

Московская энергетическая биржа



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров
АО «Мосэнергобиржа»
26 мая 2016 года
(Протокол № 5 от
26 мая 2016 года)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием
акционеров
АО «Мосэнергобиржа»
30 июня 2016 года
(Протокол № 14 от
30 июня 2016 года)

**Годовой отчет
АО «Мосэнергобиржа»
за 2015 год**

**Москва
2016**

**Обращение Председателя Совета директоров и
Генерального директора Акционерного общества
«Московская энергетическая биржа»**

Уважаемые коллеги!

В 2015 году основные усилия АО «Мосэнергобиржа» (далее также – Биржа) были направлены на развитие организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса, а также на подготовку Биржи к организации биржевых торгов природным газом.

Торги, организованные Биржей, осуществляются с использованием высокотехнологичного торгово-расчетного комплекса с применением максимально надежной, прозрачной системы гарантий и управления рисками. Система торгов Биржи универсальна и готова к внедрению новых технологий и инструментов при организации торгов в существующих секциях Биржи, а так же легко может быть адаптирована к любым новым секциям по различным направлениям биржевой торговли.

Благодаря созданным максимально удобным условиям для участников торгов, в течение 2015 года отмечен выход на организованные торги новых участников - крупных компаний нефтегазового рынка, возросло количество торгуемых инструментов и объемы торгов продукцией нефтегазовой отрасли.

Центральным звеном работы Биржи остается понимание нужд участников рынка. Биржа выступает площадкой, на которой участниками предоставляется возможность 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.

Важным направлением деятельности Биржи является международное сотрудничество в сфере биржевой торговли. Биржей организуются взаимодействия с представителями инфраструктурных организаций и компаний европейского энергетического рынка, проводятся консультации.

В 2016 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 в действующих секциях Биржи, а также создание новых направлений биржевой торговли.

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 2015 году деятельность по организации биржевой торговли осуществлялась на основании лицензии биржи № 045-003, 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.

- Секция нефтегазового комплекса.

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

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 2015 году не начислялись и не выплачивались.

В 2015 году численность работников Биржи составила 16 человек.

Среднесписочная численность работающих в 2015 году составила 13 человек.

Источниками формирования имущества Биржи в 2015 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 комплекса:
 - Ежемесячная абонентная плата;
 - Биржевая комиссия.
4. Оказание 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. Проведение организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса:
 - Совершенствование торгово-расчетных технологий;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых товаров;
 - создание линейки репрезентативных индексов цен СУГ по различным видам инструментов;
 - предоставление инструментов для анализа и прогноза цен при формировании программ Правительства РФ;
 - обеспечение дополнительного канала реализации нефтепродуктов при задержке поставок по данным программам;
 - привлечение к организованным торгам организаций и предприятий нефтехимической промышленности с целью проведения закупок полиэтилена и полипропилена через биржевые торги.
 - участие в заседаниях и рабочих группах, комитетах при ФАС и Минэнерго России.
2. Проведение организованных торгов в Секции электроэнергетики:
 - организационная и технологическая подготовка к возможным изменениям в модели ОРЭМ и розничного рынка электроэнергии;
 - разработка системы гарантий расчетов;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых инструментов.
3. Проведение организованных торгов в Секции срочного рынка:
 - совершенствование торгово-расчетных технологий;
 - разработка и ввод в обращение новых биржевых инструментов, в том числе расчетных фьючерсов и форвардов, хеджирующих ценовые колебания;
 - привлечение новых участников торгов (включая участников нефтегазового рынка).
4. Проведение организованных торгов в секции природного газа:
 - разработка и внедрение новой электронной системы торгов;

- ввод в обращение новых торгуемых инструментов;
- привлечение широкого круга участников торгов;
- развитие продуктовых линеек, связанных с природным газом:
 - ✓ биржевые контракты для локальных потребителей с использованием базисов поставок региональных газовых сетей;
 - ✓ разработка связанных продуктов (электроэнергия/газ), снижающих ценовые риски генерации (обеспечивающие гарантированную доходность) и, тем самым, повышающих ликвидность торгов газом;
 - ✓ спарк-спрэды межрыночные: цена на газ и произведенное электричество;
 - ✓ ценовые индексы на цену газа и финансовые инструменты, позволяющие хеджировать ценовые риски участников рынка;
 - ✓ организация торгов в «виртуальных» газовых хабах.
- 5. Создание секции мелкооптовых продаж нефтепродуктов.
- 6. Развитие общего рынка Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках Евразийского экономического союза.
- 7. Продвижение услуг Биржи через проведение конференций, семинаров, тематических конкурсов и различных консультационных мероприятий.
- 8. Поддержание надежности и отказоустойчивости программно-аппаратного комплекса Биржи.
- 9. Корпоративное управление и внутренний контроль:
 - совершенствование системы корпоративного управления;
 - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - создание эффективной системы внутреннего контроля;
 - следование положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России.
- 10. 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 2015 году состоялось 15 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.

