

**УТВЕРЖДЕНО**

**Наблюдательным советом**

**НКО АО НРД**

**Протокол от 08.08.2017, № 11/2017)**

**с изменениями, утвержденными**

**решением Наблюдательного совета**

**НКО АО НРД от 28.04.2022,**

**протокол № 9/2022**

**Правила раскрытия информации  
НКО АО НРД**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие «Правила раскрытия информации» (далее – Правила) Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД, положений об информационной политике / раскрытии информации компаний Группы «Московская Биржа» (далее - Группа «Московская Биржа»), Устава, внутренних документов НКО АО НРД, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, отечественной и международной практики раскрытия информации (стандартов CPSS-IOSCO).

Правила определяют принципы, состав информации и перечень документов НКО АО НРД, подлежащих раскрытию.

1.2. Для целей настоящих Правил под раскрытием информации (раскрытием) понимается обеспечение доступности информации о НКО АО НРД в порядке, определенном настоящими Правилами, неопределенному или неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

- информации, которую НКО АО НРД обязан предоставлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- информации, которую НКО АО НРД предоставляет по своей собственной инициативе или по запросу заинтересованного лица.

1.3. Целью раскрытия информации об НКО АО НРД является исполнение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих вопросы раскрытия информации, посредством доведения этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц с использованием мер, позволяющих обеспечить:

- возможность свободного и необременительного доступа к информации о НКО АО НРД и его деятельности,
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях и структуре органов управления НКО АО НРД.

1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, не может быть отнесена к сведениям конфиденциального характера.

1.5. В целях соблюдения ограничений на раскрытие информации, установленных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, информация, раскрываемая в соответствии с настоящими Правилами, может не раскрываться или раскрываться в ограниченном составе и/или объеме по решению Председателя Правления НКО АО НРД.

## **2. Принцип информационной открытости**

НКО АО НРД в своей деятельности придерживается принципа информационной открытости для акционеров, клиентов, деловых партнёров, контрагентов, органов государственной власти, работников НКО АО НРД и других заинтересованных лиц, в соответствии с которым обеспечивается надлежащий уровень раскрытия информации при соблюдении следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации,

стратегии развития (целям и задачам) НКО АО НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;

- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и не избирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НКО АО НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НКО АО НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и не затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

### **3. Состав и порядок раскрытия информации**

#### **3.1 Перечень раскрываемой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключенных НКО АО НРД договоров**

##### **3.1.1. Раскрытие информации НКО АО НРД как центральным депозитарием**

3.1.1.1. НКО АО НРД обязан обеспечить свободный круглосуточный доступ к информации, указанной в подпункте 3.1.1.2 настоящих Правил, на официальном сайте центрального депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт центрального депозитария, сайт НКО АО НРД) всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации без взимания платы и иных ограничений.

3.1.1.2. НКО АО НРД обязан обеспечить раскрытие следующей информации и документов:

- устава центрального депозитария;
- условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария и внесенных в них изменений;
- годового отчета центрального депозитария с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовом отчете годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, а также в отношении содержащейся в указанном годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности;
- положения о комитете пользователей услуг центрального депозитария;
- решений, принятых комитетом пользователей услуг центрального депозитария;
- отчета об операционном аудите;
- тарифов за оказание услуг центрального депозитария;
- перечня организаторов торговли, у которых центральный депозитарий осуществляет функцию расчетного депозитария;

- указание срока восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
- акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД;
- иной информации, раскрытие которой предусмотрено Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и нормативными актами Банка России.

3.1.1.3. Информация, предусмотренная подпунктом 3.1.1.2 настоящих Правил, раскрывается НКО АО НРД в необходимых случаях также на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей) в порядке и сроки, установленные Банком России.

3.1.1.4. В информации, раскрываемой НКО АО НРД как центральным депозитарием, должны быть указаны:

- полное и сокращенное фирменное наименование центрального депозитария, номер и дата приказа о присвоении статуса центрального депозитария, наименование органа, присвоившего статус центрального депозитария;
- местонахождение центрального депозитария;
- номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, дата ее выдачи и наименование органа, выдавшего указанную лицензию;
- номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России и дата ее выдачи.

