

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»

Код кредитной организации – эмитента: 00435-В

за 4 квартал 2018 года

Адрес эмитента: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Председатель Правления «14» февраля 2019 г.	_____ И.Б. Ионова подпись
--	------------------------------

Главный бухгалтер «14» февраля 2019 г.	_____ Н.Г. Попова подпись
---	------------------------------

Контактное лицо: Ламотько А.В., Ведущий юрист Юридического отдела Телефон: +7 (495) 899-01-70, доб.13041 Адрес электронной почты: a.lamotko@rts.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929</a> ; <a href="http://besteffortsbank.ru/">http://besteffortsbank.ru/</a>
--

## Оглавление

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
<b>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>		
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудиторской организации эмитента	6
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	6
1.5.	Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
<b>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>		
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	7
2.3.	Обязательства эмитента	7
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2.	Кредитная история эмитента	7
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	7
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	8
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	8
<b>Раздел III. Подробная информация об эмитенте</b>		
3.1.	История создания и развитие эмитента	9
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	9
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4.	Контактная информация	10
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	11
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	11
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	11
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	11
3.2.6.1.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	11
3.2.6.2.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	11
3.2.6.3.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	12
3.2.6.4.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	12
3.2.6.5.	Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	12
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	12
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	12
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	12
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	12
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	12
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	13
<b>Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14

4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	14
4.3.	Финансовые вложения эмитента	14
4.4.	Нематериальные активы эмитента	14
4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	14
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	14
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	14
4.8.	Конкуренты эмитента	14
<b>Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>		
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	15
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	23
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	24
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	32
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	33
<b>Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>		
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	35
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	35
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	36
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	38
<b>Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>		
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	39
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	39
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	39
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	39
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	39
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	39
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39

<b>Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>		
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	40
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	40
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	40
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	40
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	40
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	40
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	40
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	40
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	40
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	40
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	40
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	40
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	40
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	41
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	41
8.8.	Иные сведения	41
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	41

## **Введение**

Основания возникновения у Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» (далее – эмитент, Банк) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

**1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

В отчетном периоде к услугам консультантов эмитент не обращался.

**1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Ионова Ирина Борисовна*

Год рождения: *1957*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Должность: *Председатель Правления*

ФИО: *Попова Наталия Геннадьевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «Бест Эффортс Банк»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала:

Дата	Организатор торговли	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента	Количество акций	Рыночная цена акции	Рыночная капитализация (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
01.01.2018	ПАО Московская биржа	10400435В	56 490 000	107,4000	6 067 026 000
01.01.2019	ПАО Московская биржа	10400435В	56 490 000	76,0000	4 293 240 000

Организатор торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
Дополнительная информация: отсутствует.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

У эмитента отсутствуют обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 1 января 2018 и на 1 января 2019 года, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

#### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

По состоянию на 01.01.2019 г.

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
1	Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	-
2	Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе	-
3	Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	-
4	Общая сумма обязательств из предоставленного эмитентом обеспечения в виде банковской гарантии	-
5	Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение в виде банковской гарантии	-

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости

активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения, нет.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.



### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Дата введения
Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»	ПАО «Бест Эффортс Банк»	12.03.2015

Полное или сокращенное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
03.10.1990	Ленинградский коммерческий Агропромышленный банк	Нет	Общее собрание учредителей Протокол №1 от 13.09.1990
02.06.1992	Акционерное общество закрытого типа «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»	А/О Петроагропромбанк	Общее собрание акционеров Протокол №4/1 от 27.03.1992
02.02.1993	Акционерное общество открытого типа «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»	Нет	Общее собрание акционеров Протокол №2 от 23.12.1992
14.09.1996	Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга»	Нет	Общее собрание акционеров Протокол №7 от 25.04.1996
27.03.1998	Акционерный коммерческий банк «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (открытое акционерное общество)	АКБ «СБС-АГРО-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО)	Протокол №9 от 18.12.1997
18.08.1999	Акционерный коммерческий банк «Северо-Западное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)	АКБ «Северо-Западное О.В.К.»	Общее собрание акционеров Протокол №12 от 01.07.1999
12.01.2004	Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество)	Банк СКТ (ОАО)	Общее собрание акционеров Протокол №22-2003 от 08.09.2003
19.07.2012	«АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Общее собрание акционеров Протокол №1 от 27.04.2012

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственные регистрационный номер	1037700041323
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:	«21» января 2003 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений об эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 03 октября 1990 года. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Центральный банк Российской Федерации.

