

Годовой отчет за 2016 год

Предварительно утвержден Советом директоров 07.04.2017 (протокол № 12 от 07.04.2017)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров 12.05.2017 (протокол № 15 от 12.05.2017)

Акционерное общество «Московская энергетическая биржа»

Оглавление

Обращение руководства	1
Положение Биржи в отрасли	3
Перспективы и приоритетные направления	6
Отчет Совета директоров	7
Итоги торгов в секциях	8
Факторы риска	10
Основы успешного развития	12
Органы управления	13
Предварительное одобрение сделок	20
Использование энергетических ресурсов	23
Политика в области вознаграждения	24
Кодекс корпоративного управления	25
Управление и контроль	26
Контактные данные	32
Сведения об организации	32

По итогам 2016 года Биржа вышла на первое место среди биржевых площадок по объему торгов СУГ

Обращение руководства

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

В 2016 году основные усилия Акционерного общества «Московская энергетическая биржа» (далее – Биржа) были направлены на развитие организованных торгов в Секции нефтегазового комплекса, а также на подготовку Биржи к организации биржевых торгов природным газом.

Благодаря созданным максимально удобным условиям для участников торгов, надежности и доступности торгово-расчетного комплекса, высокому качеству обслуживания участников торгов, в течение 2016 продолжился активный выход на организованные торги новых участников, возросло количество торгуемых инструментов и объемы торгов продукцией нефтегазовой отрасли.

По данным агентства Argus Media, по итогам 2016 года Биржа вышла на первое место среди биржевых площадок по объему торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ), объем торгов за указанный период составил 175,5 тыс. тонн.

Смена вектора развития

Вместе с тем, 2016 год стал переломным в работе Биржи. Несмотря на полную технологическую и юридическую готовность к запуску торгов природным газом, проект по не зависящим от Биржи причинам так и не был реализован.

Это явилось звеном в цепи событий, результатом которых стало принятие Советом директоров Биржи в декабре-месяце крайне непростого решения: о прекращении деятельности по проведению организованных торгов.

Итоги проделанной работы

Несмотря на отсутствие очевидных и мгновенных выгод от данного решения, мы уверены, что оно является стратегически правильным, и было полностью обусловлено сложившейся ситуацией: уровнем реальных доходов Биржи, позицией государственных регуляторов, мнением акционеров.

Подводя итоги проделанной работы, можно с уверенностью сказать, что Биржа качественно и добросовестно осуществляла деятельность организатора торговли, чем приобрела устойчивую положительную деловую репутацию среди контрагентов,

Содействие акционеров, партнерские отношения с контрагентами и сотрудничество, основанное на взаимном доверии – наши главные ценности.

профессионального сообщества, четко следовала требованиям законодательства и предписаниям органов исполнительной власти.

Взгляд вперед

В новом, 2017-м, году нам предстоит выполнить две основные задачи. С одной стороны, это большое обновление облика Биржи, занятие новой ниши на товарном рынке. С другой стороны, это сохранение накопленного опыта, ресурсов и решений, их достойное применение в будущих бизнес-проектах.

Без сомнения, ключ к их успешному выполнению – это содействие со стороны акционеров, поддержание партнерских отношений с контрагентами, сотрудничество, основанное на взаимном доверии.

Всё это – наши главные ценности, разделяемые коллективом Биржи, которые мы сохраним и приумножим вместе с вами!

Владимир Кирюхин,
Председатель Совета директоров

Сергей Трофименко,
Генеральный директор

Положение Биржи в отрасли

Основная деятельность

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 была включена в список бирж, допущенных к торгам электрической энергией и мощностью на оптовом рынке (ОРЭМ).

В 2016 году деятельность по организации биржевой торговли осуществлялась на основании лицензии биржи, № 045-003, выданной Банком России, по следующим товарным секциям:

- Секция электроэнергетики (торги электрической энергией и мощностью).

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

- Секция срочного рынка (фьючерсные контракты).

Сделки в Секции срочного рынка являются производными финансовыми инструментами и заключались 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 обращались инструменты, уникальные для энергетического сектора, которым в России не существует альтернативы, технология торгов аналогична мировым и европейским практикам.

- Секция нефтегазового комплекса (торги продукцией предприятий нефтегазового комплекса).