3.1.1.5. Порядок взаимодействия НКО АО НРД и информационного агентства ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в уставленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – информационное агентство), определяются условиями договора об оказании услуг в области публичного раскрытия информации, заключенного между НКО АО НРД и информационным агентством (далее – Договор), в котором, помимо прочего, определены:

- права и обязанности сторон;
- порядок и сроки исполнения Договора;
- особые условия и порядок взаиморасчетов сторон;
- ответственность сторон.

3.1.1.6. В случае невозможности раскрытия информации на сайте НКО АО НРД, в том числе в результате сбоев в функционировании программно-технических средств и (или) телекоммуникационных средств, обеспечивающих работу сайта НКО АО НРД, информация раскрывается на странице НКО АО НРД <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2240>, выделенной информационным агентством в порядке, определенном Договором, с последующим раскрытием этой информации на сайте НКО АО НРД в срок не позднее 1 рабочего дня после восстановления его работоспособности.

3.1.1.7. Информация, подлежащая раскрытию в ленте новостей или раскрываемая в соответствии с подпунктом 3.1.1.6 настоящих Правил, передается НКО АО НРД информационному агентству в сроки, которые позволяют соблюдать требования к срокам раскрытия информации, установленным Банком России, в зависимости от вида раскрываемой информации, через веб-сервис на сайте информационного агентства в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru>, защищенный от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц, доступный НКО АО НРД при введении персонального логина и

пароля и предназначенный для интерактивного взаимодействия НКО АО НРД с информационным агентством, в том числе для отправки раскрываемой информации, организационных писем и запросов на техническую поддержку (далее - Личный кабинет). В случае невозможности использования НКО АО НРД Личного кабинета информация, подлежащая раскрытию, направляется по указанному в Договоре адресу электронной почты или путем предоставления информационному агентству данной информации на электронных носителях.

3.1.1.8. Обработка сообщений, поступивших от НКО АО НРД в информационное агентство в течение периода публикации, осуществляется информационным агентством в течение 15 минут с момента их поступления при условии, что НКО АО НРД напрямую отправляет информационному агентству сообщения для их публикации в ленте новостей.

### **3.1.2. Раскрытие информации НКО АО НРД как небанковской кредитной организацией**

3.1.2.1. НКО АО НРД раскрывает информацию как небанковская кредитная организация в соответствии с требованиями законодательства о банках и банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

3.1.2.2. Отчётность НКО АО НРД как небанковской кредитной организации представляется в Банк России или в иную уполномоченную им организацию, если это установлено нормативными актами Банка России, а также раскрывается на сайте НКО АО НРД.

3.1.2.3. НКО АО НРД ежеквартально раскрывает на сайте НКО АО НРД квартальную отчетность:

- данные отчетности по форме 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации».

3.1.2.4. НКО АО НРД ежемесячно раскрывает на сайте НКО АО НРД ежемесячную отчетность:

- данные отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;

- данные отчетности по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»);

- данные отчетности по форме 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».

3.1.2.5. Перечень иной информации о деятельности НКО АО НРД как небанковской кредитной организации, а также порядок и сроки ее раскрытия, устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.1.2.6. Информация, содержащаяся в отчетности НКО АО НРД, представляемой в Банк России, может раскрываться Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе и порядке, установленном нормативным актом Банка России.

### **3.1.3. Раскрытие информации НКО АО НРД как клиринговой организацией**

3.1.3.1. НКО АО НРД обязан обеспечить свободный доступ к ознакомлению с информацией, указанной в статье 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», путем размещения этой информации на сайте НКО АО НРД в порядке и сроки, определенные нормативными актами Банка России.

### **3.1.4. Раскрытие информации НКО АО НРД как профессиональным участником рынка ценных бумаг**

3.1.4.1. НКО АО НРД как профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию о своей деятельности в порядке и сроки, определенные нормативными актами Банка России, за исключением той информации, которую НКО АО НРД как центральный депозитарий раскрывает в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

### **3.1.5. Раскрытие информации репозитарием НКО АО НРД**

Информация о деятельности репозитария НКО АО НРД раскрывается на сайте НКО АО НРД в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Правилами раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД, разработанными в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и утвержденными уполномоченным органом управления НКО АО НРД.

