

Московская энергетическая биржа



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Мосэнергобиржа»
30 апреля 2015 года
(протокол № 7 от 30 апреля
2015 года)

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров
ОАО «Мосэнергобиржа»
30 июня 2015 года
(протокол № 12 от 30 июня
2015 года)

Годовой отчет
ОАО
«Мосэнергобиржа»
за 2014 год

Москва
2015

**Обращение Председателя Совета директоров и
Генерального директора Открытого акционерного
общества «Московская энергетическая биржа».**

Уважаемые коллеги!

В 2014 году основные усилия Биржи были направлены на запуск организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса, развитие рынка фьючерсных контрактов на энергетические индексы, а также на поддержание готовности Биржи к организации биржевых торгов и клиринга для модели оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ), ориентированной на применение прямых двусторонних договоров между производителями и потребителями электрической энергии и мощности.

Торги, организованные Биржей, осуществляются с использованием высокотехнологичного торгово-расчетного комплекса с применением максимально надежной, прозрачной системы гарантий и управления рисками. Система торгов и клиринга Биржи готова к внедрению новых технологий и инструментов при организации торгов в секции нефтегазового комплекса и в случае возможных изменениях модели ОРЭМ.

Биржей совместно с ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» были продолжены мероприятия, направленные на развитие клиринга товарного и срочного рынков Биржи.

На Бирже представлен ряд ведущих российских биржевых брокеров, занимающих лидирующие позиции на российском срочном рынке.

Отмечен выход на организованные торги новых участников - крупных компаний нефтегазового рынка.

Центральным звеном работы Биржи остается понимание нужд участников рынка. Биржа выступает площадкой, на которой участниками проводятся обсуждения ключевых проблем рынка. Для определения их потребностей на Бирже при каждой секции созданы биржевые советы (Советы секций), которые являются консультативными (рекомендательными) органами для Генерального директора и Совета директоров. Помимо этого, при необходимости принятия решений по ключевым направлениям деятельности Биржей осуществляются опросы участников торгов.

Важным направлением деятельности Биржи является международное сотрудничество в сфере биржевой торговли. Биржей организуются взаимодействие с представителями компаний европейского энергетического рынка, в том числе проводятся консультации.

В следующем году нам предстоит большая работа по дальнейшему развитию новых сегментов товарного рынка, совершенствованию технологии торгов, включая введение в обращение новых инструментов, совершенствование системы гарантийного обеспечения, привлечение к торгам широкого круга участников.

Благодарим за доверие и поддержку.

С уважением,

Председатель Совета директоров
Владимир Кирюхин

Генеральный директор
Сергей Трофименко

1. Положение Биржи в отрасли

Биржа образована в 2008 году в результате реорганизации товарной биржи «Арена» (ООО) в форме преобразования в Открытое акционерное общество. С 01.04.2010 Биржа осуществляет свою деятельность под брендом «Московская энергетическая биржа».

Решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 28.11.2008 Биржа включена в список бирж, допущенных к торгам электрической энергией и мощностью на оптовом рынке.

В 2014 году деятельность по организации биржевой торговли осуществлялась на основании лицензии биржи № 077-003, выданной Банком России.

Биржа осуществляет свою деятельность, которая регулируется в двух отраслях: биржевой (в соответствии с законом Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах») и энергетической (в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности).

Биржа организует торги по товарным секциям:

- Секция электроэнергетики (торги электрической энергией и мощностью).

Сделки в Секции электроэнергетики являются договорами купли-продажи электрической энергии и/или мощности, которые заключают участники ОРЭМ.

- Секция срочного рынка (фьючерсные контракты).

Сделки в Секции срочного рынка являются производными финансовыми инструментами и заключаются обладателями лицензии на осуществление брокерской деятельности (включая деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар), а также иными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, если такие сделки заключаются за их счет.

В торгах на Бирже обращаются инструменты, уникальные для энергетического сектора, которым в России не существует альтернативы, технология торгов аналогична мировым и европейским практикам.

