

Утвержден
решением Совета директоров
Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
от 22.07.2020, протокол № 341

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
"Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
за 2019 год

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	стр. 3
2. Положение СПВБ среди российских бирж	стр. 3
3. Приоритетные направления деятельности СПВБ в 2019 году	стр. 4
4. Основные результаты деятельности СПВБ	стр. 5
4.1. Торги в секции межбанковского кредитного рынка	стр. 8
4.2. РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга	стр. 13
4.3. Биржевые технологии	стр. 14
4.4. Информационная безопасность	стр. 15
5. Информация об использованных видах энергетических ресурсов	стр. 16
6. Объявленные (начисленные) дивиденды по акциям СПВБ	стр. 17
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью СПВБ	стр. 17
8. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	стр. 25
9. Корпоративное управление	стр. 26
10. Перспективы развития СПВБ	стр. 28
11. Сведения о составе Совета директоров СПВБ	стр. 30
12. Сведения об Управляющем СПВБ	стр. 31
13. Сведения о составе Правления СПВБ	стр. 32
14. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров СПВБ и членов Правления СПВБ	стр. 38
15. Приложение 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СПВБ за период с 1 января по 31 декабря 2019 года	
16. Приложение 2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПВБ за период с 1 января по 31 декабря 2019 года	
17. Приложение 3. Консолидированная финансовая отчетность СПВБ за год, закончившийся 31 декабря 2019 года	
18. Приложение 4. Аудиторское заключение о годовой консолидированной финансовой отчетности СПВБ за 2019год	

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ) учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

СПВБ имеет лицензии, позволяющие осуществлять клиринговую деятельность и деятельность по проведению организованных торгов на российском финансовом рынке.

Расчетными организациями СПВБ являются Небанковская кредитная организация акционерное общество "Петербургский Расчетный Центр" (далее – НКО АО ПРЦ) и Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО АО НРД).

Расчетными депозитариями СПВБ являются НКО АО НРД и Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее – ЗАО РДЦ).

Клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на СПВБ сделкам на денежном рынке, рынке иностранной валюты и рынке ценных бумаг осуществляет СПВБ, по сделкам прямого РЕПО с Банком России - НКО АО НРД.

2. ПОЛОЖЕНИЕ СПВБ СРЕДИ РОССИЙСКИХ БИРЖ

Несмотря на то, что российский биржевой фондовый и валютный рынок практически консолидирован на ПАО Московская Биржа, СПВБ добилась в 2019 году существенных результатов:

Объем торгов , тыс.руб.	2 389 645
Операционные доходы , тыс.руб.	240 957
Операционная прибыль (до вычета прочих операционных и процентных расходов), тыс.руб.	68 239
ЕБИТДА (до вычета прочих операционных и процентных расходов) тыс.руб	83 725
Рентабельность по ЕБИТДА, %	41,81%
Чистая прибыль , тыс.руб.	77 765
Прибыль на акцию , тыс. руб.	46

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПВБ В 2019 ГОДУ

20 сентября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе.

Среди вопросов, связанных с реализацией Советом директоров своих основных функций в 2019 году были рассмотрены следующие стратегические вопросы:

- утверждена Концепция стратегии развития СПВБ до 2022 года;
- рассмотрена Концепция стратегии развития ИТ-платформы и Дорожная карта развития ИТ-платформы;
- в ноябре 2019 года в ходе совещания по вопросам сотрудничества Федерального казначейства и СПВБ при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета была подписана Дорожная карта мероприятий по организации проведения операций Федерального казначейства по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах на СПВБ.

Приоритетным направлением деятельности СПВБ в 2019 году являлась организация торгов на биржевом денежном рынке (деPOSITНЫЕ сделки).

В 2019 году участникам торгов на СПВБ предоставлялась возможность заключения сделок:

- в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ (депозиты, кредиты);
- в секции валютного рынка (доллар США);
- в фондовой секции СПВБ (акции, облигации, паи ПИФ).

Помимо этого с использованием информационных программно-технических средств СПВБ осуществлялся отбор заявок кредитных организаций для заключения договоров прямого РЕПО с Банком России и РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

СПВБ также осуществляла клиринговое обслуживание участников торгов по заключенным на СПВБ сделкам и деятельность удостоверяющего центра.

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПВБ

Ключевые финансовые показатели СПВБ за 2019 год

№ п/п	Статьи доходов и расходов	2018 год			2019 год			Отклонение 2018/2019, %
		План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение план/факт 2018, %	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение план/факт 2019, %	
1.	Операционные доходы, в т.ч.:	203 300	176 829	-13,02%	232 715	240 957	3,54%	36,27%
1.1.	Комиссионные доходы	160 300	142 990		192 064	200 252		-
1.2.	Процентные доходы	38 200	32 615		40 072	40 260		-
1.3.	Прочие операционные доходы	4 800	1 224		579	445		-
2.	Дивиденды	0	20 403	-	32 163	32 163	-	57,64%
3.	Операционные расходы, в т.ч.:	166 620	147 089	-11,72%	184 447	172 718	-6,36%	17,42%
3.1.	Расходы на персонал	102 600	96 930	-	131 982	120 965	-	-
3.2.	Общие и административные расходы, в т.ч.:	47 620	50 072	-	33 677	51 640	-	-
3.2.1.	Расходы по операционной аренде	16 400	17 571	-	18 788	1 654	-	-
3.2.2.	Амортизация основных средств в форме права пользования	-	-	-	-	14 452	-	-
3.2.3.	Амортизация основных средств в форме права владения	-	343	-	-	439	-	-
3.2.4.	Амортизация нематериальных активов	-	232	-	-	595	-	-
3.3.	Прямые операционные расходы	-	87	-	-	113	-	-
4.	Операционная прибыль (до вычета прочих операционных и процентных расходов)	36 680	29 740	-18,92%	48 268	68 239	41,38%	129,45%
5.	ЕБИТДА (до вычета прочих операционных и процентных расходов)	-	30 315	-	-	83 725	-	176,18%
6.	Рентабельность по ЕБИТДА, %	-	21,20%	-	-	41,81%	-	97,21%
7.	Прочие операционные расходы	2 200	2 212	0,55%	3 652	1 389	-61,97%	-37,21%
8.	Процентные расходы	-	-	-	-	8 071	-	-
9.	Расходы по налогу на прибыль	-	601	-	-	13 177	-	-
10.	Чистая прибыль	-	47 330	-	-	77 765	-	64,30%
11.	Прибыль на акцию	-	28	-	-	46	-	64,30%

Членами секций СПВБ на 31 декабря 2019 года являлись:

- секции межбанковского кредитного рынка – 47 кредитных организаций;
- секции валютного рынка – 31 кредитная организация;
- фондовой секции – 29 банков и инвестиционных компаний.

