

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием акционеров
АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"

"23" мая 2016 г.

(Протокол № 2016/05-23 ГО)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"

"18" апреля 2016 г.

(Протокол № 2016/04/18СД)



Председатель Совета директоров
/Кузин С.К./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор	Локотцов Ю.И.
Главный бухгалтер	Заббарова Г.М.

г. Москва,
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТРАСЛИ.....	4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».....	4
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	6
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».....	6
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»	7
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».....	7
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ	8
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕГО ОДОБРЕНИИ	8
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР", ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР", В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	8
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ	

ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ИМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ..... 10

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА10

13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ11

14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 13

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, Положением Банка России №454-П от 30.12.2014 г. «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» и Уставом АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

1. ПОЛОЖЕНИЕ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТРАСЛИ

АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (далее – «Общество») является небанковской кредитной организацией, которая в соответствии с лицензией Банка России № 3314-К от 06.03.2015 года имеет право на осуществление следующих банковских операций:

1. открытие и ведение банковских счетов юридических лиц (данная операция осуществляется только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);
2. осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (данная операция осуществляется только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);
3. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (данная операция осуществляется только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов);
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Рыночной специализацией АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» является прием от физических лиц оплаты товаров и услуг в пользу получателей. В 2015 году, как и в предыдущие годы Общество занимало надежные и высоко конкурентные позиции на рынке автоматизированных платежей, что явилось результатом непосредственного взаимодействия АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с АО «Элекснет-Аренда» и ОАО «ЭЛЕКСНЕТ». Данная схема взаимодействия, а также развитие и использование передовых технологий позволила Обществу осуществлять прием от населения денежной наличности посредством банкоматов в оплату услуг крупных операторов сотовой связи, других провайдеров услуг и поставщиков товаров, в число которых входит оплата жилищно-коммунальных услуг, спутникового телевидения, пополнение банковских счетов и других товаров и услуг, широко востребованных населением, перечень которых существенно увеличился за отчетный год. При этом отличительной особенностью и конкурентным преимуществом перед альтернативными способами оплаты является возможность круглосуточного осуществления оплаты услуг получателей в режиме реального времени. Данная возможность обеспечивается применяемым в системе дистанционной оплаты программным обеспечением.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Основным видом деятельности АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» с момента его создания в 1992 году являлось осуществление расчетов по поручению юридических лиц. Начиная с 2003 года, приоритеты деятельности Общества сместились в область организации расчетов по поручению физических лиц без открытия им банковских

счетов на принципах дистанционного обслуживания и автоматизации (в первую очередь, путем приема платежей через программно-технические средства (банкоматы) и банкоматы кредитных организаций-партнеров). Данный тренд прослеживался и на протяжении отчетного периода.

Для укрепления своих позиций на вышеуказанном сегменте рынка банковских услуг АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» проводит следующие мероприятия:

- осуществление расчетов в рамках взаимодействия с ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по договорам, заключенным с организациями и банками;
- прием денежных средств от физических и юридических лиц по договорам с крупнейшими сервисными компаниями федерального уровня;
- прием денежных средств от физических и юридических лиц по договорам с крупнейшими банками Москвы.

Таким образом, приоритетным направлением деятельности Общества, как в предыдущие годы, так и в отчетном периоде, остается увеличение количества и повышение качества предлагаемых АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» услуг, повышение их привлекательности.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подводя итог работе Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» в 2015 году, можно отметить, проведенные в течение 2015 года заседания Совета директоров, на которых были приняты следующие наиболее важные решения, существенно повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году:

- ✓ решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- ✓ решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных и контрольных органов Общества о результатах деятельности Общества).
- ✓ решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (политики Общества в области стратегического развития, результатов самооценки состояния корпоративного управления);
- ✓ решения, связанные с одобрением сделок с заинтересованностью, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- ✓ решения об утверждении на должность и освобождении от должности руководителей Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита Общества, продление полномочий Генерального директора Общества на новый срок, возложение обязанностей по курированию функционирования системы оплаты труда, подготовке решений Совета директоров по вопросам функционирования системы оплаты труда в Обществе на одного из членов Совета директоров Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

Чистая прибыль АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» по итогам 2015 года составила: 746 255 (семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 09 копеек.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
Масло	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

По итогам 2015 года АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» расширило территорию предоставления услуг, так в 2015 году Общество начало прием денежных средств по поручению физических лиц на территории различных регионов – городов Барнаул, Новосибирск, Великий Новгород, Владимир, Красноярск, Курган, Орел, Пенза, Томск, Чебоксары, ранее неохваченные населенные пункты Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Новосибирской и Тверской областей, а также Удмуртской Республики Российской Федерации, что существенно расширило территорию предоставляемых Обществом услуг, а также наметило перспективы для ее дальнейшего расширения в направлении соседствующих крупных населенных пунктов.