Биржа поддерживает тарифы на уровне, принятом для схожих инструментов среди других организаторов торгов, работающих на территории Российской Федерации.

- Секция нефтегазового комплекса

Сделки в Секции нефтегазового комплекса являются договорами купли-продажи товарной продукции предприятий нефтегазового комплекса – сжиженных углеводородных газов (СУГ) и нефтепродуктов. Биржевые торги позволяют участникам оптимизировать технологии закупок, способствуют развитию конкуренции на отечественном рынке СУГ и нефтепродуктов.

Формирование структуры акционерного капитала

Уставный капитал Биржи составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 1 (Один) рубль каждая.

Дивиденды по акциям Биржи в 2014 году не начислялись и не выплачивались.

В 2014 году численность работников Биржи составила: 22 человека.

Среднесписочная численность работающих в 2014 году составила: 13 человек.

Источниками формирования имущества Биржи в 2014 году в денежных формах являлись:

1. Услуги по проведению организованных торгов в Секции электроэнергетики:
 - сбор за предоставление допуска к торгам;
 - ежемесячная абонентная плата;
 - биржевой сбор по каждому проекту двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, сформированного Биржей для участников торгов;
 - биржевой сбор от стоимости исполненных заявок для заключения договоров купли-продажи электроэнергии и мощности, сформированных Биржей для участников торгов.
2. Услуги по проведению организованных торгов в Секции срочного рынка:
 - сбор за предоставление доступа к торгам;
 - ежемесячная абонентная плата;
 - биржевой сбор за контракт.
3. Услуги по проведению организованных торгов в Секции Нефтегазового рынка:
 - ежемесячная абонентная плата;
 - биржевая комиссия.
4. Выполнение работ по созданию специализированного программного обеспечения, оказания услуг по техническому сопровождению специализированного программного обеспечения
5. Прочие доходы.

2. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Биржи

Перспективы развития Биржи состоят, прежде всего, в развитии новых направлений организованных торгов продукцией нефтегазового комплекса, СУГ, природным газом. При этом, не снимается задача эффективного использования возможностей действующей и будущей моделей ОРЭМ, а также перспективной модели розничного рынка электроэнергии.

Дальнейшее развитие торгов производными финансовыми инструментами будет включать разработку и внедрение технологий срочного рынка в нефтегазовом секторе, создание для участников торгов ценовых индикаторов, позволяющих хеджировать ценовые риски и осуществлять долгосрочное планирование с целью повышения эффективности своей работы.

В среднесрочной перспективе Биржа позиционируется как универсальная энергетическая товарная биржа:

- ориентированная на оказание услуг по организации биржевой торговли всем спектром биржевых инструментов, необходимым участникам энергетического рынка;
- обладающая современными передовыми технологиями торгов, программно-аппаратным комплексом, способным реализовывать все инновационные проекты в области биржевой торговли;
- являющаяся высоко капитализированным акционерным обществом, привлекательным для инвестиций.

Приоритетными направлениями деятельности Биржи являются:

1. Организация биржевой торговли в Секции нефтегазового комплекса:
 - совершенствование торгово-расчетных технологий;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых товаров;
 - привлечение новых участников торгов (включая субъектов ОРЭМ).
2. Организация биржевой торговли в Секции электроэнергетики:
 - организационная и технологическая подготовка к возможным изменениям в модели ОРЭМ и розничного рынка электроэнергетики;
 - разработка системы гарантий расчетов;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых инструментов;
3. Организация биржевой торговли в Секции срочного рынка:
 - совершенствование торгово-расчетных технологий;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых инструментов;
 - привлечение новых участников торгов (включая участников нефтегазового рынка).
4. Продвижение услуг Биржи через проведение конференций, семинаров, тематических конкурсов и различных консультационных мероприятий.
5. Поддержание надежности и отказоустойчивости программно-аппаратного комплекса Биржи.
6. Корпоративное управление и внутренний контроль:
 - совершенствование системы корпоративного управления;
 - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - следование положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

7. Разное:

- совершенствование системы раскрытия информации;
- взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями (нормотворческие и другие инициативы).