Объем депозитных сделок, заключенных на СПВБ в 2019 году, составил 2389,540 млрд. руб., в 2018 году – 1338,023 млрд. руб.

Объем торгов ценными бумагами на СПВБ в 2019 году составил 0,0001 млрд. руб., в 2018 году – 1,194 млрд. руб.

Объем договоров РЕПО Комитета финансов Санкт-Петербурга, заключенных с кредитными организациями с использованием информационных программно-технических средств СПВБ в 2019 году, составил 87,049 млрд. руб.

(млрд. руб.)

	2018 год	2019 год	Сумма прироста	Прирост, %
Объем депозитных сделок	1 338,023	2 389,540	1 051,52	78,59%
Объем торгов ценными бумагами	1,194	0,0001	-	
Объем договоров РЕПО	-	87,049	87,049	100%

Комиссионные доходы

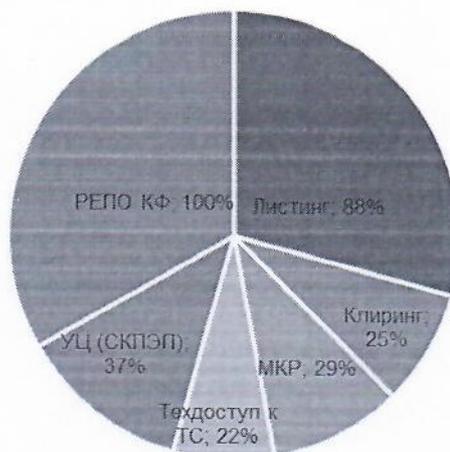
В 2019 году комиссионный доход СПВБ увеличился практически по всем статьям. Совокупный прирост комиссионного дохода за 2019 год составил 57,4 млн.руб.(29%)

(тыс.руб.)

№	Вид комиссии (за услугу)	2018 год	2019 год	Сумма прироста	Прирост, %
1	Листинг	116,50	950,00	833,50	88%
2	Клиринг	13 060,30	17 458,79	4 398,49	25%
3	МКР	125 558,76	175 861,87	50 303,11	29%
4	Техдоступ к СВИФТ	1 475,51	1 447,99	- 27,52	-2%
5	Техдоступ к ТС	606,25	775,35	169,10	22%
6	Техдоступ (прочий)	1 080,00	1 080,00	0,00	0%
7	УЦ (СКПЭП)	624,50	992,50	368,00	37%
8	РЕПО КФ	0,00	1 385,52	1 385,52	100%
	ИТОГО	142 521,82	199 952,02	57 430,20	29%

Наибольший прирост комиссионного дохода в абсолютном выражении наблюдался на денежном рынке (+ 50,3 млн.руб.)

Прирост комиссии в разрезе услуг за 2019 г, %



■ Листинг ■ Клиринг ■ МКР ■ Техдоступ к ТС ■ УЦ (СКПЭП) ■ РЕПО КФ

Динамика комиссионного дохода по кварталам относительного соответствующего периода 2018 года, представлена в таблице:

(тыс.руб.)

№	Вид комиссии (за услугу)	1 квартал			2 квартал		
		2018	2019	Прирост	2018	2019	Прирост
1	Листинг	37,50	400,00	362,50	36,50	0,00	- 36,50
2	Клиринг	2 267,51	3 080,14	812,63	3 284,82	5 090,45	1 805,63
3	МКР	15 962,86	30 453,97	14 491,11	28 442,52	53 156,38	24 713,86
4	Техдоступ к СВИФТ	361,44	392,30	30,86	361,44	392,85	31,41
5	Техдоступ к ТС	157,50	117,50	- 40,00	157,50	112,50	- 45,00
6	Техдоступ (пр)	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
7	УЦ (СКПЭП)	74,50	101,50	27,00	227,00	264,50	37,50
8	РЕПО КФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	19 131,32	34 815,41	15 684,09	32 779,78	59 286,67	26 506,89

№	Вид комиссии (за услугу)	3 квартал			4 квартал		
		2018	2019	Прирост	2018	2019	Прирост
1	Листинг	22,50	0,00	- 22,50	20,00	550,00	530,00
2	Клиринг	3 570,54	5 067,84	1 497,30	3 937,42	4 220,36	282,93
3	МКР	34 769,73	47 684,33	12 914,60	46 383,65	44 567,18	- 1 816,47
4	Техдоступ к СВИФТ	361,44	392,85	31,41	391,19	270,00	- 121,19
5	Техдоступ к ТС	157,50	152,50	- 5,00	133,75	392,85	259,10
6	Техдоступ (пр)	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
7	УЦ (СКПЭП)	145,00	368,50	223,50	178,00	258,00	80,00
8	РЕПО КФ	0,00	806,61	806,61	0,00	578,92	578,92
	ИТОГО	39 296,71	54 742,63	15 445,92	51 314,02	51 107,30	- 206,71

4.1. ТОРГИ В СЕКЦИИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА

В 2019 году на СПВБ проводились аукционы и торги по размещению на банковские депозиты в уполномоченных банках денежных средств бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Ленинградской области, Фонда ЖКХ, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФАУ "Главгосэкспертиза России", некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания".

В таблице показан объем депозитных сделок на СПВБ за 2019 год

Период	Объем размещения на депозиты для вкладчиков, млн. руб.						ИТОГО
	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Фонд ЖКХ	Фонд СКМСБМК	Пенсионный фонд РФ	Комитет финансов Ленинградской области	ФАУ "Главгосэкспертиза России"	
янв.19	35 000	0	1 620	2 130	15 300	0	54 050
фев.19	62 500	900	1 920	2 100	4 500	6 000	77 920
мар.19	114 500	0	1 595	15 400	9 300	8 250	149 045
апр.19	211 500	33 500	0	840	24 600	4 750	275 190
май.19	136 500	1 400	3 550	0	10 500	6 500	158 450
июн.19	92 000	22 500	0	0	5 700	2 150	122 350
июл.19	198 300	22 200	300	0	14 100	11 250	246 150
авг.19	134 600	22 500	3 530	0	13 500	2 150	176 280
сен.19	150 500	17 600	0	0	5 700	11 250	185 050
окт.19	177 100	9 250	310	0	19 500	2 150	208 310
ноя.19	182 600	10 700	3 535	625	12 300	4 750	214 510
дек.19	349 450	5 550	3 535	152 400	4 800	6 500	522 235
ИТОГО	1 844 550	146 100	19 895	173 495	139 800	65 700	2 389 540