Дата регистрации в Банке России	03.10.1990
Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	435

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

ПАО «Бест Эффортс Банк» вошел в состав группы НП РТС в 2013 году. Стратегия и миссия ПАО «Бест Эффортс Банк» определены Советом директоров ПАО «Бест Эффортс Банк», направления развития эмитента соответствуют целям развития Брокерского сообщества. Основная миссия эмитента – стать надежным партнером для участников финансового рынка, публичной и открытой организацией, предоставляющей широкий спектр услуг на финансовых рынках, в том числе, на зарубежных финансовых рынках, участникам финансового рынка; развитие услуг депозитарного обслуживания клиентам профессиональных участников рынка ценных бумаг, не имеющих лицензии на депозитарное обслуживание. Эмитент является посредником по доступу на ключевые биржевые торговые площадки, предлагая эффективные решения по резервированию активов и расчету рисков. Эмитент хорошо понимает бизнес профессиональных участников, понимает суть проводимых ими операций, а также высокие требования к качеству и скорости выполнения поручений, поэтому создает комфортные условия для обслуживания Брокерами своих клиентов как при предоставлении доступа на финансовые рынки, так и при оказании всего спектра банковских услуг.

Рассматривая дальнейшие пути развития и улучшения сервиса, Банк на постоянной основе осваивает новые инструменты и технологии, предлагая клиентам полный пакет инновационных и привлекательных услуг, с передовыми информационными решениями, продуктами и ноу-хау, позволяющими достигнуть максимальной экономической эффективности.

Эмитент, выполнив в 2018 году поставленные стратегические цели, в 2019 г. будет ориентироваться на дальнейшее развитие своей деятельности, постоянный поиск и внедрение инновационных технологий, рост финансовых показателей, на обеспечение качественно нового уровня обслуживания клиентов и построение современного конкурентоспособного банка, обладающего мощной и диверсифицированной клиентской базой, а также значительными техническими инструментариями, достаточными для обеспечения устойчивости к стрессовым ситуациям в экономике и предоставляющими необходимый фундамент для дальнейшего развития.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции)	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Номер телефона, факса	+7 (495) 899-01-70; +7 (499) 973-23-29
Адрес электронной почты	bank@besteffortsbank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых им ценных бумагах	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929;</a> <a href="http://besteffortsbank.ru/">http://besteffortsbank.ru/</a>
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента	Корпоративный секретарь: Вахрушева Елена Александровна Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 Телефон/факс: +7 (495) 899-01-70; +7 (499) 973-23-29 Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@besteffortsbank.ru">info@besteffortsbank.ru</a> (с пометкой «вниманию корпоративного секретаря») Адрес страницы в сети Интернет: <a href="https://www.besteffortsbank.ru/ru/about/orgupr_dlic/">https://www.besteffortsbank.ru/ru/about/orgupr_dlic/</a>

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	7831000034
------	------------

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 64.19  
Денежное посредничество прочее.

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия)	Номер разрешения (лицензии) и дата его выдачи	Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию)	Срок действия разрешения (лицензии)	
Банковские операции	435 от 24.03.2015	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно	
Лицензия на осуществление банковских операций предоставляет право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.	435 от 24.03.2015	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно	
Лицензия на осуществление банковских операций предоставляет право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: - привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; - купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; - выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Разрешается установление корреспондентских отношений в иностранной валюте с российскими уполномоченными банками и с шестью иностранными банками.	435 от 24.03.2015	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно	
Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия на осуществление брокерской деятельности	077-13817-100000 от 18.11.2013	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно
	Лицензия на осуществление дилерской деятельности	077-13818-010000 от 18.11.2013	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно
	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	077-13860-000100 от 28.04.2014	Центральный банк Российской Федерации	Бессрочно

#### 3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

#### 3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

### **3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами**

Эмитент не является ипотечным агентом.

### **3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами**

Эмитент не является специализированным обществом.

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Решением Совета директоров от 29 декабря 2018 года в ПАО «Бест Эффортс Банк» была утверждена Стратегия развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019-2020 гг.

Основные проекты, реализуемые в эмитенте, ориентированы на новые услуги и сервисы, которые позволят участникам финансового рынка:

- сократить издержки при совершении операций на финансовых рынках;
- получить доступ на российские и зарубежные рынки;
- расширить количество доступных для торговли сегментов рынка;
- предоставить более качественный сервис;
- предоставить дополнительные услуги по обслуживанию своих клиентов.