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Биржи по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году состоялось 12 заседаний Совета директоров.

В отчетном году Совет директоров рассматривал вопросы, касающиеся формирования бюджета, рассмотрения отчетов, рекомендаций общему собранию акционеров в выборе аудитора Общества, утверждения Правил организованных торгов и иных внутренних документов Биржи, а также других вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи.

Основным событием 2014 года стал запуск торгов в новой Секции нефтегазового комплекса.

Также Советом директоров сформированы персональные составы Советом секций электроэнергетики и срочного рынка, являющихся консультативно совещательными коллегиальными органами Биржи, с помощью которых Биржа получает обратную связь от участников рынков и согласовывает с ними изменения в правилах, тарифах, спецификациях услуг и сервисов.

Продолжилась работа по привлечению к участию в торгах новых клиентов, как юридических, так и физических лиц, в том числе и крупных иностранных европейских компаний.

Отдельное внимание уделялось созданию на рынке условий, способствующих заключению сделок, повышению ликвидности инструментов, повышению качества системы раскрытия информации, необходимой для развития биржевого рынка, повышения информационной открытости ОРЭМ.

Повышена надежность программно-аппаратного комплекса Биржи за счет совершенствования технологий.

Важным направлением деятельности Биржи является взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями по обсуждению нормотворческих и иных инициатив. В 2014 году представители Биржи принимали участие в работе Экспертного совета ФАС России по электро- и теплоэнергетике.

4. Итоги биржевых торгов в Секции срочного рынка

По итогам года к участию в торгах в Секции срочного рынка было допущено 13 участников торгов. Участие в торгах принимали 273 клиента участников торгов.

Базовым активом фьючерсного контракта является Индекс средней цены электроэнергетики в хабе ценовой зоны в определенного типа часы поставки электрической энергии, рассчитываемый Биржей в соответствии с утвержденной ею Методикой расчета Индексов средней цены электроэнергетики. Ценой исполнения контракта считается среднearифметическое значение всех значений Индекса, являющегося базовым активом контракта, опубликованных Биржей для всех дней периода исполнения контракта. Все контракты являются расчетными, поставки базового актива не требуют, исполняются путем финансовых расчетов –

перечислением вариационной маржи.

В ходе торгов в 2014 году в обращении находились фьючерсные контракты с периодом исполнения месяц, квартал и год.

Наиболее ликвидным инструментом в 2014 году стал фьючерсный контракт на индекс средней цены электроэнергии в хабе «Центр» во все часы поставки (38% от всех сделок); на втором месте по уровню ликвидности – фьючерсный контракт на индекс средней цены в хабе

«Урал» так же во все часы поставки – 26%. В общем объеме торгов доминировали сделки по месячным контрактам на индекс средней цены электроэнергии в хабе «Центр» во все часы поставки (29%).

В 2014 году было заключено 3 665 сделок на 41 298 контрактов. Объем заключенных сделок составил:

- в натуральном выражении – 2 130 088 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 2 500 339 655 рубля.

Табл. 1. Количество и объем сделок

Месяц	Количество сделок	Объем торгов, контрактов	Объем торгов, руб.	Объем торгов, МВт*ч
Январь	544	5 805	298 603 123,90	276 913,10
Февраль	360	3 670	199 809 110,80	183 316,00
Март	393	4 142	210 730 034,80	191 650,80
Апрель	528	5 962	359 159 810,90	318 294,00
Май	403	8 682	668 096 581,60	546 628,00
Июнь	376	4 308	237 752 188,00	185 217,20
Июль	390	4 006	235 149 149,20	185 264,50
Август	244	2 254	137 718 722,80	109 562,40
Сентябрь	136	862	53 145 145,20	43 784,80
Октябрь	114	774	51 130 207,90	44 874,30
Ноябрь	73	366	17 657 151,00	15 962,70
Декабрь	104	467	31 388 428,70	28 620,20
Итого:	3 665	41 298	2 500 339 654,80	2 130 088,0

В 2014 году на исполнение вышло 6 352 контракта. Объем исполненных позиций составил:

- в натуральном выражении – 350 001 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 400 150 224 рубля.