Динамика объема депозитных сделок на СПВБ за 2019 год

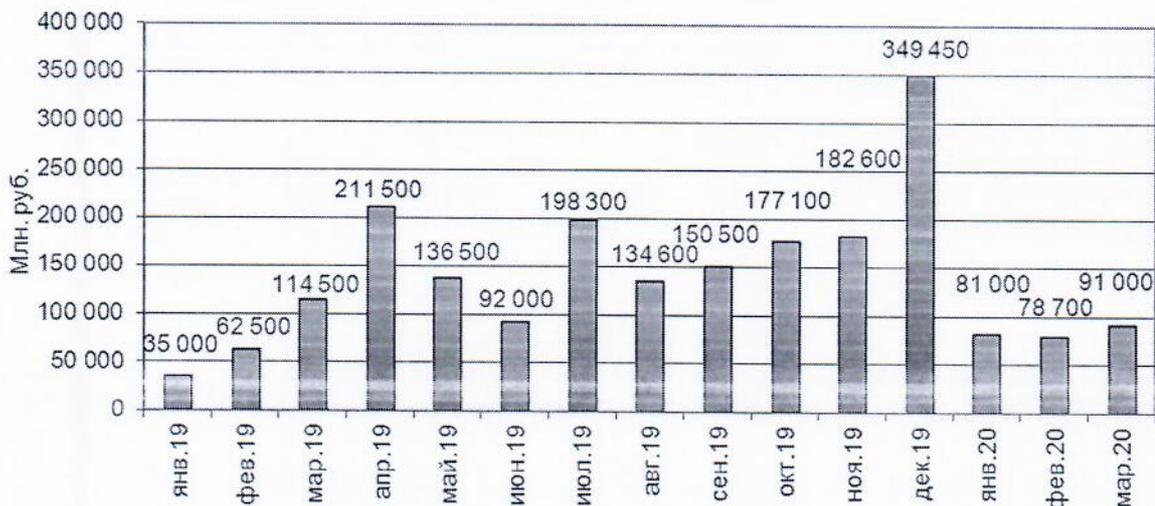


Размещение временно свободных денежных средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках

В 2019 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ продолжилось размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках, осуществляемое в форме депозитных аукционов и торгов.

Состоялось 212 торговых сессий по размещению временно свободных денежных средств бюджета Санкт-Петербурга на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ. Заключено 466 депозитных договоров на сумму 1844,550 млрд. руб. (в 2018 году – 927,955 млрд. руб.). Сделки в 2019 году заключали 12 банков, в 2018 году – 8 банков.

Объем размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты с использованием торговой системы СПВБ



В 2019 году размещение временно свободных денежных средств бюджета Санкт-Петербурга осуществлялось на срочные депозиты со сроками размещения, указанными в таблице.

Срок депозитов	Объем размещения, млн. руб.	Доля, %
от 1 до 7 дней	1 279 450	69,36
от 8 до 30 дней	431 100	23,37
от 31 до 53 дней	134 000	7,27

Размещение временно свободных денежных средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства на депозиты в уполномоченных банках

В 2019 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депозитных аукционах продолжилось размещение временно свободных средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты в уполномоченных банках.

В 2019 году состоялись 29 торговых сессий по размещению на депозитных аукционах временно свободных денежных средств Фонда ЖКХ, на которых было заключено 53 депозитных договора на сумму 146,100 млрд. руб. (в 2018 году – 19,600 млрд. руб.). В 2019 году сделки заключали 9 банков, в 2018 году – 5 банков.



В 2019 году размещение временно свободных денежных средств Фонда ЖКХ осуществлялось на депозиты со сроками размещения, указанными в таблице.

Срок депозитов	Объем размещения, млн. руб.	Доля, %
от 17 до 30 дней	32 450	22,2
от 31 до 60 дней	101 600	69,6
от 61 до 166 дней	2 050	1,4
до востребования	10 000	6,8

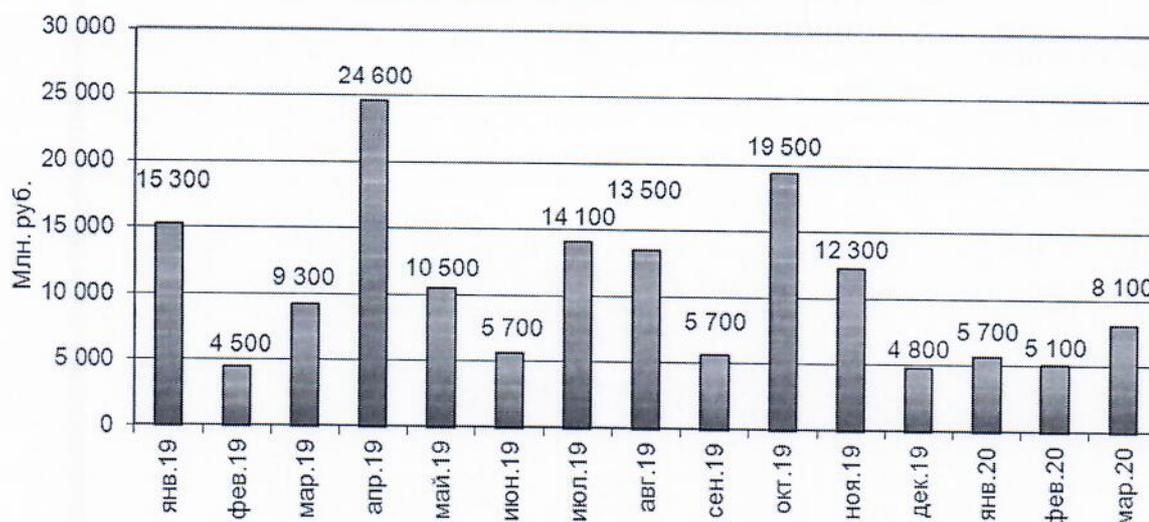
Размещение временно свободных денежных средств бюджета Ленинградской области на депозиты в уполномоченных банках

В 2019 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ продолжилось размещение временно свободных средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты в уполномоченных банках.

В 2019 году состоялись 85 торговых сессий по размещению средств бюджета Ленинградской области на депозиты в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ.

Заключен 101 депозитный договор на сумму 139,800 млрд. руб. (в 2018 году – 159,900 млрд. руб.). Сделки в 2019 году заключали 5 уполномоченных банков, в 2018 году - 5 банков.

