

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Селецький Ігор Олегович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський, 01004, м. Київ, вулиця Шовковична, 42-44

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 277-5000 (044) 277-5001

6. Електронна поштова адреса

inf_emitenta@pfts.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81 (1834)	29.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.pfts.ua в мережі Інтернет	29.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

"Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" не заповнюються, оскільки у 2013 році ПАТ "Фондова біржа ПФТС" не приймало участь у створенні нових юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється у зв'язку з відсутністю в товаристві корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється у зв'язку з тим, що рейтингова оцінка емітента та його цінних паперів не здійснюється відповідно до закону.

33. Примітки
"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" заповнюється відносно засновника емітента. Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента зазначена станом на кінець звітного періоду. Товариство не має акціонерів-фізичних осіб, які володіють 10 і більше відсотків акцій товариства.

"Інформація про дивіденди" не заповнюється, оскільки дивіденди не передбачені та не виплачувались.

Облігації не випускались. Інших цінних паперів, випущених емітентом, немає. Похідні цінні папери не випускались. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. В звітному періоді видача сертифікатів цінних паперів не відбувалась. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації

основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється відповідно до пп.15) п.1 глави 4 розд. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826.

У емітена відсутні зобов'язання за кредитами, за випусками облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Боргові цінні папери не випускались. Іпотечні облігації, сертифікати не випускались. Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

виписка АД 466983

3. Дата проведення державної реєстрації

03.11.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

32010000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

22

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управління фінансовими ринками

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп'ютерне програмування

10. Органи управління підприємства

не заповнюється відповідно до п.1 розд.4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія АТ «Укрексімбанк» м. Києва

2) МФО банку

380333

3) поточний рахунок

26003014041190

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Філія АТ «Укрексімбанк» м. Києва

5) МФО банку

380333

6) поточний рахунок

26003014041190

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	АД 034421	11.06.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	05.03.2019
Опис	У зв'язку з тим, що термін дії ліцензії закінчується у 2019 році питання щодо продовження терміну її дії не є актуальним. В будь-якому випадку товариство планує продовжувати здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі наявної ліцензії та в подальшому продовжувати термін її дії.			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник - Асоціація «Фондове партнерство» (на дату створення володіла 100% акцій)	24258921	01133Україна місто Київ Щорса, 31	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента**6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада

Голова Правління (до 20.02.2013 Т.в.о.Голови Правління)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Селецький Ігор Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Фондова біржа ПФТС", Член Правління

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2013-20.02.2013-20.02.2015 включно

9) Опис

До 20.02.2013р. Селецький Ігор Олегович (згода на розкриття паспортних даних відсутня) тимчасово виконував обов'язки Голови Правління товариства (у зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього Голови Правління) до моменту початку строку повноважень нового Голови Правління Товариства. Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 01.02.2013р. Селецького І.О. обрано Головою Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС», строк його повноважень розпочався 20.02.2013р. – після погодження його кандидатури Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: Член Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС», Член Ради Директорів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС», Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лупій Богдан Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.08.2010 до відкликання повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Правління ПАТ "Фондова біржа ПФТС" Лупія Б.О. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). У 2013 році змін в персональному складі щодо Члена Правління товариства Лупія Б.О. не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: Член Ради Директорів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Передерій Любов Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер, Асоціація "Фондове партнерство"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.05.2011 до звільнення

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Передерій Л.М. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами ПАТ «Фондова біржа ПФТС». До основних функціональних обов'язків Головного бухгалтера належать: організація роботи бухгалтерії, ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з

постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо), нарахування та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства, виконання робіт з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). У 2013 році змін в персональному складі щодо Головного бухгалтера товариства Передерій Л.М. не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 22. Попередні посади: Головний бухгалтер. Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Біржовий центральний контрагент".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Посадова особа Служби внутрішнього аудиту

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лупій Богдан Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.01.2013 до моменту переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки Посадової особи Служби внутрішнього аудиту ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Лупія Б.О. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначаються законодавством, Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі та грошовій формі не виплачувалась. У 2013 році змін в персональному складі щодо Посадової особи Служби внутрішнього аудиту товариства Лупія Б.О. не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: Член Ради Директорів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління (до 20.02.2013)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Селецький Ігор Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.08.2010 до 20.02.2013

9) Опис

01.02.2013р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» прийнято рішення припинити повноваження Селецького Ігоря Олеговича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) як члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» з наступного робочого дня за датою прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про погодження його кандидатури на посаду Голови Правління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Підстава прийняття зазначеного рішення: пункт 12.3.8 Статуту ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

19.02.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про погодження кандидатури Селецького Ігоря Олеговича на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (підстава прийняття зазначеного рішення: п. 376 ч.2 ст.7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», п.4 ст. 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Таким чином, повноваження Селецького І.О. як члена Правління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» припинені з 20.02.2013р.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків в натуральній формі не виплачувалась. Розмір грошової винагороди за виконання посадових обов'язків визначається згідно штатного розпису. Згоди на розкриття розміру грошової винагороди посадовою особою не надано (відповідно до ст. 31 Закону України "Про оплату праці", рішення Конституційного суду України від 30.10.1997р. №5-зп). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: Член Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гордієнко Ольга Юріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер Закритого акціонерного товариства "Московська міжбанківська валютна біржа"

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.03.2013 до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у пов

9) Опис

26.04.2012 Гордієнко О.Ю. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) переобрано до нового складу Ревізійної комісії товариства. 07.03.2013р. Рішенням Ревізійної комісії товариства Гордієнко О.Ю. обрано Головою Ревізійної комісії товариства. Термін, на який обрано посадову особу, - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі. До повноважень та обов'язків Голови ревізійної комісії належить керівництво роботою ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу, перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку, звітності та всього діловодства товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Гордієнко О.Ю. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 11. Перелік попередніх посад: Головний бухгалтер. Гордієнко О.Ю. обіймає посаду Головного бухгалтера Відкритого акціонерного товариства "Московська біржа ММВБ-РТС" (125009, Російська Федерація, м.Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сухачев Володимир Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ПромЖилСтрой".

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у пов

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії Сухачева В.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначені законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Ревізійної комісії Сухачева В.В. в звітному році не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Перелік попередніх посад: заступник Генерального директора. Сухачев В.В. обіймає посаду Керівника Служби внутрішнього аудиту Відкритого акціонерного товариства "Московська біржа ММВБ-РТС" (125009, Російська Федерація, м.Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Параскева Оксана Павлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "МАРФІН БАНК", начальник Департаменту цінних паперів

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у пов

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії Параскевої О.П. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначені законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Ревізійної комісії Параскевої О.П. в звітному році не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 14. Перелік попередніх посад: Начальник Департаменту цінних паперів, Директор департаменту з питань обігу цінних паперів. Параскева О.П. обіймає посаду Директора департаменту з питань обігу цінних паперів Представництва компанії «Украферт Консалтинг Лімітед» (м.Київ).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Вадим Євгенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

приватний підприємець.

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у пов

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії Коваленко В.Є. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначені законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Ревізійної комісії Коваленко В.Є. в звітному році не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 10. Перелік попередніх посад: директор. Коваленко В.Є. обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Столиця-Груп» (03055, м.Київ, вул.Старокиївська, будинок 8/12, квартира 20).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рядько Наталія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю "Технічна компанія "Астра Імпекс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у пов

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії Рядько Н.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) визначені законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Ревізійної комісії Рядько Н.В. в звітному році не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 21. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер. Рядько Н.В. обіймає посаду Головного бухгалтера Асоціації «Фондове партнерство» (01133, м.Київ, вул.Щорса, будинок 31).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Постійної Дисциплінарної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бачинська Наталія Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконуючий обов'язки Директора ТОВ "Адамант Інвестмент"

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2013 до 31.12.2013

9) Опис

Посадова особа Бачинська Н.М. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) призначена на посаду згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» від 01.02.2013 року, у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Постійної Дисциплінарної комісії. Повноваження та обов'язки Члена Постійної Дисциплінарної комісії визначені Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Постійної Дисциплінарної комісії Бачинської Н.М. в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 5. Перелік попередніх посад: директор, в.о.директора, заступник керівника, операційний директор, керівник департаменту. Бачинська Н.М. обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛОП Україна» (04080, м.Київ, вул. Турівська, буд.24, приміщення 1, літ.А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Постійної Дисциплінарної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бартенев Антон Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фахівець відділу торгівлі цінними паперами Казначейства ЮніКредитБанку

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2013 до 31.12.2013

9) Опис

Посадова особа Барненев А.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) призначений на посаду згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» від 01.02.2013 року, у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Постійної Дисциплінарної комісії. Повноваження та обов'язки Члена Постійної Дисциплінарної комісії визначені Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Постійної Дисциплінарної комісії Барненева А.В. в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 0. Перелік попередніх посад: фахівець відділу торгівлі цінними паперами Казначейства, спеціаліст відділу кастодіальних послуг. Барненев А.В. обіймає посаду Головного спеціаліста з

казначейських операцій з крупними корпоративними клієнтами ПАТ «УКРСОЦБАНК» (03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Постійної Дисциплінарної комісії (Арбітражний секретар)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Омельчук Павло Ігорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керівник юридичного департаменту Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2013 до моменту переобрання

9) Опис

Посадова особа Омельчук П.І. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є постійним членом Постійної Дисциплінарної комісії (Арбітражним секретарем) ПАТ «Фондова біржа ПФТС», який призначений на посаду у 2008 році рішенням Біржової ради Фондової біржі ПФТС», згодом 10.08.2010р. Наглядовою радою ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» підтверджені повноваження Омельчука П.І. як постійного члена Постійної Дисциплінарної комісії (Арбітражного секретаря) Фондової біржі ПФТС. Повноваження та обов'язки Члена Постійної Дисциплінарної комісії (Арбітражного секретаря) визначені Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо члена Постійної Дисциплінарної комісії (Арбітражного секретаря) Омельчука П.І. в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 6. Перелік попередніх посад: керівник юридичного відділу, керівник юридичного департаменту. Омельчук П.І. обіймає посаду керівника Юридичного відділу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Арбітр

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бачинська Наталія Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконуючий обов'язки Директора ТОВ "Адамант Інвестмент"

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2013 до 31.12.2013

9) Опис

Посадова особа Бачинська Н.М. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) призначена на посаду Арбітра згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» від 01.02.2013 року, у зв'язку із закінченням строку повноважень попереднього Арбітра. Повноваження та Арбітра визначені Статутом та внутрішніми документами товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Змін у персональному складі щодо Арбітра Бачинської Н.М. в звітному році не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи (років) - 5. Перелік попередніх посад: директор, в.о.директора, заступник керівника, операційний директор, керівник департаменту. Бачинська Н.М. обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛОР Україна» (04080, м.Київ, вул. Турівська, буд.24, приміщення 1, літ.А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єршов Артемій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Тройка Діалог Україна".