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

Продолжилась работа по привлечению к участию в торгах новых участников торгов, особенно продавцов биржевого товара, который ранее не обращался на биржевых торгах.

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.

Повышена надежность программно-аппаратного комплекса Биржи за счет применения более совершенных технологий.

Важным направлением деятельности Биржи является взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями по обсуждению нормотворческих и иных инициатив. В 2015 году представители Биржи принимали участие в работе Экспертного совета ФАС России по электро и теплоэнергетике, а также биржевом комитете.

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.

В 2015 году было заключено 623 сделки на 4 574 контракта. Объем заключенных сделок составил:

- в натуральном выражении – 226 663 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 254 807 519 рублей.

В 2015 году на исполнение вышло 1 892 контракта. Объем исполненных позиций составил:

- в натуральном выражении – 92 187 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 104 564 361 рубль.

5. Итоги биржевых торгов в Секции нефтегазового комплекса

По состоянию на 31.12.2015 в Секции нефтегазового комплекса было зарегистрировано 44 организации. Участие в торгах приняли 27 компаний.

В ходе торгов было заключено 313 сделок на общую сумму 2 818 811 900 рублей. Объем реализации биржевого товара в натуральном выражении составил 202108 тонн.

Основными продавцами в секции выступали ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «СИБУР-Холдинг».

Объемы реализации в разрезе биржевых товаров:

- широкая фракция легких углеводородов – 174 130 тонн;
- пропан технический (СПБТ) – 21 793 тонн;
- прочее (бутан, судовое топливо) – 6 185 тонн.

В отчетном году Биржей проделана большая работа по совершенствованию организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса, в том числе:

- по расширению перечня торгуемых инструментов:

СУГ, судовое топливо, нефтехимия;

- по формированию биржевого рынка СУГ нефтехимической промышленности;
- по созданию экономически привлекательных условий участия в биржевых торгах розничных потребителей через программу оптимизации стоимости услуг биржевой инфраструктуры.

Кроме того, в отчетном году увеличен объем продаж топливных СУГ (СПБТ, ПТ, ПБТ, БТ, ПБА, ПА) предприятиями, занимающими доминирующее положение на рынке СУГ в рамках совместного приказа ФАС и Минэнерго России от 12.01.2015 N 3/15/3.

6. Итоги биржевых торгов в Секции электроэнергетики

По итогам года к участию в торгах электрической энергией и мощностью было допущено 69 организаций (13 производителей электроэнергии и 56 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 федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, Банком России. Каждый работник Биржи имеет минимум одно 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 электронной системе торгов 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.

Иные риски:

- 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 также является риск сохранения на долгосрочный период существующей модели ОРЭМ в части ценового регулирования.

8. Основы успешного развития Биржи

По мнению Биржи, основами успешного развития являются:

- Эффективное использование IT технологий:
 - ✓ собственные разработки биржевого ПО, совмещающего требования участников и передовые IT технологии;
 - ✓ улучшение сервисных функций: личные кабинеты, отчеты в любой удобной форме для внутрикорпоративной отчетности, аналитика;
 - ✓ минимальные сроки доработок ПО при изменениях моделей рынков, правил регулирования.
- Привлечение участников на биржевые торги:
 - ✓ оптимизация комиссионных вознаграждений, платы за доступ к торгам, что способствует привлечению к торгам широкого круга участников за счет снижения их издержек и, как следствие, включение конечного промышленного потребителя в биржевую торговлю;
 - ✓ прямой выход на конечных потребителей любых видов энергоресурсов через участников торгов - крупных компаний электроэнергетического сектора;
 - ✓ приоритет исполнения рекомендаций участников торгов через участие в биржевых советах.
- Стратегические преимущества Биржи:
 - ✓ Биржа развивает отношения со всеми клиринговыми организациями, что позволяет предоставлять участникам торгов самые удобные

системы расчетов и клиринга;

- ✓ успешный опыт разработки как поставочных, так и хеджирующих инструментов для компаний энергетического сектора;
- ✓ присутствие крупных российских финансовых институтов в качестве участников торгов в секции срочного рынка, возможность быстрого привлечения к торгам максимального количества инвестиционных компаний через посредничество наших акционеров - ПАО Московская биржа и Ассоциации НП РТС.
- Международное развитие:
 - ✓ развитие экспортно-импортных направлений продаж электрической энергии и газа, в том числе и через проекты ЕЭК (Биржа входит в состав экспертов Департамента энергетики ЕЭК);
 - ✓ экспертиза авторитетных европейских консультантов: Европейской биржи EPEX spot, SKM Market Predictor, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве.

9. Органы управления Биржи

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.