Объем размещения средств бюджета Ленинградской области на банковские депозиты с использованием торговой системы СПВБ



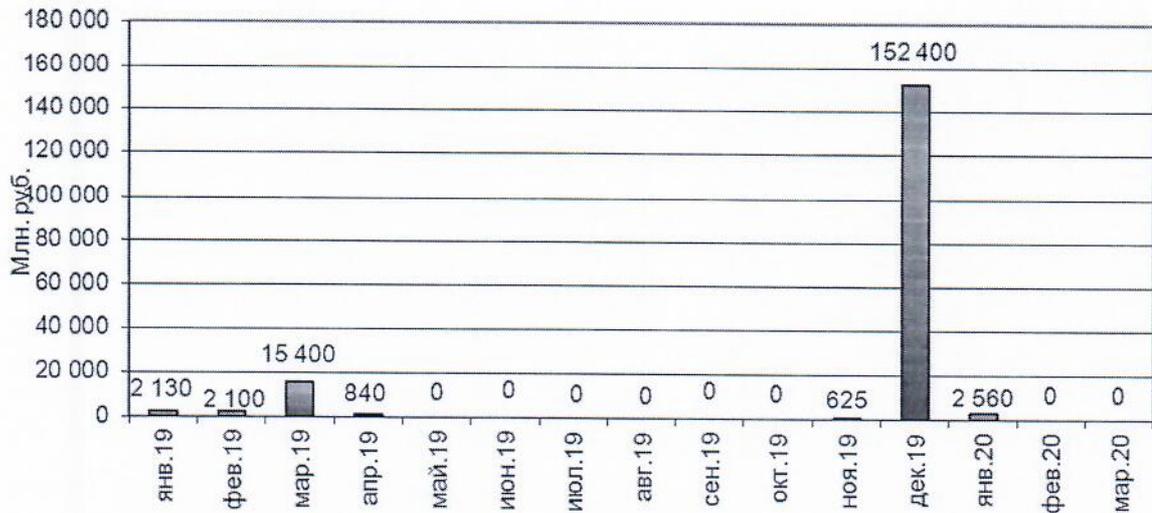
В 2019 году размещение временно свободных денежных средств бюджета Ленинградской области осуществлялось на срочные депозиты со сроками размещения, указанными в таблице.

Срок депозитов	Объем размещения, млн. руб.	Доля, %
от 39 до 60 дней	15 900	11,37
от 61 до 90 дней	61 800	44,21
от 91 до 180 дней	62 100	44,42

Размещение Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений на банковские депозиты

В 2019 году состоялись 6 торговых сессий по размещению Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений на банковские депозиты в уполномоченных банках с использованием информационных программно-технических средств СПВБ, на которых было заключено 20 депозитных договоров суммарным объемом 173,495 млрд. руб. (в 2018 году – 131,500 млрд. руб.). Сделки в 2019 году заключали 6 уполномоченных банков, в 2018 году - 3 банка.

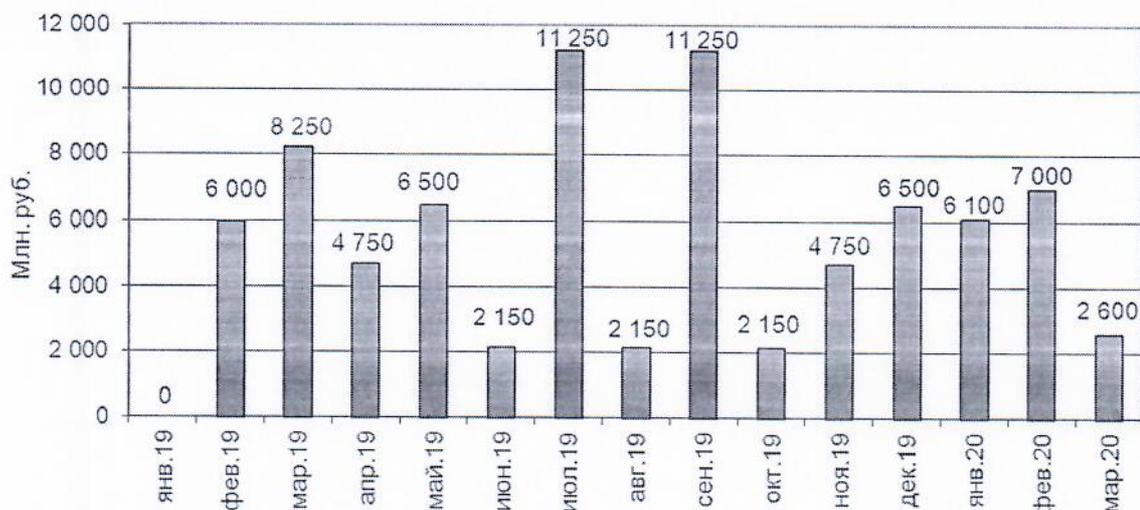
Объем размещения средств Пенсионного фонда Российской Федерации на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ



Размещение денежных средств ФАУ "Главгосэкспертиза России" на депозиты в уполномоченных банках

В 2019 году состоялись 15 торговых сессий по размещению денежных средств ФАУ "Главгосэкспертиза России" на банковских депозитах в уполномоченных банках с использованием торговой системы СПВБ, на которых было заключено 27 депозитных договоров суммарным объемом 65,700 млрд. руб. (в 2018 году – 83,000 млрд. руб.). Сделки в 2019 году заключали 4 уполномоченных банка, в 2018 году - 4 банка.

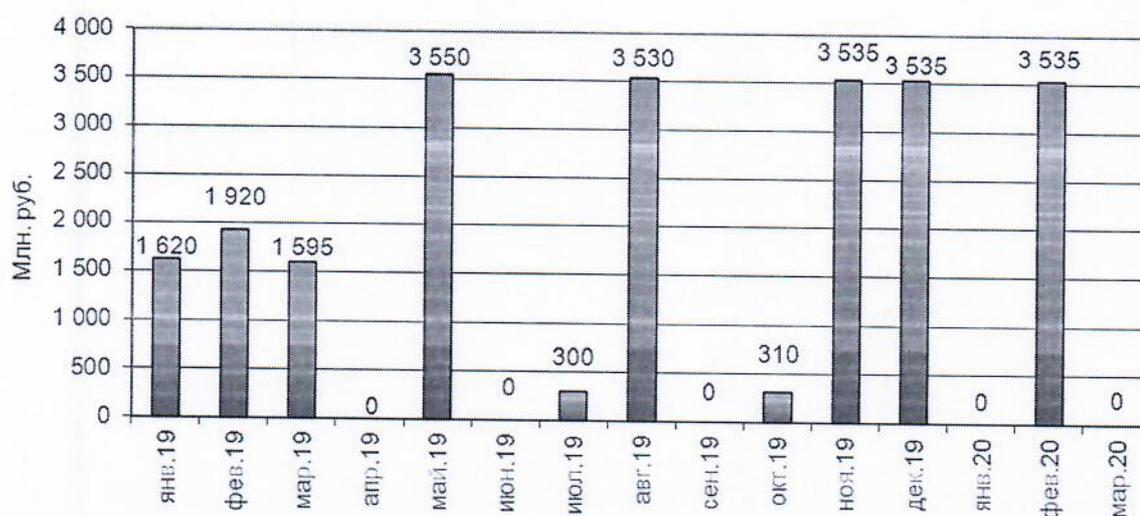
Объем размещения средств ФАУ "Главгосэкспертиза России" на банковские депозиты с использованием торговой системы СПВБ



Размещение временно свободных денежных средств некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" на депозиты в уполномоченных банках

В 2019 году в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ на депозитных аукционах продолжилось размещение временно свободных средств Фонда СКМСБМК в уполномоченных банках. Состоялось 10 торговых сессий, на которых было заключено 24 депозитных договора суммарным объемом 19,895 млрд. руб. (в 2018 году - 16,068 млрд. руб.). Сделки в 2019 году заключали 6 банков, в 2018 году – 3 банка.