Наряду с нацеленностью на удержание завоеванных позиций на рынке банковских услуг АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» стремится к расширению влияния на завоеванных сегментах рынка, постоянно работая над повышением качества и количества предлагаемых услуг. Целевым ориентиром Общества на рынке банковских

услуг является дальнейшее совершенствование действующих в АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» форм расчетов, создание новых банковских продуктов и применение прогрессивных технологий. Поиск перспективных направлений деятельности направлен на поддержание престижа и имиджа небанковской кредитной организации, достижение конкурентного положения на рынке и, как результат – увеличение прибыли.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Дивиденды по акциям АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» в отчетном году не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Деятельность АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» направлена на ограничение рисков, принимаемых Обществом как Небанковской кредитной организацией и на обеспечение порядка проведения операций и сделок, которые способствует достижению установленных целевых ориентиров деятельности при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ, стандартов профессиональной деятельности.

В связи с тем, что Общество, в соответствии с полученной лицензией Банка России, не привлекает ресурсы в депозиты и вклады, а также не совершает кредитных операций, операций на фондовых рынках и с иностранной валютой, в АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» отсутствуют такие риски, как кредитный риск, процентный риск, фондовый риск, валютный риск и другие аналогичные риски. Однако в деятельности Общества могут иметь место такие риски, как риск неправомерных или некомпетентных действий сотрудников, операционный риск, риск мошенничества, правовой риск, риск потери деловой репутации, а также внешние риски.

В целях защиты инвесторов АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» и его клиентов в Обществе организован внутренний контроль за соблюдением сотрудниками норм российского законодательства, стандартов профессиональной деятельности, урегулированием конфликтов интересов, обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых операций, и минимизации рисков деятельности Общества.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕГО ОДОБРЕНИИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, приведен в Приложении №1 к настоящему Отчету.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР", ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР", В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2015 году в состав Совета директоров ОАО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» входило 7 (Семь) членов.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Кузин Сергей Константинович	Председатель Совета Директоров
	<p><i>Гражданин Российской Федерации. Родился в 1955 году. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», занимаемая должность – Советник Генерального директора. Также являлся Председателем Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», членом Совета директоров ЗАО «Элекснет-Регионы». В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i></p>	
2.	Локотцов Юрий Иванович	Член Совета Директоров
	<p><i>Гражданин Российской Федерации. Родился в 1963 году. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», занимаемая должность – Генеральный директор. Также являлся Председателем Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».</i></p>	

	<p><i>Входит в состав Совета директоров: АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», ЗАО «Элексет-Регионы», ЗАО «Элексет-Казань», ЗАО «Регион».</i></p> <p><i>В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i></p>	
3.	Редько Николай Витальевич	Член Совета Директоров
	<p><i>год рождения 1962.</i></p> <p><i>Имеет высшее образование. Кандидат экономических наук.</i></p> <p><i>В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», занимаемая должность Исполнительный директор.</i></p> <p><i>Кроме этого, Редько Н.В. занимает должность Генерального директора в ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», ООО «МФД-КОНСАЛТИНГ».</i></p> <p><i>Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».</i></p> <p><i>В течение отчетного года акциями Общества не владел.</i></p>	
4.	Полтавский Александр Николаевич	Член Совета Директоров
	<p><i>Гражданин Российской Федерации. Год рождения 1959.</i></p> <p><i>Имеет высшее образование.</i></p> <p><i>В отчетном году основным местом работы являлось ООО «Медиа КСТ», занимаемая должность – Генеральный директор.</i></p> <p><i>Является Председателем Совета директоров ЗАО «Элексет-Казань», Советником Генерального директора и входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»</i></p> <p><i>В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i></p>	
5.	Веселов Кирилл Евгеньевич	Член Совета Директоров
	<p><i>Гражданин Российской Федерации. Год рождения 1982.</i></p> <p><i>Имеет высшее образование.</i></p> <p><i>В отчетном году основным местом работы являлось Компания «Минт Кэпитал Эдвайсерс Лтд», занимаемая должность – директор по инвестициям и стратегическому развитию.</i></p> <p><i>Является Советником Генерального директора и входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».</i></p> <p><i>В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i></p>	
6.	Герастовская Татьяна Викторовна	Член Совета Директоров
	<p><i>Гражданка Российской Федерации. Год рождения 1977.</i></p> <p><i>В отчетном году основным местом работы являлось «Минт Кэпитал Эдвайсерс Лтд» (Mint Capital), занимаемая должность финансовый директор.</i></p> <p><i>В течение отчетного года не владела акциями Общества.</i></p>	
7.	Перссон Ульф Кристер	Член Совета Директоров
	<p><i>Гражданин Великобритании. Год рождения 1963.</i></p> <p><i>Имеет высшее образование.</i></p> <p><i>В отчетном году основным не занимал должностей в юридических лицах.</i></p> <p><i>Входит в состав Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».</i></p> <p><i>В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i></p>	