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015р.

9) Опис

Єршов А.М. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 19. Перелік попередніх посад: - директор, перший заступник голови правління. Інформація щодо інших посад, які обіймала особа протягом своєї діяльності, відсутня. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Заступник Голови Правління ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» (01034, м. Київ, вул.Володимирська, 46).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заря Ірина Олександрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Асоціація "Фондове партнерство", Президент

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Заря І.О. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 20. Перелік попередніх посад: - президент. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): інформація відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Золотько Дмитро Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Казначей Закритого акціонерного товариства "НРБ-Україна"

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Золотько Д.Я. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 19. Перелік попередніх посад: - казначей. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): казначей Публічного акціонерного товариства "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (м.Київ, вул. Володимирська, 46).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марич Ігор Леонідович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Віце-президент, керівник Центру грошового ринку ЗАТ ММВБ

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Марич І.Л. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 11. Перелік попередніх посад: - Віце-президент, керівник Центру грошового ринку. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Керуючий директор з грошового ринку ВАТ «Московська біржа ММВБ-РТС» (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Потапов Андрій Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник відділу валютообмінних операцій та управління ресурсами АБ "ІНГ Банк Україна"

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Потапов А.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) - 6. Перелік попередніх посад: начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Начальник управління фінансових ринків ПАТ "ІНГ Банк Україна" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-а).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Потьомкін Олександр Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший Віце-президент ЗАТ ММВБ

8) дата обрання та термін, на який обрано

17.05.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Потьомкін О.І. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012 та Головою Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 17.05.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) – більше 17. Перелік попередніх посад: Президент, Радник Голови Банку Росії, Старший Віце-президент. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Виконавчий директор з міжнародної присутності ВАТ "Московська біржа ММВБ-РТС" (125009, Росія, м. Москва, Великий Кисловський провулок, буд.13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ряжських Ірина Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Фінансового департаменту ЗАТ ММВБ

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Ряжських І.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) –17. Перелік попередніх посад: Директор Департаменту. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Директор Департаменту бюджетування та управлінського обліку Блоку фінансів ВАТ «Московська біржа ММВБ-РТС» (Росія, 125009, м. Москва, Великий Кисловський провулок, 13).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сердюков Євгеній Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керуючий директор зі строкового ринку Бізнес-дивізіону "Строковий ринок" ВАТ "ММВБ-РТС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Сердюков Є.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) –7. Перелік попередніх посад: Керуючий директор, Директор Департаменту. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): інформація відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сочинський Владислав Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник валютно-фінансового департаменту ПАТ "Сітібанк"

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Сочинський В.В. (згода на розкриття паспортних даних відсутня) є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи (років) –17. Перелік попередніх посад: начальник валютно-фінансового департаменту, Член Правління, Заступник Голови Правління. Посади на будь-яких інших підприємствах (із зазначенням найменування та місцезнаходження): Член Правління, Заступник Голови Правління, начальник валютно-фінансового департаменту ПАТ «Сітібанк» (03150, м.Київ, вул.Димитрова, 16 г).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Відкрите акціонерне товариство «Московська біржа ММВБ-РТС»

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

00000000

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

Московська Біржа є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34300570

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

ТОВ «ТАСК-брокер» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

20337279

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

ПрАТ «Альтана Капітал» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

14359319

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2012 до 26.04.2015

9) Опис

ПАТ «ВТБ Банк» є Членом Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 26.04.2012р. В разі, якщо Загальними зборами товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, посадова особа перебуватиме на посаді до 26.04.2015р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрішніми документами ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язків не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. Інформація щодо посад на будь-яких інших підприємствах відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Правління	Селецький Ігор Олегович		24.06.2010	50	0.1562	50	0	0	0
Член Правління, посадова особа Служби внутрішнього аудиту	Лупій Богдан Олександрович		24.06.2010	50	0.1562000000	50	0	0	0
Головний бухгалтер	Передерій Любов Михайлівна		24.06.2010	50	0.1562	50	0	0	0
Голова Наглядової ради	Потьомкін Олександр Іванович		24.06.2010	60	0.1874	60	0	0	0
Член Наглядової ради	Заря Ірина Олександрівна		24.06.2010	2	0.0063	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"	14359319	19.06.2010	60	0.1874	60	0	0	0
Член Наглядової ради	Відкрите акціонерне товариство "Московська Біржа ММВБ-РТС"	000000000000	09.04.2010	16010	50.0156	16010	0	0	0
Член Наглядової ради	Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"	20337279		120	0.3749	120	0	0	0
Член Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю	34300570	31.12.2012	1	0.0031	1	0	0	0

	"ТАСК-брокер"								
Усього				16403	51.2433	16403	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Відкрите акціонерне товариство "Московська Біржа ММВБ-РТС"	00000000	12500 Росія --- місто Москва Великий Кисловський провулок, 13	09.04.2010	16010	50.0156	16010	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			16010	50.0156	16010	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	25.04.2013	
Кворум зборів**	79.69	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». 2. Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. 3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». 4. Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. 5. Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. 6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». 7. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». 8. Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного подавали наступні акціонери товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відкрите акціонерне товариство "Московська Біржа ММВБ-РТС" (місцезнаходження: Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, 13; - Асоціація "Фондове партнерство" (код ЄДРПОУ 24258921, місцезнаходження: Україна, 01133, м.Київ, вул.Щорса, буд.31). <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По ПЕРШОМУ питанню порядку денного «Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:</p> <p>Рішення прийняте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Загальні збори): <ol style="list-style-type: none"> 1.1. питання порядку денного Загальних зборів розглядаються у наступній послідовності: <ul style="list-style-type: none"> • Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». • Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. • Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік. • Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. • Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік. • Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». • Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС». 2.1. розгляд кожного питання порядку денного Загальних зборів відбувається у такій послідовності: <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Голова Загальних зборів оголошує питання порядку денного, що розглядається Загальними зборами та надає слово доповідачу (за необхідності – також співдоповідачу) з питання порядку денного Загальних зборів; 2.1.2. доповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного Загальних зборів; за необхідності, співдоповідач з питання порядку денного Загальних зборів в межах 5 хвилин надає присутнім додаткову інформацію 	

щодо питання порядку денного Загальних зборів;

2.1.3. кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу (співдоповідачу) запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів, що розглядається;

2.1.4. заяви щодо виступу в дебатах можуть бути подані, а питання до доповідачів (співдоповідачів) - поставлені акціонерами (представниками акціонерів) в порядку, визначеному п.п. 11.8-11.9 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.);

2.1.5. доповідач (співдоповідач) в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного Загальних зборів.

2.2. після обговорення питання порядку денного Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається, надавши перед початком голосування Голові Лічильної комісії слово для роз'яснення акціонерам порядку голосування (п. 11.10 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.3. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.4. переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається (п. 11.11 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.5. підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів; у разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання (п. 11.12 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

2.6. бюлетені для голосування визнаються членами Лічильної комісії недійсними і не враховуються при підбитті підсумків голосування в наступних випадках:

2.6.1. якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «Фондова біржа ПФТС» зразка бюлетеня;

2.6.2. у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера);

2.6.3. якщо у бюлетені акціонером (представником акціонера) позначено більш як один варіант голосування за один проект рішення з варіантів «За» або «Проти», або «Утримався»;

2.6.4. якщо на бюлетені акціонером (представником акціонера) не зроблено жодної позначки щодо варіантів голосування;

2.6.5. у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером (представником акціонера) в бюлетені, над кількістю голосів, що він має при кумулятивному голосуванні;

2.6.6. у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

По ДРУГОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:

Рішення прийняте:

Затвердити Звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додається).

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», викладені у Звіті Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додається).

По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «Про розгляд звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:

Рішення прийняте:

Затвердити: Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік;

річний звіт Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»; баланс Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік (додаються).

По П'ЯТОМУ питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік»:

Рішення прийняте:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за результатами діяльності товариства у 2012 році розподіл прибутку за 2012 рік не здійснюється.

2. Збиток Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за 2012 рік в сумі 3101 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

По ШОСТОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Внести такі зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

1.1. Другий абзац пункту 4.1 розділу 4 Положення про Наглядову раду викласти в наступній редакції: «Кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами, складає 11 (одинадцять) осіб.»

1.2. Доповнити розділ 1 Положення про Наглядову раду пунктом 1.5 наступного змісту:

«Ця редакція Положення набирає чинності після її підписання з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання нового складу Наглядової ради Товариства. З моменту набуття чинності цієї редакцією Положення попередня редакція Положення про Наглядову раду Товариства втрачає чинність.»