Объем размещения средств Фонда СКМСБМК на банковские депозиты с использованием торговой системы СПВБ



4.2. РЕПО С КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В июле 2019 года Комитет финансов Санкт-Петербурга начал осуществлять операции покупки (продажи) ценных бумаг (корзина ОФЗ) по договорам РЕПО с кредитными организациями.

Отбор заявок (оферт) и заключение договоров РЕПО (акцепт оферт) проводится на внебиржевом рынке с использованием информационных программно-технических средств СПВБ.

Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам, клиринг и управление обеспечением осуществляет НКО АО НРД.

Объем заключенных договоров РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга в 2019 году составил 87,049 млрд. руб.

4.3. БИРЖЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основными целями развития биржевых технологий на СПВБ являются:

- обеспечение функционирования существующих биржевых рынков;
- повышение производительности и надежности функционирования программно - технического комплекса СПВБ;
- соответствие требованиям регулирующих органов.

Разработка, поддержка и развитие программного обеспечения действующих торговой, расчетной, клиринговой систем и системы электронного документооборота производится сотрудниками СПВБ.

В 2019 году на СПВБ производились доработки программного обеспечения торговой, отчетной, расчетной, клиринговой подсистем.

В рамках проекта «Организация резервного офиса СПВБ» реализовано:

- подключение резервного офиса (РО),
- формирование и подключение высокотехнологичного центра обработки данных (ЦОД) РО,
- подготовка оборудования и развёртывание резервных компонент информационных систем СПВБ в ЦОД,
- развёртывание локальной сети РО и подключение РО к Интернет,
- настройка подключения локальной сети РО к резервному ЦОД,
- повышение устойчивости компонент информационных систем СПВБ к внешнему воздействию.

Серверы торговой системы СПВБ переведены на новую аппаратную платформу, непрерывное резервирование торговой системы расширено на дополнительный резервный сервер, расположенный в удалённом дата-центре.

Сайт СПВБ в сети Интернет переведен на новую программно-аппаратную платформу.

Выполнен проект виртуализации, изучена и опробована возможность переноса основных информационных систем СПВБ в виртуальную среду с целью повышения устойчивости.

Возможности почтовой системы биржи расширены за счёт предоставления пользователям защищённого доступа через сеть Интернет и поддержки элементов совместной работы.

Физически и морально устаревшая АТС заменена на современную гибридную АТС Panasonic с возможностями ip- и sip- телефонии для обеспечения связи с удалёнными рабочими площадками и имеющую гибкую систему управления и сервисов. Изменена структура телефонной связи, изменён оператор телефонной связи с сохранением старых ключевых номеров, заменены телефонные аппараты сотрудников и оборудованы новые рабочие места.

Для клиентов, подключенных через сеть Интернет, обеспечен дополнительный резервный канал связи.

В резервном дата-центре размещены резервные компоненты торговой и клиринговой систем, а также оборудование для подключения удалённых клиентов через сеть Интернет.

Развёрнута локальная сеть в помещении резервного офиса СПВБ, офис обеспечен выходом в сеть Интернет и подготовлен к размещению оборудования.

Введен в эксплуатацию АПКШ Континент, предназначенный для резервирования подключения Пенсионного фонда и Федерального казначейства.

4.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Основной целью развития информационной безопасности (далее - ИБ) СПВБ является защита интересов клиентов, сотрудников и акционеров СПВБ путем обеспечения достаточного уровня ИБ и эффективного функционирования системы обеспечения информационной безопасности (далее - СОИБ) СПВБ путем:

- определения требований к СОИБ СПВБ;
- организации мероприятий и координации работ подразделений СПВБ по ИБ в соответствии с Политикой ИБ СПВБ;
- планирования и контроля организационных и технических мероприятий по ИБ, в том числе обусловленных требованиями регулирующих органов.

В 2019 году создан отдел ИБ СПВБ, разработана и введена в действие внутренняя нормативная документация по информационной безопасности: Политика ИБ СПВБ; Программа безопасности пользователей СВИФТ СПВБ, НКО АО ПРЦ и др.

Отделом ИБ проведены мероприятия по повышению текущей информационной безопасности:

- произведено подключение СПВБ к ФИЦЕРТ Банка России,
- настроен и осуществляется антивирусный контроль,
- обеспечен мониторинг актуальных угроз, средств, методов защиты от них и совершенствование текущей защищенности информации,
- проведен аудит по ИБ, оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации по требованиям Банка России,
- разработаны внутренние нормативные документы по ИБ, в том числе План обеспечения ИБ АО СПВБ,
- утвержден порядок согласования предоставления доступов к информационным ресурсам, актуализация доступов пользователей к информационным системам СПВБ.

Также проведены мероприятия в связи с регуляторными требованиями Банка России: проведена самооценка - определение текущего уровня соответствия ИБ СПВБ, проведен опрос клиентов СПВБ о предоставляемом уровне ИБ СПВБ, собрана информация об отсутствии инцидентов ИБ в СПВБ и её дочерних компаниях.

Принято активное участие в ряде проектов СПВБ, в части ИБ: Проект резервный офис, Проект обособление АРМ, техническое задание на новую ИТ - платформу и программный комплекс, продолжается работа по проектированию СОИБ СПВБ, разработке внутренней нормативной документации - Правил по ИБ и др.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2019 году СПВБ использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид ресурса	2018 год		2019 год	
	в натуральном выражении	в денежном выражении*	в натуральном выражении	в денежном выражении*
Электроэнергия	292,23 тыс. кВт*час	1673,113 тыс. руб.	290,16 тыс. кВт*час	1807,67 тыс. руб.
Бензин автомобильный	5,011 тыс. литров	186,417 тыс. руб.	4,803 тыс. литров	181,175 тыс. руб.
Топливо дизельное	8,456 тыс. литров	318,337 тыс.руб.	6,562 тыс. литров	260,562 тыс. руб.
Газ природный	10,402 тыс. кубических метров	61,21 тыс. руб	11,929 тыс. кубических метров	67,74 тыс. руб.

* - Данные в денежном выражении приведены без НДС

В натуральном выражении наблюдается снижение использования энергетических ресурсов, за исключением использования природного газа, который используется для теплоснабжения офиса, по местонахождению СПВБ.