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место работы	Краткие биографические данные
1.	Баранов Виктор Николаевич (с 30.06.2015)	Ассоциация КСТ	<p>Год рождения: 1958 Гражданство: Россия.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тихорецкой техникум железнодорожного транспорта; ▪ Московский государственный юридический университет; ▪ Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации г. Москва; ▪ Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
2.	Гавриленко Анатолий Григорьевич (заместитель Председателя Совета директоров)	ГК «АЛОР»	<p>Год рождения: 1946 Гражданство: Россия.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский Государственный педагогический институт иностранных языков им. М.Тореза; ▪ Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
3.	Горюнов Роман Юрьевич (до 30.06.2015)	НП РТС	<p>Год рождения: 1975. Место работы: Гражданство: Россия.</p> <p>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.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
4.	Десятов Евгений Валерьевич (до 17.03.2015)	ОАО «РусГидро»	<p>Год рождения: 1968. Гражданство: Россия.</p> <p>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.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
5.	Кедровский Олег Эдуардович (с 30.06.2015)	ОАО «ВалентаФарм»	<p>Год рождения: 1970 Гражданство: Россия.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.</p> <p>Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>

6.	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>
7.	Озерова Марианна Николаевна (до 30.06.2015)	АО «Мосэнергобиржа»	<p>Год рождения: 1976. Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <p>Московский государственный заочный институт пищевой промышленности.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
8.	Орленко Михаил Юрьевич (до 30.06.2015)	ПАО МосковскаяБиржа.	<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>
9.	Рубцов Андрей Сергеевич (с 30.06.2015)	ПАО «РусГидро»	<p>Год рождения: 1981 Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Новосибирский государственный технический университет. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>
10.	Трофименко Сергей Иванович	АО «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>
11.	Фетисов Евгений Евгеньевич (с 30.06.2015)	ПАО МосковскаяБиржа	<p>Год рождения: 1975 Гражданство: Россия. Сведения об образовании:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансовая академия при Правительстве РФ. <p>Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.</p>

Исполнительные органы Биржи

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

Правление

Коллегиальный исполнительный орган Биржи. Количественный состав Правления – 3 человека.

Состав Правления в 2015 году:

№	Ф.И.О. члена Правления	Место работы	Краткие биографические данные
1.	Трофименко Сергей Иванович (Председатель Правления)	АО«Мосэнергобиржа»	Год рождения: 1962. Гражданство: Россия. Сведения об образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Военный инженерный краснознаменный институт им. Можайского;▪ Московская Государственная Юридическая Академия. Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – 3,5%. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – 3,5 %.
2.	Телятников Константин Владимирович	АО «Мосэнергобиржа»	Год рождения: 1965. Гражданство: Россия. Сведения об образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт. Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.
3.	Горбатенко Андрей Валерьевич	АО «Мосэнергобиржа»	Год рождения: 1986. Гражданство: Россия. Сведения об образовании: <ul style="list-style-type: none">▪ Московский Авиационный Институт. Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет. Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Генеральный директор

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

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

10. Перечень совершенных Биржей в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и крупными сделками

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 2015 году Биржей совершена единственная сделка с заинтересованностью - заключение договора аренды нежилого помещения.

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

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: НП РТС - Арендодатель; АО «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 апреля 2015 г. по 29 февраля 2016г.
- 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 (7,53кв.м.).

- Арендная плата оплачивается Арендатором ежемесячно.

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

В отчетном 2015 году совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Заключение договора банковского вклада (депозита), являющегося для АО «Мосэнергобиржа» крупной сделкой.

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: Вкладчик – АО «Мосэнергобиржа», Банк – АКБ «Пересвет» (АО).
 - Предмет договора: Вкладчик временно предоставляет Банку в виде депозита денежные средства (сумму вклада), а Банк обязуется возратить сумму вклада (депозита) и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
 - Сумма вклада: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
 - Процентная ставка по вкладу: 11,2% (Одиннадцать целых две десятых процентов) годовых.
 - Срок договора: 02.11.2015 – 28.12.2015.
2. Заключение договора банковского вклада (депозита), являющегося для АО «Мосэнергобиржа» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: Вкладчик – АО «Мосэнергобиржа», Банк – АКБ «Пересвет» (АО).
- Предмет договора: Вкладчик временно предоставляет Банку в виде депозита денежные средства (сумму вклада), а Банк обязуется возратить сумму вклада (депозита) и выплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
- Сумма вклада: 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.
- Процентная ставка по вкладу: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.
- Срок договора: 28.12.2015 – 01.02.2016.

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

11. 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	5 507 литров	193 607 рублей

12. 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.

13. Политика Биржи в области вознаграждения

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

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Биржи, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Биржи вознаграждений принимаются Советом директоров.

Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Биржи, в том числе определение размера вознаграждения и компенсаций, осуществляется Советом директоров.

