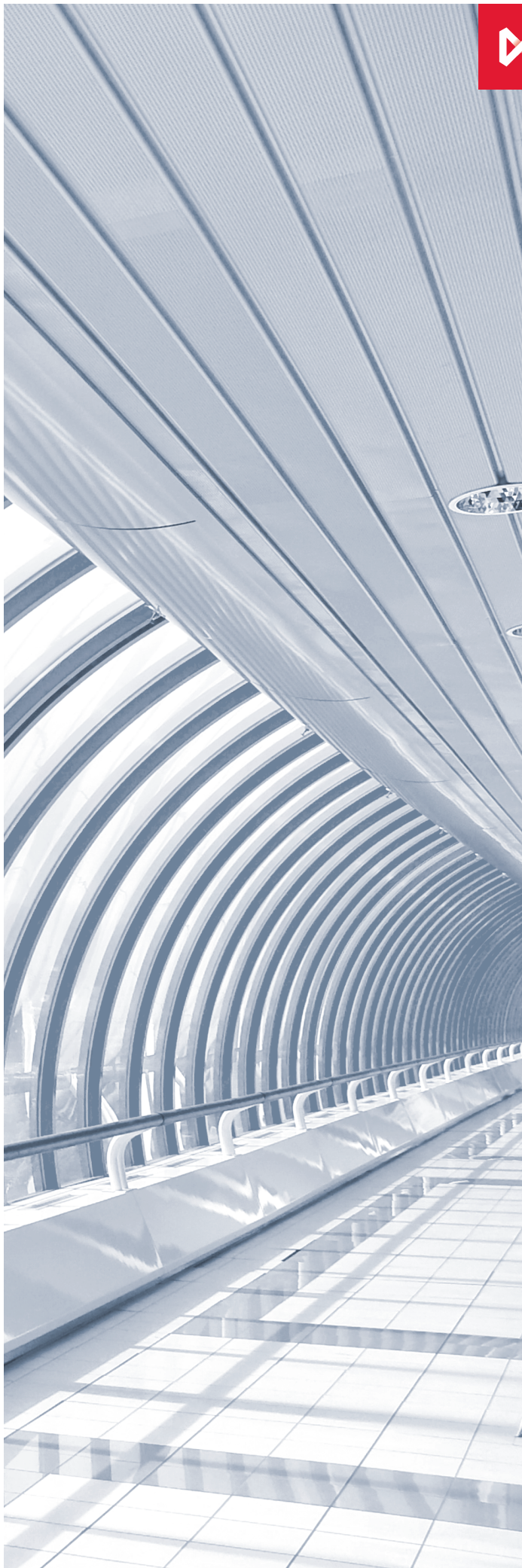




НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Небанковской кредитной организации
закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»

2013



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Небанковской кредитной организации
закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НРД	6
ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА И ПЛАНЫ НА 2014 ГОД	8
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
• Основные показатели деятельности НРД в 2013 году	15
• Выполнение функций центрального депозитария	17
• Центр корпоративной информации и реформа корпоративных действий	20
• Клиринг и трехсторонние сервисы	22
• Репозитарий	26
• Платежная система НРД	29
• Сопутствующие услуги	31
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	32
• Принципы корпоративного управления	33
• Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2013 год	35
• Структура корпоративного управления НРД	37
• Акционеры	50
• Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД	52
• Вознаграждение членов Наблюдательного совета и членов Правления НРД	53
• Комиссии Наблюдательного совета НРД и комитеты НРД	54

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ	64
НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА	72
РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ	74
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	78
• Соответствие международным стандартам	79
• Взаимодействие с международными депозитариями	79
• Взаимодействие с международным инвестиционным сообществом	79
• Членство в международных ассоциациях и организациях	80
• Международный консультационный комитет	80
• Деятельность в качестве члена Ассоциации национальных нумерующих агентств	81
• Выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ	81
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	82
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	84
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД	88
• Раскрытие информации	89
• Аудит	90
• Внутренний контроль	93
• Обеспечение информационной безопасности	94
• Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности	96
• Участие НРД в других организациях	98
• Существенные события после отчетной даты	98
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	99

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД



**БЕЛЛА
ЗЛАТКИС**

Председатель Наблюдательного совета
НКО ЗАО НРД,
Заместитель Председателя Правления
ОАО «Сбербанк России»

Уважаемые коллеги!

С появлением на российском рынке центрального депозитария инфраструктура российского рынка находится в эпицентре больших перемен. За год работы Национального расчетного депозитария в статусе центрального депозитария произошли изменения во всей учетной системе, связанные с концентрацией активов и корпоративной информации в центральном депозитарии, ускорением и удешевлением расчетов по сделкам, открытием счетов иностранного номинального держания, расширением продуктовой линейки и услуг.

На всех этапах функционирования НРД в новом статусе Наблюдательный совет активно работал над повышением уровня корпоративного управления компании, стремясь довести его до международных стандартов. В частности, был принят Кодекс корпоративной этики НРД, утверждена Стратегия развития НРД, включая стратегию развития системы управления рисками компании и информационную политику.

Одним из основных принципов деятельности Наблюдательного совета НРД является соблюдение интересов пользователей и акционеров, принятие прозрачных и сбалансированных решений, отражающих потребности всех категорий участников рынка. Этот принцип стал в нашей работе системообразующим, и именно вокруг него мы планируем выстраивать работу и в будущем.

В настоящее время в связи с активной интеграцией центрального депозитария России в глобальную инфраструктуру, включая приход на российский рынок таких крупнейших игроков, как Euroclear и Clearstream, представляется актуальной задача интернационализации состава Наблюдательного совета, предполагающая вовлечение в его работу представителей глобальной посттрейдинговой индустрии. Это расширит взгляд Наблюдательного совета на стратегию развития НРД, принесет в его работу новые практики и знания в области корпоративного управления центральными депозитариями.

Хочется выразить благодарность членам Наблюдательного совета, руководству и коллективу НРД, клиентам и партнерам за слаженную и профессиональную работу.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НРД



**ЭДДИ
АСТАНИН**

Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Уважаемые клиенты, акционеры и партнеры!

2013 год стал особенным для инфраструктуры отечественного рынка ценных бумаг, поскольку это был первый год работы в России полнофункционального центрального депозитария. Его появление дало рынку новый импульс для развития, существенно упростило инфраструктуру, снизило риски и стало важным этапом формирования в России международного финансового центра.

За год работы мы при активной поддержке регуляторов и участников рынка сделали значимые шаги в повышении привлекательности нашей инфраструктуры и приведении ее в соответствие международным стандартам: организован перевод активов в реестрах на счета номинального держания центрального депозитария, таким образом, решена проблема финальности расчетов и повышена скорость их проведения, открыты счета иностранного номинального держателя международным расчетно-клиринговым центрам (Euroclear и Clearstream) и центральным депозитариям стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Украина) и Европы (Австрия), создана сеть электронного документооборота с регистраторами (что послужит базой для развития сервисов по проведению корпоративных действий), реализованы расчеты по схеме «поставка против платежа» через иностранные банки, что позволило осуществить перевод всех операций из ДКК в НРД, начато предоставление услуг внебиржевого РЕПО, создан торговый репозиторий, совместно с СРО НФА ведется работа по формированию Ценового центра финансового рынка. В конце года НРД начал оказывать услуги предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU) и присвоил первый код pre-LEI для российской финансовой организации, а также приступил к осуществлению ускоренной конвертации депозитарных расписок — теперь по депозитарным распискам The Bank of New York такую операцию можно совершить за один рабочий день.

Безусловно, внедрение новых сервисов позволило существенно повысить конкурентоспособность российской инфраструктуры. Предстоит еще много сделать. В частности, провести реформу корпоративных действий. В рамках этой реформы одним из приоритетов является создание на базе НРД Центра корпоративной информации. По этому вопросу мы уже активно взаимодействуем как с регулятором, так и с профессиональными участниками.

Мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новым условиям: изменению расчетной инфраструктуры и законодательства, появлению новых услуг.

За активную интеграцию в международное финансовое сообщество, эффективное взаимодействие с ведущими международными расчетно-клиринговыми организациями и усилия по созданию на базе НРД регионального центра ликвидности (выстраивание связей с центральными депозитариями стран СНГ) авторитетное британское издание FTSE Global Markets включило Национальный расчетный депозитарий в список 20 организаций, оказавших наиболее заметное влияние на мировой финансовый рынок в 2013 году. Это ко многому нас обязывает. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом: активно работаем над развитием системы управления рисками центрального депозитария, обеспечением его финансовой устойчивости, подготовкой инфраструктуры к приходу на российский рынок акций инвесторов через системы Euroclear и Clearstream, совершенствованием продуктовой линейки и сервисов (клиринг, трехсторонние сервисы, расчеты «в деньгах центрального банка» и др.).

Так что впереди еще много напряженной, но интересной работы!

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА И ПЛАНЫ НА 2014 ГОД



“Сегодня НРД — это полноценный инфраструктурный институт финансового рынка России, выполняющий целый спектр функций. Это и центральный депозитарий, и торговый репозитарий, и клиринговая система, и система управления обеспечением в кредитных сделках, и системно значимая платежная система. Этих успехов невозможно было бы добиться без помощи клиентов НРД, регулятора, обратной связи от рынка и, конечно же, добросовестного упорного труда, слаженной и эффективной работы каждого на своем рабочем месте и всего коллектива НРД в целом.”

АНДРЕЙ ШЛЯППО

Вице-президент, директор
по операционной деятельности

НРД — СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) входит в Группу «Московская Биржа» и имеет статус центрального депозитария Российской Федерации.

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, регистрацию внебиржевых сделок с деривативами (репозитарий), информационные услуги, клиринг и управление обеспечением. НРД проводит все расчеты по итогам биржевых торгов и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД имеет счета в 8 центральных депозитариях и международных центральных депозитариях, а также корреспондентские банковские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков.

В 2013 году одним из главных проектов НРД, затронувшим всю учетную инфраструктуру рынка, стало формирование на базе НРД полнофункционального центрального депозитария. Этот процесс сопровождался открытием счетов номинального держания центрального депозитария в реестрах акционеров более чем 1200 эмитентов и проходил в сжатые сроки (5 месяцев). Как следствие, общая стоимость ценных бумаг на хранении в НРД выросла за год на 82% и достигла 21,8 трлн рублей. Активный перевод на счета центрального депозитария акций, принадлежащих в том числе американским инвесторам, свидетельствует о признании российского центрального депозитария соответствующим определению надежного иностранного расчетного депозитария в соответствии с правилом 17f-7 Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Выполняя функции Национального нумерующего агентства, в 2013 году НРД получил статус

предварительного локального операционного подразделения (pre-Local Operating Unit или pre-LOU), участники рынка в России с 2013 года имеют возможность получить код pre-LEI (Pre-Legal Entity Identifier) — международный код идентификации юридического лица. Присвоенный код позволит участникам совершать финансовые сделки на рынках США и Европы, где этот код становится обязательным. Первые pre-LEI коды были присвоены уже в 2013 году. Деятельность НРД в качестве pre-LOU соответствует инициативам G20.

В целях обслуживания иностранных ценных бумаг было подписано соглашение с Налоговым управлением США о выполнении НРД функций Квалифицированного посредника (QI) — шаг, который позволит клиентам НРД снизить ставки налогообложения по ценным бумагам американских эмитентов при допуске ценных бумаг к торгам на Московской Бирже и при инвестировании на внебиржевом рынке, а также уменьшить затраты участников российского рынка при реализации прав владельцев таких бумаг.

В 2013 году НРД был присвоен статус системно значимой платежной системы. Объем проведенных платежей в 2013 году составил более 360 трлн руб.

В ИНТЕРЕСАХ РЫНКА

2013 год для российского фондового рынка и его инфраструктуры стал одним из самых насыщенных за всю историю. Для того чтобы повысить интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку, потребовалось внесение значительных изменений в законодательную базу фондового рынка — в частности, в Закон «О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс РФ. В работе над законодательными изменениями активное участие принимали специалисты НРД, которые вошли в рабочие группы регуля-

тора и активно разрабатывали проекты поправок в законодательство.

В результате реформа налогообложения привела к упрощению процедуры применения положений договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и иностранными юрисдикциями, а также порядка налогообложения для иностранных инвесторов.

Начав выполнять функции налогового агента, НРД планирует также получить статус FATCA compliance.

УПРАВЛЯЯ РИСКАМИ

Органы управления НРД уделяют повышенное внимание вопросам управления рисками. По итогам проведенного аудита агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг операционной надежности НРД на уровне AA– (очень низкий уровень риска, прогноз «стабильный»). В ноябре 2013 года PricewaterhouseCoopers провел операционный аудит НРД в соответствии с международным стандартом ISAE 3402. По его итогам получено аудиторское заключение о соответствии системы контроля в НРД заявленным целям.

В рамках принятых процедур управления рисками НРД регулярно проводит стресс-тестирование ИТ-систем и проверку стабильности бизнес-процессов. Функционируют полноценные элементы резервной инфраструктуры: резервный офис и дата-центр.

В прошедшем году Наблюдательный совет НРД одобрил «Стратегию развития системы риск-менеджмента НРД на 2014-2015 годы». Новая стратегия является одной из функциональных стратегий и базируется на ключевых стратегических инициативах НРД. Наряду с соблюдением преемственности, при разработке стратегии проведен SWOT-анализ и учтены результаты аудита системы риск-менеджмента, проведенного компанией КПМГ в 2012 году. Стратегия включает миссию, ценности, целевые показатели и тактические планы действий. По итогам внедрения страте-

гии планируется провести повторный аудит системы риск-менеджмента и оценить прогресс.

ЗАДАВАЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ

В 2013 году на российский рынок вышли крупнейшие международные расчетно-клиринговые центры — Euroclear и Clearstream, открыв счета иностранного номинального держателя в НРД. Благодаря этому зарубежные инвесторы получили возможность комфортного доступа на рынок рублевого государственного долга. Такое нововведение дало положительный эффект, одним из главных результатов которого стало снижение стоимости государственных заимствований более чем на 100 базисных пунктов. Еще одним направлением работы в 2013 году стало открытие счетов иностранного номинального держателя центральным депозитариям стран СНГ — Казахстана, Украины, Беларуси и Армении (договор подписан в феврале 2014 года). Это еще один шаг на пути становления НРД в качестве регионального центра ликвидности в Евразии.

ПОСТОЯННЫЙ ПРОГРЕСС

Присвоение статуса центрального депозитария и активная интеграция в международное финансовое сообщество придали особый импульс для развития сервисов и услуг НРД. В 2013 году НРД запустил несколько инновационных сервисов на российском рынке, которые призваны обеспечить комфортные условия работы как иностранных, так и локальных инвесторов, а также приблизили инфраструктуру рынка к международным стандартам и требованиям инвесторов.

В рамках развития расчетных и клиринговых сервисов и услуг для клиентов в 2013 году НРД внедрил систему управления обеспечением (СУО) для внебиржевых сделок РЕПО Банка России. По итогам года объем активов в СУО превысил 1 трлн рублей. Услугой воспользовалось более 150 банков.

НРД первым среди финансовых организаций России начал оказывать услуги репозитария. К концу 2013 года к репозитарию НРД подключились более 725 участников. В соответствии с потребностями клиентов НРД активно развивал технологию расчетов по схеме «поставка против платежа» (DVP - 1, 2, 3) и расчетов в валюте по внебиржевым сделкам с акциями. Денежные расчеты проводятся как через банковские счета в НРД, так и через счета НРД в банках JP Morgan Chase и Citi. НРД работает над расширением списка банков для проведения расчетов.

Совместно с The Bank of New York Mellon в НРД был запущен новый сервис — ускоренная конвертация депозитарных расписок, которая позволяет конвертировать депозитарные расписки в акции и обратно в течение одного рабочего дня (ранее эта процедура занимала 2–3 дня).

