.

В 2017 году сотрудниками информационно-технического центра проводился постоянный мониторинг работы серверного и сетевого оборудования на предмет ошибок и сбоев. В этом помогает система автоматического оповещения о сбоях и отказах оборудования. Эти действия помогли своевременно обнаружить и устранить появляющиеся ошибки в работе системы.

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 услуг телефонной связи
- Предоставления услуг доступа в глобальную сеть Интернет

На данный момент клиентами дата-центра Биржи являются организации расположенные не только в здании Биржи, но и за его пределами, что возможно благодаря знаниям и опыту высококвалифицированной команды специалистов, применению Биржей новейших информационных технологий.

В отчетном периоде были проведены работы по инвентаризации внешних телефонных номеров, принадлежащих Биржи. По результатам инвентаризации была проведена оптимизация ресурсов связи.

Это позволило оставить предоставление услуг телефонной связи на прежнем уровне, но значительно сократить затраты на нее.

В 2017 году были проведены работы по приобретению, обновлению и настройке современных версий серверного и пользовательского программного обеспечения. Обновление программного обеспечения позволило значительно ускорить работу серверов, существенно повысить их безопасность, а также добиться более комфортной работы пользователей.

В 2017 году продолжилось совершенствование ЭП Биржи и Аукционов по ГК. Были проведены значительные работы по модернизации, касающиеся:

- проведения торговых сессий с учетом НДС с применением УСН;
- оценки и сравнения цен заявок по «абсолютным величинам» - ценам, включающим все налоги, сборы, пошлины, затраты, страховки;
- возможности заключения договора о доступе к ЭП в электронной форме;
- публикации запросов котировок и документов по торговой сессии;
- разработки нового порядка отзыва заявок на участие в лоте;
- работы с обеспечением;
- подписания ставок в ходе торгов;
- постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг...»;
- нового типа торгов «Реализация имущества ООО «Трнснефть-Балтика»;
- реестра недобросовестных поставщиков.

В 2017 году в рамках ЭП был реализован и внедрен платный сервис «Ускоренной обработки документов», который позволяет сократить срок обработки и проверки документов Участников с двух рабочих дней до трех часов. Данный сервис оказался востребованным Участниками и позволил принести небольшой дополнительный доход для Биржи.



Рекомендуемые браузеры: Mozilla Firefox 57+, IE 10+, Google Chrome 46+
Руководства пользователя

26.04.2018 09:16:41

Служба поддержки: 8 (800) 222-49-91
E-mail: opt@spbex.ru

ТРАНСНЕФТЬ

Электронная площадка Биржи для закупок ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»



Информация - Лоты - Электронная подписка - Вход

Наименование лота

Поиск Очистить

Описание лота	Статус лота	Способ закупки	Окончание приема заявок	Начальная цена лота	Действия
ПАО «Транснефть» Опубликован: 23.04.2018 08:59 (мс) 0001-203-K-19-04833-2018 «Специализированное оборудование и материалы (Установка газового дозатора/дозатора)»	В процессе закупки	Закрытый Аукцион	16.05.2018 11:00 (мс) (через 20 дней)	956 450,55 руб.	
ПАО «Транснефть» Опубликован: 24.04.2018 12:50 (мс) 0001-207-K-193-04859-2018 «26-ТУР/РСН/4.3-08-2018 Технический ремонт кабельных линий»	В процессе закупки	Открытый конкурс	15.05.2018 11:00 (мс) (через 19 дней)	8 259 492,60 руб.	
ПАО «Транснефть» Опубликован: 24.04.2018 12:01 (мс) 0001-204-K-192-04952-2018 «139-С/П/11/5/08-2018 Волоконно-оптическая линия передачи на участке УС_Клево-УС_Майна-УС_Студенки (на условиях "под ключ")»	В процессе закупки	Закрытый конкурс	15.05.2018 11:00 (мс) (через 19 дней)	238 458 010,80 руб.	
ПАО «Транснефть» Опубликован: 24.04.2018 11:22 (мс) 0001-204-K-192-00810-2018 «21-С/П/11/5/08-2018 ВОЛП на участке БИС_133 км_УС_Клевоп_УС_Иванск_Строительство (на условиях "под ключ")»	В процессе закупки	Закрытый конкурс	15.05.2018 11:00 (мс) (через 19 дней)	248 733 922,80 руб.	
ПАО «Транснефть» Опубликован: 24.04.2018 10:20 (мс) 0001-202-K-08-04446-2018 «Оборудование и материалы специализированные»	В процессе закупки	Открытый Запрос котировок	03.05.2018 11:00 (мс) (через 7 дней)	38 325 680,79 руб.	