Сделки в Секции нефтегазового комплекса являются договорами купли-продажи товарной продукции предприятий нефтегазового комплекса –

*Биржа
прекратила
деятельность
по проведению
организованных
торгов,
выполнив все
обязательства
перед
участниками
торгов*

сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефтепродуктов и нефтехимии. Биржевые торги позволяют участникам оптимизировать технологии закупок, способствуют развитию конкуренции на отечественном рынке СУГ, нефтепродуктов и нефтехимии.

Уход с рынка

В соответствии с решением Совета директоров от 06.12.2016, Биржа ликвидировала Секцию срочного рынка с 01.01.2017.

На основании решения Совета директоров, от 20.12.2016 Биржа 12.01.2017 направила в Банк России заявление организатора торговли об аннулировании лицензии биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов.

С 23.02.2017 года Биржа прекратила деятельность по проведению организованных торгов, выполнив все обязательства перед участниками торгов и клиринговой организацией - Банком НКЦ (АО).

27.02.2017 Банк России удовлетворил заявление Биржи о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов от 14.11.2013 № 045-003.

Формирование структуры акционерного капитала

Уставный капитал Биржи составляет 3 500 000 рублей и разделен на 3 500 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 1 рубль каждая.

Дивиденды по акциям Биржи в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

Численность работников

В 2016 году численность работников Биржи составила 18 человек. Среднесписочная численность работающих в 2016 году составила 13 человек.

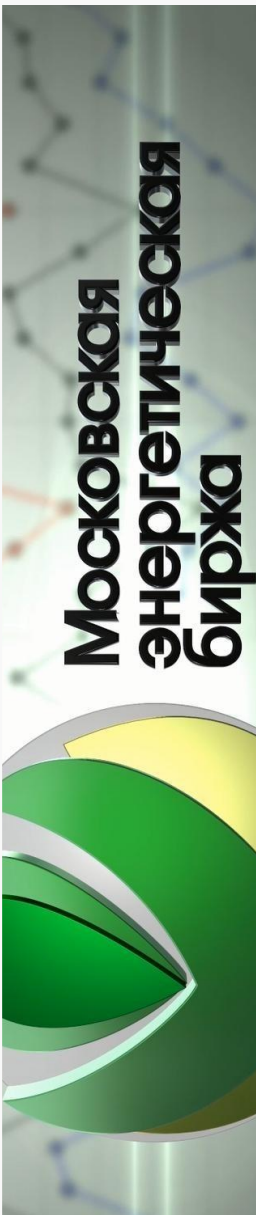
Источники формирования имущества в денежной форме

Источниками формирования имущества в денежной форме в 2016 году являлись:

- услуги в Секции электроэнергетики – проведение организованных торгов для заключения двусторонних договоров купли-продажи мощности по свободным

(нерегулируемым) ценам, определяемым по соглашению сторон в договорах купли-продажи мощности;

- услуги в Секции срочного рынка – проведение организованных торгов для заключения расчетных фьючерсных контрактов, позволяющих участникам ОРЭМ и розничного энергетического рынка возможность хеджировать цену электроэнергии, минимизируя ценовые риски на рынке «физической» электроэнергии;
- услуги в Секции нефтегазового комплекса - проведение организованных торгов для заключения договоров купли-продажи продукции предприятий нефтегазового комплекса;
- услуги по техническому обслуживанию и доработкам программного обеспечения;
- размещение свободных денежных средств.



Перспективы развития состоят в определении и развитии новых направлений деятельности на финансовом и товарном рынке, в энергетике, в отраслях, смежных с организованной торговлей.

Перспективы и приоритетные направления

Перспективы развития Биржи состоят в определении и развитии новых направлений деятельности, прежде всего, на финансовом и товарном рынке, в энергетике, в отраслях, смежных с организованной торговлей. При этом, не снимается задача эффективного использования возможностей в будущем при формировании соответствующей бизнес-среды.

В качестве приоритетных направлений своей деятельности Биржа планирует, во-первых, свести к минимуму возможный негативный эффект от прекращения деятельности по организации торговли, во-вторых, разработать новую стратегию развития, реализация которой позволит обеспечить устойчивый рост финансовых показателей.

Это может быть достигнуто за счет использования имеющихся ресурсов, применения существующих наработок в проектах перспективного развития.

В 2016 году продолжилась работа по привлечению к участию в торгах новых участников торгов

Отчет Совета директоров

В 2016 году состоялось 16 заседаний Совета директоров. В отчетном году Совет директоров рассматривал вопросы, касающиеся формирования бюджета, рассмотрения отчетов, рекомендаций Общему собранию акционеров в выборе аудитора Биржи, 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.