Природный газ необходим для обеспечения работы газового котла, так как здание, в котором расположен офис СПВБ находится на автономном отоплении.

Рост в денежном выражении электроэнергии и природного газа вызван подорожанием тарифов на данные виды ресурсов.

Электроэнергия использовалась для электроснабжения офиса и электрооборудования: бытовых приборов, офисной оргтехники и других специальных электроприборов.

Учет потребляемой электроэнергии производился установленным электросчетчиком.

Бензин автомобильный и дизельное топливо использовались для заправки автомобилей, находящихся в собственности СПВБ, для обеспечения служебных поездок и доставки документов в контролирующие и надзорные органы, банки и иные учреждения города по служебной необходимости.

Дизельное топливо также применялось для дозаправки дизель-генератора, который использовался в случае отключения электроэнергии и обеспечения бесперебойной работы СПВБ.

6. ОБЪЯВЛЕННЫЕ (НАЧИСЛЕННЫЕ) ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ СПВБ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 27 июня 2019 года дивиденды по итогам 2018 финансового года не объявлялись, не начислялись и не выплачивались, а чистая прибыль по итогам деятельности СПВБ в 2018 году оставлена в распоряжении общества.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПВБ

Политика СПВБ в области управления рисками (принципы, цели, задачи и организационная структура) определяется Советом директоров СПВБ.

Принципы, элементы системы и методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за эффективностью системы управления рисками, органы, ответственные за ее функционирование и раскрытие информации о ней определены в Правилах организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее – Правила управления рисками). Правила управления рисками утверждаются Советом директоров СПВБ и подлежат регистрации в Банке России. 11 ноября 2019 года вступила в силу новая редакция Правил управления рисками.

СПВБ рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления. В процессе управления рисками СПВБ регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз и с целью реализации возможностей.

Политика СПВБ в области управления рисками определяется характером и масштабом операций и исходит из принципа разумной достаточности. В рамках своей политики управления рисками СПВБ учитывает как интересы акционеров, так и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

Актуальная информация о рисках предоставляется органам управления СПВБ в форме ежемесячных и ежеквартальных отчетов.

СПВБ информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей деятельности в области управления рисками. Соответствующий раздел включается в годовой отчет.

Организационная структура системы управления рисками СПВБ включает в себя:

- Совет директоров СПВБ;
- Комитет СПВБ по рискам и аудиту (далее – Комитет по рискам);
- Управляющего СПВБ;
- Правление СПВБ;
- Риск-менеджера;
- Контролера;
- Службу внутреннего аудита;
- Руководителей структурных подразделений, отвечающих за непосредственное управление рисками.

В своей деятельности как организатор торговли и клиринговая организация СПВБ осуществляет управление следующими основными видами рисков:

- операционный риск;
- регуляторный риск;
- риск потери деловой репутации;
- стратегический риск;
- кредитный риск;
- системный риск;
- рыночный риск;
- правовой риск;
- риск ликвидности;
- кастодиальный риск;
- коммерческий риск.

Операционный риск

Организация системы управления операционным риском осуществляется риск-менеджером, а непосредственное управление – структурными подразделениями СПВБ, участвующими в организации торгов и клиринговой деятельности.

СПВБ осуществляет тестирование программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности, с периодичностью не реже одного раза в 6 месяцев.

СПВБ использует основной и резервный комплекс средств проведения торгов и клиринга, расположенные на территории Российской Федерации и снабженные альтернативными источниками электропитания.

В 2019 году было зафиксировано одно событие операционного риска – приостановка торгов в секции межбанковского кредитного рынка из-за технического сбоя. Технический сбой был оперативно устранен, претензий от участников торгов не поступало.

Регуляторный риск

Управление регуляторным риском СПВБ осуществляется контролером на основании Правил внутреннего контроля.

СПВБ осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений и их работников в целях управления регуляторным риском и определения источников возникновения регуляторного риска. Контролируется соблюдение сроков представления отчетности в Банк России, соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, требований к размеру, порядку и срокам расчета собственных средств СПВБ. Осуществляется контроль исполнения предписаний Банка России. Ведется учет событий, связанных с регуляторным риском деятельности СПВБ.

Контролер информирует органы управления СПВБ о регуляторных рисках деятельности СПВБ.

Факты реализации регуляторного риска в 2019 году, вызвавшие санкции со стороны регулятора, не зафиксированы.

Риск потери деловой репутации

В целях управления риском потери деловой репутации осуществляются следующие действия:

- сбор и анализ отзывов о СПВБ в средствах массовой информации;
- подготовка отчетов о фактах публикации негативных и позитивных отзывов о СПВБ для органов управления СПВБ;
- подготовка комментариев и опровержений недостоверной/порочащей информации о СПВБ.

Событий риска потери деловой репутации в 2019 году зафиксировано не было.

Стратегический риск

Стратегия деятельности и развития СПВБ определяется Советом директоров СПВБ.

19 декабря 2019 года Советом директоров СПВБ утверждена Концепция стратегии развития СПВБ на период 2020 – 2022 годы.

В целях управления стратегическим риском СПВБ при осуществлении долгосрочного планирования развития деятельности СПВБ органы управления СПВБ обязаны принимать во внимание эффективность системы управления рисками.

В рамках управления стратегическим риском СПВБ выявлены и контролируются риск концентрации на одном торговом сегменте (вероятность возникновения потерь в результате слишком большой зависимости от одного из торговых сегментов), и риск концентрации на одном или нескольких клиентах/контрагентах (вероятность возникновения потерь вследствие слишком большой зависимости от одного или нескольких клиентов/контрагентов).

В 2019 году превышения пороговых (контрольных) значений индикаторов стратегического риска не выявлено.

Кредитный риск

При осуществлении СПВБ деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности кредитных рисков СПВБ не возникает, так как СПВБ не выполняет функций центрального контрагента и не принимает на себя обязательств, связанных с исполнением сделок, заключенных на СПВБ.

Кредитный риск СПВБ может возникнуть при размещении временно свободных средств СПВБ в банковские депозиты и другие финансовые инструменты.

Требования к инвестиционной деятельности СПВБ определяются Советом директоров СПВБ. Внутренние процедуры принятия решений СПВБ при размещении временно свободных средств в депозиты в коммерческих банках определяются Советом директоров СПВБ. Совет директоров СПВБ устанавливает лимиты на размещение временно свободных денежных средств СПВБ в коммерческие банки с учетом рекомендаций Комитета по рискам.

Инвестиционная деятельность СПВБ регулируется Положением об инвестиционных критериях размещения временно свободных средств биржи, которое утверждено Советом директоров СПВБ.

В 2019 году событий кредитного риска не было. В 2018 году имел место один инцидент, который может привести к реализации кредитного риска (по состоянию на конец 2019 года в отношении должника велось конкурсное производство).

