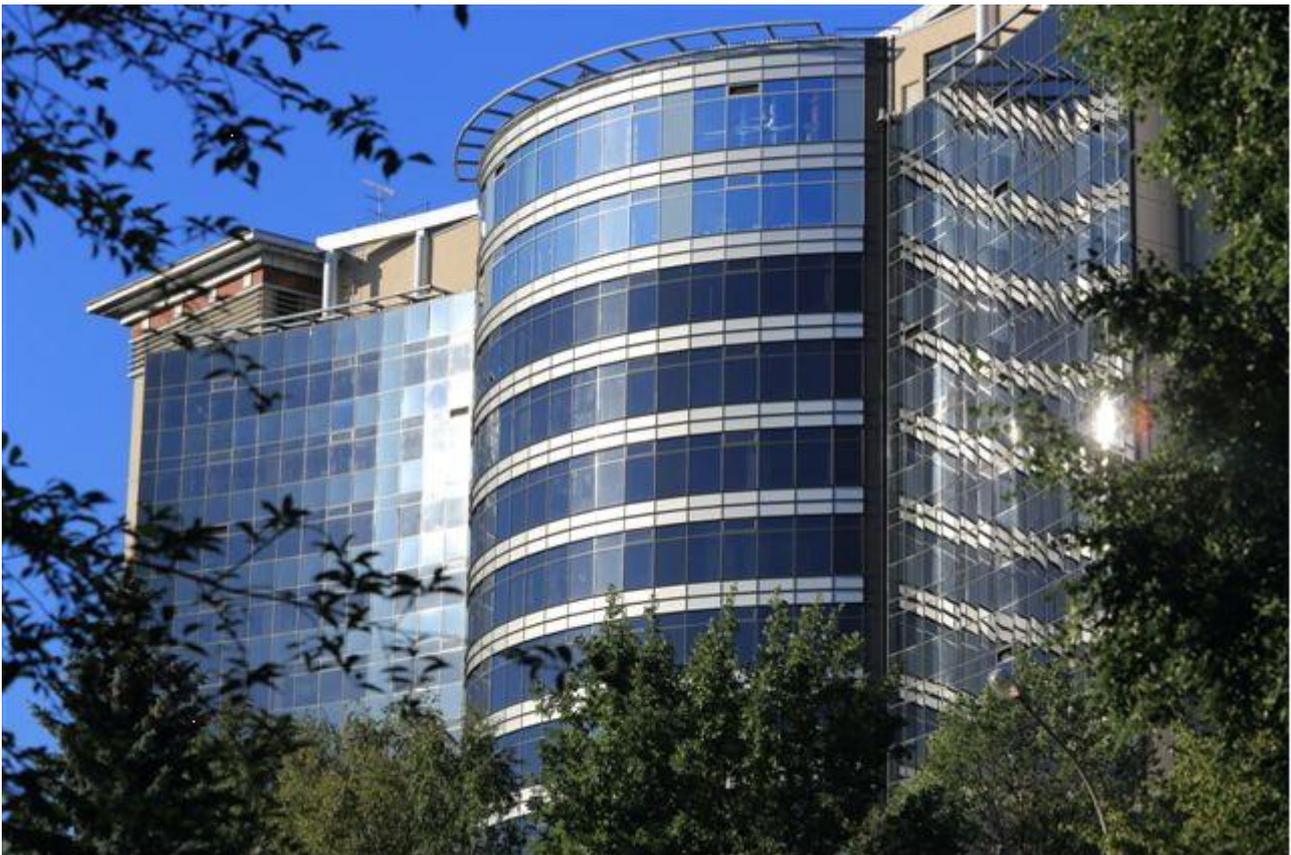


Утвержден решением
общего собрания акционеров
АО «Биржа «Санкт – Петербург»



БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 год



Общее годовое собрание акционеров 27 мая 2021 года

Страницы:

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Белинского А.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 2020 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 2020 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 2021 ГОД	29

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО Биржа «Санкт-Петербург» за 2020 год.