2. У зв'язку із внесенням змін до Положення про Наглядову раду затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (додається).

3. Нова редакція Положення про Наглядову раду товариства набирає чинності після її підписання з моменту прийняття Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» рішення про обрання нового складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

4. Уповноважити на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Селецького Ігоря Олеговича.

По СЬОМОМУ питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»»:

Рішення прийняте:

1. Внести та затвердити такі зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»:

1.1. Доповнити розділ 16 Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» пунктом 16.15 наступного змісту:

«Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це окрема посадова особа Товариства, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді Товариства, звітує перед нею та діє на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

Посадова особа Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства призначається за рішенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до такої особи), повноваження посадової особи Служби внутрішнього аудиту (контролю) Товариства діють до моменту її переобрання Наглядовою радою Товариства.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства має наступні функції:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

На Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такі завдання:

- сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
- здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
- надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками;
- своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Товариства;
- виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
- оцінювання розміру, напрямку та розподілу ризиків Товариства;
- виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
- надання Наглядовій раді, Голові Правління Товариства висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.»

2. Викласти наведені вище зміни у формі змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» відповідно до Додатку «Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» до Протоколу річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» від 25.04.2013р., що є його невід'ємною частиною.

3. Визначити, що Зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» набувають чинності з дня їх державної реєстрації у передбаченому законодавством порядку.

4. Уповноважити на підписання Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Голову Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Потьомкіна Олександра Івановича.

5. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» Селецького Ігоря Олеговича забезпечити подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для погодження Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» та подання державному реєстратору Змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» для їх державної реєстрації з правом передоручення повноважень.

По ВОСЬМОМУ питанню порядку денного «Прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій»:

Рішення НЕ прийнято.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	22858002
Місцезнаходження	04080 Україна м. Київ Подільський місто Київ Фрунзе, 1-3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0382
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044)331-17-40
Факс	(044)331-17-40
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	У 2013 році ТОВ "Аудиторська фірма Норма" надавало товариству аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21684818
Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ Подільський місто Київ Спаська, 30-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185024
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044)490-0330
Факс	(044)490-0330
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача
Опис	У 2013 році ПАТ "ІНГ Банк Україна" надавало товариству послуги зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21685485
Місцезнаходження	03150 Україна м. Київ Голосіївський місто Київ Димитрова, буд. 16-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 034437
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2012
Міжміський код та телефон	(044)490-10-00

Факс	(044)490-10-00
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	У 2013 році ПАТ "Сітібанк" надавало товариству послуги зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Дочірній Банк Сбербанку Росії"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	25959784
Місцезнаходження	01601 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Володимирська, 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263233
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044)2474343
Факс	(044)2474545
Вид діяльності	діяльність депозитарної установи
Опис	У 2013 році ПАТ "Дочірній Банк Сбербанку Росії" надавало товариству послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044)5854240
Факс	(044)5854242
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність депозитарію
Опис	У 2013 році ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" надавало товариству послуги депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263463
Назва державного органу, що видав	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-42
Факс	(044) 585-42-42
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність діяльності
Опис	У 2013 році ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" надавало товариству послуги з клірингу та розрахунків за правочинами з цінними паперами, а також послуги щодо обміну інформацією у вигляді електронних документів, необхідною для забезпечення виконання укладених на ПАТ "Фондова біржа ПФТС" правочинів щодо цінних паперів, за допомогою системи електронного документообігу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)279-65-40
Факс	(044)279-13-22
Вид діяльності	діяльність Центрального депозитарію
Опис	У 2013 році ПАТ "Національний депозитарій України" надавало товариству послуги центрального депозитарію. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центрального депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37507482
Місцезнаходження	01133 Україна м. Київ Печерський місто Київ Щорса, 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 572193
Назва державного органу, що видав	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 221-67-39
Факс	(044) 221-67-39
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами
Опис	У 2013 році ТОВ "Біржовий центральний контрагент" надавало товариству послуги центрального контрагента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Біфест"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37859390
Місцезнаходження	04073 Україна м. Київ Оболонський місто Київ Ливарська, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 594351
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.02.2012
Міжміський код та телефон	(044)222-96-43
Факс	(044)222-96-43
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	У 2013 році ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами зазначеної страхової компанії зі страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	03049 Україна м. Київ Солом'янський місто Київ проспект Повітрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520927
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	(044)492-18-18
Факс	(044)492-18-18
Вид діяльності	Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Опис	Протягом звітного року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "Провідна" з медичного страхування працівників товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"
---	---

Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	16285602
Місцезнаходження	01054 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 546588
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та телефон	(044)490-27-44
Факс	(044)490-27-48
Вид діяльності	Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Опис	Протягом звітнього року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "ІНГО Україна" з медичного страхування працівників товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	16285602
Місцезнаходження	01054 Україна м. Київ Шевченківський місто Київ Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569235
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.01.2011
Міжміський код та телефон	(044)490-27-44
Факс	(044)490-27-48
Вид діяльності	обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Опис	Протягом звітнього року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "ІНГО Україна" з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	03049 Україна м. Київ Солом'янський місто Київ проспект Повітрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520918
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.02.2010
Міжміський код та телефон	(044)492-18-18

Факс	(044)492-18-18
Вид діяльності	страхування наземного транспорту
Опис	Протягом звітнього року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "Провідна" зі страхування транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	23510137
Місцезнаходження	03049 Україна м. Київ Солом'янський місто Київ проспект Повітрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 594446
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.01.2012
Міжміський код та телефон	(044)492-18-18
Факс	(044)492-18-18
Вид діяльності	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	Протягом звітнього року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" користувалось послугами СК "Провідна" з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.06.2012	120/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000050843	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	32010	32010000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: протягом звітного періоду купівля-продаж акцій товариства здійснювалась на позабіржовому та біржовому ринках. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: протягом звітного періоду факти лістингу-делістингу цінних паперів емітента відсутні. Протягом звітного періоду додаткова емісія акцій товариства не здійснювалась.								

XI. Опис бізнесу

На початку 2013 року (01.02.2013р.) Наглядовою радою ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Головою Правління товариства обрано Селецького Ігоря Олеговича, кандидатура якого була погоджена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк повноважень Селецького І.О. визначено з 20.02.2013р. по 19.02.2014р. включно. Наприкінці 2013 року Наглядовою радою біржі прийнято рішення продовжити строк повноважень Селецького І.О. на посаді Голови Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» з 20.02.2014р. по 20.02.2015 року включно. Умови трудового контракту затверджені Наглядовою радою ФБ ПФТС з членом Правління Лупієм Богданом Олександровичем, укладено відповідний контракт на строк до 01.02.2015 року включно. Рішенням Загальних зборів ПАТ "Фондова біржа ПФТС" від 25.04.2013р. затверджено Зміни до Статуту товариства щодо Служби внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

У 2013 році організаційна структура товариства складалась з Голови Правління, Членів Правління - Директора з розвитку та Виконавчого директора, служби внутрішнього аудиту (контролю), відділу бухгалтерії, адміністративного відділу, Управління з розвитку, Управління з маркетингу, зовнішніх та внутрішніх комунікацій, Управління інформаційних технологій, Юридичного відділу, Управління по роботі з емітентами, Операційного управління. Порівняно з попереднім звітним періодом (2012р.) відбулись наступні зміни в складі організаційної структури товариства: виключено посаду фінансового директора, додано службу внутрішнього аудиту. Дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звітному році складає 20 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, у звітному році складає 4 особи. Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звітному році відсутні. Фонд оплати праці у 2013 році становить 7486 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 2095 тис. грн. за рахунок зменшення кількості штатних працівників. Кадрова політика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб підприємства необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікації. На підприємстві плануються та здійснюються заходи з залучення, закріплення та підвищення кваліфікації кадрів (як безпосередньо на підприємстві, так і у сторонніх закладах фахової освіти).

1. Міжнародна Асоціація Бірж країн Співтовариства (місцезнаходження: Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13). Головні завдання Асоціації є координація зусиль з розвитку організованих фінансових ринків у відповідності з міжнародними стандартами. До основних цілей Асоціації належать: координація валютних та фондових бірж країн СНД з метою сприяння співробітництву та розвитку економічних зв'язків держав-членів СНД; визначення пріоритетних напрямків розвитку фінансових ринків країн СНД; взаємне вивчення досвіду організації валютних, фондових та інших фінансових ринків країн СНД; об'єднання зусиль щодо створення єдиних механізмів функціонування фінансових ринків країн СНД. Емітент як член Асоціації має право: приймати участь у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, працювати в комітетах, комісіях, радах, тимчасових робочих групах; обирати та бути обраною до Ради Асоціації; користуватися послугами Асоціації, отримувати інформацію про діяльність Асоціації; вийти з Асоціації по закінченні фінансового року. Обов'язки члена Асоціації: дотримання положень внутрішніх документів Асоціації; сприяння досягненню цілей Асоціації; своєчасна оплата членських внесків; не розголошення конфіденційної інформації. Термін участі Емітента в Асоціації необмежений.
2. Світова Федерація бірж (місцезнаходження: Франція, 75017, м.Париж, вулиця Ріволі, будинок

176). Світова Федерація Бірж - професійне об'єднання провідних світових бірж. Головною метою Федерації є підтримка взаємозв'язків між її членами, розвиток регульованих ринків в цілому, а також підтримка ринків, що розвиваються. Функції Емітента як члена Федерації: прийняття участі у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Федерації, робота в комітетах, комісіях, радах, тимчасових робочих групах; сприяння досягненню цілей Асоціації. Термін участі Емітента у Федерації необмежений. Емітент є кореспондованим членом Федерації.