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, информационной открытости.

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

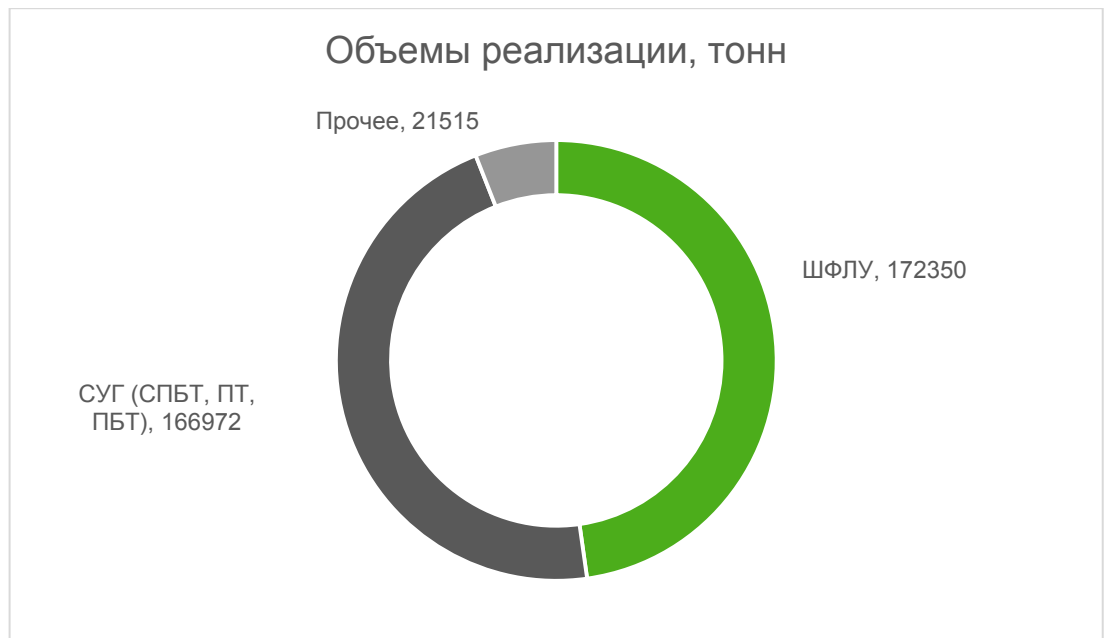
Важным направлением деятельности Биржи является взаимодействие с государственными органами и некоммерческими организациями по обсуждению нормотворческих и иных инициатив. В 2016 году представители Биржи принимали участие в работе Экспертного совета ФАС России по электро- и теплоэнергетике, а также Биржевом комитете.

Итоги торгов в секциях

Секция нефтегазового комплекса

По состоянию на 31.12.2016 в Секции нефтегазового комплекса было зарегистрировано 84 организации. Участие в торгах приняли 62 компании.

В ходе торгов было заключено 903 сделки на общую сумму 5 126 519 393 рублей. Объем реализации биржевого товара в натуральном выражении составил 360 837 тонн.



СПБТ - смесь пропан-бутан техническая.

ПТ - пропан технический.

ПБТ - пропан-бутан технический.

ШФЛУ - широкая фракция лёгких углеводородов.

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

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;

*В 2016 году
увеличен объем
продаж
топливных СУГ.*

- формированию биржевого рынка природного газа;
- 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.

Секция срочного рынка

По итогам года к участию в торгах в Секции срочного рынка было допущено 11 участников торгов. Участие в торгах принимали 298 клиентов участников торгов.

В 2016 году было заключено 2 сделки на 2 контракта. Объем заключенных сделок составил:

- в натуральном выражении – 52 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 63 577рублей.

В 2016 году на исполнение вышло 2 контракта. Объем исполненных позиций составил:

- в натуральном выражении – 52 МВт*ч;
- в стоимостном выражении – 63 577 рубль.

Секция электроэнергетики

По итогам года к участию в торгах электрической энергией и мощностью было допущено 42 организации (10 производителей электроэнергии и 32 сбытовые организации).