В 2020 году общий оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-Петербург» торгов составил более 95,7 млрд. рублей.

Оборот на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2020 год составил 17,422 миллиардов рублей. За отчётный год на биржевых торгах зарегистрировано 2 962 договора. Объем торгов по итогам года в денежном выражении уменьшился на 0,311 миллиардов рублей или на 2 % по сравнению с 2019 годом, количество заключенных договоров увеличилось на 1 221 или на 41%.

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2020 год составил 78,30 млрд. рублей, что на 15,55 % ниже показателей за 2019 год. Всего было проведено 1294 закупки.

Аккредитованными участниками торгов и их клиентов на товарном рынке Биржи в 2020 году являлись 447 компаний.

Новыми аккредитованными участниками торгов в секции «Транснефть» в 2020 году стали 463 компании. Участниками торгов по закупкам стала 751 компания.

Отчётный год был отмечен высокой динамикой развития событий на рынках биржевых товаров, активным интересом государственных органов и ведомств к биржевой торговле рыбой, драгоценными металлами, лесом и лесоматериалами, сельскохозяйственной продукцией.

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
Белинский А.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 2020 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Код территории по ОКАТО	Отчетность некредитной финансовой организации		
	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	11112794	1027800556046	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2020 г.

Акционерное общество "БИРЖА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г, 26-Я В.О линия, дом № 15, корпус 2, литера А, помещение 66Н

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

//

Г ОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	58 313	25 711
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		12 238	12 238
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	12 238	12 238
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		239 280	227 994
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	233 277	217 626
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 050	0
11	дебиторская задолженность	12	4 953	10 368
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	24 065	16 561
18	Основные средства	19	10 122	9 334
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	227
20	Отложенные налоговые активы	48	1 222	1 120
21	Прочие активы	20	4 036	3 380
22	Итого активов		349 276	296 565
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 630	1 245
27	средства клиентов	23	39 460	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 170	1 245
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	656	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	8 952	4 536
37	Итого обязательств		50 238	5 781

5

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	98 438	98 438
39	Добавочный капитал	30	5 796	5 796
40	Резервный капитал	30	28	28
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6 540	6 540
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		188 234	179 982
52	Итого капитала		299 036	290 784
53	Итого капитала и обязательств		349 274	296 565

Генеральный директор
(должность руководителя)



(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Белинский
(инициалы, фамилия)

« 29 » января

2021 г.

6

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приложение 1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. № 532-П
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Код территории по ОКАТО	Код некорректированной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	11112794	1027800556046	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2020 г.

Акционерное общество "БИРЖА "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 199026, Санкт-Петербург г, 26-Я В.О линия, дом № 15, корпус 2, литера А, помещение 66Н

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 565	15 426
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	12 553	15 615
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	-580	-100
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	592	-89
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	50 032	47 890
16	Расходы на персонал	42	-65 115	-53 266
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-37 508	-34 255
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	52 688	25 925
23	Прочие расходы	47	-846	-1 107
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 816	613
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 563	-564
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 665	-568
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	102	4
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 253	49
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		0	6 095
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	6 095
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	6 095
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	6 095
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 253	6 144

Генеральный директор
(должность руководителя)

А.А. Белинский
(инициалы, фамилия)

« 29 » января

2021 г.





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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800556046, Российская Федерация, 199026, город Санкт-Петербург, 26-я линия, дом 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации, отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации и отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2020 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых организаций.

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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

А

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Л.Г. Петрова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»
ОГРН 1167847488489

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11706024881.

«03» марта 2021 года

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 01.01.2021 г. валюта баланса АО «Биржа «Санкт-Петербург» составила 349,2 млн. рублей.

За 2020 финансовый год выручка от реализации услуг Биржи составила 115,3 млн. рублей, в том числе:

- услуги по организации и проведению торгов на товарном рынке – 50,0 млн. рублей;
- услуги организации и проведения торгов на электронной площадке по закупкам материально-технических ресурсов для организаций - 48,0 млн. рублей;
- услуги информационно-технического обслуживания и услуги дата-центра – 4,2 млн. рублей;
- процентные доходы - 12,6 млн. рублей;
- прочие услуги – 0,5 млн. рублей.