У 2013 році ПАТ "Фондова біржа ПФТС" не проводило з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності.

Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

У своїй господарській діяльності товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації, передбачений чинним податковим законодавством України. Оцінка вартості запасів не здійснюється у зв'язку з відсутністю запасів. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за історичною собівартістю.

Основним видом діяльності товариства є діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

Як фондова біржа, в своїй діяльності емітент використовує електронну торговельну систему, яка є комплексом організаційних, нормативних, програмно-апаратних та технічних рішень.

Технологічно вона складається з "Ринку заявок", "Ринку котировок", «Ринку РЕПО», а також «Одностороннього аукціону». Торги на фондовій біржі відбуваються у режимі он-лайн щоденно, за виключенням вихідних та святкових днів.

До обігу в торговельній системі емітента допускаються акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, інвестиційні сертифікати та інші види цінних паперів, випуск яких не заборонений чинним законодавством України. В торговельній системі емітента укладаються біржові контракти виключно з цінними паперами, які входять до біржового списку організатора торгівлі, що містить перелік усіх цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до торгівлі на біржі згідно з порядком та умовами, передбаченими Правилами організатора торгівлі.

"Ринок заявок" - технологія торгівлі, що дозволяє учасникам торгів виводити на ринок значну кількість різноманітних заявок на купівлю/продаж та гарантує проведення розрахунків за біржовий контракти день у день (T+0) за рахунок 100% переддепонування та резервування цінних паперів та грошових коштів для проведення розрахунків у випадку укладання біржового контракту (блокування активів). Торги на "Ринку заявок" проводяться здебільшого з високоліквідними інструментами в режимі анонімної торгівлі з використанням принципу безперервного подвійного аукціону зустрічних заявок на купівлю/продаж цінних паперів. Обов'язкова перевірка торговельною системою організатора торгів наявності заблокованих активів при виставленні учасниками торгів заявок на «Ринку заявок» дозволяє усунути ризик невиконання біржових контрактів.

"Ринок котировок" - ринок, побудований за принципом конкуруючих твердих котировань. В рамках "Ринку котировок" в залежності від потреб учасників торгів передбачено різні умови

укладання біржового контракту та терміни виконання розрахунків. Торги на ринку котировок відбуваються як без обов'язкового 100% попереднього блокування активів, так і з обов'язковим 100% попереднім блокуванням активів в залежності від типових умов здійснення розрахунків в заявках (котировках) учасників торгів.

Торги цінними паперами на умовах їх зворотного продажу (купівлі) проводяться на «Ринку РЕПО». Укладання договорів РЕПО здійснюється на підставі заявок РЕПО, які визначають умови проведення двох взаємопов'язаних частин РЕПО: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за визначеною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) та друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО). За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Торги на «Ринку РЕПО» проводяться як без обов'язкового 100% блокування активів, так і з обов'язковим 100% блокуванням в залежності від типових умов здійснення розрахунків в заявках РЕПО учасників торгів.

Розрахунки за біржовими контрактами, що укладаються на «Ринку заявок», "Ринку котировок" та «Ринку РЕПО», здійснюються з дотриманням принципу "поставка проти платежу". Учасники торгів – сторони біржового контракту повинні забезпечити наявність заблокованих для проведення розрахунків активів у визначеному біржовим контрактом обсязі на момент виконання біржового контракту.

«Ринок заявок», "Ринок котировок" та «Ринок РЕПО» використовуються для вторинних торгів акціями, державними, муніципальними та корпоративними облігаціями, цінними паперами ІСІ тощо.

У визначених організатором торгів випадках учасники торгів мають можливість укласти біржові контракти за участю центрального контрагента. При цьому центральний контрагент стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Функції центрального контрагента на фондовій біржі виконує ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», код за ЄДРПОУ 35917889.

На фондовій біржі проводяться аукціони з продажу цінних паперів - Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (ІРО) власних цінних паперів, або продають власні активи в цінних паперах, також можливо проведення аукціонів щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення. Зазначені аукціони проводяться згідно з порядком та умовами, передбаченими Правилами організатора торгівлі. Розрахунки за укладеними в ході аукціонів біржовими контрактами можуть проводитись як з дотриманням принципу "поставка проти платежу", так і без дотримання зазначеного принципу, у встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадках.

Товариство не здійснює експорту. Діяльність товариства не залежить від сезонних змін. Основними клієнтами товариства є його Члени - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею. Основними ризиками в діяльності емітента є: негативний стан міжнародних фінансів, недостатній рівень інвестиційного клімату України; несприятливі зміни у законодавстві з питань діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та податковому законодавстві; зниження ліквідності та активності на фондовому ринку України. Основним заходом емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту було розвиток ринку державних та муніципальних цінних паперів, розвиток ринку корпоративних цінних паперів, збільшення кількості первинних розміщень. Основними клієнтами товариства є його Члени - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею. Відповідно основним каналом збуту послуг емітента є продаж послуг (з організації торгівлі) членам фондової біржі. Емітент також надає послуги включення цінних паперів інших емітентів до біржового списку. У зв'язку з цим іншим каналом збуту послуг є продаж послуг емітентам цінних паперів. Вказані основні послуги емітент надає клієнтам безпосередньо без залучення торговельних або інших посередників. Метод продажу послуг – звернення безпосередньо до потенційних клієнтів з пропозицією надання послуг шляхом

направлення адресних письмових пропозицій або популяризації послуг на тематичних заходах (конференції, семінари, форуми тощо). Діяльність емітента полягає у наданні послуг, які не передбачають використання емітентом сировини, у зв'язку з чим постачальники сировини для виробництва у емітента відсутні. Емітент не здійснює виробничої діяльності. В своїй діяльності емітент використовує програмне забезпечення та технології «ММВБ NASDAQ OMX», які застосовуються на 60 біржах у 50 країнах світу. Основними конкурентами емітента можуть виступати фондові біржі України, СНД та країн Центрально-Східної Європи. Особливості послуг емітента: емітент надає учасникам торгів можливість участі в торгівлі цінними паперами на майданчику, де сконцентровано велика кількість покупців та продавців цінних паперів, що забезпечує достатню ліквідність для ефективної торгівлі фінансовими інструментами. Емітент надає зручний пакет послуг щодо включення цінних паперів емітентів до біржового списку. При наданні послуг доступу до біржових торгів організатор торгівлі використовує найсучасніші засоби захисту інформації від її втрати та несанкціонованого доступу. Ринками та інструментами, на які будуть спрямовані головні зусилля біржі, визначені державні цінні папери, корпоративні облігації, товарний ринок, деривативи на товарні інструменти. Діяльність емітента полягає у наданні послуг, які не передбачають використання емітентом сировини та матеріалів, у зв'язку з чим постачальники сировини та матеріалів для виробництва у емітента відсутні. Емітент здійснює свою діяльність в Україні.

Основні придбання активів за останні 5 років становлять 6919 тис. грн., основні відчуження за 5 років - 5680 тис. грн. Станом на кінець звітної періоду товариство не планувало будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

1. У 2013 році між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Відкритим акціонерним товариством «Московська Біржа ММВБ-РТС» укладені наступні додаткові договори (угоди) до укладених між товариствами договорами:

- 28.10.2013р. укладені Додаткові договори (угоди) щодо продовження строку дії наступних укладених між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Відкритим акціонерним товариством «Московська Біржа ММВБ-РТС» договорів: Договору №1 про надання субліцензії, виконання робіт по внесенню змін до Програмного забезпечення ASTS та його встановленню від 18.02.2009р.; Договору №2 про надання ліцензії, виконання робіт по внесенню змін до Програмного забезпечення та його встановленню від 18.02.2009р.; Ліцензійного договору №3, Договору №4 про надання послуг з Технічної підтримки Програмного забезпечення Торговельної системи Automated Securities Trading System від 18.02.2009р.; Договору №5 про надання послуг з Технічної підтримки Програмного забезпечення від 18.02.2009р. Зазначені додаткові угоди не передбачають суми правочину, оскільки стосуються виключно продовження строку дії договорів;

- 17.11.2013р. укладені Додаткові договори (угоди) щодо зменшення платежів на користь Московської Біржі до наступних укладених між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Відкритим акціонерним товариством «Московська Біржа ММВБ-РТС» договорів: Договору №1 про надання субліцензії, виконання робіт по внесенню змін до Програмного забезпечення ASTS та його встановленню від 18.02.2009р. (предмет додаткової угоди: ставка фіксованого платежу у п'ятому та кожному наступному роках використання ASTS погоджена у розмірі 42000 євро; виплату фіксованого платежу у другому-четвертому роках використання ASTS погоджено здійснювати протягом перших 10 банківських днів з дати початку кожного розрахункового року; у п'ятому та кожному наступному роках використання ASTS погоджено здійснювати виплату фіксованого платежу щоквартально рівними частинами у розмірі ? частини від розміру фіксованої частини щорічного платежу за надання невиключного права (субліцензії) на використання ASTS, протягом 60 банківських днів після одержання ПАТ «Фондова біржа ПФТС» рахунку, який виставляється Московською Біржею після закінчення відповідного кварталу, за який здійснюється платіж); Договору №2 про надання ліцензії, виконання робіт по внесенню змін до Програмного забезпечення та його встановленню від 18.02.2009р. (предмет додаткової угоди - сторонами

погоджено, що: в період з 01.10.2012р. по 17.11.2013р. вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS Index Server» складає 1875 євро. У період з 18.11.2013 року по 31.12.2013р. вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS Index Server» складає 226 євро. У період з 01.01.2014р. до моменту припинення (закінчення) терміну дії договору річна вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS Index Server» складає 1875 євро, яка сплачується щоквартально рівними частинами у розмірі ? частини від річної вартості ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS Index Server». Крім того, сторонами погоджено, що в період з 01.10.2012р. по 17.11.2013р. вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS TSAdmin» складає 1875 євро. У період з 18.11.2013 року по 31.12.2013р. вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS TSAdmin» складає 226 євро. У період з 01.01.2014р. до моменту припинення (закінчення) терміну дії договору річна вартість надання ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS TSAdmin» складає 1875 євро, яка сплачується щоквартально рівними частинами у розмірі ? частини від річної вартості ліцензії на Програму для ЕОМ «PFTS TSAdmin». Сума правочину визначалась за згодою сторін цього правочину.