Права и обязанности работодателя в отношении работников Биржи (в т.ч. членов Правления), включая определение размера вознаграждения и компенсаций, осуществляет Генеральный директор.

Выплат вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в 2015 году не производилось.

Выплат вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии в 2015 году не производилось.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) на основании трудовых договоров членам Правления и Генеральному директору за 2015 год составил 7 864 тыс. руб.

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

Советом директоров Банка России 21.03.2014 принят Кодекс корпоративного управления, положениям которого Биржа стремится следовать в процессе своей деятельности. Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», Советом директоров утверждены Принципы

корпоративного управления.

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

В отчетном 2015 году Общим собранием акционеров были утверждены 2 новые редакции Устава. Изменения в Устав связаны с приведением в соответствие с изменениями законодательства:

- гл. 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- ФЗ «Об организованных торгах»;
- ФЗ «Об акционерных обществах».

В отчетном году дополнительно разработаны (переработаны) следующие внутренние документы Биржи:

- Тарифный справочник на проведение организованных торгов;
- Спецификация биржевого товара в Секции нефтегазового комплекса;
- Правила регистрации внебиржевых договоров, в том числе долгосрочных договоров поставки, а также ведения реестра указанных договоров и предоставления информации из реестра;
- Методика проверок контролера;
- Правила организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса;
- Порядок ведения списка участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в секции нефтегазового комплекса;
- Сборник типовых форм документов для организации торгов в Секции нефтегазового комплекса;
- Политика обработки персональных данных;
- Порядок актуализации кода участника торгов;
- Методика расчета стартовой цены на торгах в секции нефтегазового комплекса;
- Договор об оказании услуг и Правила организованных торгов в секции срочного рынка;
- Положение о мерах по снижению рисков, связанных с деятельностью организатора торговли (Правила управления рисками);
- Правила организованных торгов в секции природного газа;
- Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами;
- Сценарии стресс-тестирования средств проведения торгов
- Положение об отделе информационной безопасности;
- Положение о порядке разработки и согласования внутренних документов;
- Положение о договорной работе;
- Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- Порядок хранения и защиты информации, связанной

с проведением организованных торгов;

- Принципы корпоративного управления;
- Должностная инструкция внутреннего аудитора;
- Должностная инструкция контролера в новой редакции;
- Кодекс мер дисциплинарного воздействия;
- Инструкция о внутреннем контроле в новой редакции № 3
- Положение о Совете секции нефтегазового комплекса
- Положение о Совете секции срочного рынка
- Положение о Совете секции электроэнергетики
- Положение о Техническом комитете;
- Инструкция о внутреннем аудите;
- Методика проведения проверок внутреннего аудитора;
- Правила биржевой торговли в секции электроэнергетики в новой редакции;
- Информационная политика;
- Порядок ведения списка участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, в секции природного газа;
- и др.

141. Обеспечение эффективного участия акционеров в управлении Биржей

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.

Наряду с предоставлением документов на бумажном носителе, Биржей широко применяется практика предоставления акционерам возможности ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством направления материалов по электронной почте.

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

142. 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 Биржи (Советах 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.

143. 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.

144. Ответственность органов управления за последствия принимаемых решений; предотвращение конфликта интересов; защита сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», члены Совета директоров и Правления, а также Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Биржи, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Указанные лица также несут ответственность перед Биржей или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Биржи, Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Сотрудники Биржи обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, члена Правления Биржи, Генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными

лицами 20 и более процентов голосующих акций Биржи, а также лица, имеющего право давать Бирже обязательные для него указания, совершаются Биржей в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены органов управления Биржи обязаны в целях обеспечения защиты сведений, составляющих инсайдерскую, служебную информацию и коммерческую тайну не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие инсайдерскую, 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.

145. 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 соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах», для организации и осуществления внутреннего аудита на Бирже учреждена должность внутреннего аудитора, назначаемого на должность и освобождаемого от должности решением Совета директоров. Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров.

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.

146. 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.

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

Биржа 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.

Советом директоров Биржи утверждена информационная политика, в соответствии с которой раскрытие информации осуществляется Биржей в соответствии со следующими принципами:

- регулярность;
- последовательность;
- оперативность;
- доступность;
- достоверность;
- полнота;
- сравнимость.

Биржа в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации следующими способами:

- 1) Публикация сообщений в ленте новостей информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – уполномоченное информационное агентство), по адресу:
www.e-disclosure.ru.
- 2) Публикация информации, документов и сообщений на странице в сети Интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24718>.
- 3) Публикация информации, документов и сообщений на странице Биржи в сети Интернет:
www.mosenex.ru.

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

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

15. . 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» (АО) г.

Москва БИК: 044525836

Корр. сч. №: 30101810445250000836

Генеральный директор
С.И. Трофименко

Главный бухгалтер
М.Н. Озерова