Табл. 2. Количество контрактов, вышедших на исполнение

Месяц	Количество контрактов	Объем, руб.	Объем, МВт*ч
Январь	692	35 955 835,2	33 912,0
Февраль	912	48 134 968,8	43 570,4
Март	712	49 083 126,4	47 068,0
Апрель	556	40 716 030,4	36 212,8
Май	964	65 994 169,6	55 917,0
Июнь	420	30 031 712,8	24 469,4
Июль	770	43 088 547,6	33 525,0
Август	412	28 186 596,0	22 645,8
Сентябрь	284	16 580 301,6	13 851,2
Октябрь	156	10 616 398,2	9 648,4
Ноябрь	238	15 027 883,2	14 025,6
Декабрь	236	16 734 654,6	15 155,4
Итого:	6 352	400 150 224,4	350 001,0

Табл. 3. Рейтинг Участников торгов по обороту за 2014 год

№	Наименование Участника
1.	ОАО ИФ «ОЛМА»
2.	ЗАО «ИК «Питер Траст»
3.	ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая компания»
4.	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
5.	ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
6.	АО «АЛЬФА-БАНК»
7.	ОАО «Волжская ТГК»
8.	ООО «Компания БКС»
9.	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
10.	ООО «АЛОП +»

5. Итоги биржевых торгов в Секции нефтегазового комплекса

Торги в Секции нефтегазового комплекса начались 03 декабря 2014 года.

К концу года в Секции нефтегазового комплекса была зарегистрирована 21 организация. Участие в торгах приняли 3 компании.

В ходе торгов в декабре-месяце было заключено 3 сделки на 188 500 575 рублей или 20 450 тонн.

В том числе в разрезе биржевых товаров:

- широкая фракция легких углеводородов – 20 300 тонн;
- пропан технический – 150 тонн.

6. Итоги биржевых торгов в Секции электроэнергетики

По итогам года к участию в торгах электрической энергией и мощностью было допущено 101 организация (31 производитель электроэнергии и 70 сбытовых организаций).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Биржи

Управленческие риски:

- Риск принятия ошибочных решений или решений, которые могут повлечь неблагоприятные юридические последствия.

На Бирже принята многоступенчатая система принятия решений, позволяющая минимизировать данный риск:

1. Предварительное обсуждение возможных решений на Советах секций.
 2. Принятие согласованных решений Советом директоров Биржи.
- Риск возможных злоупотреблений или конфликта интересов со стороны персонала.

Все ключевые сотрудники Биржи имеют опыт работы на российских биржах и обладают аттестатами, выданными ФСФР России. Работниками Биржи являются люди,

имеющие высшее образование.

Организация работы персонала Биржи с документами, составляющим инсайдерскую информацию или коммерческую тайну, предусматривает введение ограничений на допуск Биржей к определенным видам информации.

На Бирже разграничен доступ персонала к торговой системе за счет использования авторизированной системы индивидуальных паролей, установки персональных уровней доступа к информации и управлению торгами. По итогам каждого торгового дня проводится контроль за действиями, осуществленными администраторами торгов, при этом действия каждого администратора торгов протоколируются.

В целях соблюдения баланса интересов Биржи, её работников и клиентов, разработаны меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении биржевой торговли.

Риски партнеров и контрагентов:

- Риск неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком.

Разработаны локальные нормативные акты и процессы, направленные на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

- Риски технологических сбоев в работе организаций-партнеров, от которых зависит обеспечение торгов на Бирже.