### **3.1.6. Предоставление акционерам НКО АО НРД доступа к информации (документам)**

НКО АО НРД придает особое значение соблюдению прав своих акционеров, вне зависимости от количества акций, владельцами которых они являются.

Для защиты прав и интересов акционеров НКО АО НРД реализует меры по обеспечению доступа указанных лиц к информации о НКО АО НРД, в том числе:

- обеспечивает своевременное раскрытие информации своим акционерам, предусмотренное законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечивает беспрепятственный доступ акционеров к документам НКО АО НРД, право доступа к которым закреплено за ними законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами НКО АО НРД.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров НКО АО НРД, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом НКО АО НРД, внутренними документами НКО АО НРД, а также решением Наблюдательного совета НКО АО НРД, принимаемым им при созыве Общего собрания акционеров НКО АО НРД.

### **3.1.7. Информационные сообщения для клиентов НКО АО НРД**

НКО АО НРД информирует клиентов об услугах (в т.ч. тарифах на услуги), предоставляемых НКО АО НРД, об изменениях, вносимых в документы НКО АО НРД, связанные с осуществлением НКО АО НРД уставной деятельности, и затрагивающих интересы клиентов, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями заключенных с клиентами договоров.

На сайте НКО АО НРД публикуются письма клиентам, разъясняющие особенности оказания предоставляемых НКО АО НРД услуг, исполнения отдельных операций и т.д.

### **3.1.8. Раскрытие информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам как депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг**

НКО АО НРД как депозитарий, который на основании договора с эмитентом осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрывает (предоставляет) информацию о получении и передаче доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным

хранением в порядке и формах, установленных Банком России.

### **3.1.9. Иные подтверждающие документы НКО АО НРД**

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации, а также документы, являющиеся основанием для осуществления НКО АО НРД уставной деятельности, раскрываются на сайте НКО АО НРД, а также, при необходимости по указанию Председателя Правления НКО АО НРД (уполномоченного лица НКО АО НРД), предоставляются заинтересованным лицам в виде надлежаще заверенных копий.

Копии лицензий предоставляются заинтересованным лицам по их запросу.

Порядок и сроки предоставления указанных выше документов при заключении и/или исполнении договоров устанавливаются заключенными НКО АО НРД с соответствующими лицами договорами, а также внутренними документами НКО АО НРД.

## **3.2. Перечень дополнительно раскрываемой информации**

3.2.1. Помимо информации, раскрываемой НКО АО НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключенных договоров, НКО АО НРД дополнительно раскрывает следующую информацию на сайте НКО АО НРД:

- Информацию о составах комиссий Наблюдательного совета НКО АО НРД, и других пользовательских комитетов НКО АО НРД (раскрытие информации о составе комитета пользователей услуг центрального депозитария осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 настоящих Правил);
- Положения о пользовательских комитетах НКО АО НРД (раскрытие Положения о комитете пользователей услуг центрального депозитария осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 настоящих Правил);
- Решения Пользовательских комитетов НКО АО НРД (раскрытие решений комитета пользователей услуг центрального депозитария осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.1.2 настоящих Правил);
- В отношении независимых членов Наблюдательного совета НКО АО НРД – сумму их вознаграждения;
- Сведения о видах банковских операций и сделок, совершаемых НКО АО НРД;
- Информацию о рейтингах, присвоенных НКО АО НРД рейтинговыми агентствами и определяющих его позицию на финансовом рынке;
- Сведения о системе управления рисками НКО АО НРД, принципы управления рисками;
- Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- Статистическую информацию об основных операционных показателях деятельности НКО АО НРД с краткими комментариями;
- Материалы к выступлениям и публикации, материалы семинаров и конференций;
- Информацию об основных финансовых и операционных результатах деятельности НКО АО НРД с краткими комментариями;
- Годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО;
- Промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за период с 1 января по 30 июня каждого года;
- Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- Иную информацию в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации по информационному содержанию и организации WEB-сайтов кредитных организаций в сети «Интернет»;

- Иную информацию и документы в соответствии с Акционерным соглашением в отношении НКО АО НРД, а также информацию и документы, раскрываемые по решению Председателя Правления НКО АО НРД, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, внутренним документам НКО АО НРД.