2. 03.01.2013р. між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Приватним акціонерним товариством «Альтана Капітал» укладено договір про співробітництво, предметом якого є надання ПрАТ «Альтана Капітал» біржі послуг маркет-мейкера. Послуги, що надаються за цим договором, мають на меті підтримання цін, попиту та/або пропозиції, обсягу торгів фінансовими інструментами на ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Сплата винагороди за цим договором не передбачена.

3. 30.07.2013р. між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» укладено договір про співробітництво, предметом якого є надання ТОВ «ТАСК-брокер» біржі послуг маркет-мейкера. Послуги, що надаються за цим договором, мають на меті підтримання цін, попиту та/або пропозиції, обсягу торгів фінансовими інструментами на ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Розмір щомісячної винагороди за цим договором становить 30000 грн. Сума правочину визначалась за згодою сторін цього правочину.

4. 02.02.2013р. між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Селецьким Ігорем Олеговичем укладено трудовий контракт у зв'язку з його обранням Головою Правління товариства. Необхідність укладення такого договору зумовлена вимогами законодавства та внутрішніх документів товариства. Відповідно до умов контракту Селецькому І.О. нараховується заробітна плата у розмірі відповідно до посадового окладу згідно штатного розпису товариства. 18.12.2013р. трудовий контракт з Селецьким І.О. переукладено на аналогічних умовах на строк до 20.02.2015р. включно у зв'язку з продовження строку повноважень Селецького І.О. як Голови Правління товариства.

5. 02.02.2013р. між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Лупієм Богданом Олександровичем як Членом Правління товариства укладено трудовий контракт. Необхідність укладення такого договору зумовлена вимогами законодавства та внутрішніх документів товариства. Відповідно до умов контракту Лупію Б.О. нараховується заробітна плата у розмірі відповідно до посадового окладу згідно штатного розпису товариства. 18.12.2013р. трудовий контракт з Лупієм Б.О. переукладено на аналогічних умовах на строк до 01.02.2015р. включно.

6. 09.10.2013р. між ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Біржовий центральний контрагент» укладено Договір про розірвання з 12.10.2013р. Договору про виконання функцій Центрального контрагенту (у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України, відповідно до якого функції Центрального контрагенту можуть виконувати виключно клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках). Зазначений договір не передбачає суми правочину, оскільки стосується виключно розірвання основного договору.

Власні основні засоби товариства не обмежені термінами використання, орендованих основних засобів немає. Виробничі потужності товариства у вигляді програмно-технічних засобів повністю використовуються для забезпечення господарської діяльності. Основу виробничих потужностей товариства складає програмно-технічний комплекс "PFTS NEXT". Активи товариства утримуються на балансі, основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Емітент не

здійснює діяльності промислового характеру, яка б впливала на екологічну ситуацію. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів станом на кінець звітнього періоду відсутні.

На діяльність товариства впливають як законодавчі, так і економічні обмеження. Основними проблемами під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку є стан законодавства в сфері фондового ринку та оподаткування, загальне економічне становище, платоспроможність клієнтів, питання захисту технічної інформації.

У звітному періоді відсутні факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсацій за порушення законодавства.

Діяльність товариства фінансується за рахунок коштів, одержаних від провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку та пасивних доходів.

Поточні потреби товариства повністю фінансуються за рахунок власного капіталу товариства. За оцінками фахівців емітента його ліквідність є достатньою для фінансування власних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) складає 254 тис.грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів - 230 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щодо реконструкції, поліпшення фінансового стану, передбачає запровадження нових продуктів, технологій та послуг, збільшення рівня та якості обслуговування клієнтів, оптимізації витрат емітента та збільшення доходної частини за рахунок запровадження нових продуктів, технологій та послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є: несприятливе міжнародне інвестиційне середовище, внутрішній інвестиційний клімат України та, як наслідок, зниження ліквідності та активності на фондовому ринку України.

Товариство на постійній основі здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України для подальшого поширення даних серед традиційних дистриб'юторів фінансової інформації (агентств Standards and Poors, Thomson Reuters, Bloomberg), а також проводить дослідження для визначення пріоритетних напрямків розвитку біржі. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо фондового ринку України не зумовлює виникнення у емітента додаткових витрат, оскільки відповідні роботи здійснюються штатними працівниками підприємства.

1. 13.05.2013р. ухвалою Господарського суду міста Києва порушено провадження у справі №910/8604/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Інвестмент», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сортіс» до Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» про визнання висновку недійсним. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2013р. провадження у зазначеній справі припинено (у зв'язку з тим, що вказаний спір не підлягає вирішенню в господарських судах України).

2. 28.11.2012р. Окружним Адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у справі №2а-16253/12/2670 за позовом Публічного акціонерного товариства «Форекс Емемсіс Груп» до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування рішення від 20.11.2012р. №1670 та зобов'язання вчинити певні дії. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» залучено до цієї справи в якості третьої особи. Постановою Окружного Адміністративного суду міста Києва від 28.01.2013р. в задоволенні позову ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» відмовлено повністю. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 10.04.2013р. Апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства «Форекс Емемсіс Груп» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Інвестмент» залишені без задоволення, а Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.01.2013р. залишена без змін. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18.12.2013р. касаційну скаргу ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» відхилено, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2013 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 10 квітня 2013 року залишено без змін.

немає

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	627	483	0	0	627	483
будівлі та споруди	391	370	0	0	391	370
машини та обладнання	83	25	0	0	83	25
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	153	88	0	0	153	88
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	627	483	0	0	627	483
Опис	Власні основні засоби не обмежені термінами користування. Первісна вартість основних засобів складає 1264 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 61,8%. Ступінь використання основних засобів складає 100%. Сума нарахованого зносу складає 781 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна товариства немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	111528	111778
Статутний капітал (тис. грн.)	32010	32010
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	32010	32010
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).	
Висновок	Розмір статутного фонду (капіталу) товариства становить 32010 тис. грн. та відповідає вимогам чинного законодавства. Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" станом на кінець звітного періоду перевищує мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств згідно чинного законодавства та величину	

статутного капіталу товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	392	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1273	X	X
Усього зобов'язань	X	1665	X	X
Опис:	Податкові зобов'язання складають 392 тис.грн. Інші зобов'язання (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) складають 1273 тис.грн. У емітента відсутні зобов'язання за кредитами, за випусками облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.02.2013	04.02.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.02.2013	21.02.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.03.2013	11.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2013	25.07.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
18.12.2013	19.12.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма НОРМА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22858002
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 1-3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0382 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	119 П 000119 20.06.2013 до 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма НОРМА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22858002
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 1-3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0382 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	119 П 000119 20.06.2013 до 23.12.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)	
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)	

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
код ЄДРПОУ 21672206
станом на 31 грудня 2013 року
КИЇВ 2014

Акціонерам та керівництву
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
м. Київ

За дорученням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), скорочено ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» або далі по тексту – Емітент, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА», згідно укладеної угоди № 10/01-14 від 12 березня 2014 року, в особі аудитора Тарасенко О.М. (сертифікат аудитора серія А № 001146, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 14 від 28 квітня 1994 року) було проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Емітента, з метою складання аудиторського висновку(звіту) щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Аудиторська перевірка проводилась у м. Києві за адресою: вул. Шовковична, 42-44.

1. Основні відомості про Емітента

Таблиця 1

Показник Зміст

Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Код за ЄДРПОУ 21672206

Місцезнаходження 01004, місто Київ, вулиця Шовковична, 42-44

Дата державної реєстрації 03.11.2008 р.

Виписка з ЄДРЮОФОП серія АД № 466983

Орган державної реєстрації Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

Основні види діяльності 66.11 – Управління фінансовими ринками

58.29 – Видання іншого програмного забезпечення

62.01 – Комп'ютерне програмування

62.02 – Консультування з питань інформатизації

63.11 – Оброблення даних, розміщення інформації
на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

82.30 – Організація конгресів і торговельних виставок

Банківські реквізити Рахунок № 26003014041190.980 (Гривні),

№ 26003014041190.840/978/643 (Долари/Євро/Рублі)

у Філії АТ «Укресімбанк» в м. Києві, МФО 380333

Телефон +380 44 277-5000

Керівник Голова Правління Селецький Ігор Олегович

Головний бухгалтер Передерій Любов Михайлівна

2. Опис аудиторської перевірки

2.1. Напрямки аудиту.

Аудиторська перевірка проводилась вибіркоким методом в межах ліміту часу визначеного угодою про надання аудиторських послуг з наступних питань:

- Відповідність застосованих Емітентом форм, способів та методів бухгалтерського обліку нормативним документам, діючим на Україні.
 - Відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку.
 - Достовірність фінансових звітів по всім затвердженим формам фінансової звітності.
 - Правильність відображення фінансових результатів.
 - Відповідність вартості чистих активів Емітента вимогам чинного законодавства.
- Відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів.
- Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності).
 - Стан корпоративного управління Емітента, в тому числі внутрішнього аудиту.