В текущей версии ЭП от одной организации в торговой сессии может участвовать только один пользователь. К замечаниям, разъяснениям, странице заявок так же может иметь доступ только один сотрудник организации. Такой режим функционирования площадки давно не отвечал требованиям бизнеса, а в связи с введением необходимости подписания ЭЦП большинства юридически значимых действий на площадке, эффективное функционирование компаний поставщиков и заказчиков стало еще более затруднено.

Поэтому в отчетном периоде была закончена разработка новой версии ЭП под названием «Многопользовательский режим».

В рамках задачи перевода площадки на многопользовательский режим была реализована возможность регистрации неограниченного количества пользователей, представляющих интересы компаний-заказчиков и компаний-поставщиков.

Принадлежность к компании определяется по ИНН, который извлекается из ЭЦП пользователя, регистрирующегося на площадке, что исключает ошибочные регистрации.

Администраторы зарегистрированных на площадке организаций имеют возможность делегировать различные полномочия пользователям своей организации, распределяя, таким образом, права доступа, участия в торговых процедурах в активном или просмотрном режиме. Так же реализован функционал замещения, благодаря которому администратор организации имеет возможность одного из сотрудников организации наделить полномочиями другого на время отпуска, болезни и т.п.

Эти и многие другие нововведения многопользовательского режима выводят на новый уровень удобство и безопасность работы на ЭП, повышая ее привлекательность, как для поставщиков, так и для заказчиков торговых процедур.

6 и 7 сентября 2017 года во Владивостоке был проведен Восточный экономический форум.

ИТЦ разработал программное обеспечение, позволившее провести и продемонстрировать биржевые торги на форуме, подвести итоги торгов, а также была подготовлена обучающая версия Торговой системы.

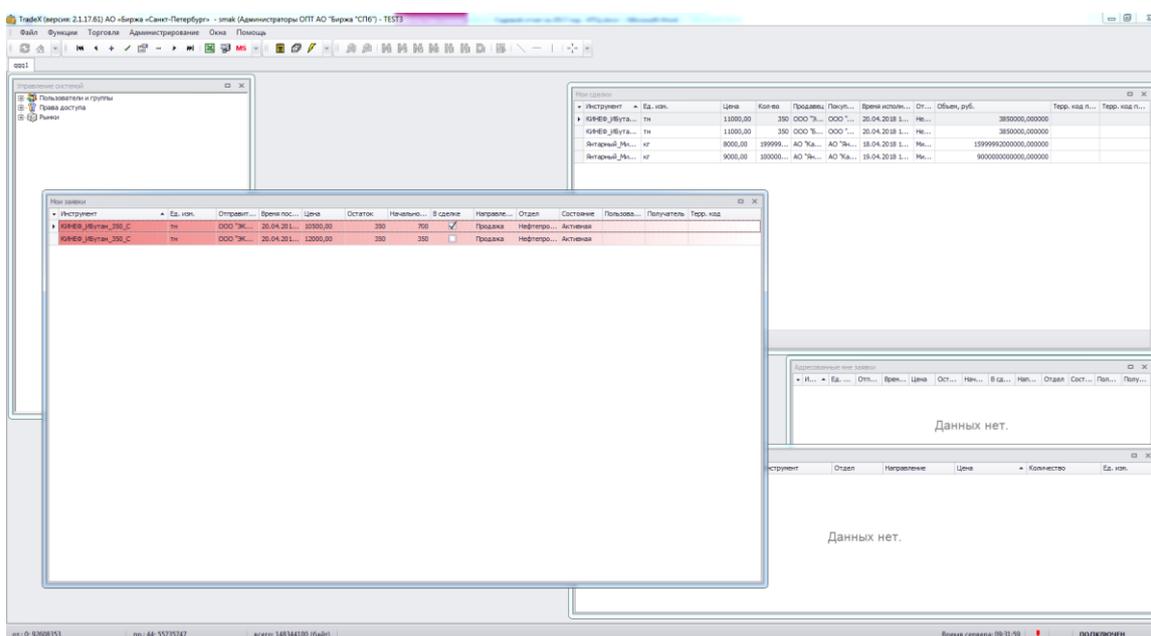
Участникам и гостям в режиме реального времени на мультимедийных экранах объединенного стенда Росрыболовства и рыбопромышленных компаний продемонстрировали

биржевую торговлю российской рыбной продукцией, организованную АО «Биржа «Санкт-Петербург» совместно с АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом".