2013 год стал рекордным за последние несколько лет по объемам размещений корпоративных и региональных облигаций: проведено размещение 352 выпусков, что на 20% выше, чем в 2012 году.

В прошедшем году была проделана большая работа по внедрению в бизнес-процессы НРД международных стандартов обмена сообщениями на базе SWIFT: уведомления MT564 по выплате доходов, извещения MT567 о статусах обработки при выполнении функций налогового агента, подтверждения MT566 по каскадным выплатам, использование MT527, MT558, MT569 в операциях по управлению обеспечением, предоставление комбинированного отчета MT575 при осуществлении клиринговой деятельности. Также в рамках услуг репозитария и налогового агента внедрена система SWIFT FileAct.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ

НРД работает над тем, чтобы соответствовать высоким мировым стандартам в области корпоративного управления. Высшим органом управления НРД между собраниями акционеров выступает Наблюдательный совет, в который

В 2013 ГОДУ БЕЛЛА ЗЛАТКИС СТАЛА ЛУЧШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВЕРСИИ АССОЦИАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

входят 15 членов. Деятельность Наблюдательного совета поддерживается работой профильных комиссий: по бюджету, по назначениям и вознаграждениям, по технической политике и развитию технологий, по аудиту. В 2014 году НРД планирует привлечь к работе в Наблюдательном совете иностранных представителей финансового сообщества, что должно принести дополнительное качество в работу Совета.

В 2013 году активно работал Комитет пользователей услуг центрального депозитария, другие пользовательские комитеты (по качеству и рискам, по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам, комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями), а также рабочие группы, представляющие участников рынка, включая комитет, состоящий из иностранных экспертов по инфраструктуре (International Consulting Committee). Помимо этого, в НРД действуют комитеты при Правлении НРД¹:

- Комитет по рискам,
- Тендерный комитет,
- Комитет по продуктам и проектам,
- Комитет по репозитарной деятельности,
- Комитет по управлению рисками в платежной системе.

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Свою миссию НРД видит в предоставлении расчетных и депозитарных услуг профессиональным участникам на российском и международных финансовых рынках.

¹ Полный список комитетов и комиссий НРД, а также их описание приведены в разделе «Корпоративное управление».

НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫСОКО ЦЕНЯТ НАШ ПОДХОД — В 2013 ГОДУ ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ СОСТАВИЛ 81%

НРД в своей деятельности руководствуется следующими корпоративными ценностями:

- **В партнерстве с клиентами.** Разработка стратегии развития новых продуктов, услуг и тарифов осуществляется при активном вовлечении клиентов НРД, с ориентацией на их потребности и ожидания.
- **Амбициозность во всем.** НРД ставит перед собой амбициозные цели по позиционированию на рынке, повышению стандартов обслуживания клиентов, увеличению динамики внедрения новых продуктов и услуг.
- **Инновации и развитие.** НРД делает акцент на инновационности и динамичности развития, которые предполагают внедрение востребованных клиентами продуктов и услуг, формирование нового спроса и снижение издержек клиентов.

- **Нацеленность на результат, динамичность.** Нам важно безусловное выполнение в заданные сроки данных акционерам, партнерам и клиентам обещаний. Критерием эффективности НРД является измеримый результат.
- **Мы одна команда.** Общие цели, доверие, профессионализм, открытость и уважение друг друга — принципы построения командной работы в НРД.

ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОПЕРАЦИОННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (СТОІ) В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛА 84%

НРД имеет статус центрального депозитария, что налагает требования к обеспечению и поддержанию его финансовой стабильности. Этому способствует регулярное проведение стресс-тестирования сценариев экономических рисков, сопровождающих деятельность НРД.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году Национальный расчетный депозитарий определил для себя 5 главных стратегических направлений развития, которые станут стержневыми для деятельности НРД в последующие годы:

- Развитие сервисов и услуг центрального депозитария.
- Развитие центра корпоративной информации и участие в реформе корпоративных действий.
- Развитие системы управления обеспечением и клиринговых услуг.
- Развитие репозитария.
- Развитие платежной системы.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД В 2013 ГОДУ



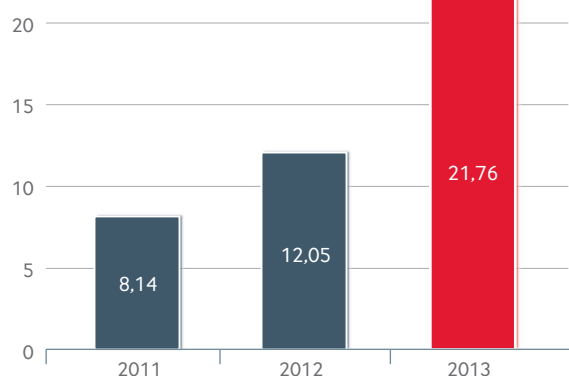
ИРИНА ВЕРЕМЕНКО

Член Правления,
Главный бухгалтер —
Директор департамента
бухгалтерского учета
и отчетности

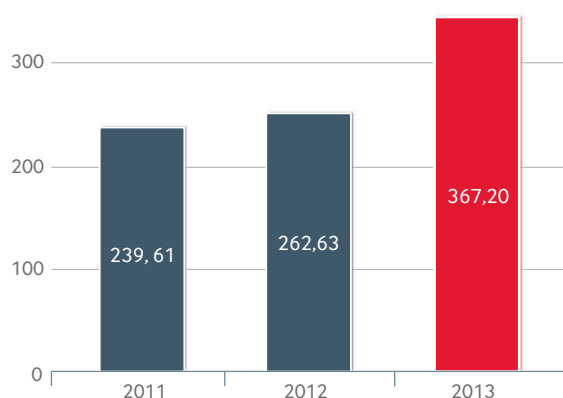
“ Как мне представляется, одно из самых значимых достижений прошлого года — это та роль, которую сыграл НРД в обеспечении прихода крупнейших иностранных номинальных держателей (банков и депозитариев), а следовательно, и стоящих за ними иностранных инвесторов на российский рынок ценных бумаг. Одним из основных факторов, обеспечивших такую возможность, являлось установление понятных и выполнимых процедур налогообложения доходов по ценным бумагам российских эмитентов, выплачиваемых на счета иностранных номинальных держателей, и четкое законодательно оформленное налоговое администрирование этих процедур со стороны налоговых агентов, функции которых стали выполнять российские депозитарии. И НРД как центральный депозитарий был в авангарде этого процесса.

В текущем году важной задачей для НРД, как и для всех финансовых институтов РФ, является приведение своей деятельности и своих бизнес-процессов в соответствие требованиям FATCA — нового закона США о предотвращении уклонения американских налогоплательщиков от налогообложения доходов от американских источников. Несоответствие требованиям этого закона несет риски отказа иностранных контрагентов и банков-корреспондентов от ведения счетов НРД и сотрудничества с НРД, а также удержанием 30-процентного штрафного налога со всех доходов, поступающих в пользу клиентов НРД из американских источников. Особенно сложной эта задача стала в связи с тем, что США приостановили взаимодействие с Россией по подписанию межправительственного соглашения в данной области. ”

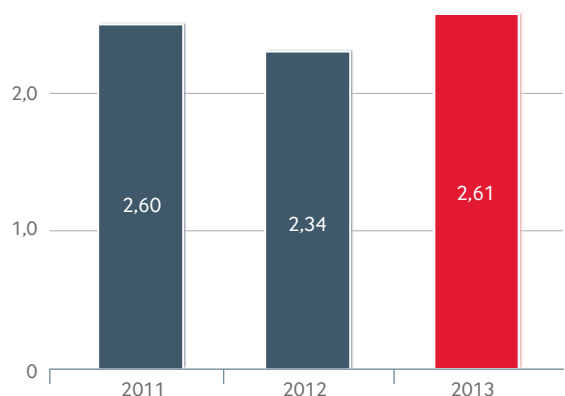
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО КЛИЕНТОВ,
ТРЛН РУБ.



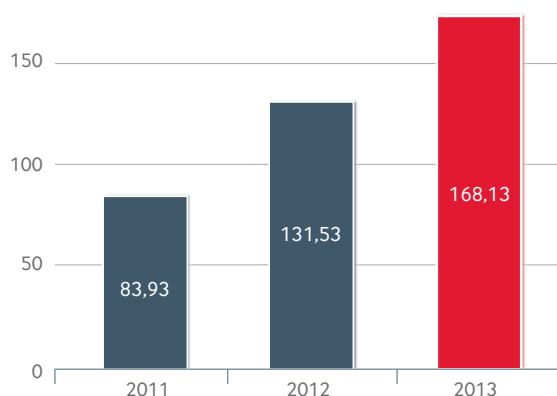
ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ, ТРЛН РУБ.



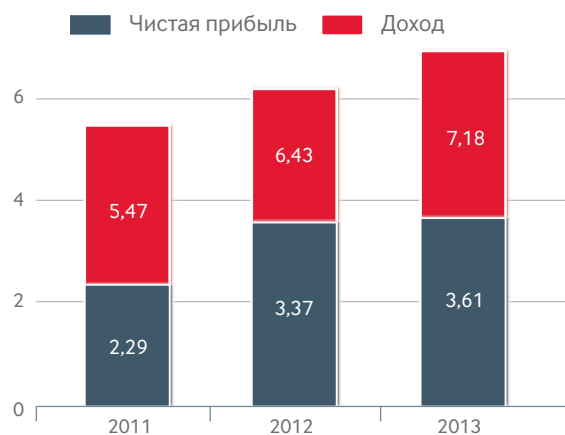
КОЛИЧЕСТВО ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО МЕТОДИКЕ НРД, МЛН ШТ.



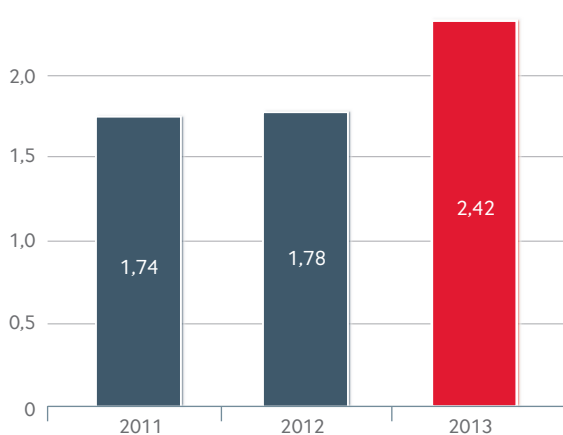
ОБЪЕМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО МЕТОДИКЕ НРД, ТРЛН РУБ.



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ДОХОД ПО РСБУ,
МЛРД РУБ.



КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ, МЛРД РУБ.



ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

НРД является центральным депозитарием на российском фондовом рынке и осуществляет обслуживание ценных бумаг как центральный депозитарий в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также как номинальный

В 2013 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРЕВЫСИЛО 2 500 000

держатель других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг. 2013 год стал первым годом функционирования НРД в новом качестве. Этот год стал проверкой на прочность — по Закону «О рынке ценных бумаг» НРД был обязан в течение года после получения статуса центрального депозитария осуществить открытие лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария либо внести соответствующие изменения по его лицевым счетам номинального держателя:

- во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие информации;
- во всех реестрах владельцев инвестиционных паев или ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

В течение марта 2013 года НРД совершил массовый перевод активов стоимостью более 4 трлн рублей из реестров на хранение в центральный депозитарий. Фактически формирование центрального депозитария удалось завершить на семь месяцев раньше указанного законом срока. В итоге к концу года НРД в реестрах было открыто или переключено более

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НА ХРАНЕНИИ В НРД К КОНЦУ ГОДА ДОСТИГЛА 21,8 ТРЛН РУБЛЕЙ

1300 лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.

Для открытия или переключения лицевых счетов центрального депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг НРД осуществил проверку эмитентов, ценные бумаги которых были приняты на обслуживание в НРД и ЗАО «ДКК» (дочерняя компания НРД, входит в Группу «Московская Биржа»), на необходимость открытия счета номинального держателя центрального депозитария. В результате проделанной работы было определено порядка 1200 эмитентов, в реестрах которых в первом квартале 2013 года были изменены лицевые счета номинального держателя на лицевые счета номинального держателя центрального депозитария.

Подобная работа была проведена также с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов. В результате было определено около 100 фондов, для которых необходимо совершить аналогичные действия. В реестрах данных фондов в сентябре 2013 года были изменены лицевые счета номинального держателя на счета номинального держателя центрального депозитария.

После вступления в силу соответствующей части Федерального закона «О центральном депозитарии» и присвоения НРД статуса центрального депозитария международные расчетно-клиринговые системы, а также иностранные центральные депозитарии получили возможность открыть в НРД счета номинального держателя. Появление счетов депо иностранных номинальных держателей существенно снижает

риски иностранных инвесторов на российском рынке и дает равные права локальным и иностранным инвесторам.

Как итог, в начале февраля 2013 года Euroclear и Clearstream через свои счета в НРД начали проводить операции на рынке ОФЗ. К концу года доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ по данным Банка России стабилизировалась на уровне 24-25%. Выход зарубежных инвесторов дал положительный эффект для фондового рынка, позволив привлечь на него свыше 10 млрд долларов и снизив стоимость государственных заимствований на более чем 100 базисных пунктов. Кроме того, эти изменения способствовали тому, что российские ОФЗ были включены в Barclay's Global Aggregate Index, один из крупнейших в своем роде индексов, объединяющий 8300 облигаций на 17 трлн долларов. По оценкам аналитиков

включение ОФЗ в индекс Barclay's должно привлечь на российский рынок еще 2,5-3 млрд долларов. Также агентство MSCI Barra, рассчитывающее индексы MSCI (один из основных индексов, который служит главным ориентиром для инвестирования в развивающиеся рынки), сообщило о том, что готово включать в расчет российского индекса MSCI зарубежные компании с российскими активами.

В 2013 году Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2014 года российские депозитарии, в том числе НРД, осуществляют обязанности налогового агента не только по облигациям, но и по акциям российских эмитентов.

РАБОТА С ЭМИТЕНТАМИ

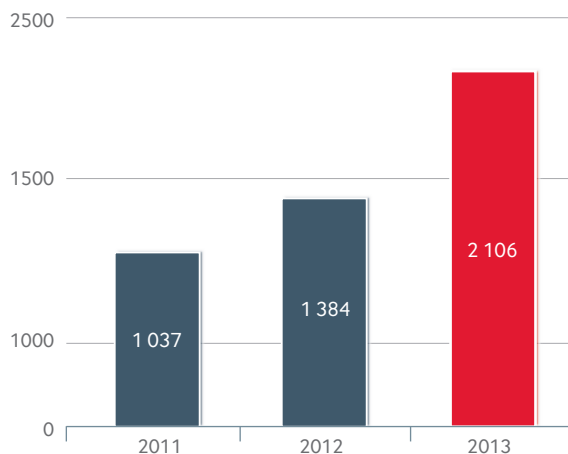
Помимо взаимодействия с регистраторами, прирост активов на хранении в НРД был обусловлен также активной работой с эмитентами. В 2013 году было обеспечено IPO пяти выпусков акций эмитентов при их публичном размещении на Московской Бирже, а также принято на обслуживание 8 сертификатов облигаций федерального займа общим объемом по номиналу 1 200 млрд рублей.