В отчетном году в составе Совета директоров изменений не происходило.

Независимыми членами Совета директоров Общества являются:

- ✓Перссон Ульф Кристер,
- ✓Герастовская Татьяна Викторовна.

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР» И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ АО НКО
«МОСКЛИРИНГЦЕНТР», В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА,
СОВЕРШЕННЫХ ИМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) осуществляет Локотцов Юрий Иванович.

*Гражданин Российской Федерации. Родился в 1963 году.
Имеет высшее образование.*

В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», занимаемая должность – Генеральный директор. Также являлся Председателем Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Входит в состав Совета директоров: АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», АО «Элекснет-Регионы», ЗАО «Элекснет-Казань», ЗАО «Регион».

В течение отчетного года не владел акциями Общества.

Уставом Общества также предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (Правление).

На основании решения Совета директоров Общества от 20 января 2014 г. (Протокол №2014/01/20) Правление Общества было образовано в новом составе.

Председатель Правления Общества:

- ✓Локотцов Юрий Иванович, являющийся Генеральным директором Общества.

Члены Правления Общества:

- ✓Демина Инна Евгеньевна

Гражданка Российской Федерации. Год рождения 1969.

Имеет высшее образование

Занимает в Обществе должность Заместителя Генерального директора. В течение отчетного года не владела акциями Общества.

- ✓Заббарова Гельшат Мобарякшовна

Гражданка Российской Федерации. Год рождения 1965.

Имеет высшее образование.

Занимает в Обществе должность Главного бухгалтера. В течение отчетного года не владела акциями Общества.

**12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ЗА**

**ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)
ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АО
НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» В
ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Источником выплат вознаграждения работникам Общества за их труд является Фонд оплаты труда. В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходы по Фонду оплаты труда уплачиваются для целей налогообложения прибыли Общества. Фонд оплаты труда утверждается Советом директоров Общества.

Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому составу (Генеральный директор Общества, члены Правления, члены Совета директоров Общества) определяется в соответствии действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества, в том числе Положением о заработной плате сотрудников АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР».

Выплаты основному управленческому составу Общества в отчетном году составили 17 119 (Семнадцать тысяч сто девятнадцать) тысяч рублей, в том числе: оплата труда – 13 572 (Тринадцать тысяч пятьсот семьдесят две) тысячи рублей; начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 2 266 (Две тысячи двести шестьдесят шесть) тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый отпуск – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят одна) тысяча рублей.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, внутренними положениями Общества не предусмотрены.

**13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ
РОССИИ**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Являясь кредитной организацией, Общество в своей деятельности также руководствуется следующими нормативно-правовыми актами Банка России в сфере корпоративного управления: письмо от 07.02.2007 года №11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления». Оценка корпоративного управления в рамках данного акта производится ежегодно.

**14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО НКО
"МОСКЛИРИНГЦЕНТР"**

Показатели	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	73 320	44 904	47 068	51 049
Размер уставного капитала	36 999	8 097	8 097	8 097

Генеральный директор

АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Локотцов Ю.И.



Главный бухгалтер

АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»

Заббарова Г.М.