Системный риск

Системный риск в деятельности СПВБ как клиринговой организации отсутствует, так как в соответствии с Правилами клиринга у СПВБ не возникают расходы (убытки) в случае возникновения ситуации, когда неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка.

Рыночный риск

Рыночный риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, предоставленных СПВБ участниками клиринга в качестве обеспечения исполнения обязательств, отсутствует, так как СПВБ не выполняет функций центрального контрагента и в соответствии с Правилами клиринга не несет ответственности за исполнение обязательств перед участниками клиринга.

Рыночный риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы собственные средства СПВБ, управляется путем установления системы соответствующих лимитов на каждый вид актива и способа контроля за соблюдением принятой системы лимитов.

Состав и структура активов, в которые могут быть инвестированы собственные средства СПВБ, определяются Советом директоров СПВБ.

Правовой риск

В целях управления правовым риском СПВБ осуществляет постоянный мониторинг судебной практики, связанной с оказанием услуг в области организации торговли и клиринговой деятельности, и осуществляет анализ возможных правовых рисков.

При необходимости проводятся консультации с Регулятором по неоднозначно толкуемым нормам права, связанными с оказанием услуг в области организации торговли и клиринговой деятельности.

Событий правового риска в 2019 году выявлено не было.

Риск ликвидности

В качестве источников риска ликвидности СПВБ рассматривает системный риск (риск возникновения неплатежеспособности СПВБ из-за проблем в банковской системе в целом), индивидуальный риск (риск потери доступа к кредитным ресурсам из-за изменения мнения участников рынка о платежеспособности СПВБ) и технический риск (риск возникновения неплатежеспособности СПВБ из-за несбалансированной структуры платежей).

С целью снижения влияния системного риска ликвидности на деятельность СПВБ используется диверсификация вложений, использование рейтингов и лимитирование.

Для снижения индивидуального риска ликвидности поддерживается информационный обмен с банками о финансовом состоянии СПВБ.

Для оценки и управления техническим риском ликвидности осуществляется комплекс мероприятий, включающий исторический анализ структуры платежей, анализ будущих платежей на основе имеющихся обязательств и заключенным контрактам, анализ и прогнозирование возможных будущих платежей, оценка возможностей по привлечению средств при реализации разных сценариев.

Кастодиальный риск

В целях снижения кастодиального риска СПВБ заключает договоры только с депозитариями, имеющими лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдающими требования, установленные Банком России, в том числе к размеру собственных средств и иным нормативам, установленным Банком России, и соблюдающими требования Банка России к ведению внутреннего учета и внутреннего контроля депозитарной деятельности. Также такой депозитарий должен удовлетворять хотя бы одному из следующих критериев:

- являться центральным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- являться расчетным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Событий кастодиального риска в 2019 году зафиксировано не было.

Коммерческий риск

В целях управления коммерческим риском СПВБ создан Бюджетный комитет СПВБ (далее – Бюджетный комитет).

Основной целью создания Бюджетного комитета является повышение эффективности работы Совета директоров в области финансового планирования посредством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров СПВБ.

В компетенцию Бюджетного комитета входят следующие основные вопросы:

- подготовка рекомендаций по формированию бюджетной политики СПВБ;
- подготовка рекомендаций по формированию годовых смет СПВБ в разрезе кварталов;
- подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о выполнении смет, утвержденных Советом директоров СПВБ;
- предварительное рассмотрение инвестиционных программ СПВБ, включая сметную стоимость и бизнес-план инвестиционного проекта;
- предварительное рассмотрение отчетов о ходе выполнения утвержденных Советом директоров СПВБ инвестиционных программ;
- анализ бюджетного процесса и выработка рекомендаций по его совершенствованию.

По итогам 2019г. прибыль СПВБ после налогообложения составила 77,766 млн.р.

Риски, связанные с совмещением клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли

СПВБ совмещает клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли. В связи с этим СПВБ управляет как рисками, связанными с клиринговой деятельностью, так и рисками, связанными с деятельностью по организации торговли. СПВБ предпринимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при совмещении клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли.

В целях снижения рисков, связанных с совмещением СПВБ клиринговой деятельности с деятельностью по организации торговли, на СПВБ созданы отдельные структурные подразделения для осуществления каждого из видов деятельности:

- клиринговый отдел, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности;
- отдел организации торговли, осуществляющий деятельность по проведению организованных торгов.

Для осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности СПВБ, осуществляющей деятельность по организации торговли и клиринговую деятельность, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил и иных внутренних документов СПВБ назначен контролер.

Для организации и осуществления внутреннего аудита СПВБ назначен руководитель службы внутреннего аудита.

Должностные обязанности работников СПВБ распределены таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, условия его возникновения, совершение преступлений и иных противоправных действий, возможность сокрытия противоправных действий.

Для разграничения прав доступа при вводе и обработке данных реализовано организационно-техническое разделение доступа сотрудников структурных подразделений СПВБ к информационным ресурсам СПВБ с учетом функций, определенных положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями сотрудников СПВБ.

Меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с деятельностью по организации торговли, определены в Перечне мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности.

Рисковых событий, связанных с совмещением клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли, в 2019 году выявлено не было.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Крупные сделки

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершались.

Сделки с заинтересованностью

(Не раскрывается в соответствии с нормативными актами Правительства РФ)

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Последовательное развитие системы корпоративного управления направлено прежде всего на повышение эффективности и конкурентоспособности СПВБ, а также на то, чтобы обеспечивать постоянное позитивное восприятие системы корпоративного управления со стороны акционеров, инвесторов и представителей бизнес-сообщества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления СПВБ. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом СПВБ.

20 сентября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2019 года, и был избран Совет директоров в новом составе.

Совет директоров

Роль Совета директоров

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления, осуществляющим общее руководство деятельностью СПВБ.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров: члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов СПВБ, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

В частности, Совет директоров:

- определяет миссию, стратегию;
- отвечает за стратегическое управление и долгосрочное устойчивое развитие;
- устанавливает стратегические цели и ключевые показатели эффективности деятельности.

При разработке стратегии СПВБ Совет директоров учитывает мнение акционеров касательно их видения развития СПВБ.

Утвержденная Советом директоров Концепция стратегии развития СПВБ до 2022 года включает в себя основные вопросы деятельности, рассмотрение которых соотносено с циклом стратегического планирования и существующими бизнес-циклами СПВБ. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента по определению приоритетных направлений деятельности.

Структура Совета директоров

Члены Совета директоров обладают опытом и профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации стратегии СПВБ.

В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. В настоящее время Совет директоров состоит из 7 человек.

Руководство Советом директоров и организация его деятельности осуществляются председателем Совета директоров.