Особо стоит отметить положительную динамику выпусков корпоративных и региональных обли-

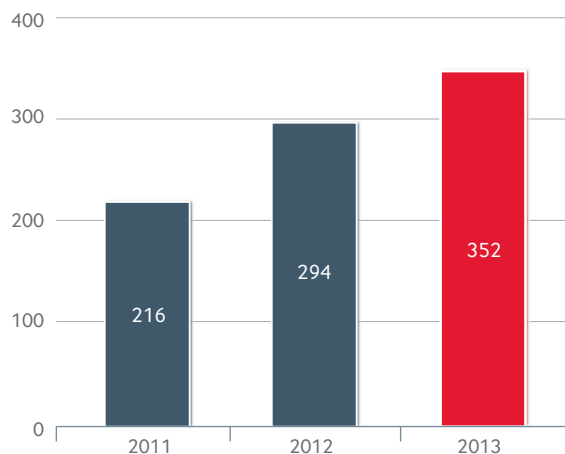
гаций: в 2013 году было проведено размещение 352 выпусков общим объемом по номиналу (согласно объемам выпусков, указанных в принятых сертификатах на хранение в НРД) 2 105 676 млн рублей. Впервые вышли на размещение своих займов в 2013 году 58 эмитентов. Было проведено размещение 4 выпусков облигаций, номинированных в долларах США (общий объем по номиналу составил 400 млн долл.).

Динамика роста количества и общего объема выпусков (согласно объемам выпусков, указанных в принятых сертификатах на хранение в НРД) корпоративных и региональных облигаций:

ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ, МЛРД РУБ.



КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ, ШТ.



ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕФОРМА КОРПОРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 2014 год запланировано открытие доступа иностранным инвесторам на российский рынок акций. Обладание своевременной и полной информацией и возможность осуществлять свои права по ценным бумагам — одни из важнейших факторов при принятии инвесторами, особенно зарубежными, реше-

ния о покупке или продаже ценных бумаг. Для максимального раскрытия потенциала либерализации российского рынка акций необходимо дать зарубежным инвесторам доступ к информации и возможность реализовывать свои права наравне с локальными инвесторами.



“ Будучи одним из ключевых звеньев в инфраструктуре рынка ценных бумаг, НРД привносит на российский рынок международные стандарты и лучшие практики, в том числе и в сфере проведения корпоративных действий. В 2013 году был дан старт проекту по созданию на российском рынке центра корпоративной информации и корпоративных действий. Главные задачи на 2014 год в этом направлении — получение НРД официального статуса центра корпоративной информации на российском рынке и реализация инициатив по стандартизации порядка проведения корпоративных действий. ”

СЕРГЕЙ БЕРНЕВЕГА

Начальник Управления
по взаимодействию
с регистраторами
и депозитариями

Создание Центра корпоративной информации на базе НРД — масштабный и уникальный не только для российского рынка проект. С помощью Центра корпоративной информации НРД как центральный депозитарий стремится дать участникам рынка доступ к своевременной, выверенной и структурированной корпоративной информации.

В 2013 году работа в рамках создания Центра корпоративной информации была сосредоточена на построении его технической платформы. По итогам тщательного подбора и анализа НРД подписал договор с GoldenSource Corporation о приобретении лицензии на использование системы управления данными класса Enterprise Data Management (EDM система), которая дает возможность осуществлять автоматизированный сбор данных из нескольких источников одновременно, обработку, включая автоматизированное сравнение поступающих данных между собой для выявления расхождений и выбора эталонных данных, а также предоставление клиентам структурированной корпоративной информации об эмитентах, их ценных бумагах и корпоративных событиях.

Центр корпоративной информации призван распространять среди своих клиентов информацию о корпоративных действиях в удобном для получателя виде, в том числе с соблюдением международных стандартов раскрытия информации. Кроме того, за счет широкого круга источников информации и механизма ее верификации становится возможным реализовывать сложные продукты, которые позволяют минимизировать трудозатраты получателя. К таким продуктам относятся SIR-NSD (база данных по ценным бумагам и сопутствующей информации), эмиссионная библиотека, Ценовой центр НФА.

2014 год станет определяющим в работе над созданием Центра корпоративной информации, так как полноценный запуск проекта запланирован на 2015 год. НРД принимает участие в разработке правовой базы, планируется существенно расширить спектр предоставляемых сервисов, дополнив их 9 новыми услугами.

ЦЕНОВОЙ ЦЕНТР НФА

В 2013 году НРД в сотрудничестве с Национальной фондовой ассоциацией объявил о создании Ценового центра, цель которого обеспечить участников рынка информацией о справедливых рыночных ценах, в первую очередь на низколиквидные финансовые инструменты.

Ценовой центр НФА — единственный в своем роде продукт, позволяющий ежедневно получать независимую оценку стоимости по всем облигациям, принятым на обслуживание в центральном депозитарии РФ (более 1700 шт.). В рамках проекта НРД разрабатывает программное обеспечение, автоматизирующее использование методик для целей расчета справедливых рыночных цен (программное обеспечение проекта), а также осуществляет расчет и поставку участникам рынка (банкам, финансовым компаниям, фондам) цен, рассчитанных по указанным методикам, на ежедневной основе в согласованном режиме и формате.

РЕФОРМА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В 2013 году была завершена работа по подготовке законодательных инициатив в области проведения корпоративных действий, позволяющих обеспечить акционеров равными правами вне зависимости от их территориального расположения. Этого можно достичь за счет внедрения на российском рынке ценных бумаг электронного голосования (e-voting), а также проведения корпоративных действий централизованно через институты учетной системы и упразднение бумажного документооборота.

Данные инициативы были поддержаны представителями государственных органов и участниками рынка ценных бумаг. В результате чего основными целями в 2014 году станут разработка технологий и подготовка к внедрению автоматизированной системы проведения корпоративных действий с учетом международного опыта и требований участников рынка ценных бумаг.

КЛИРИНГ И ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

Разработанные и реализованные в 2013 году новые сервисы призваны в первую очередь дать клиентам НРД новые возможности и большую гибкость для проведения расчетов в непростых и быстроменяющихся условиях современного

финансового рынка. Введение новых моделей расчетов по схеме «поставка против платежа» (DVP) дает большую гибкость при расчетах, а РЕПО с корзиной ценных бумаг дает новые возможности для привлечения ликвидности.



**ЕЛЕНА
ГУСАЛОВА**

Директор Департамента
исследований и развития

“ 2013 год был насыщен событиями, которые оказали влияние на развитие нашего рынка и позиционирование российской посттрейдинговой инфраструктуры в мире. Департамент исследований и развития принимал активное участие в инициативах по совершенствованию российского законодательства для упрощения процедуры налогообложения доходов по ценным бумагам для иностранных инвесторов. При непосредственном участии департамента в 2013 году был запущен ряд ключевых для рынка продуктов: расчеты по схеме DVP, трехсторонние сервисы, репозитарий. Претворена в жизнь инициатива по открытию и обслуживанию счетов иностранных номинальных держателей. Наша деятельность в международных ассоциациях, а также в рамках организованного НРД Международного консультационного комитета дает возможность обмениваться опытом и интегрироваться в международное посттрейдинговое пространство.

Планов и идей по дальнейшему развитию у нас много. Это касается развития и продуктов, и корреспондентских отношений, а также дальнейшего позиционирования НРД как российского центрального депозитария на международных рынках. Все инициативы продиктованы прежде всего желанием улучшить обслуживание наших клиентов, сделать сервис еще более удобным и привлечь на российский рынок новых инвесторов. ”

РЕПО БАНКА РОССИИ С КОРЗИНОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

В 2013 году НРД совместно с Банком России и компанией Bloomberg разработал и запустил новый сервис по управлению обеспечением — трехстороннее РЕПО с Банком России. Появление услуги было обусловлено необходимостью нового канала предоставления Банком России ликвидности участникам. К услуге предъявляются следующие требования:

- сделки должны заключаться на корзину ценных бумаг, а не на отдельные выпуски;
- НРД должен предоставлять услуги по клирингу и управлению обеспечением (подбор, переоценка, замена ценных бумаг).

РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг имеет ряд преимуществ по сравнению с действующей системой распределения ликвидности:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ТРЕХСТОРОННЕГО РЕПО

Роль клиринговой, расчетной организации и агента по управлению обеспечением выполняет НРД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С КОРЗИНОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сделка заключается не с отдельной ценной бумагой, а с корзиной ценных бумаг. Это позволяет НРД управлять обеспечением, которое передано Банку России, повышая эффективность управления активами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНАЛОВ BLOOMBERG ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявка на заключение сделки подается с использованием терминала Bloomberg, который уведомляет о назначенных Банком России аукционах РЕПО, регистрирует заявки и уведомляет об их исполнении.

РАСЧЕТЫ В РЕЖИМАХ DVP-3 ИЛИ DVP-1

Денежные средства можно получить как по итогам трех клиринговых сеансов с расчетами в режиме DVP-3, так и сразу после заключения сделки в режиме DVP-1.

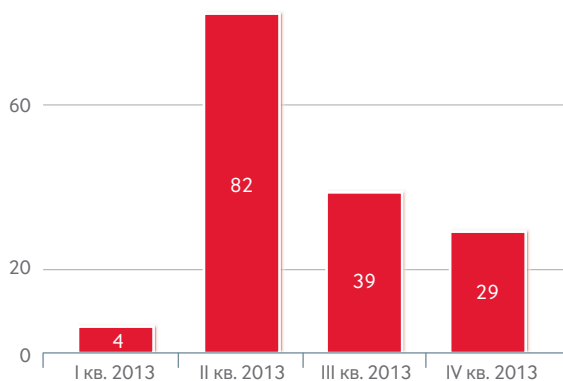
ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (РОЛЛОВЕР)

Если по каким-то причинам в день исполнения второй части РЕПО у клиента недостаточно денежных средств, у него есть возможность автоматического переноса обязательств на следующий день.

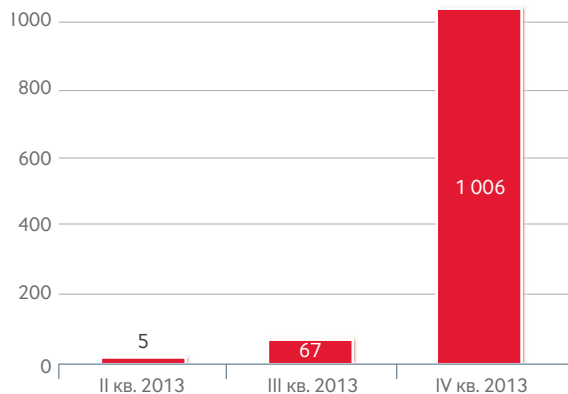
К концу года объем учитываемых обязательств превысил 1 трлн руб. При этом участники рынка стали заключать меньше сделок с большим объемом. Это означает, что ликвидность растет, не перегружая систему.

В планах на 2014 год — разработка трехстороннего сервиса по проведению сделок междилерского РЕПО, который даст возможность участникам рынка использовать преимущества сделок с корзиной ценных бумаг, включая систему автоматического подбора ценных бумаг, оценки обеспечения и исполнение компенсационных взносов.

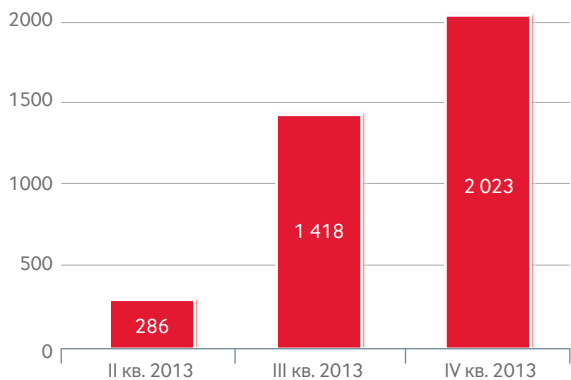
ДОГОВОРЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ШТ.



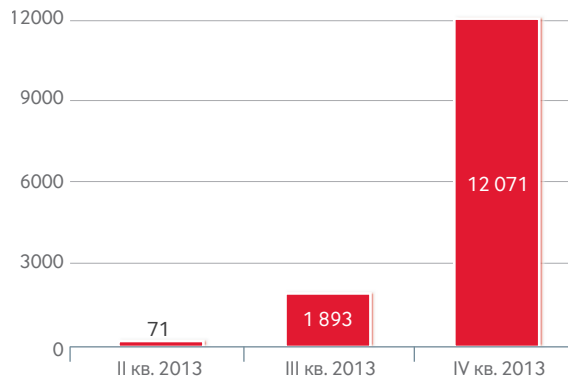
ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМА АКТИВОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ, СР. ЗНАЧ. ЗА КВ., МЛРД РУБ.



КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК РЕПО БАНКА РОССИИ С КОРЗИНОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ, ШТ.



ОБЪЕМ СДЕЛОК РЕПО БАНКА РОССИИ С КОРЗИНОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ, МЛРД РУБ.



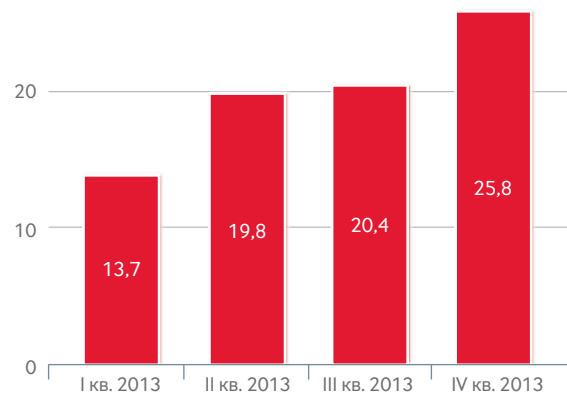
РАЗВИТИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛУГ ПО СХЕМЕ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP)

В 2013 году существенное развитие получил сервис осуществления расчетов на условиях «поставка против платежа» по моделям DVP-1, DVP-2 и DVP-3. Сервис представляет собой значительную доработку механизмов поставки ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, который ранее действовал в НРД. Сервис DVP использует возможности новой клиринговой платформы НРД, которая позволяет проводить подобные операции в нескольких клиринговых сеансах с неттированием обязательств по денежным средствам (DVP-2), с неттированием по денежным средствам и ценным бумагам (DVP-3), а также вне клиринговых сеансов с расчетами по каждой сделке (DVP-1). Новая услуга позволяет депонентам использовать единую инструкцию для ценных бумаг и денежных средств, рассчитываться как в рублях, так и в иностранной валюте (долларах США или евро), устанавливать приоритеты исполнения поручений.

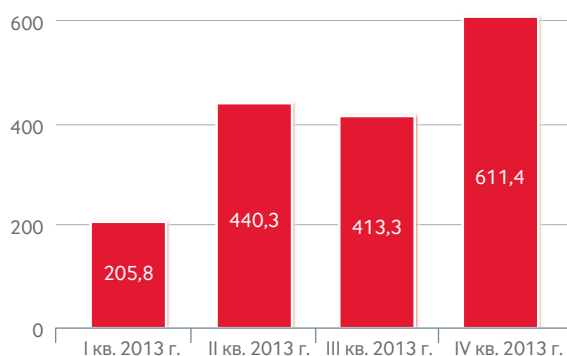
В 2013 году состоялся запуск модификации сервиса, который позволяет участникам и клиентам участников рассчитывать сделки DVP с использованием валютных банковских счетов, открытых в иностранных банках (J. P. Morgan & Co., New York; Citibank, New York). При этом важно отметить то, что доля расчетов DVP внутри НРД значительно возросла в сравнении с расчетами, проводимыми по счетам в иностранных расчетных банках.

В планах НРД — дальнейшее совершенствование технологической базы расчетов DVP, в частности внедрение электронной квитанции поручений, обеспечение возможности автоматического вывода средств с торговых банковских счетов в НРД, расширение перечня расчетных банков, реализация схемы DVP-расчетов с использованием корреспондентских счетов, открытых в Банке России, через БЭСП.

КОЛИЧЕСТВО КЛИРИНГОВЫХ СДЕЛОК (DVP), ТЫС. ШТ.



ОБЪЕМ КЛИРИНГОВЫХ СДЕЛОК (DVP), МЛРД РУБ.



РЕПОЗИТАРИЙ

В соответствии с решением, принятым представителями стран G20 на саммите в Питтсбурге в 2009 году, и действующим законодательством участники рынка, заключающие внебиржевые сделки РЕПО, сделки с производными финан-

совыми инструментами и иные виды сделок на условиях генеральных соглашений, обязаны предоставлять информацию о таких сделках в специализированную организацию — репозиторий.