### **3.3. Раскрытие информации о международных кодах**

3.3.1. НКО АО НРД, выполняя функции национального нумерующего агентства по России (ННА) и замещающего национального агентства по странам СНГ (ЗНА), информирует заинтересованных лиц о присвоенных российским и иностранным ценным бумагам международных кодах ISIN и CFI и существенных событиях путем размещения информации на страницах специализированного ресурса в сети Интернет [www.isin.ru](http://www.isin.ru), поддерживаемого НКО АО НРД, как в новостной ленте, так и в иных базах данных, а также путем направления заинтересованным лицам соответствующих уведомлений.

3.3.2. НКО АО НРД, являясь предварительным локальным операционным подразделением по присвоению юридическим лицам, в соответствии с международным стандартом ISO 17442, международного идентификационного кода LEI, размещает информацию о присвоенных юридическим лицам кодах LEI на страницах специализированного ресурса НКО АО НРД в сети Интернет [www.lei-code.ru](http://www.lei-code.ru).

### **3.4. Режим доступа к прочим категориям информации**

Возможность предоставления документов и информации о деятельности НКО АО НРД, не отнесенных к сведениям конфиденциального характера/к банковской тайне и не включенных настоящими Правилами в перечень предоставляемой информации и документов, может быть рассмотрена НКО АО НРД на основании письменного запроса заинтересованного лица. В этом случае решение о предоставлении соответствующей информации и документов принимает Председатель Правления НКО АО НРД или уполномоченное им лицо.

При предъявлении требования лицами, имеющими право доступа к информации, указанной в пункте 3.1.6 настоящих Правил, НКО АО НРД может предоставить им копии соответствующих документов.

### **3.5. Порядок раскрытия информации НКО АО НРД как центральным депозитарием на сайте НКО АО НРД**

3.5.1. Если иное не установлено нормативными актами Банка России, при опубликовании информации в сети Интернет НКО АО НРД использует сайт НКО АО НРД. При опубликовании информации на сайте центрального депозитария НКО АО НРД обеспечивает свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адреса страниц сайта, на которых осуществляется опубликование информации.

3.5.2. Ссылка на раздел (разделы), содержащий(ие) информацию, которую НКО АО НРД обязан раскрывать как центральный депозитарий в сети Интернет в соответствии с нормативными актами Банка России, либо ссылка на указанную ссылку размещается на главной (начальной) странице сайта, используемой НКО АО НРД для раскрытия информации.

3.5.3. Вся информация, которую НКО АО НРД обязан раскрывать в соответствии с нормативными актами Банка России на сайте НКО АО НРД, должна быть доступна в течение сроков, установленных этими нормативными актами.

3.5.4. При обслуживании сайта НКО АО НРД и обеспечении его функционирования должны использоваться технологические и программные средства, предусматривающие:

- ведение электронных журналов учета операций по опубликованию

раскрываемой информации на сайте центрального депозитария (далее - электронные журналы), выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта НКО АО НРД и обеспечения его функционирования;

- ежедневное копирование раскрываемой информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с такого носителя;
- защиту информации, опубликованной на сайте НКО АО НРД, от уничтожения, несанкционированной модификации либо блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении указанной информации;
- хранение раскрываемой информации, опубликованной на сайте НКО АО НРД, и обеспечение доступа пользователей к такой информации в течение сроков, установленных нормативными актами Банка России.

3.5.5. Раскрываемая информация должна быть опубликована на сайте НКО АО НРД в хронологическом порядке в формате, обеспечивающем визуализацию раскрываемой информации при помощи программ - обзревателей, поддерживающих языки разметки HTML (Hyper Text Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), и (или) в переносимом формате документов (Portable Document Format - pdf), и (или) в формате, позволяющем осуществлять ее считывание с использованием стандартных программных средств Microsoft Office.

3.5.6. При опубликовании раскрываемой информации на сайте НКО АО НРД должны быть указаны: вид раскрываемой информации, дата и время ее опубликования, а также дата, до которой осуществляется доступ к такой информации.