В отчетный период не было существенных технологических сбоев в работе организаций-партнеров, которые повлияли на результаты торгов на Бирже. По возникавшим технологическим сбоям проводился анализ причин и принимались меры по недопущению их в дальнейшем путем совершенствования технологических процессов, внесения изменений в порядок взаимодействия Биржи с организациями-партнерами.

- Расчетно-кредитные риски, связанные с возможностью неисполнения обязательств участниками торгов.

Форс-мажорные обстоятельства:

- Риски выхода из строя или разрушения зданий, коммуникаций, оборудования, компьютерных систем и/или информационных баз данных.
- Риски банкротства или других чрезвычайных причин, которые могут привести к прекращению функционирования участников торгов.
- Риски нарушения работы всего энергетического рынка России вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Существенным риском является риск сохранения на долгосрочный период существующей модели ОРЭМ в части ценового регулирования.

8. Органы управления Биржи



Состав Совета директоров в 2014 году:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место работы	Краткие биографические данные
1.	Гавриленко Анатолий Григорьевич (заместитель Председателя Совета директоров)	ГК «АЛЮР».	<p>Год рождения: 1946 Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский Государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореца; ▪ Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p> 
2.	Горюнов Роман Юрьевич	НП РТС.	<p>Год рождения: 1975. Место работы: Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Санкт-Петербургский государственный технический университет. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p> 
3.	Десятв Евгений Валерьевич	ОАО «РусГидро».	<p>Год рождения: 1968. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Военный инженерно-космический институт. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p> 
4.	Кирюхин Владимир Алексеевич (Председатель Совета директоров)	ООО «Эн+ девелопмент».	<p>Год рождения: 1956. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p> 

Общее собрание акционеров - является высшим органом управления Биржи.

Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Биржи состоит из опытных менеджеров как биржевой, так и энергетической отраслей, обеспечивающих решение управленческих задач любого уровня сложности:

5.	Озерова Марианна Николаевна	ОАО «Мосэнергобиржа».	<p>Год рождения: 1976. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский государственный заочный институт пищевой промышленности. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>	
6.	Орленко Михаил Юрьевич	ОАО Московская Биржа.	<p>Год рождения: 1974. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>	
7.	Трофименко Сергей Иванович	ОАО «Мосэнергобиржа».	<p>Год рождения: 1962. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Военный инженерный краснознаменный институт им. Можайского; ▪ Московская Государственная Юридическая Академия. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – 3,5 %. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – 3,5 %.</p>	

Исполнительные органы Биржи

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Биржи – Генеральным директором Биржи который избирается Общим собранием акционеров и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Биржи, члены которого избираются Советом директоров.

Правление

Коллегиальный исполнительный орган Биржи.

Состав Правления в 2014 году:

№	Ф.И.О. члена Правления	Место работы	Краткие биографические данные
1.	Трофименко Сергей Иванович (Председатель Правления)	ОАО «Мосэнергобиржа».	<p>Год рождения: 1962. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Военный инженерный краснознаменный институт им. Можайского; ▪ Московская Государственная Юридическая Академия. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – 3,5 %. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – 3,5 %.</p>
2.	Калугин Виктор Анатольевич (до 31.03.2014)	ОАО «Мосэнергобиржа»	<p>Год рождения: 1982. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Хабаровская государственная академия экономики и права. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>

3.	Телятников Константин Владимирович	ОАО «Мосэнергобиржа»	<p>Год рождения: 1965.</p> <p>Гражданство: Россия.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
4.	Горбатенко Андрей Валерьевич (с 01.04.2014)	ОАО «Мосэнергобиржа»	<p>Год рождения: 1986.</p> <p>Гражданство: Россия.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский Авиационный Институт. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>

Генеральный директор

Генеральный директор Биржи входит в состав Правления Биржи, является Председателем Правления и организует его работу.