Факторы риска

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

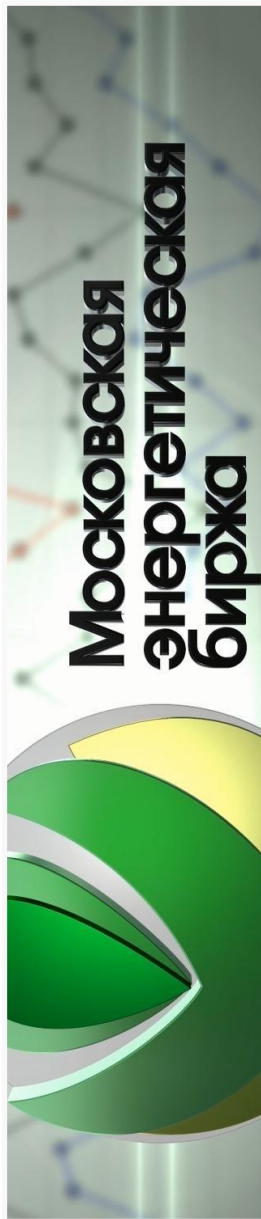
На Бирже разработаны локальные нормативные акты и процессы, направленные на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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.
- 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.



Основа успешного развития - эффективное использование имеющихся ресурсов и наработок.

Основы успешного развития

По мнению Биржи, основой успешного развития является сохранение имеющихся ресурсов и наработок в области энергетики и организованных торгов и их дальнейшее применение в новых проектах на товарном и финансовом рынках:

- собственные разработки программного обеспечения, совмещающего требования участников торгов и передовые IT технологии;
- квалифицированные работники, имеющие практический опыт в отраслевой специализации;
- устойчивая деловая репутация, широкая география партнеров.

Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Совет директоров

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.

Члены Совета директоров в 2016 году:

Баранов Виктор Николаевич (до 30.06.2016)

Место работы: Ассоциация КСТ.

Год рождения: 1958.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Тихорецкий 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.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Гавриленко Анатолий Григорьевич (Заместитель Председателя Совета директоров)

Место работы: ГК «АЛОР».

Год рождения: 1946.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Московский Государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореца;

- Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Голубев Валерий Александрович (с 30.06.2016)

Место работы: ПАО «Газпром».

Год рождения: 1952.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина).

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Железнов Артем Сергеевич (с 30.06.2016)

Место работы: ПАО Московская Биржа.

Год рождения: 1988.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

Санкт-Петербургский Государственный Университет.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Кедровский Олег Эдуардович

Место работы: ПАО «Валента Фарм».

Год рождения: 1970.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Кирюхин Владимир Алексеевич (Председатель Совета директоров)

Место работы: ООО «Эн+ девелопмент».

Год рождения: 1956.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Рубцов Андрей Сергеевич

Место работы: ПАО «РусГидро».

Год рождения: 1981.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Новосибирский государственный технический университет.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Трофименко Сергей Иванович

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1962.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- 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%.

Фетисов Евгений Евгеньевич (до 30.06.2016)

Место работы: ПАО Московская Биржа.

Год рождения: 1975.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Финансовая академия при Правительстве РФ.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Исполнительные органы

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

Правление

Правление – коллегиальный исполнительный орган Биржи. Количественный состав Правления – 3 человека.

Члены Правления в 2016 году:

Горбатенко Андрей Валерьевич (до 05.03.2017)

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1986.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- Московский Авиационный Институт.

Доля участия в уставном капитале Биржи в отчетном периоде – нет.

Доля принадлежащих в отчетном периоде обыкновенных акций Биржи – нет.

Телятников Константин Владимирович

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1965.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- 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.

Трофименко Сергей Иванович (Председатель Правления)

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1962.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- 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 %.

Скидан Василий Владимирович (с 09.03.2016)

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1967. Гражданство: Россия.

- Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева.

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 (Председатель Правления)

Место работы: АО «Мосэнергобиржа».

Год рождения: 1962.

Гражданство: Россия.

Сведения об образовании:

- 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 %.

Предварительное одобрение сделок

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции, действовавшей в отчетном 2016 году), 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 2016 году Биржей совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение договора безвозмездного пользования нежилым помещением.

Заинтересованное лицо: А.Г. Гавриленко.

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: Ассоциация «НП РТС» - Ссудодатель; АО «Мосэнергобиржа» - Ссудополучатель.
- Предмет договора: Передача в безвозмездное временное пользование нежилого помещения площадью 52,9 кв.м., расположенного в здании по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, 7 этаж.
- Срок: с 25 августа 2016 г. по 31 декабря 2016 г. Действие договора продлевается на каждый последующий календарный год, если до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит об отказе от продления действия договора.