“ Ключевым достижением развития репозитория в ушедшем году стала подготовка к запуску полномасштабной отчетности по всем стандартизированным типам внебиржевых договоров. Этого удалось достичь с помощью внедрения нового формата сообщений, а также реализации новых каналов взаимодействия с репозиторием, ориентированных на все категории клиентов. Формирование пользовательского Комитета по репозитарной деятельности и Рабочей группы по технологическим вопросам, а также участие в других комитетах и рабочих группах обеспечивает дальнейшее развитие репозитория с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. Ближайшую свою цель мы видим в том, чтобы оптимизировать технологии и нормативную базу с учетом меняющегося регулирования, а в стратегической перспективе мы планируем предложить нашим клиентам новые рыночные сервисы в области ценообразования, переоценки, сверки и подтверждения на рынке внебиржевых продуктов. ”

МАРИЯ ИВАНОВА

Вице-Президент по развитию
и работе с клиентами

О готовности репозитория НРД принимать отчетность по двум типам договоров, заключаемых не на организованных торгах на условиях генерального соглашения, — сделкам «валютный своп» и сделкам РЕПО — было объявлено 5 февраля 2013 года. В соответствии с действующим регулированием обязанность по регистра-

КОЛИЧЕСТВО ОТЧЕТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕПОЗИТАРИИ, В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 10 000

ции в репозитории внебиржевых сделок РЕПО и сделок «валютный своп» у участников рынка возникла с 5 ноября 2013 года. НРД объявил о готовности репозитория принимать отчетность по всем видам договоров, заключенных не на организованных торгах на условиях генеральных соглашений, с 1 октября 2013 года².

В соответствии с действующим регулированием в формате сообщений репозитория НРД были также предусмотрены форма регистрации генеральных соглашений, квартальный отчет по договорам, все обязательства по которым исполняются в срок до 4 рабочих дней, отчет о статусах обязательств по договорам и другие обязательные и дополнительные формы.

С учетом различных категорий участников рынка, несущих ответственность за передачу информации в репозиторий, НРД было предусмотрено несколько каналов предоставления отчетности:

- программное обеспечение «Луч», включающее базовые сервисы репозитория и предоставляющее интерфейс на русском языке;

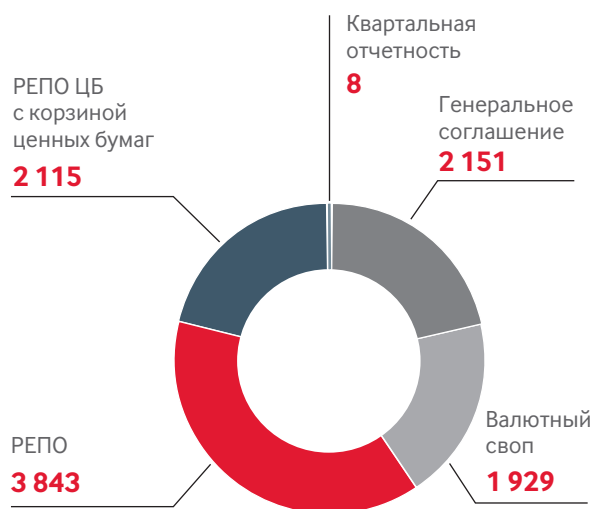
² Под «всеми видами договоров» понимаются договоры, заключенные вне организованных торгов на основании генеральных соглашений, включая производные финансовые инструменты, договоры РЕПО и иные договоры, объектом которых являются ценные бумаги или иностранная валюта.

- сервис SWIFT FileAct;
- веб-интерфейс на русском и английском языках;
- веб-кабинет, позволяющий автоматизировать формирование и обмен электронными документами с системой репозитория;
- отчетность в виде бумажных документов (в случае технических проблем на стороне репозитория или участников рынка).

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА К РЕПОЗИТАРИЮ ПОДКЛЮЧИЛОСЬ 725 КЛИЕНТОВ

С 1 октября 2013 года НРД выполняет функции информирующего лица в отношении внебиржевых сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг с Банком России.

СТРУКТУРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ НА 01.01.2014 Г., ШТ.



В 2014 году одной из важнейших задач является развитие архитектуры репозитарной системы НРД, предусматривающей оптимизацию алгоритмов квитовки сообщений при двусторонней отчетности, корректировку совместно с участниками рынка при согласовании с Банком России перечня сведений, подлежащих включению в реестр договоров, и соответствующие изменения в формате сообщений репозитария НРД, внедрение дополнительных процедур регистрации сообщений, разработку дополнительных

форматов сообщений, в том числе для обеспечения пакетной отчетности. Важное значение будет иметь исполнение требований новой законодательно-нормативной базы, регулирующей репозитарную деятельность, разработку которой осуществляет Банк России. Еще одна немаловажная задача на 2014 год — обеспечение раскрытия агрегированной информации, общие требования к которой определяются международными стандартами и конкретные требования к которой разрабатываются Банком России.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НРД



“ Платежная система НРД, как живой организм, перманентно находится в стадии роста и развития как количественно, так и качественно. Поиски возможностей и соответствующей ниши для внедрения новых расчетных сервисов, нацеленных на удобство клиентов, скорость и качество обслуживания — наша приоритетная задача. Одна из ближайших целей — конверсионные сервисы, помогающие клиентам участвовать в различных сегментах биржевого и внебиржевого рынка, так сказать, не выходя из НРД. ”

СВЕТЛАНА ГРЯНЧЕНКО

Директор Департамента
денежных расчетов

26 декабря 2012 года Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НКО ЗАО НРД». Запись об операторе Платежной системы внесена в реестр операторов платежных систем 26.12.2012 под регистрационным номером 0014. В 2013 году Платежная система НРД признана Банком России системно значимой платежной системой в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе». НРД предоставляет своим клиентам возможность осуществлять расчеты в 9 валютах.

Как следствие, в 2013 году НРД объединил важнейшие инфраструктурные функции финансового рынка — центрального депозитария, клиринговой организации и платежной системы, тем самым обеспечив достижение синергии для своих клиентов от совмещения трех функций.

НРД уверенно держит курс на развитие сервисов и совершенствование функциональной реализации и качества исполняемых ролей инфраструктурных элементов платежной системы — операционного центра, платежно-клирингового центра и расчетного центра — с управляемыми рисками и обеспечением бесперебойности обслуживания.

В 2014 году Банком России будет проведена оценка деятельности Платежной системы НРД на соответствие Принципам инфраструктур финансового рынка, утвержденным Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Техническим комитетом Международной организации комиссий по ценным бумагам (CPSS-IOSCO).

Количество операций, шт.	1 129 831
Обороты по операциям, млн руб.:	
• в рублях	363 834 115
• в иностранной валюте	3 362 982

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Наряду с пятью основными направлениями НРД развивает и сопутствующие услуги, среди которых стоит выделить услуги по доступу к сервисам SWIFT, доступ клиентов к электронному документообороту НРД, электронный документооборот с регистраторами.

SWIFT

Одним из приоритетных направлений совершенствования электронного документооборота НРД является активное использование системы и международных стандартов SWIFT. Общее количество сообщений SWIFT, отправленных в 2013 году, выросло в 6 раз по сравнению с показателями 2012 года. Основной рост пришелся на исходящие сообщения SWIFT по ценным бумагам, объем которых вырос более чем в 5 раз. В 2013 году внедрено несколько новых форматов SWIFT, запущена эксплуатация SWIFT FileAct с иностранными номинальными держателями при осуществлении функций налогового агента, а также реализована возможность взаимодействия через SWIFT FileAct с участниками рынка при репозитарном обслуживании.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ НРД

НРД осуществляет электронный документооборот (ЭДО) с депонентами, участниками

клиринга, клиринговыми организациями, организаторами торговли, попечителями счетов, операторами разделов счетов депо, регистраторами, эмитентами, депозитариями-корреспондентами, платежными агентами, кредитными и некредитными организациями — владельцами банковского счета, региональными представителями НРД и другими категориями лиц — участниками ЭДО НРД. Электронный документооборот НРД включает в себя такие каналы, как SWIFT, Телекс, а также каналы системы электронного документооборота (ПО «Луч», MS Internet Explorer, АРМ Банк-клиент, АРМ Интернет БК, АРМ Интранет БК).

Также клиенты НРД могут воспользоваться услугой транзита, предоставляющей возможность обмениваться друг с другом электронными документами через систему электронного документооборота (СЭД) НРД.

ЭДО С РЕГИСТРАТОРАМИ

Электронный документооборот НРД, являясь многопользовательской автоматизированной системой, позволяет распространить сферу применения ЭДО НРД на весь комплекс взаимоотношений регистраторов с зарегистрированными в реестре лицами (участниками СЭД НРД). Участники ЭДО имеют возможность не только передавать документы для проведения операций в реестре, но и осуществлять обмен электронными документами между собой.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



МАРИЯ КРАСНОВА

Заместитель Председателя
Правления

“ 2013 год оказался для НРД необыкновенно насыщенным и плодотворным. Невозможно выделить какое-то одно событие, я бы отметила несколько важнейших, оказавших влияние на весь российский рынок ценных бумаг. Прежде всего, в январе 2013 года два конкурировавших ранее расчетных депозитария — НРД и ДКК — завершили сложный процесс объединения, длившийся больше года. В результате создания на базе НРД единого российского расчетного депозитария клиенты смогли получать все необходимые им сервисы в одной компании — центре учетной инфраструктуры. В марте НРД перешел к функционированию в режиме полнофункционального центрального депозитария, что повлекло за собой не только существенную перестройку бизнес-процессов компании и ее клиентов, но и важнейшие изменения в осознании всеми работниками миссии компании и лежащей на них ответственности, это мне кажется очень важным. Нельзя не сказать о том, что после многолетних усилий НРД наконец-то был признан Eligible Securities Depository, что означает признание иностранными игроками факта соответствия НРД их высоким требованиям к безопасности активов и управлению рисками. Так уж получается, что все упомянутые мной события ознаменовали собой завершение продолжительных многолетних процессов. Очень удачное их завершение, которое создало безусловные предпосылки для дальнейшего развития как НРД, так и всего российского рынка ценных бумаг. Следующие наши шаги будут сделаны в направлении создания в России полноценной современной инфраструктуры для проведения корпоративных действий. Это задача огромной важности, ее успешное решение поможет снижению рисков учетной инфраструктуры, повышению качества корпоративного управления российских компаний и повышению инвестиционной привлекательности российского рынка. Убеждена, что 2014 год будет не менее интересным, чем 2013!

”

Под корпоративным управлением НРД понимается общее руководство деятельностью организации, осуществляемое Общим собранием акционеров НРД и Наблюдательным советом НРД и включающее комплекс отношений с исполнительными органами НРД и иными заинтересованными лицами (работниками, клиентами, партнерами, контрагентами, органами банковского регулирования и надзора, органами государственной власти и управления), в части:

- определения стратегических целей деятельности НРД и эффективной системы управления;
- создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами

управления НРД и его работниками всех действий, необходимых для достижения стратегических целей деятельности;

- достижения баланса интересов акционеров, членов Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД и иных заинтересованных лиц;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава НРД и внутренних документов.

Выступая в роли центрального депозитария, НРД стремится к тому, чтобы максимально соблюдать интересы своих клиентов, регуляторов и участников рынка.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НРД придерживается основных принципов корпоративного управления, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и нашедших свое отражение в акционерном соглашении в отношении НРД, в соответствии с которыми система корпоративного управления должна обеспечивать:

- равное отношение к акционерам;
- соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся НРД, включая финансовое положение, результаты деятельности, ответственность и управление организацией;
- стратегическое управление, эффективный контроль за менеджментом НРД со стороны Общего собрания акционеров НРД и Наблюдательного совета НРД.

Наблюдательный совет НРД осуществляет стратегическое управление деятельностью НРД и эффективный контроль за деятельностью Правления и Председателя Правления.

- Наблюдательный совет НРД определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НРД, утверждает бюджет НРД.
- Состав Наблюдательного совета НРД обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.
- Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета НРД.
- Заседания Наблюдательного совета НРД проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов и в соответствии с планом проведения заседаний Наблюдательного совета.
- Положением о Наблюдательном совете предусмотрен подробный порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.
- При Наблюдательном совете созданы Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия по назначениям и вознаграждениям, Комиссия по технической политике и развитию технологий.

- Наблюдательный совет в соответствии с Уставом НРД вправе создавать иные постоянные и временные комиссии, а также пользовательские комитеты по основным направлениям деятельности НРД для решения текущих практических задач.
- Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность Правления и Председателя Правления НРД и контролирует ее.

Правление и Председатель Правления имеют возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах НРД осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью НРД.

- В соответствии с Уставом НРД к компетенции Правления отнесено решение наиболее сложных вопросов комплексного руководства текущей деятельностью НРД.
- Состав Правления обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы управления НРД.

В целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования НРД осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

- Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.
- Акционеры НРД и другие заинтересованные лица имеют возможность получать полную

и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, об акционерах НРД, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

- Осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к служебной информации и составляющих коммерческую тайну НРД.

Важным инструментом контроля за состоянием корпоративного управления является проведение оценки состояния корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Банка России, содержащимися в письме от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления».

В соответствии с пунктом 11.3.24.7 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления НРД проводится не реже одного раза в год. Результаты оценки оформляются в виде Отчета о состоянии корпоративного управления НРД, утверждаемого решением Наблюдательного совета НРД. В 2013 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД.

Для оценки уровня корпоративного управления НРД использует специальный индекс качества корпоративного управления, разработанный на основе перечня вопросов, рекомендованного Банком России в Письме от 07.02.2007 № 11-Т. Расчет текущего значения индекса для внутренней самооценки проводится ежеквартально.

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Наблюдательный совет в течение 2013 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД.

Было проведено 18 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к приоритетным направлениям деятельности НРД. Так, на заседаниях Наблюдательного совета были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией приоритетных проектов и состоянием проектной деятельности НРД, исполнением НРД функций центрального депозитария, а также вопросы, касающиеся управления рисками, текущих результатов деятельности и развития корпоративного управления НРД.

На заседаниях Наблюдательного совета принимались решения по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и развития бизнеса НРД, в том числе:

- исполнение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД за 2013 год и внесение в него корректировок;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2014 год;
- утверждение инвестиционной декларации портфеля НРД в новой редакции;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2012 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- проекты НРД на 2014 год;
- стратегия НРД в области информационных технологий;
- стратегия НРД по развитию системы риск-менеджмента;
- утверждение Тарифной, Клиентской и Маркетинговой политик.

Также на заседаниях Наблюдательного совета большое внимание уделялось рассмотрению и принятию решений по вопросам корпоративного управления НРД, в частности по следующим вопросам:

- оценка состояния корпоративного управления НРД;
- оценка состояния системы внутреннего контроля НРД;
- организационная структура, состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- продажа акций НРД в соответствии с заключенным акционерным соглашением;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД;
- внесение изменений в Устав НРД;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД;
- формирование комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД;
- прекращение участия в уставном капитале РДК (ЗАО);
- одобрение сделок с участием НРД, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, принимались решения по вопросам, связанным с эффективностью деятельности НРД, внесением изменений во внутренние документы НРД и утверждением внутренних документов НРД, в том числе по следующим вопросам:

- рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля НРД и утверждение планов ее работы, а также рассмотрение отчетов контролера НРД в связи с осуществлением НРД деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- оценка рисков в центральном депозитарии;
- утверждение Положения о критериях (принципах) формирования инвестиционных активов НРД;
- утверждение Правил осуществления клиринговой деятельности НРД в новой редакции;
- утверждение Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
- утверждение Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
- утверждение Правил раскрытия информации НРД в новой редакции;
- утверждение перечня мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НРД.