Данное направление бизнеса является новым для российского банковского сектора и востребованным со стороны участников финансового рынка. Значительные усилия, которые предпринимает эмитент для построения первого в России клирингового банка, могут создать эмитенту дополнительные конкурентные преимущества. Эмитент планирует обеспечить рост инвестиционной привлекательности, упрочить свое положение на российском финансовом рынке путем всестороннего удовлетворения потребностей корпоративных и институциональных клиентов, совершенствования системы корпоративного управления и управления рисками.

Планы в отношении источников будущих доходов: строя планы на перспективу, эмитент рассматривает в качестве основных источников будущих доходов, следующие операции:

- формирование портфеля ценных бумаг за счет наиболее надежных инструментов;
- предоставление комплексного расчетно-кассового обслуживания;
- операции прямого и обратного РЕПО;
- размещение свободных денежных средств через инструменты РЕПО с Центральным контрагентом и СВОП с Центральным контрагентом;
- маркет-мейкерство на российских рынках;
- брокерское обслуживание на российских и международных рынках;
- проведение упрощенной идентификации клиентов профессиональных участников финансового рынка и микрофинансовых организаций;
- ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
- предоставление услуг по интернет-эквайрингу;
- депозитарное обслуживание;
- предоставление специализированных банковских услуг лицензируемым форекс-дилерам;
- предоставление специализированных банковских услуг краудфандинговые платформам.

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В четвертом квартале 2018 года в банковской системе особых изменений не произошло. Рост активов составил 2%. На 1 января 2019 они составили 94 089 млрд.руб. Годовой рост – 10%.

В тоже время, прибыль 2018 года составила 1 344 млрд.руб. Это ниже, чем в предыдущих периодах, но общая годовая прибыль кредитных организаций за истекший год выросла почти в два раза (в 2017 – 789,7 млрд.руб.)

Общее количество действующих в Российской Федерации кредитных организаций уменьшилось за квартал с 508 до 484. За 4 квартал банковские вклады населения (рублевые и валютные) выросли на 5%. Их объем на 1 января 2019 г. составил 28, 460 трлн.руб. (27,156 трлн. рублей. на 1 октября).

Кредитный портфель вырос на 6%. Всего на 1 января 2019г. банки выдали кредиты организациям, физическим лицам, фин. учреждениям на общую сумму – 64 трлн. 969 млрд. рублей. В том числе:

– объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, вырос на 1% за квартал, 11% за год.

– в 4 квартале снизились темпы роста кредитования населения (рост 5% к 01.01.2019 против 16% в третьем квартале, однако, за год кредитный портфель физических лиц вырос на 22% при 13% роста в 2017 году).

Качество кредитного портфеля улучшилось. Доля просроченной задолженности сократилась по всем категориям ссуд и абсолютных и в относительных величинах.

### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

**Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило.

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Совет директоров**

**5.2.1.**

Персональный состав	Совет директоров (Председатель)
Фамилия, имя, отчество:	Горюнов Роман Юрьевич
Год рождения:	1975
Сведения об образовании:	Высшее. Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1997. Квалификация: экономист, специальность: Информационные системы в экономике

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2017	по настоящее время	АО «Восход»	Председатель Совета директоров
2017	по настоящее время	ООО «НРА»	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	Фонд поддержки и развития отечественного высшего образования «Русский академический фонд»	Член Попечительского совета
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Председатель Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Президент (совместительство)
2013	по настоящее время	АО «КЦ МФБ»	Председатель Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Член Совета Партнерства
2012	2016	ООО «РТС-тендер»	Член Совета директоров
2012	2015	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2012	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Президент
2009	2015	АО «Мосэнергобиржа»	Член Совета директоров
2008	2015	ОАО «Фармстандарт»	Член Совета директоров
2008	по настоящее время	НАУФОР	Член Совета директоров
2007	2016	Российский Биржевой Союз	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые	0

могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	
--	--

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

### 5.2.2.

Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Мороз Илья Викторович
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Высшее. Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева, 2001, квалификация: менеджер по маркетингу, специальность: Менеджмент организации Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, аспирантура, специальность: Химия и технология топлива

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2018	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	член Совета директоров
2017	по настоящее время	НП «Совет по товарным рынкам»	Председатель Правления
2017	по настоящее время	НП «Совет по товарным рынкам»	Генеральный директор
2010	по настоящее время	ОАО «Солид – товарные рынки»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

### 5.2.3.



Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Ионова Ирина Борисовна
Год рождения:	1957
Сведения об образовании:	Высшее. Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик, специальность: светотехника и источники света Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Правления
2014	2015	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель службы внутреннего аудита
2010	2014	НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО)	Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.4.

Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Золотарев Сергей Александрович
Год рождения:	1975
Сведения об образовании:	Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998, квалификация: экономист, специальность: Финансы и кредит. Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, 1996, квалификация: математик, специальность: Прикладная математика

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в	Дата завершения работы в	Наименование организации	Наименование должности
-------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

(назначения на) должность	должности		
1	2	3	4
2018	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «ОНХП»	член Совета директоров
2012	по настоящее время	НАУФОР	член Совета директоров
2012	по настоящее время	ПАО «Омский каучук»	член Совета директоров
2011	по настоящее время	АО «Октан-Брокер»	член Совета директоров
2006	по настоящее время	ПАО «Земля»	член Совета директоров
2002	по настоящее время	ЗАО «Октан»	член Совета директоров
1997	по настоящее время	АО «Октан-Брокер»	Директор
2011	2017	Ассоциация «НП РТС»	член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.5.

Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Ларионов Игорь Васильевич
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Высшее, Академический правовой университет при институте государства и права РАН, 2002, квалификация: юрист, специальность: Юриспруденция Московский экономико-статистический институт, 1994, квалификация: экономист-математик, специальность: Экономическая кибернетика

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4

2016	по настоящее время	АО «Бест Экзеkjюшн»	Генеральный директор
2015	2017	ООО «ИК «Юнайтед Треjдерс»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2013	2018	НП «ОЗТС»	Директор Юридического Департамента (совместительство)
2013	2015	АО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Вице-президент

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, %	0
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации – эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.6.

Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Рыбина Светлана Викторовна
Год рождения:	1972
Сведения об образовании:	Высшее Российский государственный гуманитарный университет, 1995, квалификация: инженер-организатор защиты информации, специальность: Организация и технология защиты информации

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Первый Вице-президент
2017	по настоящее время	АО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров

2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Совета директоров
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2013	2018	Ассоциация «НП РТС»	Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов
2012	2013	ОАО «ММВБ-РТС»	Директор Департамента продаж и взаимодействия с участниками фондового рынка Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок»

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### 5.2.7.

Персональный состав	Совет директоров
Фамилия, имя, отчество:	Старовойтова Ольга Владимировна
Год рождения:	1974
Сведения об образовании:	Высшее Государственная академия сферы быта и услуг, 1996, Специальность: Экономика и управление в социально-культурной сфере Квалификация: экономист-организатор

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффорте Банк»	Член Совета директоров
2013	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Директор Департамента налогового планирования и МСФО
2014	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Директор Департамента налогового планирования и МСФО
2014	2015	«АЛОР БАНК» (ОАО)	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	НП РТС	Руководитель отдела внутреннего аудита Финансового Департамента
2013	по настоящее время	АО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии

2013	2014	ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	Руководитель отдела внутреннего аудита (совместительство)
------	------	---------------------------------	--

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Председатель Правления) 5.2.8.

Персональный состав	Председатель Правления
Фамилия, имя, отчество:	Ионова Ирина Борисовна
Год рождения:	1957
Сведения об образовании:	Высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик, специальность: светотехника и источники света Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Правления
2014	2015	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель службы внутреннего аудита
2010	2014	НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО)	Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут	0

быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	
--	--

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

#### Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление)

##### 5.2.9.

Персональный состав	Правление
Фамилия, имя, отчество:	Ионова Ирина Борисовна
Год рождения:	1957
Сведения об образовании:	Высшее, Московский ордена Ленина энергетический институт, 1980, инженер-электрик, специальность: светотехника и источники света Финансовая академия при Правительстве РФ, 1996, экономист по банковскому делу

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Совета директоров
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Председатель Правления
2014	2015	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель службы внутреннего аудита
2010	2014	НКО «Расчетная палата РТС (ЗАО)	Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

В работе комитетов совета директоров эмитента не участвует.

##### 5.2.10.

Персональный состав	Правление
Фамилия, имя, отчество:	Попова Наталия Геннадьевна
Год рождения:	1966
Сведения об образовании:	Высшее, Московский экономико-статистический институт, 1989, квалификация: экономист-математик, специальность: Экономическая кибернетика

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	4	3
2018	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Главный бухгалтер
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Правления
2012	2018	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Заместитель главного бухгалтера

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеется.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми:

Критерии независимости членов совета директоров установлены Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России. В соответствии с указанными критериями независимыми являются следующие члены совета директоров эмитента:

- 1) Мороз Илья Викторович
- 2) Золотарев Сергей Александрович.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Членам совета директоров эмитента вознаграждение в течение 12 месяцев 2018 года не выплачивалось. Существующих соглашений относительно выплат членам совета директоров эмитента нет.