Затраты Биржи в 2020 г. составили 102,6 млн. рублей, в том числе:

- заработная плата – 54,6 млн. рублей;
- начисления на заработную плату и социальные выплаты – 10,5 млн. рублей;
- аренда помещений – 10,6 млн. рублей;
- производственные услуги сторонних организаций - 7,1 млн. рублей;
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 5,9 млн. рублей;
- налоги, кроме налога на прибыль – 2,4 млн. рублей;
- информационно-телекоммуникационные услуги – 2,5 млн. рублей;
- юридические и консультационные услуги – 1,4 млн. рублей;
- расходы на создание резервов - 3,4 млн. рублей;
- прочие расходы - 4,2 млн. рублей.

Прибыль Биржи за 2020 год с учетом расходов на управление, прочих доходов и прочих расходов, а также уплаченного в бюджет налога на прибыль, составила 8,3 млн. рублей.

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» 27 мая 2020 года принято решение направить полученную по итогам 2019 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 2020 ГОДУ:

- Выход на биржевые торги ООО «Газпром нефтехим Салават» по продаже дизельного топлива и автомобильного бензина.
- Выход на торги в отделе Агропромышленного комплекса – компании ГК Доминант, являющиеся вторыми в России производителями сахара белого.
- В 2020 году, еще до старта сезона добычи, был реализован через биржевые торги объем янтаря-сырца, практически равный годовому плановому показателю добычи АО «Калининградский янтарный комбинат».
- В 2020 году на базе уникальной on-line-платформы для проведения аукционов, разработанной Биржей, был проведен аукцион эксклюзивного янтаря, в котором приняли участие покупатели из России, Прибалтики, Польши и Катара.

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, минеральное сырье, черные и цветные металлы, продукция машиностроительного производства, водные биоресурсы и продукты их переработки, лес и лесоматериалы, продукция АПК и сельскохозяйственная продукция и др.).

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

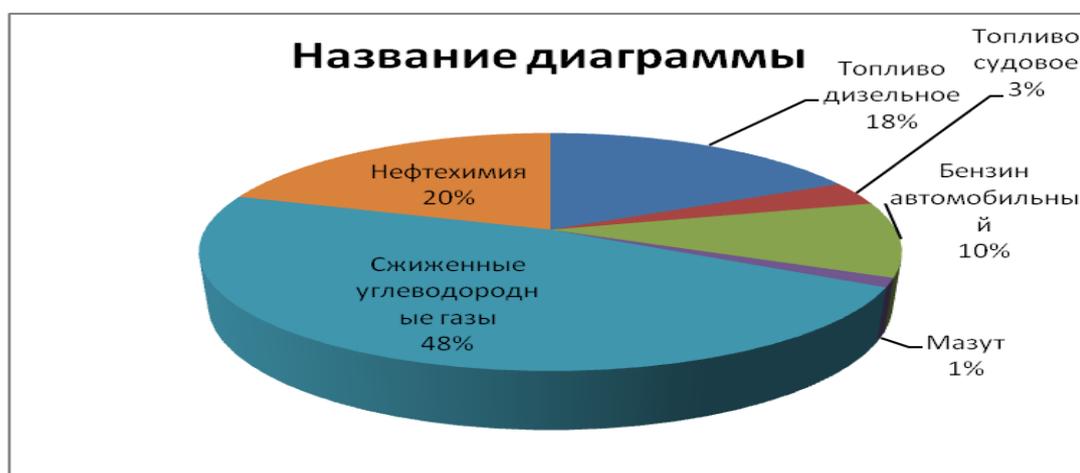
Объем сделок с нефтепродуктами, нефтехимией и сжиженными углеводородными газами (СУГ) в 2020 году вырос на 3% к 2019 году и составил 12,722 млрд. руб. (за 2019 г. – 12,426 млрд. руб.) нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), и нефтехимии производства УПГ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «КИНЕФ», ООО «Газпром нефтехим Салават», Белорусской группы НПЗ.