Генеральным директором Биржи является **Трофименко Сергей Иванович**.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) на основании трудовых договоров членам Правления и Генеральному директору за 2014 год составил 12 185 тыс. руб.

9. Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20% и более голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Названные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделок в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица,

являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
- посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

В отчетном 2014 году, Биржей совершена единственная сделка с заинтересованностью - заключение с НП РТС договора аренды помещения.

Заинтересованные лица: А.Г. Гавриленко, Р.Ю. Горюнов.

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: НП РТС - Арендодатель; ОАО «Мосэнергобиржа» - Арендатор.
- Предмет договора: Передача во временное владение и пользование нежилого помещения площадью 17,4 кв.м., расположенного в здании по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
- Срок: с 01 мая 2014 г. по 31 марта 2015 г.
- Цена: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, без учета НДС за один кв. м. площади арендуемого помещения в год, равной 24,93 кв.м., состоящих из суммарной площади полезного офисного помещения (17,4 кв.м.) и доли мест общего пользования (7,53 кв.м.).
- Арендная плата оплачивается Арендатором ежемесячно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Биржи.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Биржей в 2014 году не совершалось.

Иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Биржи не предусмотрено.

10. Информация об объеме каждого из использованных Биржей в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Топливо дизельное	4 455 литров	150 090 рублей

11. Годовая бухгалтерская отчетность и консолидированная финансовая отчетность

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Биржа с даты получения лицензии биржи, помимо составления годовой бухгалтерской отчетности, обязана составлять финансовую отчетность по международным стандартам. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организатора торговли, а также его финансовая отчетность составленная по международным стандартам, подлежат обязательному аудиту.

Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение представлены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

Финансовая отчетность по международным стандартам и аудиторское заключение представлены в Приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

12. Положения политики акционерного общества в области вознаграждения

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Выплат вознаграждения членам Совета директоров в 2014 году не производилось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения (далее — Кодекс корпоративного поведения), одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол № 49). Положения Кодекса корпоративного поведения базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми публичные компании разрабатывают и принимают свои локальные кодексы корпоративного поведения/управления и аналогичные им документы.

В число основных принципов корпоративного управления на Бирже вошли следующие:

- принцип максимального учета интересов пользователей услуг;
- принцип равного доступа к услугам;
- принцип защиты и уважения прав и интересов всех акционеров
- принцип эффективного управления акциями;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Биржи;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип социальной и корпоративной ответственности.

Руководствуясь Кодексом корпоративного поведения и Основными принципами корпоративного управления, Биржа стремится постоянно развивать и совершенствовать свое корпоративное управление.

В отчетном 2014 году Общим собранием акционеров были утверждена новая редакции Устава, в которой нашли отражение принципы и нормы Кодекса корпоративного поведения.

Устав Биржи был дополнен новыми положениями, касающимися обязанности Биржи направлять акционерам бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В отчетном году дополнительно разработаны и переработаны следующие внутренние нормативные документы Биржи:

1. Положение о Совете директоров.
2. Положения о Правлении.
3. Положения о Ревизионной комиссии.
4. Положение о порядке разработки и согласования внутренних документов.
5. Положение о договорной работе.
6. Положение о Совете Секции срочного рынка.
7. Положения о Совете Секции электроэнергетики.
8. Положения о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.
9. Положение о порядке разработки и утверждения внутренних документов.
10. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
11. Инструкцию по делопроизводству.
12. Порядок действий для обеспечения содействия в проведении проверок Банком России.

13.1. Обеспечение эффективного участия акционеров в управлении

В соответствии с лучшими практиками и принципами корпоративного управления Биржа обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении компанией, и равное отношение к акционерам.

Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении Биржей путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Биржи на Общих собраниях акционеров.

Акционеры, которым предоставлено право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеют такую возможность начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Биржа ввела практику предоставления акционерам возможности ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронной почты — направлять материалы в адрес акционеров.