2.2. Правові засади аудиту.

Аудиторська перевірка проведена з дотриманням вимог, які містяться в:

- Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудиту», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»;

- Законів України «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства»;
- Вимогах до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29.09.2011р. № 1360.

2.3. Склад перевіреної фінансової звітності

В ході проведення аудиту незалежним аудитором здійснено перевірку фінансової звітності Емітента у складі :

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;
 - Звіт про власний капітал за 2013 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2013 рік.

2.4. Документи, використані при аудиторській перевірці

В ході проведення аудиту незалежним аудитором були використані наступні документи:

- Установчі та реєстраційні документи Емітента;
- Розпорядчі документи Емітента (накази, рішення, протоколи, тощо);
 - Податкова та фінансова звітність за 2013 р.;
 - Господарські договори (в т.ч. депозитні угоди);
 - Касові документи та банківські виписки;
- Інша первинна та облікова документація за 2013 рік.

2.5. Методика перевірки

На підставі вибіркової перевірки показників фінансової звітності встановлювались наявність і відсутність суттєвих розбіжностей між даними, у наданих для перевірки первинних документах, матеріалах синтетичного і аналітичного обліку та статтями річного балансу і показниками річної звітності з використанням Міжнародних стандартів аудиту.

При застосуванні процедур перевірки використовується принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники балансу і створити невірне уявлення про фінансовий стан Емітента.

2.6. Описання важливих аспектів облікової політики

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Емітента в 2013 р. є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Бухгалтерський облік ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» в періоді, що підлягав перевірці, здійснювався з використанням комп'ютерної бухгалтерської програми «1С: Підприємство».

Форма організації ведення бухгалтерського обліку – бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. З метою забезпечення єдиних принципів та методів відображення операцій в бухгалтерському обліку та складання фінансової звітності Емітент наказом від 14.01.2013 р. № 1/2 затвердив положення про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на 2013 рік, в якому була визначена єдина облікова політика, що на протязі 2013 року залишалась незмінною.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. є першою повною фінансовою звітністю, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Облікова політика Емітента в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі МСФЗ).

3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності і за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності Емітента на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

5. Підтвердження залишків на рахунках

Залишки на рахунках Емітента підтверджуються результатами інвентаризації, проведеної перед складанням річної фінансової звітності. По результатах проведеної інвентаризації дані бухгалтерського обліку підтверджено в інвентаризаційних описах та актах інвентаризації.

В ході аудиту було проведено вибірковий перерахунок сальдових значень по основним бухгалтерських рахункам Емітента. Результати перерахунку співпали з сальдовими показниками бухгалтерських рахунків станом на 31.12.2013 р.

6. Вартість чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. № 485.

Таблиця 2

Активи станом на 31.12.13 р. Сума, тис. грн.

Необоротні активи 34734

Оборотні активи 80124

ВСЬОГО 114858

Продовження таблиці 2

Зобов'язання станом на 31.12.13 р. Сума, тис. грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення -

Поточні зобов'язання і забезпечення 1665

ВСЬОГО 1665

Розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.13 р.:

Визначення вартості чистих активів проводилось за формулою:

Чисті активи (113 193 тис. грн.) = Активи (114 858 тис. грн.) – Зобов'язання (1 665 тис. грн.)

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства:

Розмір статутного капіталу Емітента на 31.12.2013 р. становить 32 010 тис. грн. і відповідає вимогам чинного законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що вартість чистих активів Емітента станом на 31.12.2013 р. перевищує мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств та фактичний розмір статутного капіталу Емітента.

Значення чистих активів відповідають вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 ЦКУ.

7. Наявність суттєвих невідповідностей

В ході проведення аудиту не було встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Емітентом та подається до НКЦПФР України разом з фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Показники фінансової звітності та інша інформація, яка розкривається

ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, підтверджена даними бухгалтерського обліку та фактичними операціями, які мали місце в 2013 р.

8. Виконання значних правочинів

Протягом 2013 року Емітент не здійснював значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Стан корпоративного управління, в тому числі стан внутрішнього аудиту

Структура корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» наведено в таблиці.

Таблиця 3

№ п/п Орган управління та його склад Правові підстави діяльності

1 Загальні збори акціонерів - Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС»,

затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів,

протокол № 4 від 22.04.2011 р. (зі змінами)

- Положення про загальні збори акціонерів,

затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів,

протокол № 4 від 22.04.2011 р.

2 Наглядова рада - Закон України «Про акціонерні товариства»

- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС»,

затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів,

протокол № 4 від 22.04.2011 р. (зі змінами),

- Положення про Наглядову раду, затверджене

- Рішенням Загальних зборів акціонерів,
протокол № 5 від 26.04.2012 р.
- 3 Виконавчий орган - Закон України «Про акціонерні товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС»,
затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів,
протокол № 4 від 22.04.2011 р. (зі змінами),
- Положення про Виконавчий орган, затверджене
протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від
22.04.2011 р.
- 4 Ревізійна комісія - Закон України «Про акціонерні товариства»
- Статут ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС»,
затверджений Рішенням Загальних зборів акціонерів,
протокол № 4 від 22.04.2011 р. (зі змінами),
- Положення про ревізійну комісію, затверджене
протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від
22.04.2011 р.

Управління поточною діяльністю емітента здійснюється на підставі Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 4 від 22.04.2011 р.

Посада корпоративного секретаря у 2013 році на ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» не була передбачена.

За рішенням Наглядової ради у 2013 року посадовою особою Служби внутрішнього аудиту (контролю) призначено Виконавчого директора Лупія Богдана Олександровича.

01.02.2013 р. відбулась зміна складу посадових осіб – Наглядовою радою на посаду Голови правління обрано Селецького Ігоря Олеговича; прийнято рішення припинити повноваження Селецького І.О. як члена Правління; членом Правління обрано Данова Сергія Володимировича; призначено членів Постійної Дисциплінарної комісії та Арбітра;
20.02.2013 р. додаткова інформація про обрання Головою правління Селецького І.О. – НКЦПФР прийнято рішення про погодження кандидатури Селецького І.О. на посаду Голови правління

07.03.2013 р. рішенням Ревізійної комісії Головою ревізійної комісії обрано Гордієнко Ольгу Юріївну;

25.07.2013 р. зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – пакет акцій, що належав акціонеру АСОЦІАЦІЇ «ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО», став менше 10 відсотків та склав 0,00% голосуючих акцій;

18.12.2013 р. рішенням Наглядової ради продовжено строк повноважень Голови правління Селецького І.О.

По результатах аудиту можна відзначити, що, в цілому, структура та стан корпоративного управління ПАТ «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» у 2013 р. відповідали вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

10. Ризик викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

В ході проведення аудиту отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

11. Результат перевірки

Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародними стандартами аудиту.

Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів за 2013 рік.

Планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Емітента, вивчення доказів, які підтверджують представлену фінансову звітність.

При проведенні аудиту встановлювали, чи оцінка активів, капіталу та зобов'язань у звітності за 2013 рік здійснена у відповідності з МСФЗ.

З огляду на це, аудит передбачав виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум фінансових звітів та відповідності їх розкриття у вказаних формах фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики та загального представлення фінансових звітів.

Аудиторський висновок складений з додержанням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та іншими міжнародними

стандартами аудиту що діють в Україні.

Під час перевірки зроблено дослідження (шляхом тестування) на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, були проаналізовані принципи бухгалтерського обліку, що використовувалися Емітентом для ведення господарських операцій, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, створені керівництвом Емітента, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку.

Планування аудиторської перевірки здійснено відповідно до характеру, часу та обсягу аудиту з урахуванням вимог МСА 300-330.

Суттєвість з замовником не обговорювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначено відповідно до професійної думки аудитора у відповідності з міжнародним стандартом аудиту № 320 «Суттєвість в аудиті».

Ми вважаємо, що під час перевірки зібрана достатня кількість даних та інформації, що забезпечують розумну основу для формування не модифікованого аудиторського висновку.

12. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

На нашу думку, фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА ФІРЖА ПФТС» складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, надає достовірну та повну інформацію про фінансовий стан станом на 31 грудня 2013 р., її фінансовий результат, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням положень, викладених у регуляторних актах.

13. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Таблиця 4

Показник Зміст

Найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА»

Ідентифікаційний код 22858002

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3

Реєстраційні свідоцтва Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0382, видане за рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001р. за № 100 та продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 року № 224/3 до 23 грудня 2015 року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер Свідоцтва П 000119, строк дії свідоцтва до 23.12.2015

Аудитор аудиторської фірми та його

реєстраційні документи Тарасенко Олександр Миколайович

Сертифікат аудитора серія А № 001146, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України

№ 14 від 28.04.2004 р., продовжений відповідно до рішення Аудиторської палати України № 265/2 від 28.02.2013 р. до 28.04.2018

Керівник аудиторської фірми Дешунін Сергій Володимирович

Контактний телефон (044) 331 17 40

Поштова адреса 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 1-3

Адреса електронної пошти norma@norma.ua

14. Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Таблиця 5

Показник Зміст

Договір на проведення аудиту Угода про надання аудиторських послуг

Дата і номер договору № 10/01-14 від 12.03.2014 р.

Період, який охоплений аудиторською перевіркою З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р.

Дата початку та дата закінчення аудит Початок 12 березня 2014 р.

Закінчення 25 березня 2014 р.

Аудитор _____ / Тарасенко О.М./

(сертифікат аудитора серії А № 001146, виданий відповідно до рішення

Аудиторської палати України № 14 від 28 квітня 1994 року)

Генеральний директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА НОРМА» _____ Дешунін С.В.