В отделах «Сжиженные углеводородные газы и газовый конденсат», «Нефть и нефтепродукты», «Производство нефтегазохимического производства» товарного рынка Биржи за 2020 год было заключено 1943 договора на 460 тыс. тонн. В торгах энергоносителями на Бирже приняли участие 92 организации. Объем торгов нефтепродуктами составил 203 тыс. тонн, сжиженными углеводородными газами 257 тыс. тонн.

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

Итоги торгов энергоносителями за 2020 год

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, тыс. руб.
Топливо дизельное	50 920	2 280 300
Топливо судовое	9 700	407 832
Бензин автомобильный	29 210	1 298 223
Мазут	9 140	156 985
Сжиженные углеводородные газы (ПТ, ПБТ, ШФЛУ, Н-Бутан, ИБутан)	257 065	6 022 743
Нефтехимия (сера, сольвент, парафин, нефрас, ортоксилол и пр.)	103 911	2 556 402
Общий итог	459 946	12 722 485



Структура торгов нефтепродуктами и СУГ за 2020 год по видам (%)

В отделе «Минеральное сырье» объем продаж янтаря на организованных торгах Биржи «Санкт-Петербург» составил **817,28** тонн на сумму **4 млрд. 426 млн. руб.** В 2020 году в торгах аккредитовалось **20** новых участников, приняли участие в торгах **56** участников. В 2020 году на биржевых торгах янтарем заключен ряд сделок с участием компаний-нерезидентов. Объем продаж по экспортным контрактам, покупателями по которым выступали компании из Гонконга, Литвы и Латвии составил **3 млрд. 896 млн. руб.**

В отделе «Сельскохозяйственная продукция» были запущены торги зерновыми, бобовыми и масличными культурами.

В ноябре 2020 в рамках развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией была заключена первая сделка с товаром «Пшеница 3 класс».

Всего за 2020 год в отделе «Сельскохозяйственная продукция» было заключено 9 договоров с товаром пшеница 3 класс и кукуруза общим объемом 854 тонны, на общую сумму 14,274 млн. рублей. В торгах приняло участие 2 компании. За 2020 год аккредитовалось 14 новых компаний.

В сентябре 2020 года в отделе Продукция агропромышленного комплекса запущена обновленная модель торгов сахаром в безадресном режиме с участием клиринга СПВБ.

В отделе «Продукция агропромышленного комплекса» было зарегистрировано:

- 21 договор с товаром сахар белый кристаллический, объемом 402 тонны, на общую сумму 15 506 958 рублей. В торгах сахаром приняло участие 4 компании.

- 396 договоров с пивом объемом 103212 упаковки, на общую сумму 99 515 677 рублей. В торгах пивом приняло участие 8 компаний. За 2020 год в отделе АПК зарегистрировано 35 новых участников.

В отделах «Черные металлы» и «Цветные металлы и сплавы» объем сделок по черным и цветным металлам в 2020 году составил 94,233 млн. руб., было заключено 131 договор на 5307 тонн. В торгах приняли участие 19 организаций.

Итоги торгов «Черными металлами» и «Цветными металлами и сплавами» за 2020 год

Товар	Объем торгов, тонн	Объем торгов, млн. руб.
Черные металлы	4661	42,243
Цветные металлы	646	51,99

В отделе «Водные биологические ресурсы и продукты их переработки» объем торгов ВБР в 2020 году составил 8,347 млн. рублей, было заключено 13 договоров на поставку водных биоресурсов в количестве 8 064 кг.

В торгах водными биоресурсами приняли участие 5 компаний. Рынок был представлен такими крупными рыбопроизводителями, как ООО «Корякморепродукт», ООО «Сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Дружба".