3.5.7. В случае возникновения технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих невозможность доступа к раскрываемой информации на сайте центрального депозитария, НКО АО НРД обязан предпринять все возможные действия, направленные на возобновление доступа к указанной информации, и в срок, не превышающий 2-х часов с момента возобновления доступа, обязан поместить на сайте соответствующее объявление, которое должно содержать причину, дату и время прекращения доступа, а также дату и время возобновления доступа к раскрываемой информации.

3.5.8. НКО АО НРД предпринимает меры, направленные на обеспечение соблюдения требований пункта 3.5.4. настоящих Правил и их реализацию:

- Архивная копия сайта создается ежедневно;
- Обеспечивается доступность сайта для посетителей на уровне 99,5%;
- При функционировании сайта обеспечиваются меры сетевой безопасности для оборудования (защита межсетевым экраном);
- Для технической поддержки сайта по решению руководства НКО АО НРД могут привлекаться сторонние технические центры, которые должны обеспечивать указанные выше условия, а также своевременное информирование НКО АО НРД о технических сбоях программного обеспечения, поддерживающего работу сайта, и восстановлении его работоспособности для целей раскрытия информации в соответствии с настоящими Правилами;
- Обеспечивается контроль прав и полномочий на доступ по редактированию и добавлению информации на сайте НКО АО НРД.

#### **4. Порядок подготовки к раскрытию информации НКО АО НРД как центральным депозитарием**

4.1. Подготовку, проверку и утверждение раскрываемой НКО АО НРД как центральным депозитарием информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов) обеспечивают ответственные структурные подразделения НКО АО НРД; перечни информации, с закреплением по каждому структурному подразделению, содержатся в специальном внутреннем регламенте НКО АО НРД.

4.1.1. Лицами, ответственными за подготовку раскрываемой информации (далее – Ответственные лица) являются:

- директор Юридического департамента (далее - ЮД);
- начальник Управления нормативного регламентирования (далее – УНР);
- главный технолог;
- директор Департамента внутреннего контроля (далее – ДВК);
- главный бухгалтер - директор департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- начальник Управления маркетинга (далее – УМ);
- директор Сводного экономического департамента (далее - СЭД);
- директор Департамента риск-менеджмента;
- директор Департамента рынка ценных бумаг;
- директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений;
- директор Департамента сопровождения информационных технологий (далее - ДСИТ).

В случае отсутствия вышеуказанных руководителей ответственными за подготовку раскрываемой информации являются лица, их замещающие.

Непосредственно подготовка раскрываемой информации осуществляется работниками структурных подразделений, которые возглавляют вышеперечисленные ответственные лица.

4.1.2. Ответственные лица осуществляют проверку раскрываемой информации, соответственно, той информации, которую готовят, за исключением:

а/ внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных статьей 9 Федерального закона «О центральном депозитарии», в отношении которых ответственным за проверку раскрываемой информации является директор ЮД. При этом ответственными за подготовку раскрываемой информации в отношении указанных внутренних документов являются:

- в отношении условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария – главный технолог;

- в отношении правил электронного взаимодействия центрального депозитария - начальник УНР;

- в отношении кодекса профессиональной этики центрального депозитария и документа, определяющего процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО АО НРД - директор ДВК;

- в отношении правил раскрытия информации центральным депозитарием – директор ЮД;

- в отношении тарифов на услуги центрального депозитария, связанных с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг – директор СЭД;

б/ срока восстановления функционирования программно-технических средств (кроме программно-технических средств, обеспечивающих работу сайта НКО АО НРД), в

отношении которого ответственным за проверку раскрываемой информации является директор по информационным технологиям. При этом Ответственным лицом за подготовку указанной раскрываемой информации является директор ДСИТ.

в/ существенных фактов, в отношении которых ответственным за проверку раскрываемой информации является директор ЮД. При этом Ответственным лицом за подготовку указанной раскрываемой информации является начальник УМ.

4.1.3. Утверждение раскрываемой информации осуществляет Председатель Правления НКО АО НРД и, в необходимых случаях, уполномоченный им в соответствии с внутренним регламентом НКО АО НРД работник.