м.п.

Дата аудиторського висновку - 25 березня 2014 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): ---		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): ---		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликались	Так	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	13
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	8
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітет зі стратегії розвитку	
Інші (запишіть)	---	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні
(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	

Інше (запишіть)	---
-----------------	-----

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Правління, членом Правління або членом Ревізійної комісії Товариства. Членами та Головою Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	---	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до

	акціонерів			компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Кодекс корпоративного управління	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	---	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років товариство не змінювало аудитора	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	для перевірки та підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучало аудитора.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	---	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X

Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): не визначились		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: текст кодексу (принципів корпоративного управління) розміщено на власній інтернет-сторінці товариства

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Протягом звітного періоду факти недотримання (відхилення) в акціонерному товаристві принципів (кодексу) корпоративного управління (текст розміщено на власній інтернет-сторінці товариства www.pfts.ua) відсутні.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою (цілями) діяльності товариства є діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність організатора торгівлі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів відповідно до законодавства.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником істотної участі товариства є Відкрите акціонерне товариство "Московська Біржа ММВБ-РТС", місцезнаходження: Росія, 125009, м.Москва, Великий Кисловський провулок, будинок 13 (володіє 50,0156 % статутного капіталу товариства). У липні 2013 року Асоціація «Фондове партнерство», код ЄДРПОУ 24258921, місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. Щорса, буд.31 (якій належало 15,3077% акцій біржі) вийшла зі складу акціонерів товариства. Станом на дату підготовки цієї інформації акціонери, які володіють більше 10% статутного капіталу ПАТ "Фондова біржа ПФТС", відсутні (крім Відкритого акціонерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС»). За наявною у товариства інформацією власник істотної участі товариства відповідає встановленим законодавством вимогам.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Протягом звітного періоду факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, відсутні.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Протягом звітного періоду товариство не порушувало законодавства про фінансові послуги, органами державної влади до фінансової установи (у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу) не застосовувались заходи впливу.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Наявна в товаристві система управління ризиками передбачає комплекс заходів, направлених на ефективне управління ризиками, що притаманні діяльності товариства. В товаристві функціонує Служба внутрішнього аудиту, до завдань якої, зокрема, належать: • надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками; • виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; • оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства. Служба внутрішнього аудиту приймає участь у вдосконаленні систем управління ризиками, внутрішнього контролю з метою забезпечення ефективності процесу управління ризиками. У випадку, якщо на думку Служби внутрішнього аудиту, стан управління ризиками в діяльності товариства або оцінка ризиків, притаманних діяльності товариства, знаходиться на неналежному рівні, посадова особа Служби внутрішнього аудиту готує та надає Голові Наглядової ради товариства, Голові Правління товариства письмові пропозиції щодо вдосконалення порядку оцінки ризиків та заходів управління ризиками в діяльності товариства. з метою попередження випадків будь-яких ризиків в діяльності товариства кожний працівник товариства зобов'язаний: - інформувати Службу внутрішнього аудиту про кожен випадок вчинених порушень в сфері управління ризиками; - інформувати Службу внутрішнього аудиту про виявлені помилки в заходах, направлених на управління ризиками, а також про виникнення підозри щодо можливих порушень у системі внутрішнього контролю або в сфері управління ризиками з метою запобігання можливим майбутнім порушенням в сфері управління ризиками; - надавати на вимогу Служби внутрішнього аудиту будь-яку інформацію та документи для здійснення Службою внутрішнього аудиту перевірок системи заходів щодо управління ризиками, притаманних діяльності товариства. У випадку отримання Службою внутрішнього аудиту інформації про кожен випадок вчинення порушень в сфері управління ризиками, виявлені помилки в заходах, направлених на управління ризиками, а також про виникнення підозри щодо можливих порушень в сфері управління ризиками, Служба внутрішнього

аудиту проводить перевірку та інформує про її результати органи управління Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю) товариства. Пропозиції Служби внутрішнього аудиту щодо відповідних заходів запобігання попередження ризиків, притаманних діяльності Товариства, викладаються у відповідному висновку, який складається за результатами проведеної Службою внутрішнього аудиту перевірки. Кожний працівник товариства зобов'язаний інформувати Службу внутрішнього аудиту про виникнення нових та зміну існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності товариства, а також надавати на вимогу Служби внутрішнього аудиту будь-яку інформацію та документи для здійснення Службою внутрішнього аудиту оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства. У випадку отримання Службою внутрішнього аудиту інформації про виникнення нових та зміну існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності товариства, Служба внутрішнього аудиту проводить перевірку та інформує про її результати органи управління товариства в порядку, передбаченому Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю) товариства.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Служба внутрішнього аудиту (контролю) створена в товаристві за рішенням Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства на початку 2013 року. Відповідно до розділу VI Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) товариства посадовою особою Служби внутрішнього аудиту проведений комплексний аналіз діяльності товариства у 2013 році та відповідна річна перевірка за наступними напрямками: • нагляд за поточною діяльністю товариства; • контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління товариства; • перевірка результатів поточної фінансової діяльності товариства; • аналіз інформації про діяльність товариства, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами товариства; • розвиток системи внутрішнього контролю товариства та операційних процедур; • здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку; • впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій; • надання на схвалення Наглядовій раді, Голові Правління товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками; • своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності товариства; • виявлення вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; • оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків товариства; • виявлення сфер потенційних збитків для товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів товариства; • надання Наглядовій раді, Голові Правління товариства висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю; • проведення перевірок з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного діяльності товариства, а також його оцінки; • забезпечення організації постійного контролю за дотриманням працівниками товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками; • проведення розгляду фактів порушень працівниками товариства чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР та внутрішніх документів, які регулюють діяльність товариства; • інформування Правління товариства про недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; • розроблення рекомендації щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; • забезпечення схоронності та

повернення одержаних від структурних підрозділів товариства документів на всіх носіях; • виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю товариства.

ВИСНОВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ РІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ За результатами аналізу отриманої від працівників товариства інформації про діяльність товариства у 2013 році та проведеної перевірки Служба внутрішнього аудиту дійшла наступних висновків про діяльність товариства та його структурних підрозділів у 2013 році: - товариство здійснювало свою діяльність відповідно до законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) та рішень органів управління товариства, випадків недотримання товариством у 2013 році нормативно-правових актів та рішень органів управління товариства не виявлено; випадки відхилення звичайної поточної діяльності товариства від передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства правил та процедур, що регламентують порядок здійснення поточної діяльності товариства, відсутні; - фінансова та операційні системи в товаристві функціонували без порушень, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів товариства, будь-яких відхилень у їх функціонуванні не виявлено; - випадки недотримання працівниками товариства службових обов'язків, передбачених їх посадовими інструкціями та іншими внутрішніми документами товариства, що регламентують посадові обов'язки працівників товариства; випадки перевищення повноважень посадовими особами товариства, не виявлені; - програмно-технічний комплекс в Товаристві функціонував без порушень, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів товариства. Система підтримки функціонування програмно-технічного комплексу в товаристві передбачає постійний нагляд та контроль за її функціонуванням та знаходиться на належному рівні. Програмно-технічний комплекс Товариства забезпечує функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку; - випадки недотримання посадовими особами та персоналом товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, не виявлені; - випадки виникнення незапланованих збитків для товариства, вчинення шахрайства в товаристві, допущення зловживань і присвоєння коштів товариства не виявлені. - випадки порушень та/або недоліків у діяльності структурних підрозділів товариства не виявлені; випадки недотримання працівниками товариства встановлених процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками, не виявлені; - випадки вчинених порушень у системі внутрішнього контролю або в сфері управління ризиками (або підозра щодо можливих порушень), та/або помилки в системі внутрішнього контролю або заходах, направлених на управління ризиками, не виявлені; - виникнення нових факторів ризику, притаманних діяльності товариства, та/або зміни існуючих факторів ризиків, притаманних діяльності товариства, не виявлені.

Висновок щодо стану системи внутрішнього контролю товариства: На думку Служби внутрішнього аудиту стан діючої в товаристві системи внутрішнього контролю знаходиться на належному рівні, передбачена в товаристві система внутрішнього контролю забезпечує виконання Службою внутрішнього аудиту покладених на неї функцій, завдань та обов'язків, відповідає чинному законодавству, в тому числі нормативно-правовим актам НКЦПФР, та внутрішнім положенням товариства. Передбачена в товаристві система внутрішнього контролю товариства забезпечує своєчасне виявлення, усунення та попередження недоліків і порушень у діяльності товариства, його структурних підрозділів. На думку Служби внутрішнього аудиту передбачена в товаристві система внутрішнього контролю товариства та операційних процедур є ефективною та на даному етапі функціонування не потребує вдосконалення. Стан управління ризиками в діяльності товариства та оцінки ризиків, притаманних діяльності товариства, знаходяться на належному рівні. Діяльність товариства у 2013 році оцінюється Службою внутрішнього аудиту як задовільна та така, що повністю відповідає чинному законодавству. Дані приміток до фінансової звітності зазначені у цьому річному звіті товариства в розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

У звітному періоді факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті товариства розмір, відсутні.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

У звітному періоді факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті товариства розмір, відсутні.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

У звітному періоді з пов'язаними особами товариства здійснювались наступні операції: - Відкритому акціонерному товариству "Московська Біржа ММВБ-РТС" здійснювались ліцензійні платежі, платежі за надання послуг з Технічної підтримки програмного забезпечення відповідно до укладених договорів між емітентом та ВАТ "Московська Біржа ММВБ-РТС"; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент" надавало товариству послуги центрального контрагента (Центральний контрагент (Central Counterparty/ССР) – юридична особа, яка відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо діяльності центрального контрагента, що з метою зниження ризиків невиконання зобов'язань за укладеними на біржі договорами та забезпечення режиму повної анонімності в процесі торгів і розрахунків, стає покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця за кожним договором).