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

2. Заключение договора предоставления услуг электронной почты.

Заинтересованное лицо: А.Г. Гавриленко.

Существенные условия сделки:

- Стороны договора: АО «Мосэнергобиржа» - Заказчик; Ассоциация «НП РТС» - Исполнитель.
- Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги, предусмотренные договором (услуги электронной почты), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
- Срок: Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении действия договора.
- Цена: Стоимость услуг по договору рассчитывается за каждый календарный месяц, исходя из количества электронных почтовых ящиков, предоставленных Исполнителем Заказчику в течение соответствующего месяца, в соответствии с тарифами:
 - почтовый ящик «обычный»: 300 рублей (включая НДС 18%) в месяц;
 - почтовый ящик «с редиректом»: 150 рублей (включая НДС 18%) в месяц.
- Оплата услуг Исполнителя осуществляется по итогам квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в

течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком счета от Исполнителя.

Крупные сделки

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2016 году Биржей совершено не было.

Иные сделки с предварительным одобрением

Иных сделок, на совершение которых требуется предварительное одобрение Правления, Совета директоров либо Общего собрания акционеров, в том числе на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Биржи не предусмотрено.

Использование энергетических ресурсов

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

<i>Наименование ресурса</i>	<i>Объем в денежном выражении</i>	<i>Объем в натуральном выражении</i>
<i>Топливо дизельное</i>	4 329 литров	153 620 рублей

Политика 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 членов 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 2016 году не производилось.

Выплат вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии в 2016 году не производилось.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) на основании трудовых договоров членам Правления и Генеральному директору за 2016 год составил 10 003 тыс. руб.

*Биржа
стремится
постоянно
развивать и
совершенствовать свое
корпоративное
управление.*

Кодекс корпоративного управления

Советом директоров Банка России 21.03.2014 принят Кодекс корпоративного управления, положениям которого Биржа стремится следовать в процессе своей деятельности. Кроме того, Советом директоров утверждены Принципы корпоративного управления.

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

В отчетном году разработаны (переработаны) внутренние документы Биржи:

- Спецификация биржевого товара в Секции нефтегазового комплекса;
- Методика проверок контролера;
- 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;
- Положение о Службе внутреннего аудита;
- Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита;
- Должностная инструкция внутреннего аудитора;
- Кодекс мер дисциплинарного воздействия;
- Инструкция о внутреннем контроле;
- Инструкция о внутреннем аудите;
- Методика проведения проверок Службы внутреннего аудита;
- Правила биржевой торговли в секции электроэнергетики в новой редакции;
- Правила управления рисками;
- и другие.

Биржа обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении компанией, и равное отношение к акционерам.

Управление и контроль

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.

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Биржи

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

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.

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.

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.

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 и утвержденным Общим собранием акционеров Положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная

комиссия подотчетна Общему собранию акционеров и действует независимо от органов управления Биржи.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах», для организации и осуществления внутреннего аудита на Бирже учреждена Служба внутреннего аудита, руководитель которой назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров. Руководитель Службы внутреннего аудита 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 независимого аудитора выдвигается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров.

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. При этом, на Бирже приветствуется ведение работниками здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, нравственные и доверительные отношения в коллективе. В свою очередь работники

Биржи ответственно и инициативно подходят к исполнению своих трудовых обязанностей.

В отчетном году взаимодействие с участниками торгов осуществлялось через Советы секций, с которыми обсуждались существенные вопросы, связанные с проведением торгов, в том числе все 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 и обычаями делового оборота.

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.

Контактные данные



Трофименко Сергей Иванович
Генеральный директор
Тел. (495) 733 92 45
Факс (495) 733 92 45
trof@mosenex.ru



Озерова Марианна Николаевна
Главный бухгалтер
Тел. (495) 733 92 45
Факс (495) 733 92 45
ozerova@mosenex.ru

Сведения об организации

Акционерное общество «Московская энергетическая биржа»

ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 Россия, Москва, 127006

Тел. (495) 733 92 45

Факс (495) 733 92 45

www.mosenex.ru

Банковские реквизиты:

ОГРН 1087746499675 ИНН: 7714737057 КПП: 770701001

Расчетный счет: 40701810000000070016

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва БИК: 044525836

Корр. счет: №: 30101810445250000836

Генеральный директор

/С.И. Трофименко/

Главный бухгалтер

/М.Н. Озерова/