Объем сделок в отделе «Лес и Лесоматериалы» в 2020 году составил 43 765 м3. на общую сумму 23, 94 млн руб. Было заключено 124 договоров, в торгах приняло участие 15 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей.

Итоги торгов в отделе «Лес и лесоматериалы» за 2020 год

Товар	Объем торгов, м3	Объем торгов, млн. руб.
Хлыст древесный	42 144	20,185
Пиловочник	1 109	3, 754
Баланс	512	0,458

В 2020 году полностью функционирует введенная в эксплуатацию новая электронная площадка TRD Биржи.

Объем опубликованных процедур на электронной площадке TRD в 2020 году составил 200,97 млн. рублей. Всего было проведено 119 процедур.

Для участия в процедурах на электронной площадке TRD заключили договоры 25 организаций.

Комиссионный сбор по процедурам составил 128 643,47 рублей.

Доход от сбора за аккредитацию на электронной площадке составил 266 666,56 руб.

Заказчиками на электронной площадке являются Боровичский лесхоз, НОАУ «ЛПЦ–Новгородлес», Пестовский лесхоз, Хвойнинский лесхоз, Демянский лесхоз, Крестецкий лесхоз, Мошенской лесхоз, Новгородский лесхоз, Поддорский лесхоз.

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

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

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

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

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

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

Объем закупок ПАО "Транснефть" и организаций системы "Транснефть" в 2020 год составил 78,30 млрд. рублей, что на 15,55% ниже показателей за 2019 год. Всего было проведено 1294 закупки.

Новыми аккредитованными участниками торгов в секции «Транснефть» в 2020 году стали 463 компаний. Участниками торгов по закупкам стала 751 компания.

Комиссионный сбор по закупкам ПАО «Транснефть» составил 43,99 млн рублей (на 41,2 % выше по сравнению с 2019 годом).

Доход от сбора за аккредитацию на электронной площадке составил 3,58 млн рублей.

Доход от сбора за услугу ускоренной обработки документов на электронной площадке составил 495 000 рублей.

В 2020 году был проведен ряд плановых мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности, повышение надежности, отказоустойчивости и управляемости информационной инфраструктуры Биржи.

Был создан отдел информационной безопасности, организована его работа в соответствии с организационными нормативами действующих государственных стандартов (ГОСТ Р 57589.1-2017, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799). Целью работы отдела информационной безопасности является защита информационных активов от внешних и внутренних угроз, как преднамеренных, так и случайных, а также поддержание целостности организации как поставщика продуктов и услуг для внутренних и внешних заказчиков. В ключевые работы отдела были выделены направления: мероприятия по обеспечению разграничения сетевого доступа к инфраструктуре, мероприятия по ограничению и контролю физического доступа к служебной и конфиденциальной информации, мероприятия по повышению осведомленности сотрудников Биржи с действующими положениями и нормативными документами в части информационной безопасности.

В качестве ключевой технической меры по повышению уровня информационной безопасности с целью обеспечения сетевой фильтрации трафика в ядре сети Биржи был приобретён и введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «FortiGate», функционирующий под управлением операционной системы FortiOS версии 6.x и сертифицированный в соответствии с требованиями безопасности информации №РОСС RU.0001.01БИ00, что соответствует «Требованиям к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профилю защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требованиям к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012).

Были проведены работы по приведению в соответствие требования технической и эксплуатационной документации СКЗИ сетевая организация СЗКИ в виртуальной среде серверного кластера Биржи, проведен ряд организационных мер по реализации защиты ключевой информации и её носителей. Выполнены работы по разграничению сетевых сегментов различных групп пользователей, использующих в работе информацию с различным уровнем критичности.

Проведена модернизация системы хранения и резервирования данных на базе FreeNAS - объем существующего совокупного объема был увеличен на 30 Тб. Данный ресурс был использован для хранения пользовательских файлов торговых систем и бекапирования информации.

Были приняты меры по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации через АРМ сотрудников Биржи - разработан и введен в действие «Порядок опечатывания системных блоков».