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

При складенні аудиторського висновку товариства за звітний період були використані наступні рекомендації (вимоги): - Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р.; - Роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 N 1360", затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 квітня 2012 року N 472; - Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3)

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Зовнішнім аудитором ПАТ "Фондова біржа ПФТС" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" (код ЄДРПОУ 22858002, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3), що здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг з 1994 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма Норма" здійснює діяльність на ринку аудиторських послуг з 1994 року та надає аудиторські послуги товариству протягом 13

років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Протягом звітнього року товариству не надавались інші аудиторські послуги.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом звітнього періоду відсутні.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Ротація аудиторів у товаристві протягом останніх п'яти років не відбувалась.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

У аудитора відсутні факти стягнення, застосовані по відношенню до нього Аудиторською палатою України протягом року. Факти подання недостовірної звітності товариства, що підтверджена аудиторським висновком, у звітному році також відсутні. Вказаних фактів органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не виявлено.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

У звітному році окремий механізм захисту товариством прав споживачів фінансових послуг відсутній. Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Селецький Ігор Олегович (з 20.02.2013р. Голова Правління товариства, до 20.02.2013 - Т.в.о. Голови Правління товариства).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

У звітному році скарг до товариства стосовно надання фінансових послуг не надходило.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позови до суду стосовно надання товариством послуг відсутні.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 01 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	за ЄДРПОУ	21672206
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.11
Середня кількість працівників	22		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	33837	33836	33615
первісна вартість	1001	34574	35031	34118
накопичена амортизація	1002	-737	-1195	-503
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	627	483	1278
первісна вартість	1011	1240	1264	3387
знос	1012	-613	-781	-2109
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	51	51	51
інші фінансові інвестиції	1035	5417	1	5417
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	143	363	143
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	40075	34734	40504
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	92	100	278
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	183	58	120
у тому числі з податку на прибуток	1136	139	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1521	1133	419
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	73033	78820	73788
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	73033	78820	0
Витрати майбутніх періодів	1170	23	0	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	22	13	77
Усього за розділом II	1195	74874	80124	74682
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	114949	114858	115198

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32010	32010	32010
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	19114	19114	19962
Додатковий капітал	1410	63998	63998	63240
Емісійний дохід	1411	63240	63240	63240
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	137	137	137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4366	-2066	-1265
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	110893	113193	114084
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	1452	258	499
за розрахунками з бюджетом	1620	49	392	110
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	372	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	885	843	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1670	172	505
Усього за розділом III	1695	4056	1665	1114
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	114949	114858	115198

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Селецький Ігор Олегович
Передерій Любов Михайлівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

21672206

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5350	6378
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	5350	6378
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	78	106
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13645)	(19906)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1027)	(1112)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(9244)	(14534)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	12083	11449
Інші доходи	2240	5416	89
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(5416)	(105)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2839	0
збиток	2295	(0)	(3101)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	539	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2300	0
збиток	2355	(0)	(3101)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2300	-3101

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	63	120
Витрати на оплату праці	2505	7442	10363
Відрахування на соціальні заходи	2510	1430	1711
Амортизація	2515	626	1063

Інші операційні витрати	2520	5113	7761
Разом	2550	14674	21018

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Селецький Ігор Олегович

Головний бухгалтер

Передерій Любов Михайлівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21672206

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5387	6830
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7181	52837
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6056)	(6488)
Праці	3105	(6164)	(7950)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1560)	(1765)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1847)	(2246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7472)	(52709)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10531	-11491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	5416	0
необоротних активів	3205	0	107
Надходження від отриманих: відсотків	3215	11383	11449
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(481)	(827)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	16318	10729
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5787	-762
Залишок коштів на початок року	3405	73033	73788
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	7
Залишок коштів на кінець року	3415	78820	73033

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Селецький Ігор Олегович
Передерій Любов Михайлівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21672206

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2300	0	0	2300
Залишок на кінець року	4300	32010	19114	63998	137	-2066	0	0	113193

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Селецький Ігор Олегович
Передерій Любов Михайлівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 03 листопада 2008 року.

Товариство займалось діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку України.

Вид економічної діяльності (за КВЕД 2010) – Управління фінансовими ринками.

Місцезнаходження Товариства - Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Валютою звітності є гривня.

Звітність складена в тисячах гривень.

За попередній період, що завершився 31 грудня 2012 р., Товариство готувало попередню фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів Фінансової звітності.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. є першою повною фінансовою звітністю, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Станом на початок 2013 р. Товариство виконало процедури пов'язані з переходом з попередніх П(С)БО на МСФЗ.

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації

передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Продовження тексту приміток

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

Пенсійні зобов'язання

Товариство здійснює внески до Державного бюджету у вигляді єдиного соціального внеску виходячи з загального фонду зарплати та з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

Продовження тексту приміток

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

В фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 р. обліковувалися наступні елементи власного капіталу (в тис. грн.):

Склад власного капіталу На 31.12.2012 р. На 31.12.2013 р.

Зареєстрований капітал 32010 32010

Капітал у дооцінках 19114 19114

Додатковий капітал 63998 63998

- Емісійний дохід 63240 63240

- Накопичені курсові різниці -

Резервний капітал 137 137

Непокритий збиток (4366) (2066)

Зареєстрований капітал в сумі 32 010 тис. грн. розділений на 32 010 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.

Капітал в дооцінках сумі 19 114 тис. грн. сформований за рахунок оцінки нематеріальних активів, що обліковуються на балансі Товариства.

Додатковий капітал в сумі 63 998 тис. грн. сформований за рахунок матеріально-технічної допомоги отриманої через реципієнтів в сумі 758 тис. грн. та емісійного доходу в сумі 63 240 тис. грн.

Емісійний дохід в сумі 63 240 тис. грн. сформований в ході первинного розміщення додаткового випуску акцій Товариства в 2010 р.

Резервний капітал в сумі 137 тис. грн. сформований внаслідок відрахування в розмірі 5% від чистого прибутку Товариства в 2009-2011 роках.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) в сумі «- 2 066 тис. грн.» відображає фінансовий результат діяльності Товариства за 2013 р. і свідчить про суттєве зменшення накопичених збитків минулого періоду в сумі більше ніж на 2 млн. гривень.

5. ЗАРЕЄСТРОВАННИЙ КАПІТАЛ

На початок 2012 року статутний капітал Товариства становив 32 010 000,00 грн., розділений на 3201 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна.

На підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (протокол № 5 від 26 квітня 2012 року) було прийнято рішення про дроблення акцій шляхом зменшення номінальної вартості всіх розміщених ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» акцій з одночасним пропорційним збільшенням їх кількості внаслідок чого одна акція номінальною вартістю 10 000 грн. конвертується у десять акцій того самого типу і класу, кожна номінальною вартістю 1 000 грн.

На виконання цього рішення було отримане нове свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій на загальну суму 32 010 000,00 грн. у кількості 32 010 шт., номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить 32 010 000,00 грн., розділений на 32 010 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна.

Жодних змін в складі зареєстрованого капіталу Товариства протягом 2013 р. не відбувалося.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

В 2013 р. Товариство не здійснювало розподіл прибутку (в т.ч. нарахування дивідендів).

7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ СКЛАД

Станом на 31 грудня 2013 р. в розпорядженні Товариства знаходяться грошові кошти в сумі 78 820 тис. грн., які виражені

- в гривні – 78 780 тис. грн.

- в іноземній валюті (долари США, євро, російські рублі) – 40 тис. грн.

Частина грошових коштів в сумі 78 500 тис. грн. розміщені на депозитних рахунках в банківських установах.

8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Суттєву частку майна Товариства складають нематеріальні активи, які станом на 31 грудня 2013 р. представлені наступними видами нематеріальних активів:

o Авторське право та суміжні з ним права

? Первісна вартість – 35 031 тис. грн.

? Нарахованих знос – 1 195 тис. грн.

? Залишкова вартість – 33 836 тис. грн.

Продовження тексту приміток

9. ІНШІ ДОХОДИ ТА ІНШІ ВИТРАТИ

По результатах діяльності за 2013 р. Товариство визначило показники інших доходів та витрат, зміст яких вважає за необхідне розкрити додатково.

в тис. грн.

Найменування показника Зміст показника Значення показника

2013 рік 2012 рік

Інші операційні доходи Доходи від купівлі-продажу

іноземної валюти та доходи від

операційних курсових різниць. 78 106

Інші операційні витрати Витрати від операційних курсових

різниць та інші витрати операційної

діяльності 1027 1112

Інші фінансові доходи Доходи від відсотків по депозитах 12083 11449

Інші доходи Доходи від продажу акцій третіх

осіб 5416 89 і

Інші витрати Витрати від списання собівартості

проданих акцій третіх осіб 5416 105 ii

10. ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

У 2013 році відносно Товариства відсутні судові справи, які здатні суттєво вплинути на фінансовий стан.

Майно Товариства не перебуває в заставі і Товариство не є поручителем по користь третіх осіб.

Керівник _____ Селецький І.О.

Головний бухгалтер _____ Передерій Л.М.

і В 2012р. підприємство не отримувало доходи, пов'язані з цінними паперами, і в даному показнику враховані доходи, які за своїм змістом не віднесені до інших груп.

ii В 2012р. підприємство не несло витрати, пов'язані з цінних паперів, і в даному показнику враховані витрати, які за своїм змістом не віднесені до інших груп.