Заявки и предложения по биржевым торгам АО "Биржа "Санкт-Петербург"					
Время	Название инструмента	Направление	Цена, руб.	Количество	Статус
12:23:25	КИНЕФ_Ибутан_40_C	Покупка	26 019.00	120	В сделке
12:17:39	КИНЕФ_Ибутан_40_C	Продажа	26 019.00	120	В сделке
12:14:47	КИНЕФ_НПЗ_A92-5_100_A	Покупка	48 500.00	100	
12:06:20	RUVVO_PEL_D08M08A0.5DU97.5S0.2F2BD650_100_FOB_U_09	Покупка	9 000.00	50000	
12:03:32	Сургут_ПТ_150_A	Покупка	20 001.00	150	
11:56:50	КИНЕФ_НПЗ_A95-5_100_A	Продажа	50 500.46	100	
11:45:59	Рудня-Экспорт_Мм-ПН-6ш_60_E	Продажа	25 500.00	60	
11:45:44	Рудня_Экспорт_И-40A_Нафтан_60_E	Продажа	51 590.00	60	
11:45:26	Рудня_Экспорт_И-50A_Нафтан_60_E	Продажа	53 360.00	60	
11:45:12	Рудня_Экспорт_М-14В2_60_E	Продажа	66 860.00	60	
11:44:57	Рудня_Экспорт_М10DM_60_E	Продажа	65 960.00	60	
11:44:39	Рудня_Экспорт_SN-1200_60_E	Продажа	55 150.00	60	
11:44:25	Рудня_Экспорт_SN-150К_60_E	Продажа	48 470.00	60	
11:44:08	Рудня_Экспорт_МаслоБазовоеHC4_60_E	Продажа	49 360.00	60	
11:43:52	Рудня_Экспорт_М-14Г2ЦС_60_E	Продажа	66 860.00	60	

Copyright (©) 2011-2018 АО "Биржа "Санкт-Петербург". Все права защищены.

В 2017 году были проведены работы по модернизации Торговой системы Tradex.
 В 2017 году был доработан и введен в эксплуатацию блок для расчета и получения отчетности по нестандартным сделкам и заявкам.



В торговой системе за 2017 год был проведен ряд усовершенствований, который позволил повысить надежность, быстродействие, а также удобство работы с программой.

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



*Объем энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
потребленных Биржей за 2017 год:*

потреблено тепловой энергии и горячей воды 409 Гкал на общую сумму 892926 рублей, без НДС;
- потреблено электрической энергии: **345181** кВт/ч на общую сумму 2222506 рублей без НДС.

Потребление горюче-смазочных материалов

- Дизельное топливо - 8147 литров на сумму 268334 рублей, без НДС.
- Бензин АИ-95 – **3509** литров на сумму **119249** рублей, без НДС.

По состоянию на 01.01.2018г. в Реестре акционеров АО «Биржа «Санкт-Петербург» числилось 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.

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 31 мая 2017 года, в Совет директоров Биржи были избраны:

- **Ашихмин Олег Борисович, 1964 г.р.** – Президент нефтяного клуба
- **Гавриленко Анатолий Григорьевич, 1946 г.р.** – Председатель Наблюдательного Совета группы компаний «Алор»
- **Григорьян Азат Ваганович, 1966 г.р.** – Генеральный директор ООО «Энерго»
- **Карташов Анатолий Германович, 1955 г.р.** – частный инвестор
- **Кашин Александр Леонидович, 1970 г.р.** – Президент ООО «Эго-Холдинг» - Председатель Совета директоров АО «Биржа «Санкт-Петербург»
- **Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.** – Советник генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург»
- **Николаев Василий Викторович, 1974 г.р.** – Первый заместитель генерального директора 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. В течение отчетного года Николаев Виктор Васильевич приобрел 89 обыкновенных именных акций Биржи (1,98%).

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям

Деятельность Совета директоров в 2017 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 14 заседаний.

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

В 2017 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся функционирования товарного рынка, развитие приоритетных направлений, об изменении правил торгов, об избрании исполнительного и коллегиального органов управления, об изменении в тарифах, о внесении изменений в спецификации биржевых товаров, 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 2017 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 действовал до 16.06.2017г. с 19.06 2017г. Генеральным директором АО «Биржа «Санкт – Петербург» избран Иванов Павел Анатольевич.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входили до 16.06.2017г:

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

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входят с 19.06.2017г:

- **Иванов Павел Анатольевич, 1969 г.р.** - Председатель Правления, Генеральный директор
- **Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.** - Советник Генерального директора
- **Николаев Василий Викторович, 1974 г.р.** - Первый заместитель Генерального директора
- **Яковлев Валерий Николаевич, 1954 г.р.** - Главный бухгалтер
- **Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р.** - Начальник юридического отдела
- **Сивец Виктория Кирилловна, 1987г.р.** - Начальник Управления проведения торгов

С 29.09.2017г. прекращены полномочия члена Правления Яковлева В.Н., членом Правления с 02.10.2017г. избрана Парамонова Н.С.

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 23 959 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 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 организация 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.

Развитие Биржи «Санкт-Петербург» в 2018 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 2018 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 направления по биржевой и электронной торговле древесными топливными гранулами (пеллетами) с поставкой на экспорт в страны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Запуск 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 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. 2017г.

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Иванов П.А.

Главный бухгалтер АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Парамонова Н.С.