В конце 2020 г. была проведена замена операционных систем на АРМ работников биржи, снятых с технической поддержки разработчиком ОС на современные, поддерживаемые разработчиком ОС операционные системы. Таким образом был устранен риск эксплуатации существующих уязвимостей и, как следствие, несанкционированного доступа к объектам или утечки информации, в частности путем воздействия вредоносного кода.

Был проведен ряд мероприятий по повышению отказоустойчивости коммутационного оборудования Биржи путем перенастройки и изменения схемы подключения внутренних коммутаторов, а также путем включения в ядро сети Биржи стекируемого кластера коммутаторов, что позволило существенно повысить надежность коммутационного оборудования, обеспечивающего как внутреннее взаимодействие серверных систем, так и внешние подключения. В результате проведенной оптимизации коммутирующих ресурсов существенно повысилась отказоустойчивость ядра сети Биржи.

В результате работ по изменению и оптимизации схемы удаленного подключения все внешние служебные подключения были переведены на использование шифрованных VPN соединений. Что позволило повысить безопасность локальной вычислительной сети и подготовить Биржу к оперативному разворачиванию массированного удаленного доступа сотрудников к их рабочим ресурсам, что в свою очередь, повысило надежность непрерывных бизнес-процессов в ходе ситуаций, пограничных с чрезвычайными (удаленная работа во время эпидемии, например).

Был подвергнут оптимизации существующий кластер виртуализации, что позволило существенно повысить его производительность. Работы по перестройке серверов виртуализации позволили найти и устранить потенциальные проблемы в их функционировании.

С целью проверки отказоустойчивой работы серверного и сетевого оборудования дважды за отчетный год проводилось стресс-тестирование и тестирование на отказ электропитания. Стресс-тестирование системы биржевых торгов впервые осуществлялось с использованием программного симулятора стресс-нагрузки на рабочую систему. Тесты показали, что все критически важные сервисы Биржи оставались работоспособны, система продолжала штатно функционировать, что отвечает требованиям по непрерывности, предъявляемой Бирже, как организатору биржевых торгов.

Центр обработки данных Биржи в 2020 году продолжал предоставлять услуги доступа в интернет и услуги по размещению серверного и сетевого оборудования сторонним организациям.

В 2020 году были проведены значительные работы по модернизации ЭП:

- Добавлен функционал трехстороннего подписания договоров на площадке epr (ЭП Транснефть);
- Введена в эксплуатацию WEB-версии АРМ Администратора системы Tradex (Web Tradex) – произведена существенная модернизация ЛК Администратора системы;
- Разработано техническое задание на личный кабинет участника торгов, реализована серверная составляющая (backend) ЛК Участника.
- Разработан и подготовлен к вводу в промышленную эксплуатацию шлюз REST API, обеспечивающий возможность интеграции торговой системы Tradex со сторонними торговыми системами. Разработана и введена в работу система сертификации сторонних систем, для подключения к шлюзу биржевой системы.

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 2020 год:

- потреблено электрической энергии: **169930** кВт/ч на общую сумму 1378130 рублей без НДС.

Потребление горюче-смазочных материалов

- Дизельное топливо – **4232** литров на сумму 169534,88 рублей, без НДС.

- Бензин АИ-95 – **1317** литров на сумму 56557,06 рублей, без НДС.

По состоянию на 01.01.2021г. в Реестре акционеров АО «Биржа «Санкт-Петербург» числилось 302 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 29 мая 2019 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» -
- *Николаев Виктор Васильевич*, 1941 г.р. – Советник генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург»
- *Николаев Василий Викторович*, 1974 г.р. – Заместитель генерального директора ООО «Урицк»
- *Белинский Андрей Александрович*, 1973 г.р. - Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Председателем Совета директоров Биржи избран Николаев Виктор Васильевич.