Правление эмитента:

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, тыс. руб.
1	2	3
01.01.2019	Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное	8 689, в т.ч.: ДМС – 135 Страховые взносы – 1 389

Существующих соглашений относительно выплат членам Правления эмитента, кроме заработной платы, нет. Совет директоров эмитента 05.04.2018 (протокол №4/2018 от 05.04.2018 г.) принял следующие решения:

1. Выплатить работникам ПАО «Бест Эффортс Банк» административную премию за счет фонда оплаты труда.

2. Определить величину административной премии Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» в размере 1,37 должностного оклада, действующего на дату принятия настоящего решения.

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Органы внутреннего контроля организуют работу по следующим направлениям:

- контроль со стороны органов управления за организацией деятельности эмитента;
- контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
- контроль за информационными потоками и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности кредитной организации – эмитента, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля эмитента.

##### **Ревизионная комиссия.**

Общее собрание акционеров избирает из числа акционеров или их представителей ревизионную комиссию (ревизора) для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в порядке, определяемом общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии (ревизор), избранные общим собранием акционеров сохраняют свои полномочия до момента избрания общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии (ревизора).

Члены ревизионной комиссии (ревизор) эмитента не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления эмитента, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) эмитента.

Ревизия осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций эмитента.

Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц эмитента предоставления всех необходимых документов и личных объяснений, в том числе письменных.

Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок Совету директоров и общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) дает заключение по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности эмитента, которое подлежит представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка, подлежащем утверждению общим собранием акционеров, а также в отчете о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам эмитента.

Решением Совета директоров из членов Совета директоров назначен Куратор деятельности внутреннего аудита и внутреннего контроля, в задачи которого входит внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля, рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля, согласование планов проверок службы внутреннего аудита перед утверждением Советом Директоров.

**Служба внутреннего аудита** - структурное подразделение эмитента, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, которое осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков в эмитенте.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления эмитента (общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов эмитента).
- Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами эмитента (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.



- Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности эмитента в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
- Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности.
- Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества эмитента.
- Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых эмитентом операций и других сделок.
- Проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
- Проверка деятельности службы внутреннего контроля эмитента и службы управления рисками эмитента.
- Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами эмитента.

Служба внутреннего аудита эмитента действует на основании Устава и Положения о Службе внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров эмитента.

Служба внутреннего аудита подотчетна в своей деятельности Совету директоров эмитента.

Назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего аудита, а также определение структуры и штатной численности Службы внутреннего аудита эмитента, осуществляется по решению Совета директоров.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:

Служба внутреннего аудита принимает участие в проведении аудиторской проверки эмитента внешними аудиторами, а также осуществляет контроль за оперативным устранением выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений.

**К полномочиям Совета директоров также относятся следующие вопросы:**

- образование и контроль функционирования органов внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами эмитента вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами эмитента, Службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями эмитента, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами эмитента рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности эмитента в случае их изменения.

**К полномочиям исполнительных органов относятся следующие вопросы:**

- установление ответственности за выполнение решений совета директоров, реализацию стратегии и политики эмитента в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности эмитента внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности эмитента;
- распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
- рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности эмитента;
- создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

**Служба внутреннего контроля (далее по тексту – СВК)** – самостоятельное подразделение эмитента, являющееся частью системы внутреннего контроля эмитента, подотчетное и подконтрольное Председателю Правления эмитента, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов государственной власти и управления, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Уставом эмитента, другими локальными нормативными документами эмитента и Положением о Службе внутреннего контроля, утвержденном Председателем Правления.

В структуре эмитента функционирует Служба внутреннего контроля (далее – СВК), осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», Уставом эмитента и внутренними документами эмитента.

СВК создана для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления эмитента по выявлению, мониторингу регуляторного риска.

Основной целью СВК является обеспечение исключения риска применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации эмитентом в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности соответствия процессов внешним и внутренним требованиям эмитента посредством комплексной оценки рисков и контролей.

Основной задачей СВК является обеспечение руководства эмитента необходимой информацией и осведомленностью о регуляторных рисках в процессах бизнес-планирования и принятия бизнес-решений.