В 2013 году Наблюдательным советом НРД проводилась самооценка его деятельности. Самооценка основывалась на методологии, рекомендованной Банком России (письмо от 07.02.2007 № 11-Т), и затрагивала следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД:

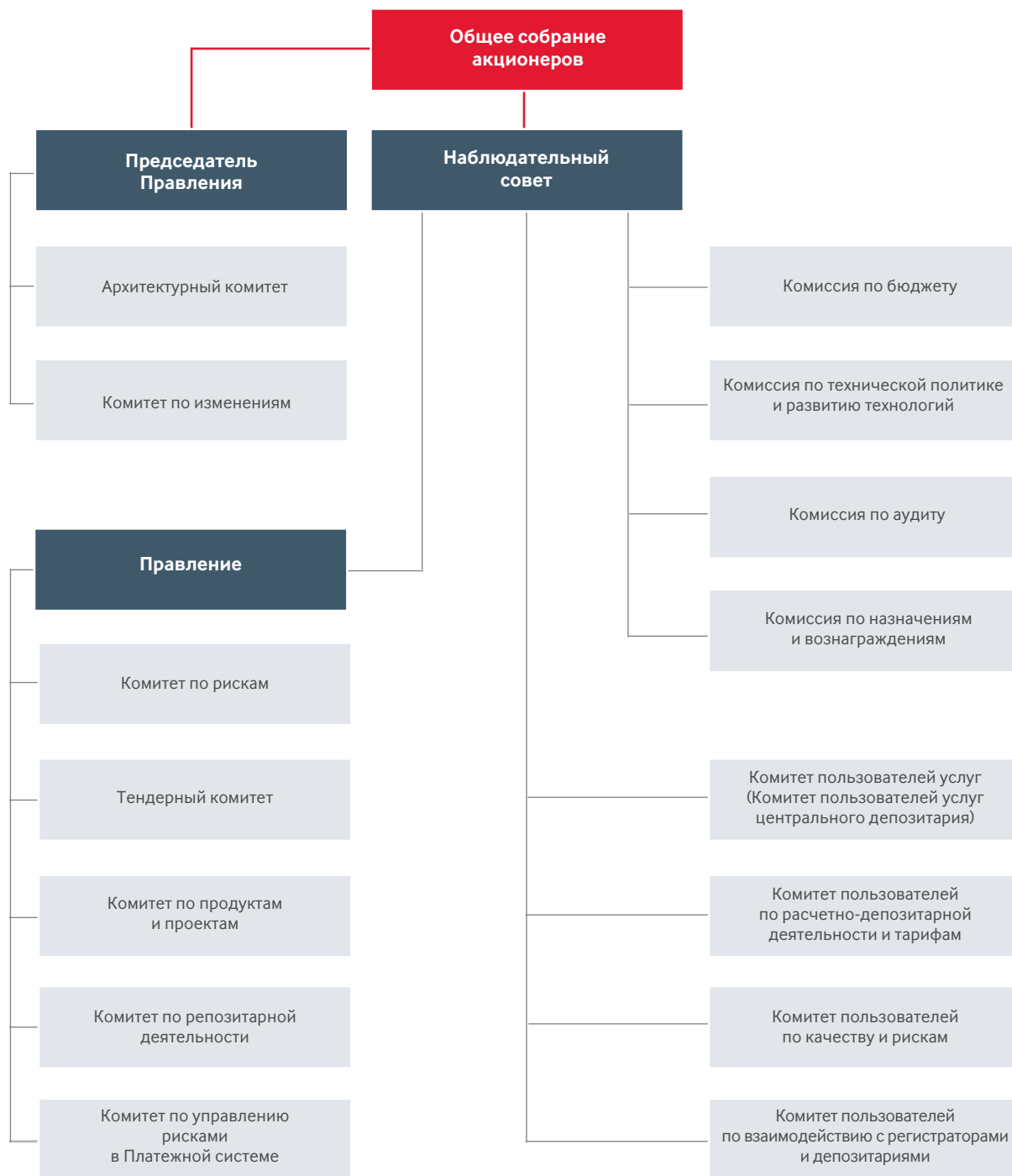
- общее руководство деятельностью НРД и определение приоритетных направлений его развития;
- организация деятельности Наблюдательного совета НРД, включая взаимодействие с исполнительными органами;
- соблюдение принципов корпоративного управления;
- наличие в НРД эффективной системы управления рисками;
- наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Наблюдательного совета НРД.

Самооценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД, а также индивидуальных интервью Председателя Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД с отдельными членами Наблюдательного совета НРД для уточнения их комментариев и предложений.

Итоговый отчет по результатам самооценки был представлен и рассмотрен на очном заседании Наблюдательного совета НРД. По итогам обсуждения были согласованы основные направления по развитию и совершенствованию деятельности Наблюдательного совета НРД в 2014 году, в том числе:

- Изменение формата представления материалов к заседаниям Наблюдательного совета НРД, предполагающего краткое изложение наиболее существенных положений вопросов, преимущественно в виде презентаций.
- Планирование работы комиссий Наблюдательного совета НРД и представление членам Наблюдательного совета НРД информации о ключевых решениях по итогам заседаний комиссий Наблюдательного совета НРД.
- Расширение практики общения членов Наблюдательного совета НРД с менеджерами НРД.
- Активное участие членов Наблюдательного совета НРД в разработке вопросов, касающихся Стратегии развития НРД.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НРД

ОРГАН	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Проводится не реже одного раза в год. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности НРД. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров НРД, определен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом НРД.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	Наблюдательный совет — высший орган управления НРД в период между Общими собраниями акционеров. Состав Наблюдательного совета избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров НРД. Порядок деятельности Наблюдательного совета НРД регулируется Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Общим собранием акционеров сроком на три года.
ПРАВЛЕНИЕ	Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД. Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на с. 54–63 настоящего Отчета.

КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

НАЗВАНИЕ	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМИССИЯ ПО АУДИТУ	Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.
КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ	Повышение эффективности работы Наблюдательного совета по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД.
КОМИССИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии.
КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ	Анализ развития автоматизированных систем НРД, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ

НАЗВАНИЕ	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМИТЕТ ПО РИСКАМ	Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совершенствования системы управления рисками.
ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ	Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров и услуг, а также минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.
КОМИТЕТ ПО ПРОДУКТАМ И ПРОЕКТАМ	Управление проектной деятельностью в НРД.
КОМИТЕТ ПО РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НКО ЗАО НРД по управлению рисками в ПС НРД

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЗВАНИЕ	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМИТЕТ	Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии.
КОМИТЕТ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ	Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также ИТ-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при проведении изменений.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ

НАЗВАНИЕ	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ И РИСКАМ	Рекомендации Наблюдательному совету по вопросам клиентской и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности.
КОМИТЕТ ПО РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАРИФАМИ	Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также тарифной модели НРД.
КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДЕПОЗИТАРИЯМИ	Рекомендации по совершенствованию существующих способов взаимодействия с регистраторами, предложения по изменению существующих технологий.
КОМИТЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)	Одобрение внутренних документов НРД как центрального депозитария и тарифов на депозитарные услуги НРД.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

НАЗВАНИЕ	ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 25 МАЯ 2012 ГОДА³

АГАНБЕГЯН Рубен Абелович	АСТАНИН Эдди Владимирович
БРАТАНОВ Михаил Валерьевич	ВЫШЛОВА Анна Александровна
ВЬЮГИН Олег Вячеславович	ЗЛАТКИС Белла Ильинична
ИВАНОВА Мария Николаевна	ИКОННИКОВ Александр Вячеславович
ИКОННИКОВА Ирина Валерьевна	РЕМНЕВ Андрей Андреевич
СИЗОВА Екатерина Олеговна	ТАЦИЙ Владимир Витальевич
УШАКОВА Надежда Юрьевна	ФЕДОТОВ Алексей Владимирович
ЩЕГЛОВ Александр Николаевич	

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 26 ИЮНЯ 2013 ГОДА. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД

АСТАНИН ЭДДИ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.12.1961

ОБРАЗОВАНИЕ: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского, 1984 г.;
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления.
Ранее занимал следующие должности:
1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ;
2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора;
2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, Генеральный директор.

³ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 25 мая 2012 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2012 год.

БЕРЕЖНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 08.08.1967

ОБРАЗОВАНИЕ: Киевский Университет им. Т. Шевченко, 1992 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Компьютершер»,
Генеральный директор.
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»,
Председатель Совета Директоров.

ВЫШЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 31.12.1973

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
1996 г.;

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»,
Управляющий директор по операциям.

ВЬЮГИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (независимый директор)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 29.07.1952

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974 г.;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
аспирантура, 1978 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Федеральное государственное автономное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», профессор кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций.
В настоящее время является также Председателем Совета директоров
ОАО «МДМ Банк», Председателем Совета директоров НАУФОР.
Ранее занимал следующие должности:
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, первый
заместитель Центрального банка Российской Федерации, первый
заместитель Министра финансов Российской Федерации.

ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬНИЧНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.07.1948

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский финансовый институт, 1970 г.;
Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.;
кандидат экономических наук.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Заместитель
Председателя Правления.

ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (независимый директор)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.04.1971

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский университет нефти и газа им. И. М. Губкина, 1993 г.;
кандидат экономических наук;
сертифицированный директор, Великобритания, Iod Chartered Director.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Закрытое акционерное общество «Борд Солюшнс», Генеральный
директор.
Ранее занимал следующие должности:
1996–1998 гг. — Министерство топлива и энергетики РФ,
Руководитель департамента внешних экономических связей
и привлечения инвестиций;
1998–2001 гг. — НАУФОР (Национальная ассоциация участников
фондового рынка России), Заместитель Председателя Правления;
2001–2004 гг. — сооснователь/исполнительный директор
Ассоциации по защите прав инвесторов в России;
с 2005 г. — Старший партнер, Board Solutions.
Членство в Советах директоров:
Председатель Ассоциации независимых директоров России,
Независимый директор и член комитета по персоналу
и вознаграждениям в Sollers plc., Россия.

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 15.04.1969

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский государственный институт международных отношений
МИД РФ, 1993 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: ЗАО «ЮниКредиБанк», Директор Департамента депозитарных услуг.

РЕМНЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (независимый директор)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 07.08.1951

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский финансовый институт, 1976 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: **Ранее занимал следующие должности:**
1999–2013 — Государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Директор
Депозитария.

РЕУТОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 07.02.1963

ОБРАЗОВАНИЕ: Ленинградский кораблестроительный институт, 1986 г.;
Международный банковский институт, 1998 г.;
Санкт-Петербургский государственный университет, 1998 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
Заместитель Председателя Правления.

СИЗОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА (независимый директор)

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.06.1974

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский государственный лингвистический университет, 1996 г.;
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Исполнительный директор, Дж.П.Морган Лимитед.
Ранее занимала следующие должности:
2001–2011 г. — ООО «Ренессанс Брокер», начальник отдела управления ценными бумагами.
2011– сентябрь 2013 — КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО),
Начальник Управления депозитарных услуг.

ТАЦИЙ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 05.12.1960

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский энергетический институт, 1984 г.;
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, аспирантура;
кандидат экономических наук, 2011 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Газпромбанк (Открытое акционерное общество), Первый вице-президент.

ТОЛОКОННИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 27.04.1986

ОБРАЗОВАНИЕ: Московская государственная юридическая академия, 2008 г.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
2010 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ», Вице-президент, юридическое управление.
Ранее занимал следующие должности:
2006–2013 гг. — Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП, юрист.

УШАКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 06.02.1967

ОБРАЗОВАНИЕ: Государственная финансовая академия, 1988 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Начальник Депозитария — старший вице-президент.
Ранее занимала следующие должности:
 1997–2004 гг. — «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», депозитарий.
 2004–2009 гг. — ООО «Дойче Банк», Начальник депозитария.

ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.07.1965

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1986 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Ситибанк», Начальник Департамента ценных бумаг.
Ранее занимал следующие должности:
 Закрытое акционерное общество «АБНО АМРО Банк», Начальник Депозитарного отдела.

ШЕМЕТОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.07.1974

ОБРАЗОВАНИЕ: Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе (Государственный университет управления), 1996 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Заместитель Председателя Правления.
Ранее занимал следующие должности:
 2008–2012 — Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», Генеральный директор.

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НРД И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)

АСТАНИН ЭДДИ ВЛАДИМИРОВИЧ, Председатель Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.12.1961

ОБРАЗОВАНИЕ: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984 г.;
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления.

Ранее занимал следующие должности:

1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ;
2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора;
2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, Генеральный директор.

ВЕРЕМЕЕНКО ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24.05.1965

ОБРАЗОВАНИЕ: Московский финансовый институт, 1987 г.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, Заместитель Председателя Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:	27.02.1958
ОБРАЗОВАНИЕ:	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985 г.
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Заместитель Председателя Правления, член Правления. Ранее занимал следующие должности: 1996 – 2012 — Центральный банк Российской Федерации, заместитель директора Департамента — начальник Управления технологического обеспечения операций на финансовых рынках Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Члены Правления акциями НРД не владели.

АКЦИОНЕРЫ

Мажоритарным акционером НРД является ОАО Московская Биржа (99,997%). Полный состав акционеров НРД приведен в таблице.

30 июня 2011 года подписано акционерное соглашение в отношении НКО ЗАО НРД, тем самым состоялось юридическое оформление договоренностей по базовым принципам корпоративного управления НРД, которые были достигнуты акционерами при его создании.

Подписание акционерного соглашения с внесением изменений в Устав и иные внутренние документы НРД закрепило право пользователей на управление НРД и обеспечило баланс интересов мажоритарного и миноритарных акционеров. В соответствии с акционерным соглашением ежегодно до пяти крупных пользователей услуг НРД могут стать его акционерами и получить права на участие в управлении.

Широкое представительство участников рынка ценных бумаг в акционерном капитале НРД (по принципу один участник — одна акция) дает возможность пользователям услуг НРД участвовать в определении продуктовой линейки и тарифной модели НРД, т. е. контролировать стоимостные и качественные характеристики сервисов.

Подписание акционерного соглашения демонстрирует готовность Группы «Московская Биржа» создавать прозрачную для участников рынка ценных бумаг систему корпоративного управления НРД.

В 2013 году зарегистрированы изменения в Устав НРД, в соответствии с которыми иностранные организации, являющиеся:

- международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;
- в соответствии с их личным законом центральными депозитариями —

могут быть акционерами НРД.

Появление иностранных акционеров позволит НРД объективно позиционировать себя как евразийского (регионального) международного центрального депозитария. Это позиционирование предполагает предоставление НРД иностранным инвесторам услуг центрального депозитария по проведению операций с ценными бумагами российских эмитентов и эмитентов стран СНГ, а инвесторам стран СНГ — услуг по проведению операций с иностранными ценными бумагами через счета международных центральных депозитариев и центральных депозитариев стран СНГ, открытых в НРД.

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ НРД (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)

1	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
3	«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
4	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
5	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
6	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
7	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
8	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
9	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
10	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
11	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
12	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
13	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
14	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
15	КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
16	Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
17	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
18	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
19	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
20	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
21	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
22	Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
23	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
24	Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
25	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
26	Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»
27	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
28	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
29	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
30	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
31	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
32	Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
33	Закрытое акционерное общество «Иркол»
34	Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
35	Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
36	Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
37	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок деятельности Общего собрания акционеров НРД регулируется Регламентом Общего собрания акционеров НРД, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

26 июня 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором был утвержден Годовой отчет НРД за 2012 год и аудитор. Также были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год, избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии,

утверждены изменения в Устав НРД, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2013 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

РЕГИСТРАТОР

Регистратором, ведущим реестр акционеров НРД, является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ НРД

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Годовое Общее собрание акционеров НРД 26 июня 2013 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД: из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2012 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 3 млрд рублей.