Членами Совета директоров в большинстве являются неисполнительные директора, то есть лица, не занимающие какие-либо должности в исполнительных органах Биржи и не являющиеся работниками Биржи. Наличие неисполнительных директоров способствует укреплению доверия акционеров к Бирже, а также позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам. Долю участия в уставном капитале Биржи имеют Николаев Виктор Васильевич - 44,68% и Николаев Василий Викторович – 20,176%, остальные члены Совета директоров долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям

Деятельность Совета директоров в 2020 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 12 заседаний.

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

В 2020 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, касающимся функционирования товарного рынка, развитие приоритетных направлений, об изменении правил торгов, об изменении в тарифах, о формировании составов комитетов и комиссий Совета директоров и по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

По итогам 2020г. члены Совета директоров провели самооценку деятельности Совета директоров. Большинство членов Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров, активно работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров. Отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров. В части организации деятельности Совета директоров результаты положительные, работа Совета директоров организована в соответствии с нормами корпоративного управления. Влияние независимых директоров на работу Совета директоров, отмечено как позитивное.

Признан высоким уровень взаимодействия между членами Совета директоров и менеджментом Биржи, однако рекомендуется усилить контроль за исполнением принятых решений. Работа Совета директоров организована в соответствии с установленными требованиями, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов.

В части стратегии развития деятельности Биржи и контроля за ее реализацией рекомендовано повысить активность участия Совета директоров в планировании деятельности Биржи, повысить внимание к стратегии развития Биржи.

Признано, что Совет директоров объективно устанавливает основные ориентиры деятельности Биржи на долгосрочную перспективу. Работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендациям.

Одним из основных направлений деятельности Совета директоров в 2020 году было рассмотрение вопросов о перспективах развития Биржи, о развитии направлений товарного рынка, внесение изменений во внутренние документы Биржи по корпоративному управлению, по финансовой устойчивости, по рискам.

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 – Белинский Андрей Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление, в состав которого входят:

- *Белинский Андрей Александрович, 1973 г.р.* - Председатель Правления, Генеральный директор
- *Николаев Виктор Васильевич, 1941 г.р.* - Советник Генерального директора
- *Афанасьева Татьяна Михайловна, 1968 г.р.* - Главный бухгалтер
- *Литвинова Юлия Владимировна, 1968 г.р.* - Начальник юридического отдела

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

Размер вознаграждения исполнительным органам определяется договорами, заключаемыми с генеральным директором и членами Правления на основании решения Совета директоров. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления в течение отчетного года, составил 19 282,4 тысяч рублей.

Долю участия в уставном капитале Биржи имеют Николаев Виктор Васильевич - 44,68% и Николаев Василий Викторович – 20,176%, остальные члены Правления долей участия в уставном капитале Биржи не имеют.

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.

В 2021 году определяющим фактором, влияющим на развитие биржевой торговли товарами, будет растущее внимание к биржевой торговле и формированию национальных товарных индикаторов со стороны государства. Кроме того, меняющееся законодательство дает возможности для формирования новых инструментов для участников товарных и финансовых рынков. В связи с этим в число мероприятий, запланированных Биржей на 2021 год, вошли:

- Разработка и внедрение механизмов товарного финансирования участников сделок на рынках нефтепродуктов и продукции агропромышленного комплекса.
- Расширение списка торгуемых товаров агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного назначения, формирование биржевых ценовых индикаторов.
- Внедрение нового программного обеспечения торговой системы, отвечающего современным требованиям к скорости, надежности и информационной безопасности работы. Подготовка и внедрение процедур информационной безопасности программного обеспечения Биржи в соответствии с требованиями Банка России.
- Взаимодействие с органами государственного регулирования товарных рынков с целью их привлечения к развитию биржевого товарного рынка и формированию надлежащей законодательной среды.
- Развитие системы заключения биржевых сделок с товарами, идущими на экспорт.

Приложение: Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31.12.2020г.

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Белинский А.А.

Главный бухгалтер АО «Биржа «Санкт – Петербург»

Афанасьева Т.М.