Основной сферой деятельности СВК и ее функциями являются:

- выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у эмитента убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов эмитента, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для эмитента), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск);
- учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых эмитентом новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений эмитента и Председателю Правления эмитента;
- координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в эмитенте;
- мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
- участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
- информирование служащих эмитента по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
- выявление конфликтов интересов в деятельности эмитента и ее служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
- анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения эмитентом прав клиентов;
- анализ экономической целесообразности заключения эмитентом договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление эмитентом банковских операций (аутсорсинг);
- участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии эмитента с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
- другие вопросы, предусмотренные внутренними документами эмитента, в соответствии с Уставом, решениями общего собрания и Совета директоров эмитента, Правления эмитента и Председателя Правления эмитента.

### **Служба управления рисками**

В структуре эмитента действует структурное подразделение «Служба управления рисками», которое является независимым от подразделений эмитента, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков (т.е. осуществляющих банковские операции и другие сделки), составлением отчетности и не входит в состав иных подразделений и функционирует как самостоятельная структурная единица эмитента под непосредственным контролем Председателя Правления.

Служба управления рисками наделена полномочиями, достаточными для выполнения возложенных на нее функций, имеет статус независимого подразделения, наделенного возможностью направления и обмена информацией с Советом директоров.

Служба управления рисками является частью системы внутреннего контроля и системы управления банковскими рисками и капиталом, и содействует органам управления эмитента в обеспечении эффективного функционирования эмитента, а именно в вопросах своевременного и адекватного выявления, измерения

и определения уровня банковских рисков, и принятия мер по поддержанию банковских рисков на приемлемом для эмитента уровне.

Основными задачами Службы управления рисками являются:

- выявление, измерение и оценка рисков;
- анализ и информирование руководства эмитента о развитии макроэкономической ситуации в экономике;
- подготовка предложений по мерам направленных на минимизацию уровней банковских рисков;
- недопущение системного риска.

Для эффективного выполнения Советом директоров организационных и контрольных функций в части управления банковскими рисками Служба управления рисками, как ответственное за координацию управления банковскими рисками выполняет, в частности, следующие обязанности:

- проведение на постоянной основе анализа эффективности используемых и разработка новых методов выявления, измерения (оценки) и оптимизации уровня банковских рисков;
- осуществление на постоянной основе оценки потенциальных потерь эмитента (стресс-тестирования), а также доведение ее результатов до сведения исполнительных органов и Совета директоров эмитента в рамках полугодового отчета об уровне банковских рисков;
- разработка и представление на рассмотрение исполнительных органов эмитента предложений по принятию мер, направленных на изменение уровня и структуры банковских рисков, в том числе предложений по проведению хеджирующих или иных операций по перераспределению банковских рисков, принятых эмитентом.

Кроме того, Служба управления рисками в процессе своей деятельности осуществляет следующие функции:

- координация деятельности подразделений эмитента, выполняющих свои функции в системе управления банковскими рисками;
- осуществление на постоянной основе идентификации и оценки, управления и контроля, поиска путей минимизации рисков, которым подвержена деятельность банка;
- анализ динамики уровней рисков;
- разработка и контроль за адекватностью методологических основ оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и пр.);
- оценка риска при внедрении новых перспективных видов банковской деятельности, осуществляемых другими структурными подразделениями банка, новых банковских продуктов, предлагаемых структурными подразделениями, анализ рисков, связанных с их внедрением и осуществлением;
- осуществление расчета, согласно утверждаемым внутренним документам, уровня принимаемого на эмитента риска;
- осуществляет взаимодействие с внешними аудиторами банка, ЦБ РФ в пределах своей компетенции через непосредственного руководителя.

Согласно внутренним нормативным документам, Служба управления рисками готовит перечень управленческих отчетов о текущих рисках эмитента для Совета директоров, Правления эмитента, других коллегиальных рабочих органов эмитента.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны и ее конфиденциальности и контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации».

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

### 5.5.1.

Фамилия, имя, отчество	Тюфтяева Марина Дмитриевна
Год рождения:	1959
Сведения об образовании:	Высшее, Московский энергетический институт, 1983 год, специальность: Электропривод и автоматизация промышленных установок, квалификация: Инженер-электромеханик. Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999 год, специальность: Финансы и кредит, квалификация: Экономист

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на)	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	------------------------

должность			
1	2	3	4
2014	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2013	2018	НП ОЗТС	Главный бухгалтер (совместительство)
2013	2018	ПАО «КЦ МФБ»	Член Совета директоров
2012	2018	АО «Бест Экзеkjюшн»	Ревизор
2012	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2003	2018	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

### 5.5.2.

Фамилия, имя, отчество	Гофман Ольга Васильевна
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт; 2003 год, экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2016	по настоящее время	АО «Матчинг Солюшенс»	Ревизор
2015	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2015	по настоящее время	АО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2018	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Главный бухгалтер
2009	2013	ЗАО «КЦ РТС»	Заместитель главного бухгалтера