- Определить размер дивиденда в сумме 2 540,92 руб. на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
- Определить срок для выплаты дивидендов акционерам НРД — 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров НРД в 2013 году решения об их выплате. Дивиденды выплатить путем перечисления сумм дивидендов на расчетные/корреспондентские счета акционеров НРД.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры такого вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет НРД, основываясь на предложениях Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД, сформировал для годового Общего собрания акционеров НРД рекомендации по принципам и размеру вознаграждения членов Наблюдательного совета НРД в 2013 году.

При определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета НРД принимались во внимание следующие факторы:

- членство в Наблюдательном совете;

- выполнение функций Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в заседаниях Наблюдательного совета;
- участие в заседаниях комиссий Наблюдательного совета.

Независимому члену Наблюдательного совета НРД Иконникову А. В. вознаграждение в 2013 году выплачено в размере 2 000 000,00 руб.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2013 году членам Наблюдательного совета НРД составил 18 985 729,55 руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НРД

Вознаграждение членам Правления НРД выплачивается в соответствии с трудовыми договорами. В соответствии с Уставом НРД размер вознаграждения членов Правления НРД устанавливается решением Наблюдательного совета НРД.

Система вознаграждения членов Правления НРД включает два компонента:

- ежемесячное вознаграждение (должностной оклад) за исполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором;

- вознаграждение по итогам достижения плановых показателей эффективности. План показателей эффективности устанавливается Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД. Для каждого члена Правления НРД определяется набор целевых показателей, от результатов достижения которых зависит размер вознаграждения члена Правления.

В 2013 году членам Правления НРД выплачено вознаграждение в сумме 39 119 233,92 руб.

КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД И КОМИТЕТЫ НРД

КОМИССИЯ ПО АУДИТУ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комиссия по аудиту обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД в ре-

шении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.

СОСТАВ КОМИССИИ

1	РЕМНЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ	Председатель Комиссии
2	БЕРЕЖНЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	Генеральный директор ООО «Компьютершер»
3	ВЫШЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»
4	КИСЕЛЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	Вице-президент — руководитель Блока «Риски» ОАО «МДМ Банк»
5	НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк
6	СИЗОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА	Исполнительный директор, Дж.П.Морган Лимитед
7	ТОЛОКОННИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций
8	УШАКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	Начальник Депозитария — Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году Комиссией по аудиту Наблюдательного совета НРД проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 36 вопросов. Работа Комиссии велась в соответствии с утвержденным планом. В заседаниях Комиссии участвовали руководители профильных подразделений и представители руководства НРД.

В тесном контакте с руководством Службы внутреннего контроля, контролером НРД как профессионального участника рынка ценных бумаг и клиринговой организации, а также с руководством Департамента риск-менеджмента и других подразделений НРД велась работа по контролю за формированием и развитием функционала и систем НРД как центрального депозитария, клиринговой организации, значимой платежной системы, репозитария. Особое внимание было уделено вопросам устранения или минимизации проблем для участников рынка ценных бумаг на этапе перевода активов на счета НРД как центрального депозитария в реестрах акционеров. Регулярно на заседаниях Комиссии рассматривались планы и отчеты о работе подконтрольных подразделений, вносились коррективы в их деятельность. По согласованию с руководством НРД по рекомендации Комиссии по аудиту произведены изменения в руководстве Службы внутреннего

контроля организации. После рассмотрения Комиссией по аудиту и по ее рекомендации Наблюдательным советом НРД одобрена новая редакция Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг и клиринговой организации, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В 2013 году усилена работа Комиссии в направлении контроля за рисками деятельности НРД. Внесены коррективы и принята новая редакция Инвестиционной декларации портфеля НРД, а также новая редакция Положения о порядке проведения стресс-тестирования экономических рисков НРД. Рассмотрен и одобрен Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НРД. Работа в части рисков велась в направлении дальнейшего развития системы риск-менеджмента организации, разработки Стратегии развития системы риск-менеджмента на 2014-2015гг., а также методики определения и установления совокупного предельно допустимого уровня риска НРД. Совершенствование и развитие системы риск-менеджмента осуществлялось в соответствии с рекомендациями внешних аудиторов и под контролем Наблюдательного совета НРД.

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Целью деятельности Комиссии по бюджету является повышение эффективности работы Наблюдательного совета НРД при реализации

полномочий по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Комиссия осуществляет детальную проработку и подготовку к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД.

СОСТАВ КОМИССИИ

1	ФЕТИСОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Финансовый директор ОАО Московская Биржа, Председатель Комиссии
2	ЗИМИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	Советник экономического Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России
3	ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Заместитель начальника Управления ликвидности и обеспечения казначейских операций, ОАО «Сбербанк России»
4	УШАКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	Начальник Депозитария — Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ
5	ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ «Ситибанк»

ИТОГИ РАБОТЫ

В течение 2013 года проведено 10 заседаний Комиссии. Приоритетами деятельности Комиссии по бюджету в 2013 году были вопросы бюджетного планирования деятельности НРД, а также тарифной политики компании.

Основной задачей деятельности Комиссии по бюджету в 2014 году должно стать обеспечение операционной рентабельности деятельности НРД с одновременным целевым финансированием приоритетных проектов. Для этих целей Комиссия по бюджету планирует регулярно рассматривать управленческую отчетность НРД, в том числе в разрезе проектов и текущей деятельности.

КОМИССИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К компетенции Комиссии по назначениям и вознаграждениям относится детальная проработка

и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии НРД.

СОСТАВ КОМИССИИ

1	ИКОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Председатель Наблюдательного Совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД), Председатель Комиссии
2	АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ	Председатель Правления ОАО Московская Биржа
3	ВЬЮГИН ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк»
4	ЗЛАТКИС БЕЛЛА ИЛЬНИЧНА	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
5	ЛЫКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ	Член Правления — заместитель Председателя Внешэкономбанка
6	ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	Первый заместитель Председателя Банка России — руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам

ИТОГИ РАБОТЫ

В течение 2013 года проведено 7 заседаний Комиссии, в рамках которых членами Комиссии были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, были даны определение и оценка исполнения ключевых показателей эффективности (КПИ) для руководства НРД, рекомендации по дополнению списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании

акционеров НРД в 2013 году, а также определение принципов вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, кроме того, представлены рекомендации по редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2013 года.

КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Целью деятельности Комиссии по технической политике и развитию технологий является анализ развития автоматизированных систем НРД

с точки зрения их соответствия потребностям организаций — участников финансовых рынков, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления НРД по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.

СОСТАВ КОМИССИИ

1	КАРАЧИНСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ	Президент Группы компаний IBS-Group, Председатель Комиссии
2	ГИБЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ	ИТ-директор ИБ «Ренессанс Капитал»
3	ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	Заместитель Председателя Правления, член Правления НКО ЗАО НРД
4	КОСТЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Заместитель директора Центра информационных технологий, Банк России
5	КУРЛЯНДЧИК ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ	Директор по развитию ЗАО «АРКА Технолоджиз»
6	ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ	Член Правления, Управляющий директор по информационным технологиям ОАО Московская Биржа
7	РЕМНЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ	Член Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, Председатель Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД
8	ХАСИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Заместитель Генерального директора ЗАО «Сбербанк-Технологии»
9	ЯРЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	Главный технолог ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году состоялось два заседания Комиссии, на которых были рассмотрены проекты новой редакции Правил электронного документооборота НРД и Стратегия НРД в области информационных технологий до 2016 года. По предложению Комиссии проведен ИТ-аудит, по результатам которого сформированы основные направления технологического развития систем НРД и предложена новая система управ-

ления ИТ НРД. Также Комиссией рекомендовано создание новых совместных консультативно-совещательных органов Московской Биржи и НРД в области управления ИТ.

Основной задачей деятельности Комиссии в 2014 году должно стать завершение трансформации организационной структуры ИТ-блока НРД и переход к новой технологической архитектуре.

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитет по рискам оказывает содействие Правлению НРД в сфере корпоративного управления рисками. Деятельность Комитета направлена на совершенствование и укрепление системы управления рисками НРД, незамедлительное реагирование на критические риски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Краснова Мария Олеговна, заместитель Председателя Правления НРД.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 6 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены комплексные инциденты (проблемы), связанные с планированием релизов и других обновлений ПО, сбоями в предоставлении ИТ-сервисов, а также создающие угрозу интересам клиентов, финансовой устойчивости и репутации НРД. По итогам заседаний выработаны рекомендации по смягчению влияния инцидентов и предотвращению их реализации в дальнейшем. Рекомендации рассмотрены и одобрены Правлением НРД, все запланированные мероприятия реализованы.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитет вырабатывает рекомендации исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД, в том числе по критериям участия в Платежной системе НРД, по требованиям к операторам услуг платежной инфраструктуры, по вопросам информационной безопасности в Платежной системе НРД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Максимова Екатерина Максимовна, директор Департамента риск-менеджмента.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 3 заседания Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об определении направлений деятельности Комитета по управлению рисками в Платежной системе НРД в 2013 году;
- о наличии юридических, экономических и репутационных рисков для НРД и Группы «Московская Биржа» в случаях нарушения участниками ПС НРД правил ПОД/ФТ;
- об установлении критериев оценки системы управления рисками в Платежной системе НРД;
- о необходимости применения различных условий осуществления переводов денежных средств для клиентов НРД, являющихся участниками ПС НРД, и клиентов, не являющихся участниками ПС НРД.

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основными задачами Тендерного комитета являются обеспечение наиболее выгодных условий приобретения услуг/товаров и выполнения работ для осуществления деятельности НРД, а также обеспечение минимизации риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Климова Жанна Геннадиевна, Начальник отдела учета финансово-хозяйственных операций НРД.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 21 заседание Комитета, на которых были рассмотрены вопросы о выборе подрядчиков для ключевых направлений работы и проектов НРД, включая репозитарий, Центр корпоративной информации, а также подрядчиков для различных административных, текущих и профессиональных нужд НРД.

КОМИТЕТ ПО ПРОДУКТАМ И ПРОЕКТАМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Целью создания и деятельности Комитета является управление проектной деятельностью в НРД, в том числе процессами создания новых продуктов и услуг. Основной задачей Комитета является содействие Правлению при принятии решений в области управления проектной и продуктовой деятельностью НРД, а также обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Веремеенко Ирина Евгеньевна, Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности⁴.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 14 заседаний Комитета, на которых были определены состав и группы проектов для реализации 2014–2015 гг., рассмотрены дорожная карта на 2014–2016 гг. и проекты на 2014 г. с определением бюджета проектов, внесены изменения в Регламент планирования работ по разработке/доработке программного обеспечения НРД в части организации контроля и мониторинга плана автоматизации, рассмотрен вопрос о задачах обеспечения операционной надежности НРД.

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основной целью создания Комитета является снижение негативного влияния изменений на предоставление услуг клиентам НРД.

⁴ До 23.09.2013 функции Председателя Комитета выполнял Дегтярев Николай Николаевич, заместитель Председателя Правления, член Правления НКО ЗАО НРД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Шляппо Андрей Анатольевич, Вице-президент, директор по операционной деятельности НРД.

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- анализ достаточности контрольных мероприятий, реализованных при подготовке к проведению изменения или планируемых при проведении изменения;
- выработка мер, направленных на снижение риска негативного влияния изменений на предоставление услуг.

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

- согласование изменений, вынесенных на рассмотрение Комитета (в том числе в рамках установки релизов ПО);
- дополнительная оценка влияния планируемых изменений на предоставляемые сервисы, при необходимости — коллегиальная выработка плана мероприятий по минимизации негативного влияния каждого изменения, координация действий участников изменения;
- утверждение состава релизов ПО;
- анализ прошедших изменений, завершенных неуспешно, вызвавших инциденты или тех, оценка оказываемого влияния которых оказалась ошибочной, с целью выработки соответствующих мер управления;
- рассмотрение случаев проведения изменений без прохождения необходимых процедур согласования;
- рассмотрение случаев неисполнения решений Комитета;
- рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, относящихся к процессам управления изменениями или утверждению состава релизов ПО.

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМИТЕТ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основой для бизнеса НРД;
- разработка предложений по обеспечению НРД конкурентных преимуществ и лидирующего положения на основе выработки и контроля за реализацией соответствующей ИТ-стратегии, внедрения и использования передовых и перспективных расчетных, депозитарных и клиринговых ИТ для решения стоящих перед НРД стратегических, тактических и оперативных задач.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Дегтярев Николай Николаевич, Заместитель Председателя Правления, член Правления НРД.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ НРД (КОМИТЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ)

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитет рассматривает и одобряет внутренние документы (изменения и дополнения во внутренние документы) НРД как центрального депозитария, в том числе требующие согласования с федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Васильева Вероника Владимировна, первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, ООО «Компьютершер»⁵.

ИТОГИ РАБОТЫ

Всего в 2013 году проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены проекты следующих внутренних документов НРД:

- Правила электронного взаимодействия НРД;
- Тарифы оплаты услуг НРД по договорам об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг;
- Тарифы оплаты депозитарных услуг НРД;
- Условия осуществления депозитарной деятельности НРД.

КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВУ И РИСКАМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основная функция Комитета по качеству и рискам — подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:

- клиентская политика НРД — в частности, вопросы приема на обслуживание и принципы обслуживания различных категорий клиентов;
- маркетинговая политика НРД в сфере продвижения услуг;
- совершенствование клиентского обслуживания и обеспечение контроля его качества, в том числе в сфере программно-технического и технологического обеспечения деятельности НРД;
- совершенствование предоставляемых НРД услуг и сервисов;
- снижение операционных рисков НРД при реализации услуг;
- информирование клиентов НРД о новых внедряемых услугах и сервисах, обеспечение поддержки продвижения данных услуг на финансовый рынок;
- одобрение внутренних документов, определяющих меры по снижению кредитных, операционных и иных рисков, в том числе связанных с совмещением клиринговой деятельности

¹ До 19.12.2013.

с иными видами деятельности, включая порядок проведения стресс-тестирования, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НРД;

- одобрение внутреннего документа, определяющего меры, принимаемые НРД в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления им клиринговой деятельности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Кузнецов Денис Юрьевич, Руководитель Депозитария ЗАО «Сбербанк КИБ»⁶.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 4 заседания Комитета, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- одобрение Перечня мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НРД;
- одобрение Перечня мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности;
- о форматах SWIFT сообщений для корпоративных действий;
- о планах по развитию ЦКИ и информационных сервисов НРД;
- об итогах внедрения новых статусов MT548 и планах по развитию системы квитовки НРД;
- об унификации сроков жизни поручений;
- о предварительном информировании участников об изменениях форматов ЭДО НРД.

⁶ До 19.12.2013 обязанности Председателя Комитета выполнял Дубин Юрий Владимирович, Директор Депозитария ОАО «Сбербанк России».

КОМИТЕТ ПО РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАРИФАМ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основные функции Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам:

- взаимодействие с участниками финансовых рынков с целью изучения потребностей клиентов и анализа новых рыночных тенденций;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:
 - развитие депозитарных и расчетных продуктов;
 - разработка и унификация тарифной модели;
 - маркетинговая политика в сфере развития конкурентных сервисов;
 - иные вопросы, непосредственно связанные со стратегией развития НРД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Зализняк Дмитрий Витальевич, Начальник отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)⁷.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 5 заседаний Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам. Основной задачей комитета стал сбор пожеланий клиентов о совершенствовании расчетных и информационных услуг и обсуждение форматов взаимодействия между НРД и участниками. Среди прочего, были рассмотрены вопросы о новых форматах для сообщений по корпоративным действиям, о сроках жизни поручений, о внедрении новых статусов для уведомлений о квитовке и другие вопросы, связанные с развитием расчетных услуг НРД. Кроме того, на обсуждение и одобрение членов Комитета выдвигались вопросы, связанные с изменением тарифов и внедрением новых продуктов НРД.

⁷ До 19.12.2013 обязанности Председателя Комитета выполняла Иванова Мария Николаевна, Вице-Президент по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД.

КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДЕПОЗИТАРИЯМИ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- подготовка предложений по изменению существующих технологий взаимодействия НРД с регистраторами, в том числе с применением электронных документов;
- вынесение предложений по разработке новых технологий для повышения качества взаимодействия НРД с регистраторами и специализированными депозитариями;
- решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Тарановский Юрий Эдуардович, Генеральный директор ОАО «Реестр»⁸.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором был рассмотрен вопрос об одобрении регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

КОМИТЕТ ПО РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основной задачей Комитета является рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Спыну Руслан Константинович, член Правления, начальник операционного отдела ООО «ГолдманСакс Банк»⁹.

ИТОГИ РАБОТЫ

В 2013 году было проведено 7 заседаний Комитета, на которых рассматривался широкий спектр вопросов, в том числе вопросы регламентирования деятельности и функционирования репозитария НРД.

⁸ До 19.12.2013 функции Председателя Комитета выполнял Недельский Михаил Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

⁹ До 23.03.2013 обязанности Председателя Комитета выполнял Соловьев Павел Юрьевич, Руководитель направления развития репозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

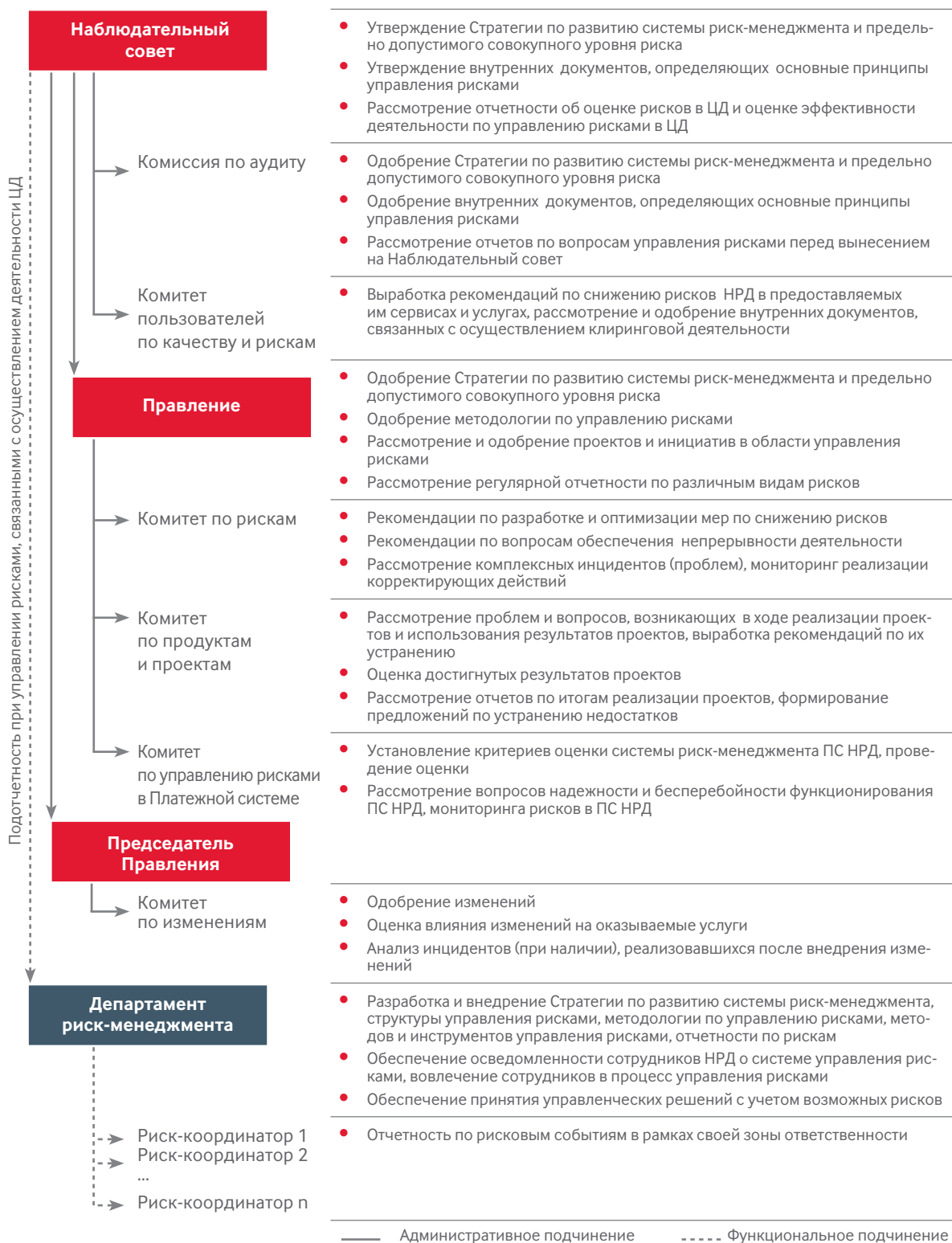
Система риск-менеджмента НРД призвана обеспечить надежность функционирования всех информационных систем и сервисов НРД как центрального депозитария, значимой платежной системы, клиринговой организации и репозитария, а также устойчивость их динамического развития.

С этой целью в НРД применяется комплексный подход к выявлению, оценке, минимизации и контролю рисков при выполнении НРД возложенных на него задач. Управление рисками осу-

ществляется во всех бизнес-процессах и на всех уровнях НРД, включая руководителей, сотрудников и риск-ориентированный аудит.

Система риск-менеджмента НРД постоянно совершенствуется, в том числе благодаря взаимодействию с компаниями Группы «Московская Биржа», профессиональному консалтингу рейтингового агентства ThomasMurray, независимому внешнему аудиту и обратной связи от участников финансового рынка.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В НРД



В целях построения эффективной системы управления рисками в НРД реализована многоуровневая структура управления рисками, которая включает в себя Наблюдательный совет НРД, исполнительные органы, профильные комитеты, департамент риск-менеджмента, а также сотрудников организации.

Наблюдательный совет и Правление НРД формируют корпоративную культуру, основанную на надежном управлении рисками на всех уровнях организации. Наблюдательный совет устанавливает ключевые принципы управления рисками, а также контролирует эффективное применение этих принципов на всех уровнях принятия решений.

Ключевые принципы управления рисками:

- управление рисками в соответствии с нормативными актами регуляторов, а также с учетом международных передовых практик и стандартов;
- непрерывность и сквозной характер процесса управления рисками: проведение мероприятий по управлению рисками непрерывно во времени и от начала до конца каждого бизнес-процесса на всех его этапах;
- применение единых методологических подходов при выявлении, анализе, оценке, мониторинге и контроле рисков;
- интеграция системы управления рисками в процесс принятия управленческих решений;
- вовлеченность всех сотрудников компании в процесс управления рисками;
- концентрация функции управления рисками в одном подразделении — Департаменте риск-менеджмента;

- обеспечение функциональной независимости Департамента риск-менеджмента от других структурных подразделений;
- обеспечение регулярной независимой оценки достаточности и эффективности применяемых инструментов и методов управления рисками внутренним и внешним аудитом.

Исполнительный орган обеспечивает эффективную и надежную управленческую структуру с точно определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции, несет ответственность за последовательное внедрение и применение на всех уровнях организации принципов, процессов и систем управления рисками, присущих всем существенным продуктам, направлениям деятельности, процессам и системам компании в соответствии с установленным Наблюдательным советом риск-аппетитом.

В целях подтверждения эффективности действующей системы управления рисками применяется регулярная независимая оценка системы в целом и ее отдельных компонентов внутренним и внешним аудитом.

Ключевую роль в построении и развитии системы риск-менеджмента выполняет Департамент риск-менеджмента, который является координатором и методологом процесса управления рисками на всех его этапах. Одна из приоритетных задач Департамента — достижения максимальной вовлеченности сотрудников НРД в процесс управления рисками. В своей деятельности Департамент риск-менеджмента руководствуется международными передовыми практиками и стандартами в области управления рисками, такими как рекомендации Базельского Комитета по банковскому надзору, Концептуальные основы управления рисками организаций (ERM COSO), Принципы инфраструктур финансового рынка (CPSS IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures).

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ НРД, ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ

Структура управления рисками НРД включает в себя следующие элементы:

- формирование стратегии компании;
- риск-стратегия компании и предельно допустимый совокупный уровень риска;
- методология и организационная структура управления рисками;
- выявление рисков;
- анализ и оценка рисков;
- мониторинг и контроль;
- отчетность по управлению рисками.

ВИД РИСКА	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • аналитическая база данных о рискованных событиях • самооценка рисков и контролей • каталог рисков и контролей • ключевые индикаторы риска • оценка рисков новых продуктов/процессов • регулярная отчетность
ПРАВОВОЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • анализ рисков, вытекающих из различий между российским законодательством и законодательством и обычаями делового оборота иностранных государств, с резидентами которых НРД вступает в договорные отношения • типовые формы договоров • внутренние правила согласования и визирования юридически значимой для НРД документации • формализованный порядок внесения соответствующих изменений во внутренние документы НРД в случаях изменения законодательства
РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • соблюдение принципа «знай своего клиента» • мониторинг позитивных и негативных отзывов и сообщений в СМИ и других источниках о НРД • контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам • мониторинг изменений законодательства Российской Федерации

ВИД РИСКА	ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • привлечение достаточного количества компетентных внешних и внутренних экспертов при разработке стратегии • обеспечение наличия процедур регулярного пересмотра стратегии и оценки отклонений развития от принятой стратегии • текущее планирование в продолжение принятой стратегии, постановка задач перед стратегическими единицами в соответствии с принятой стратегией
РЫНОЧНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • лимитная политика • инвестиционные критерии ограничения на используемые финансовые инструменты • индикаторы раннего предупреждения • стресс-тестирование • оценка размера риска и регулярная отчетность
КРЕДИТНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • резервирование активов НРД несущих кредитный риск • лимитная политика • оценка размера риска и регулярная отчетность
РИСК ЛИКВИДНОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> • инвестиционные критерии и инвестиционная декларация НРД • лимиты на коэффициенты ликвидности • стресс-тестирование • оценка размера риска и регулярная отчетность

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ РИСКА В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Любая компания сталкивается с рисками каждый день в ходе своей бизнес-деятельности. Для эффективного процесса реагирования

на риски крайне важно выявить тот или иной риск своевременно и, при возможности, предотвратить его.

ПЕРСОНАЛ

- Необходимый уровень автоматизации процессов и операций
- Высокая квалификация и компетентность персонала
- Взаимозаменяемость работников
- Полномочия работников в соответствии с должностными инструкциями
- Предотвращение конфликта интересов

ПРОЦЕССЫ

- Оптимальные бизнес-процессы, включая уровень их формализации и эффективности контрольных процедур
- Риск-ориентированный подход при разработке новых продуктов и технологий
- Соответствие требованиям законодательства, устава, внутренних документов
- Эффективное стратегическое планирование
- Мониторинг исполнения стратегии

СИСТЕМЫ

- Надежность информационных систем
- Эффективные процессы управления изменениями, инцидентами и проблемами
- Защита информации НРД от несанкционированного доступа, утечки конфиденциальных данных, уничтожения или искажения информационных активов
- Актуальный план восстановления систем

ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Готовность к действиям в условиях ЧС, включая восстановление бизнес-процессов и систем
- Отслеживание соблюдения клиентами и/или контрагентами своих договорных обязательств
- Оперативное выявление негативных фактов в отношении деловой репутации клиентов и/или контрагентов
- Предотвращение возможных действий третьих лиц, наносящих ущерб компании
- Достижение законодательной определенности в части регулирования аспектов, затрагивающих деятельность компании

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 2013 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2014 ГОД

Одним из основных достижений 2013 года стало утверждение Наблюдательным советом НРД Стратегии развития системы риск-менеджмента на 2014–2015 гг. Стратегия разработана в под-

держку основной бизнес-стратегии НРД и основана на результатах аудита системы риск-менеджмента, проведенного компанией ЗАО КПМГ в 2012 году.



■ Формирование риск-ориентированной культуры и содействие эффективному и устойчивому развитию НРД с помощью передовых методик управления рисками

■ Риск-менеджмент:

- Независимый эксперт
- Партнер для подразделений НРД
- Проводник инициатив и изменений

■

- Процесс управления рисками полностью интегрирован в бизнес и ИТ
- Персональная ответственность руководителей за управление рисками в рамках компетенций
- Вознаграждение менеджмента напрямую связано с качеством управления рисками

- Рейтинг Thomas Murray
- Кредитный рейтинг
- Сертификация по ISAE3402 TYPE2
- Соответствие принципам ИФР

■ Тактические задачи для реализации стратегии

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

Стратегические инициативы распространяются на ключевые приоритетные направления НРД:

1. Обеспечение операционной надежности
2. Высокое качество сервисов и услуг
3. Соблюдение требований законодательства
4. Ответственность перед заинтересованными лицами
5. Эффективное взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа»

Ряд достижений в области риск-менеджмента 2013 года стал следствием первого года работы НРД в качестве центрального депозитария. В частности, проведена самооценка соответствия НРД принципам для инфраструктур финансового рынка при участии представителей Банка России, реализована регулярная отчетность по управлению рисками в центральном депозитарии перед Наблюдательным советом НРД, разработана методология управления рисками в платежной системе, создан Комитет по рискам платежной системы НРД.

Следующим направлением развития риск-менеджмента в 2013 году стало совершенствование инструментария и методик управления рисками. Так, был пересмотрен процесс сбора и анализа данных о рискованных событиях, реализована процедура выявления и оценки рисков в новых продуктах и проектах НРД, проведена самооценка рисков и контролей в ключевых направлениях деятельности НРД, создан каталог контрольных процедур.

Большое внимание уделялось вовлечению сотрудников в процесс управления рисками: разработана многоуровневая программа обу-

чения для топ-менеджмента, риск-координаторов, новых и существующих сотрудников НРД, выпускается ежемесячный информационный бюллетень по вопросам риск-менеджмента. Сотрудники НРД принимают активное участие на всех этапах процесса управления рисками: выявлении, оценке, мониторинге и контроле рисков.

В области независимой оценки проведен очередной операционный аудит по стандарту ISAE 3402, отчет о котором планируется разместить на сайте НРД в начале 2014 года. Также в ходе ежегодной процедуры рейтингования агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг НРД на уровне AA-, прогноз — «Стабильный», что соответствует крайне низкому уровню риска.

В 2014 году перед НРД стоит много задач в области совершенствования системы риск-менеджмента. Работа по некоторым из них была начата еще в 2013 году. В частности, определен подход к установлению предельно допустимого совокупного уровня риска и перечня неприемлемых рисков НРД, этот подход должен быть одобрен Наблюдательным советом НРД, после чего риск-менеджменту предстоит выстроить процесс соблюдения этого уровня риска. Безусловно, важными являются задачи по внедрению принципов для инфраструктур финансового рынка и подготовке к прохождению операционного аудита, включающего независимое тестирование эффективности контрольных процедур НРД. Кроме того, для целей усиления персональной ответственности руководителей за качество управления рисками планируется установить соответствующие целевые показатели эффективности на 2014 год.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА

В 2013 году значительное внимание было уделено развитию нормативной базы НРД в области обеспечения непрерывности и восстановления деятельности. Были разработаны как совершенно новые документы, так и проведена актуализация уже имеющихся документов. Были внесены изменения в Правила Платежной системы НРД, описывающие процессы мониторинга, контроля и реагирования на инциденты, оказывающие влияние на бесперебойность функционирования платежной системы. Для достижения поставленных целей в области непрерывности применяются самые последние методологические разработки общепризнанных на международном уровне организаций и лучшие практики.

Проведена масштабная реконструкция и расширение резервного офиса НРД значительно увеличена структурированная кабельная сеть, закуплено и установлено новое оборудование, проведен капитальный ремонт имевшихся помещений. Результатом модернизации стало в том числе и повышение производительности программно-аппаратного комплекса резервного офиса.