4.2. Раскрытие информации на сайте НКО АО НРД в сети Интернет [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru) обеспечивается структурным подразделением НКО АО НРД, определенным Председателем Правления НКО АО НРД.

4.3. Исправление ошибок, допущенных в ранее раскрытой информации, осуществляется:

- На сайте НКО АО НРД - путем замены ранее раскрытого документа в соответствии с установленными процедурами.
- При необходимости раскрытия информационного сообщения в ленте новостей – путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения, которое должно содержать указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее размещенном сообщении; ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется); полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений.

## **5. Публичные мероприятия и прочие существенные события**

5.1. УМ организует освещение результатов публичных мероприятий с участием НКО АО НРД и прочих существенных событий в жизни НКО АО НРД в форме предоставления комментариев работников НКО АО НРД в виде интервью, в ходе очных, телефонных и видео - конференций, круглых столов и других.

5.2. Информационные сообщения (пресс-релизы), содержащие краткую информацию о существенных событиях, связанных с деятельностью НКО АО НРД, предварительно согласованные, при необходимости, с пресс-службой ПАО Московская Биржа, раскрываются:

- на сайте НКО АО НРД;
- пересылаются, при необходимости, в пресс-службу ПАО Московская Биржа для размещения на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет;
- рассылаются НКО АО НРД по электронным адресам или факсимильной связью заинтересованным лицам.

5.3. Информация о деятельности НКО АО НРД в целом или по видам оказываемых услуг также публикуется в виде брошюр, листовок или буклетов, презентаций и иных раздаточных материалов, распространяемых в ходе конференций и пресс-конференций, а также в формате информационного сообщения (пресс-релиза).

5.4. Информация о деятельности НКО АО НРД и стратегии развития освещается Председателем/заместителем Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД и/или Председателем Правления НКО АО НРД (или уполномоченным им лицом) в ходе встреч с представителями средств массовой информации и инвестиционного сообщества, а также в ходе конференций и пресс-конференций. Материалы об итогах конференций и тезисы заявлений размещаются в формате информационного сообщения (пресс-релиза) на сайте НКО АО НРД, а также пересылаются, при необходимости, в пресс-службу ПАО Московская Биржа для размещения на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

Информация НКО АО НРД по стратегии, предназначенная для раскрытия (опубликования), подлежит согласованию с пресс-службой ПАО Московская Биржа.

5.5. Информация по итогам заседания Наблюдательного совета НКО АО НРД и Общего собрания акционеров НКО АО НРД освещается Председателем/заместителем Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД и/или Председателем Правления НКО АО НРД (или уполномоченным им лицом) в ходе пресс-конференций, проводимых после окончания заседания, или, при необходимости, предварительно согласованная с пресс-службой ПАО Московская Биржа, публикуется в формате информационного сообщения (пресс-релиза) на сайте НКО АО НРД после окончания заседания, а также, при необходимости, пересылается в пресс-службу ПАО Московская Биржа для размещения на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

5.6. Публичное выступление - предоставление информации от имени НКО АО НРД на проводимых в Российской Федерации и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участие в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, интервью, выступление с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

Правом публичных выступлений, в том числе правом комментировать позицию НКО АО НРД в социальных сетях, на интерактивных форумах в сети Интернет, обладают Председатель/заместитель Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД, Председатель Правления НКО АО НРД, а также иные лица, уполномоченные Председателем Правления НКО АО НРД. Указанные лица вправе самостоятельно определять форму взаимодействия с членами Наблюдательного совета НКО АО НРД, членами комитетов и комиссий НКО АО НРД и другими заинтересованными лицами.

Иные работники НКО АО НРД при соблюдении Кодекса профессиональной этики и настоящих Правил вправе использовать социальные сети, но не вправе выражать официальное мнение по вопросам о деятельности НКО АО НРД в социальных сетях, на интерактивных форумах в сети Интернет.

## **6. Контроль соблюдения Правил**

6.1. Председатель Правления НКО АО НРД осуществляет контроль соблюдения требований настоящих Правил и обеспечивает принятие необходимых мер по предотвращению возможного ущерба от разглашения или утечки информации.

6.2. Несоблюдение настоящих Правил работниками НКО АО НРД влечёт за собой применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.