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
--	---

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

### 5.5.3.

Фамилия, имя, отчество	Белинский Андрей Александрович
Год рождения:	1973
Сведения об образовании:	Высшее, Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия, 1995, инженер-экономист, специальность: Экономика и управление в машиностроении

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2017	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «КЦ МФБ»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Член Ревизионной комиссии
2017	по настоящее время	Ассоциация «НП РТС»	Заместитель Председателя Совета директоров
2012	2017	Ассоциация «НП РТС»	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	АО ИФ «ОЛМА»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

#### 5.5.4.

Фамилия, имя, отчество	Комков Игорь Дмитриевич
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2002. Финансы и кредит, Экономист

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2013	2014	ОАО Банк «Открытие»	Заместитель начальника Управления контроля профессиональной деятельности
2015	2015	ООО «Карнова»	Региональный менеджер
2016	2016	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля
2016	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

#### 5.5.5.

Фамилия, имя, отчество	Жиляев Дмитрий Николаевич
Год рождения:	1986
Сведения об образовании:	Высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2012, Финансы и кредит, Экономист. Московский авиационный институт (ГТУ), 2009. Автоматизированные системы обработки информации и управления, Инженер

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2012	2013	АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)	Главный специалист отдела анализа рисков
2013	2014	АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)	Главный специалист отдела анализа рисков-контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
2014	2016	АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО)	Начальник службы управления рисками - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
2017	2017	Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО)	Начальник отдела экономического планирования и анализа
2017	2018	Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (ООО)	Руководитель Службы управления рисками
2018	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель Службы управления рисками

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

#### 5.5.6.

Фамилия, имя, отчество	Мальцева Галина Вячеславовна
Год рождения:	1975
Сведения об образовании:	Высшее, Московский Экономико – Финансовый институт Экономист по специальности «Финансы и Кредит»

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
2015	по настоящее время	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Руководитель Службы внутреннего аудита

2015	2015	ПАО «Бест Эффортс Банк»	Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита
2014	2015	ЗАО «Коммерческий Банк Европлан»	Руководитель Службы внутреннего контроля
2013	2014	ЗАО «Коммерческий Банк Европлан»	Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля
2012	2013	АКБ «Европейский индустриальный банк» (ЗАО) АКБ «ЕИБ» ЗАО	Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля

Доля участия в уставном капитале эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента, шт.	0
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, %	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, %	0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента, шт.	0

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Ревизионная комиссия: отдельное вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Размер вознаграждения, выплаченный членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Отчетная дата	Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, тыс. руб.
1	2	3
01.01.2019	Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное	7 552, в т.ч.: ДМС – 95, Страховые взносы – 1 474

Существующих соглашений относительно выплат, кроме заработной платы, за последний отчетный период нет.

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды	Значение показателя за 12 месяцев 2018 года
Средняя численность работников, чел.	74
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	114 183,2



Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	2 208,7
--	---------

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период не является для эмитента существенным. Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган.

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или обязательства возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

## Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, с ненулевыми остатками на лицевых счетах на 31 декабря 2018 года – 4 134.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входит 1 номинальный держатель акций эмитента.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 1 827.

При этом:

- количество обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации выпуска 10400435В): 56 490 000 шт.;

Дата составления вышеуказанного списка: 8 сентября 2018 года.

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, нет.

Подконтрольных эмитенту организаций нет.

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В составе акционеров эмитента физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, нет.

Юридические лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

#### 6.2.1.

Полное наименование:	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»
Сокращенное наименование	Ассоциация «НП РТС»
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва
ИНН	7712095220
ОГРН	1027700192651
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, %	93,2338
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	93,2453

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: не применимо.

Участники (акционеры) лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: не применимо.

#### 6.2.2.

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва
ИНН	7801268965
ОГРН	1097800000440
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента, %	6,2460
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	6,2471

Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное наименование:	Ассоциация участников финансового рынка
----------------------	---

	«Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»
Сокращенное наименование:	Ассоциация «НП РТС»
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва
ИНН (если применимо):	7712095220
ОГРН (если применимо):	1027700192651
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:	51,8
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации – эмитента, %:	51,8

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.

Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	
Сокращенное наименование:	НКО АО НРД	
Место нахождения:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12	
ИНН:	7702165310	
ОГРН:	1027739132563	
Контактный телефон:	+7 (495) 232-02-73	
Факс:	+7 (495) 956-09-38	
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:reginfo@nsd.ru">reginfo@nsd.ru</a>	
Сведения о лицензии: на осуществление депозитарной деятельности		
Номер:	№ 045-12042-000100	
Дата выдачи	19 февраля 2009 г.	
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	без ограничения срока действия	
наименование органа, выдавшего лицензию:	ФСФР России	
количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.:	56 273 945	
количество привилегированных акций кредитной организации - эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - эмитента на имя номинального держателя, шт.:	28 200	

### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствует.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: эмитент обязан получить предварительное разрешение Банка России на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов, на отчуждение (в том числе продажу) своих акций в пользу нерезидентов, а акционеры эмитента-резиденты - на отчуждение принадлежащих им акций эмитента в пользу нерезидентов. Банк России рассматривает ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении - о согласии или об отказе в получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) финансовой организации и установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации считается согласованным с 31 дня с даты получения Банком России ходатайства.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: в соответствии с законодательством Российской Федерации для формирования уставного капитала эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала эмитента на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Кроме того, помимо ограничений, указанных выше, законодательством Российской Федерации устанавливается следующее ограничение на участие в уставном капитале эмитента: приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1% акций эмитента требует уведомления Банка России, более 10% - предварительного согласия.

Указанные требования распространяются также на случаи приобретения акций эмитента группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

№ пп	Полное фирменное наименование акционера (участника) (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное наименование акционера (участника)	Место нахождения	ОГРН (если применимо) или ФИО	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации и – эмитента, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 мая 2018 года							
1.	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»	Ассоциация «НП РТС»	Российская Федерация, город Москва	1027700192651	7712095220	93,2464	93,2579
2.	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»	ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»	Российская Федерация, город Москва	1097800000440	7801268965	6,246	6,2471

№ пп	Полное фирменное наименование акционера (участника) (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное наименование акционера (участника)	Место нахождения	ОГРН (если применимо) или ФИО	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации и – эмитента, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 января 2018 года							
1.	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»	Ассоциация «НП РТС»	Российская Федерация, город Москва	1027700192651	7712095220	93,2726	93,2841
2.	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»	ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»	Российская Федерация, город Москва	1097800000440	7801268965	6,246	6,2471

№ пп	Полное фирменное наименование акционера (участника) (наименование) или Фамилия, имя, отчество	Сокращенное наименование акционера (участника)	Место нахождения	ОГРН (если применимо) или ФИО	ИНН (если применимо)	Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации и – эмитента, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 3 июня 2017 года							
1.	Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»	Ассоциация «НП РТС»	Российская Федерация, город Москва	1027700192651	7712095220	93,2726	93,2841
2.	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»	ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»	Российская Федерация, город Москва	1097800000440	7801268965	6,246	6,2471

#### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении (руб.)
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за	0	0

<p>отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.</p>		
---	--	--

**Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки не совершались.**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), не включаются.

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не включаются.

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, так как не является головной кредитной организацией.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, так как не является головной кредитной организацией.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В отчетном квартале в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, существенные изменения не вносились.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: приобретение в состав недвижимого имущества эмитента. В целях производственной необходимости в 4 квартале 2017 года эмитентом были приобретены офисные помещения, балансовой стоимостью 70 млн. рублей.

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

С даты начала завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 565 млн. рублей.

Акции, составляющие уставный капитал эмитента	Общая номинальная стоимость, руб.	Доля акций в уставном капитале, %
1	2	3
Обыкновенные акции	564 900 000	99,982
Привилегированные акции	100 000	0,018

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала отсутствуют изменения размера уставного капитала эмитента.

#### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

#### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

#### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки за отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года, не совершались.

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. Указанных лиц не имеется.

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование	АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Адрес (место нахождения)	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
ИНН	7726030449
ОГРН	1027739216757
Адрес сайта в сети Интернет	<a href="http://www.rrost.ru">www.rrost.ru</a>
Контактный телефон/факс	+7(495) 780-73-63

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Наименование лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по
-----------------------	---



	ведению реестра владельцев ценных бумаг
номер:	№ 045-13976-000001
дата выдачи:	03.12.2002 г.
срок действия:	Без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента:	06.04.2016 г.

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о реорганизации АО «НРК - Р.О.С.Т.» и АО «Независимая регистраторская компания». Таким образом, АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Изменений в составе информации, содержащейся в настоящем пункте, в отчетном квартале не происходило

**8.8. Иные сведения**

Информация о лицах, указанных в пункте 5.2, 8.5 предоставлена на дату подписания настоящего отчета эмитента.

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.