Приложение №1
к Годовому отчету АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР»
по результатам работы за 2014 год

№	Наименование договора	Стороны	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованные в совершении сделки лица	Существенные условия
1	Дополнительное соглашение №2.1 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/08 от 01.05.2014	ООО «Элекснет-СПб» (Арендатор) и АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Субарендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ООО «Элекснет-СПб»)	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Размер субарендной платы за месяц определяется по формуле.
2	Дополнительное соглашение №3 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/08 от 01.05.2014	ООО «Элекснет-СПб» (Арендатор) и АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Субарендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ООО «Элекснет-СПб»)	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Сумма аванса за январь, февраль составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
3	Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/07 от 01.05.2014	АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Арендатор) и ЗАО «Элекснет-Казань» (Арендодатель)	Совет директоров	Полтавского А.Н., Локотцов Ю.И. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Арендодателю может быть уплачен аванс арендной платы за текущий месяц. Счет за аванс арендной платы может быть выставлен от 1-го до 3-х раз в течении месяца, но по предварительному письменному согласию сторон.
4	Договор на распространение рекламы	АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (Исполнитель) и ЗАО «Центр-Город» (Заказчик)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Предмет договора – услуги по распространение рекламы; При нарушении сроков оплаты услуг уплачивается неустойка в размере 0,1% от оплаченной суммы за каждый день просрочки; Договор заключен до 31 декабря 2017г. с возможностью пролонгации.
5	Дополнительное соглашение №6 к Договору субаренды программно-	ООО «Элекснет-СПб» (Арендатор) и АО НКО «МОСКЛИРИН	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ООО «Элекснет-СПб»)	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Кредитор по денежному обязательству, не имеет

	технических средств (банкоматов) №ДВ 14/08 от 01.05.2014	ГЦЕНТР» (Субарендатор)			право на получение с должника законных процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
6	Дополнительное соглашение №4 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/17 от 01.05.2014	АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Субарендатор) и ЗАО «Центр-Город» (Арендатор)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Изменилась формула расчета размера арендной платы за месяц.
7	Агентский договор	АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Принципал) и ЗАО «Центр-Город» (Агент)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Предмет договора – аренда нежилых помещений для установки программно-технические средства (банкоматов); Вознаграждение Агента за исполнение поручения Принципала составляет 350 (триста пятьдесят) рублей и выплачивается ежемесячно за каждое место; При нарушении сроков оплаты услуг уплачивается неустойка в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки; Договор заключен на неопределенный срок.
8	Дополнительное соглашение №4 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/15 от 01.05.2014	АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Субарендатор) и ООО «Аренда-Элекснет» (Арендатор)	Совет директоров	Акционер АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» - Элекснет Холдинг Лимитед, которое совместно с аффилированным лицом ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» владеет в совокупности 100% долей в уставном капитале ООО «Аренда-Элекснет»	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Размер арендной платы за месяц определяется по формуле.
9	Дополнительное соглашение №4 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/08 от 01.05.2014	ООО «Элекснет-СПб» (Арендатор) и АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Субарендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ООО «Элекснет-СПб»)	Предмет договора – программно-технические средства (банкоматы); Размер субарендной платы за месяц определяется по формуле.
10	Договор на сопровождение и техническую поддержку программного обеспечения	АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Заказчик) ООО «Центр-процессинг»	Совет директоров	Редько Н.В. (одновременно является владельцем 100% доли в уставном капитале и Генеральным	Предмет договора – сопровождение и техническая поддержка ИС ПЦ; Стоимость услуг составляет 800 000

		(Исполнитель)		директором ООО «Центр- процессинг»	(восемьсот тысяч); Договор заключен на 12 месяцев.
11	Дополнительное соглашение №1 к Договору на сопровождение и техническую поддержку программного обеспечения	АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Заказчик) ООО «Центр- процессинг» (Исполнитель)	Совет директоров	Редько Н.В. (одновременно является владельцем 100% доли в уставном капитале и Генеральным директором ООО «Центр- процессинг»)	Изменения в Приложении №1; Изменение стоимости услуг.
12	Дополнительное соглашение №5 к Договору субаренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/08 от 01.05.2014	ООО «Элексет-СПб» (Арендатор) и АО НКО «МОСКЛИРИН ГЦЕНТР» (Субарендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ООО «Элексет-СПб»)	Изменилась формула расчета размера субарендной платы за месяц.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
_____ директор(ья).

Генеральный директор
АО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"
Ю.И. Локотков
МОСКОВСКИЙ
Клиринговый
центр
* Г. МОСКВА