Несмотря на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором, акционерам предоставлена возможность вынести вопрос на повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.

13.2. Осуществление Советом директоров биржи стратегического управления деятельностью биржи

В соответствии с уставом, Совету директоров предоставлены полномочия по утверждению стратегии и контролю за ее исполнением и по утверждению бюджета Биржи, а также осуществлению контроля за финансово-экономическими показателями Биржи.

Уставом к компетенции Совета директоров отнесен и ряд вопросов, касающихся биржевой деятельности, в частности утверждение внутренних документов Биржи, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством об организованных торгах, положений о комитетах Биржа (Советов секций), определение количественного состава таких комитетов и избрание их членов.

Состав Совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Положением о Совете директоров детально регламентирован порядок подготовки и проведения заседаний.

В соответствии с уставом к компетенции Совета директоров относится утверждение условий трудовых договоров с Генеральным директором.

13.3. Обеспечение Правлению Биржи возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Биржи осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Биржи

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Биржи исполнительные органы (Правление и Генеральный директор) осуществляют руководство текущей деятельностью Биржи.

В составе Правления отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

13.4. Ответственность каждого члена Совета директоров и Правления за последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи

Члены Совета директоров и Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Биржи, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета и Правления обязаны:

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности воздерживаться от совершения действий и/или заключения сделок с конкурирующими с Биржей организациями, в которых они прямо или косвенно заинтересованы и заключение которых может причинить имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- в целях обеспечения защиты сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие служебную информацию и коммерческую тайну Биржи, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами;
- не передавать без согласия Биржи в средства массовой информации какие-либо материалы, связанные с деятельностью Биржи, в том числе связанные с осуществлением Биржей профессиональной деятельности на биржевых рынках, ни под своим именем, ни под псевдонимом;
- не использовать известную им инсайдерскую информацию в личных интересах.

13.5. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Биржи в целях защиты прав и законных интересов акционеров биржи

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на Бирже создан специальный орган — Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом утвержденным Общим собранием акционеров положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от других органов управления Биржи.

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржа привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.

13.6. Учет предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц, поощрение активного сотрудничества Биржи и заинтересованных лиц в целях поддержания стабильности Биржи и развития финансового рынка Российской Федерации

В качестве основных заинтересованных в результатах своей деятельности лиц Биржа рассматривает участников рынка, работников, акционеров, Банк России и иные контролирующие и надзирающие органы, контрагентов и иные учреждения, на деятельность которых Биржа оказывает влияние.

Органы управления Биржи осуществляют деятельность таким образом, чтобы максимально содействовать заинтересованности работников Биржи в ее эффективной работе. Отношения между Биржей и ее работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами. Исполнительные органы Биржи обеспечивают равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В свою очередь работники Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

Биржа взаимодействует с участниками торгов через Советы секций, с которыми обсуждаются существенные изменения в правила организованных торгов.

Биржа стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений и своевременной оплате в соответствии с условиями договоров.

13.7. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Биржи

Биржа в полном объеме исполняет требования действующего законодательства в области раскрытия информации и стремится предоставлять полную и актуальную информацию сверх требований законодательства для повышения информированности заинтересованных сторон о Бирже, структуре собственности и управления, а также о финансовых результатах ее деятельности.

Акционеры Биржи имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры Биржи имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Биржи, результатах ее деятельности, об управлении Биржей акционерах Биржи.

На Бирже осуществляется охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну компании, а также за использованием инсайдерской информации.

14. Контактные данные и реквизиты Биржи

Местонахождение: 127006, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

Телефон/факс: (495) 733-92-45; e-mail: info@mosenex.ru.

ОГРН 1087746499675 ИНН: 7714737057 КПП: 770701001

Р.счет: 40701810000000070016

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва

БИК: 044585777

Корр. сч. №: 30101810800000000777

Генеральный директор
С.И. Трофименко

Главный бухгалтер
М.Н. Озерова