В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия Советом директоров решений по наиболее важным вопросам при Совете директоров сформированы следующие комитеты:

- Комитет по рискам и аудиту;
- Технический комитет;
- Бюджетный комитет.

Информация о наличии у членов Совета директоров и членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов) в адрес СПВБ не поступала.

Деятельность Совета директоров 2019 году

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года было проведено 21 заседание Совета директоров (в том числе 14 очных).

Многие вопросы повестки дня заседаний Совета директоров предварительно рассматриваются соответствующими комитетами для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

Среди вопросов, связанных с реализацией Советом директоров своих основных функций, в 2019 году Советом директоров были рассмотрены:

стратегические вопросы:

- утверждена Концепция стратегии развития СПВБ до 2022 года;
- рассмотрена Концепция стратегии развития ИТ-платформы и Дорожная карта развития ИТ-платформы;

кадровые вопросы:

- сформированы рекомендации акционерам по персональному составу Совета директоров СПВБ для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

вопросы, связанные с управлением рисками:

- утверждены Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности СПВБ в новой редакции,
- утверждён План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности СПВБ в новой редакции.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПВБ

В соответствии с утвержденной в 2019 году Концепцией стратегии развития СПВБ на период 2020 - 2022 годы - стать универсальной высокотехнологичной компанией СПВБ:

- продолжит расширение линейки финансовых инструментов и сервисов,
- обеспечит доступность продуктов и услуг для участников,
- приступит к созданию надежной, производительной высокотехнологичной платформы в рамках стратегии развития ИТ платформы СПВБ.

В 2020 году СПВБ намерена усилить свои позиции на рынке кредитных ресурсов и услуг по проведению денежных аукционов и клиринга, сделок частных и государственных компаний, органов государственной власти и управления.

В частности, будет обеспечиваться проведение операций Федерального казначейства по размещению средств федерального бюджета в банковские депозиты. Во втором полугодии 2020 года СПВБ готовится предоставить доступ Комитету финансов Ленобласти к проведению сделок РЕПО, обеспечив таким образом Комитету финансов Ленобласти полный комплекс услуг на денежном рынке.

Особое внимание СПВБ будет уделяться работе с эмитентами, направленной на развитие рынков долгового капитала.

Также в планах СПВБ развитие фондового рынка. На первом этапе во втором полугодии 2020 года планируется начать проведение операций по размещению ОФЗ и ОБР. В связи с этим СПВБ будет сформирована новая договорная база с Банком России, утверждены новые редакции Правил организованных торгов, Правил допуска к торгам и Правил клиринга.

В рамках проводимой работы по развитию биржевых инструментов СПВБ планирует продолжать активное сотрудничество с НКО АО НРД и Банком России.

В 2020 году продолжится работа по разработке новых финансовых инструментов. Так к проведению операций по размещению ОФЗ и ОБР в 2021 году добавятся вторичные торги данными инструментами, а также операции междилерского РЕПО.

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 2020-2022

Сегмент рынка	Объем рынка, млрд. руб.	Ожидаемый % доли рынка 2020/2021/2022	Прогноз 2020, млн.руб.	Прогноз 2021, млн.руб.	Прогноз 2022, млн.руб.	Примечание
Депозитные аукционы Субъектов РФ	1200	7/15/40	58	124	331	Депозиты Кф СПб и ЛО
Депозитные аукционы ФК РФ	2500	15/50/100	76	284	568	
Депозитные аукционы ПФ РФ	250	50/100/100	15	30	30	
Депозитные аукционы госпредприятий РФ	100	35/50/100	33	47	94	Депозиты Фонда СР ЖКХ, ФАУ "Главгосэкспертиза", ФСКМБ
Аукционы РЕПО ФК РФ	275	0-5/50/100	0	90	180	*
Аукционы РЕПО Субъектов РФ	12	50/100/100	5	10	10	Репо Кф СПб
Аукционы РЕПО Банка России	239	2-15/25/50	5	63	125	**
Размещение ОФЗ	2135	3-5/25/40	7	53	85	**
Обращение ОФЗ	1800	0/15/25	0	45	45	**
Размещение ОБР	5920	2-5/25/40	11	148	237	**
Обращение ОБР	5200	0/15/25	0	78	130	**
Размещение облигаций	500	5-10/50/100	3	8	13	Размещение облигаций РНКБ и ПСБ**
Обращение облигаций	400	0-10/50/100	0	6	10	**
Клиринг			18	26	40	
Общая выручка			231	1012	1899	
Прочие доходы			47	56	86	Процентные доходы, услуги технологи- ческого сервиса, дивиденды, пр.
Текущие затраты		100/200/300	-239	-478	-717	
Расходы на ИТ			-30	-266	-266	
Маркетинг			0	-134	-215	
Чистый денежный поток			9	190	787	

В 2020 году СПВБ будет осуществлять мероприятия по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего аудита и внутреннего контроля.

В целях реализации поставленных задач СПВБ планирует разработать собственную высокотехнологичную торговую платформу, отвечающую требованиям надежности и производительности, а также набор технологических сервисов для участников.

Реализация намеченных мероприятий должна существенно улучшить условия по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности, снизить издержки участников торгов, что будет способствовать улучшению конкурентных позиций СПВБ и росту финансовых результатов от биржевой деятельности.

Управляющий АО СПВБ



П.Б.Бунин

11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПВБ

(Сведения приведены по состоянию с 01 января.2019 г. по 31 декабря 2019 г.)

(Не раскрывается в соответствии с нормативными актами Правительства РФ)

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

(Сведения приведены по состоянию с 01 января.2019 г. по 31 декабря 2019 г.)

(Не раскрывается в соответствии с нормативными актами Правительства РФ)

13. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ СПВБ

(Сведения приведены по состоянию с 01 января.2019 г. по 31 декабря 2019 г.)

(Не раскрывается в соответствии с нормативными актами Правительства РФ)

14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПВБ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СПВБ

Размер вознаграждения членов Совета директоров СПВБ устанавливается решением годового общего собрания акционеров по итогам финансовой деятельности за отчетный год.

Решением годового общего собрания акционеров СПВБ от 27 июня 2019 года размер вознаграждения членам Совета директоров СПВБ по итогам 2018 финансового года не утвержден (по итогам 2017 финансового года - 9 млн. 995 тыс. руб.)

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату, которые были выплачены членам Правления СПВБ в течение 2019 года, составил 33 млн. 719 тыс.руб. (в течение 2018 года - 31 млн. 132 тыс. руб.)

15. Приложение 1

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ СПВБ
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(прилагается)**

16. Приложение 2

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ СПВБ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(прилагается)**

17. Приложение 3

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПВБ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
(прилагается)**

18. Приложение 4

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ СПВБ ЗА 2019 ГОД**

(прилагается)