В течение 2013 года проводились тестирования, направленные на повышение надежности оказания услуг НРД:

1. Тестирование порядка оповещения членов Комитета управления чрезвычайными ситуациями и работников НРД в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Тестирование действий работников при наступлении чрезвычайной ситуации в соответствии с планами обеспечения непрерывности и восстановления деятельности подразделений НРД.
3. Тестирование взаимодействия компаний Группы «Московская Биржа» и Банка России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Тестирование системы бесперебойного электроснабжения НРД.

Результаты тестирований служат дополнительным подтверждением высокой надежности НРД как центрального депозитария.

НРД стремится интегрировать системы обеспечения непрерывности бизнеса в корпоративную культуру. Налажена обратная связь с клиентами НРД и участниками Платежной системы НРД, в рамках которой проводится в том числе и консультирование по вопросам непрерывности бизнеса.

РАЗВИТИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ



“ В 2013 году Правление НРД одобрило ИТ-стратегию НРД на 2014–2016 годы. Перед НРД стоят масштабные задачи по трансформации ИТ в единый слаженный механизм, отвечающий лучшим мировым практикам, способный выполнять любые запросы бизнеса качественно и в срок. Помимо внедрения стандартов ITSM, позволяющих рассматривать ИТ-службу как набор сервисов для бизнеса, нам также предстоит реализация таких масштабных проектов, как Центр корпоративной информации и создание автоматизированной системы проведения корпоративных действий. ”

СЕРГЕЙ ПУТЯТИНСКИЙ

Директор по информационным
технологиям

Основными задачами НРД в области информационных технологий (ИТ) являются обеспечение своевременности и бесперебойности расчетов по операциям клиентов, внедрение новых сервисов, автоматизация процессов приема,

обработки и передачи информации за счет внедрения новых ИТ, а также повышение производительности и надежности используемых программно-аппаратных средств.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕПОЗИТАРИЯ

В середине 2013 года было введено в промышленную эксплуатацию программное обеспечение репозитория, обеспечивающее регистрацию всех типов сделок. В конце года был произведен запуск «Клиента репозитория», не требующего установку дополнительного программного обеспечения, кроме средств криптографии. В удаленном рабочем месте «Луч» и в реализованном

«Клиенте репозитория» применены технологии автоматизированного формирования экранных форм на основании файла с форматами документа. Такая технология позволила значительно увеличить скорость разработки экранных форм документов репозитория и оперативно вносить необходимые изменения в форматы документов.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

В июне 2013 года был открыт доступ к веб-сервису, который дает возможность полнофункционального взаимодействия с НРД. Независимые разработчики программного обеспечения могут самостоятельно интегрировать обращения

к электронному документообороту НРД (ЭДО) в собственное программное обеспечение. Переход на использование веб-сервиса при взаимодействии с НРД дает гарантию доставки сообщения получателям.

СИСТЕМА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Летом 2013 года в рамках Группы «Московская Биржа» была произведена модернизация системы криптографической защиты данных. Наряду с использованием криптографии, разработанной согласно алгоритмам ГОСТ, стало возможным использовать криптографические средства, разработанные Microsoft. Такое изменение позволяет подключать к ЭДО нерезидентов и тем самым расширить круг его участников.

Одновременно в рамках Группы «Московская Биржа» был произведен переход на новый

формат сертификата, соответствующий требованиям законодательства. Во второй половине 2013 года был начат процесс перехода на использование TLS-серверов для обеспечения шифрования трафика при доступе из удаленного рабочего места. TLS-серверы поддерживают оба используемых криптографических ядра, как ГОСТ, так и RSA. Переход на использование TLS и https упрощает процедуру настройки программного обеспечения со стороны клиента для доступа к сервисам НРД.

ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

На протяжении нескольких месяцев, с марта 2013 по январь 2014 года, НРД работал над оптимизацией производительности системы депозитарно-клирингового учета СПО «Аламеда». Для осуществления правильного выбора перспективной аппаратной платформы проводились нагрузочные тесты на протяжении одного месяца с анализом путей оптимизации, привлечением специалистов Oracle и поставщиков серверного оборудования. Как результат, производительность увеличилась до 5 раз при переводе СУБД серверов, обслуживающих депозитарно-клиринговый комплекс, на LINUX с системой хранения данных HP 3Par. Репликация данных

между основным и резервным вычислительным центром настроена на аппаратном уровне, что снижает нагрузку с серверов баз данных. Репликация данных настроена на синхронный режим работы, что минимизирует риск потери информации в случае сбоя.

В 2013 году была запущена в промышленную эксплуатацию система учета обязательств. Это технически сложное решение, которое потребовало внесения существенных изменений практически во все основные модули программного обеспечения НРД.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ

В настоящее время «АСЭР» является основным программно-аппаратным комплексом НРД, функционирующим в режиме онлайн и обеспечивающим автоматизацию процесса денежных расчетов по биржевым и внебиржевым операциям клиентов.

В 2013 году в «АСЭР» было принято в эксплуатацию более 30 задач на доработку, в том числе:

- Предоставлена возможность проведения расчетов на фондовом рынке с применением

единого регламента взаимодействия и единых сообщений, используемых при обмене информацией и проведении операций в российских рублях, долларах США, а также в иных валютах, в частности в евро.

- Оптимизирован процесс взаимодействия между подразделениями НРД, обеспечивающими возможность электронного документооборота между системами при осуществлении расчетов с эмитентами по ценным бумагам.

ТЕРМИНАЛ SWIFT

В прошедшем году была внедрена система комплексного мониторинга терминального комплекса SWIFT НРД, предназначенная для централизованного мониторинга состояния серверов, программного обеспечения, сетевых устройств, систем хранения данных, источников бесперебойного питания, принтеров и других объектов, входящих в состав и обеспечивающих функционирование терминального комплекса SWIFT. Новая система мониторинга заменила комплекс разроз-

ненных решений разных производителей единым промышленным решением мирового уровня. Благодаря новой системе мониторинга SWIFT сократилось время реакции сопровождающего персонала на возникновение неисправностей и сбоев за счет предоставления оперативной и полной информации, появилась возможность получения полной картины текущего состояния комплекса SWIFT за счет централизованного сбора и наглядного представления данных мониторинга.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В конце 2013 года была завершена подготовка к введению в промышленную эксплуатацию комплекса по обмену электронными сообщениями с Федеральным казначейством через

Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2013 год прошел для НРД под эгидой международной интеграции. Работу в этом направлении можно разделить на 3 основных блока: построение отношений с институтами международного финансового сообщества, внедрение международных стандартов и реализация специальной кампании для информирования глобального инвестиционного сообщества о новой конфигурации инфраструктуры рынка в России.

В качестве оценки результатов НРД на международной арене можно привести тот факт, что авторитетное британское издание FTSE Global Markets включило Национальный расчетный депозитарий в список 20 организаций, которые оказали наиболее заметное влияние на мировой финансовый рынок в 2013 году.

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Особый акцент в процессе интеграции НРД в международное сообщество был сделан на работе по соответствию международным стандартам. Официальный статус центрального депозитария стал решающим аргументом для признания НРД в качестве «приемлемого депозитария» согласно правилу 17f-7 Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что дало возможность американским фондам инвестировать напрямую в российские ценные бумаги. Международное рейтинговое агентство Thomas Murray, специализирующееся на присвоении рейтингов инфраструктурным финансовым организациям,

а также риск-менеджменте и исследованиях в глобальной индустрии учета и хранения ценных бумаг, в 2013 году подтвердило рейтинг НРД на уровне AA-, что соответствует крайне низкому уровню риска с прогнозом «стабильный». Огромное внимание НРД уделял и продолжает уделять соответствию требованиям Банка международных расчетов и Международной организации комиссий по ценным бумагам (CPSS-IOSCO). Не реже 1 раза в 2 года по заказу НРД один из ведущих мировых аудиторов проводит операционный аудит на соответствие международным стандартам ISAE3402.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ

Работу НРД в рамках построения отношений с международным финансовым сообществом можно разделить на 2 направления: развитие отношений с зарубежными центральными депозитариями и создание на базе НРД регионального хаба ликвидности для стран Евразии.

Еще одно знаменательное событие — запуск прямого канала взаимодействия с центральным депозитарием Австрии, с помощью которого клиенты австрийского депозитария получают прямой доступ ко всему спектру российских ценных бумаг.

В рамках первого направления в 2013 году произошло знаковое для российского рынка событие — крупнейшие мировые игроки Euroclear и Clearstream открыли счета иностранного номинального держателя. Первым шагом к повышению привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов стала либерализация рынка ОФЗ.

В рамках второго направления в 2013 году НРД подписал договоры о взаимопонимании с центральными депозитариями Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. Также в конце 2013 года в заключительной стадии находилось соглашение о сотрудничестве с центральным депозитарием Армении.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СООБЩЕСТВОМ

Ключ к успешной интеграции в международное финансовое сообщество — тесное взаимодействие с его представителями. В 2013 году НРД взял на себя роль организатора XII Международного форума центральных депозитариев (CSD12), который прошел в Санкт-Петербурге.

Традиционно на форуме собираются представители крупнейших инфраструктурных институтов мира для обмена опытом и обсуждения новых вызовов и возможностей посттрейдинговой индустрии. Форум в Санкт-Петербурге собрал около 230 делегатов из почти 70 стран мира.

Особое значение НРД придает развитию отношений в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). Организованная НРД в 2013 году X Международная конференция АЦДЕ стала отличной площадкой для выстраивания взаимодействия на территории Евразии и диалога об упрощении доступа зарубежным инвесторам к рынкам капитала стран региона.

Международная деятельность не ограничилась работой только в рамках профессио-

нального сообщества. Во второй половине 2013 года команда топ-менеджеров НРД провела роуд-шоу для инвесторов из финансовых центров США (Нью-Йорк и Бостон), Европы (Лондон), Ближнего Востока (Дубай) и Азии (Бангкок и Сингапур). В рамках роуд-шоу представители НРД смогли рассказать о тех масштабных изменениях, которые сейчас происходят на российском рынке и которые призваны повысить интерес к нему.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Деятельность в рамках профессиональных и международных ассоциаций имеет большое влияние на работу НРД как очень важный инструмент для агрегирования передового зарубежного опыта и стандартов, а также в рамках политики международной интеграции НРД на различных рынках. НРД является членом ведущих международных организаций в индустрии посттрейдинга, среди которых:

- Всемирный форум центральных депозитариев (World Forum of CSDs, WFC);
- Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depository Association, ECSDA);
- Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
- Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA);
- Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association, ISSA);
- Национальная фондовая ассоциация (само-регулируемая некоммерческая организация);
- Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ);
- SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

В начале 2012 года при НРД был создан Международный консультационный комитет (International Consulting Committee, ICC), в который вошли представители восьми крупнейших иностранных глобальных кастодианов и инвестиционных банков. Комитет был создан для того, чтобы НРД мог использовать международный опыт для совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов НРД как центрального депозитария.

В 2013 году состоялось два заседания Комитета, на которых были сформулированы рекоменда-

ции по вопросам открытия счетов номинального держателя международным и центральным депозитариям, раскрытия информации, в частности создания Центра корпоративной информации на базе НРД, налогообложения на российском рынке и по другим актуальным темам.

Данные рекомендации легли в основу дальнейшей работы специалистов НРД по совершенствованию сервисов и услуг, внесению законодательных инициатив, развитию операционной эффективности и соответствию российской инфраструктуры мировым стандартам.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НУМЕРУЮЩИХ АГЕНТСТВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА ПО РОССИИ

НРД стал членом международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА) в ноябре 2010 года как универсальный правопреемник НДЦ, который являлся членом АННА с 1999 года. НРД имеет статус Национального нумерующего агентства в России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ в соответствии с полномочиями, выданными НРД (а ранее НДЦ) регуляторами этих стран. Помимо этого, НРД участвует в проектах Ассоциации по развитию и применению международных стандартов, используемых на финансовых рынках, а также в общих собраниях Ассоциации с правом голосования по вопросам повестки дня и принимаемым на собрании решениям.

Выполняя функции Национального нумерующего агентства по России, НРД присваивает в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 идентификационные коды ISIN и CFI ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории России.

НРД предоставляет открытый доступ в Базу данных по международным кодам, присвоенным НДЦ, направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных АННА, поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных кодах ISIN и CFI.

Общее количество присвоенных НРД кодов ISIN и CFI по состоянию на 1 января 2014 года составило 1 003.

СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

НРД как член АННА оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

Данные услуги включают:

- предоставление по запросам информации о кодах ISIN и CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- содействие в присвоении кодов ISIN и CFI, если такие коды не были присвоены ранее.

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАМЕЩАЮЩЕГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА ПО СТРАНАМ СНГ

НРД уполномочен АННА выполнять функции Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, не располагающим Национальными нумерующими агентствами, или тем, где действующие Национальные нумерующие агентства временно или постоянно не готовы обеспечить выполнение в своей стране всего комплекса функций ННА.

В качестве Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ НРД предоставляет, в частности, следующие услуги:

- присваивает международные коды ISIN и CFI финансовым инструментам, выпущенным эмитентами этой страны, и передает их в международную базу данных, где хранятся коды ISIN и CFI, присвоенные финансовым инструментам всех стран;
- представляет по доверенности интересы страны на собраниях АННА (в случае необходимости);
- оказывает консультационную помощь в целях становления национального нумерующего агентства страны.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Роль социальной ответственности для корпоративного сектора возрастает с каждым годом. Получение статуса центрального депозитария повлияло на все направления деятельности компании, в том числе и в рамках социальной ответственности. В этом плане НРД с каждым годом старается расширять горизонты своей деятельности, не ограничиваясь одним направлением.

По итогам 2013 года благотворительная деятельность НРД была отмечена организаторами проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого деловой газетой «Ведомости», РвС и Некоммерческим партнерством грантодающих организаций «Форум Доноров».

На протяжении многих лет НРД оказывает помощь двум подшефным детским домам — Удельнинскому детскому дому и специальной (коррекционной) школе-интернату № 53 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. НРД оказывает как материальную помощь детским домам на покупку различного оборудования и детских вещей или реконструкцию и ремонт жилых фондов, так и организует для них специальные развлекательные и обучающие программы.

Так, в 2013 году НРД была оказана помощь на покупку зимних вещей, покупку компьютеров и сладких новогодних подарков для детей из детского дома № 53, на обновление жилых фондов, приобретение бытовых приборов и новогодних подарков для Удельнинского детского дома. Помимо этого, в 2013 году НРД организовал 2 экскурсии для детей из Удельнинского детского дома. В конце 2013 года группа детей отправилась на экскурсию на лосиную ферму,

где подопечные детского дома смогли увидеть и узнать много нового и интересного о жизни этих животных. В декабре НРД принял у себя в гостях воспитанников Удельнинского детского дома. Для детей из подшефного детского дома была проведена экскурсия по структурным подразделениям НРД, а также встреча с Председателем Правления НРД. Сотрудники старались в доступной игровой форме рассказать ребятам о деятельности депозитария. Помимо экскурсии по депозитарию, для детей была подготовлена целая программа с экскурсией по Богоявленскому собору и Библиотеке им. А. С. Пушкина. Подобные встречи для воспитанников детского дома очень важны: дети, лишённые родительской любви и заботы, должны чувствовать участие в своей судьбе заинтересованных, неравнодушных взрослых.

НРД оказал благотворительную помощь Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Дети с нарушениями зрения из специализированных дошкольных учреждений получили 10 комплектов цветных иллюстрированных рельефных книг «Атлас восприятия иллюстраций». Также была оказана благотворительная помощь школе им. Горчакова в Санкт-Петербурге на приобретение компьютерной техники, чтобы воспитанники школы имели возможность заниматься развивающими и обучающими программами.

Помимо подшефных детских домов, в НРД существует еще один долгосрочный благотворительный проект, в рамках которого оказывается ежегодная помощь Московскому государственному университету геодезии и картографии (МИИГАиК) на развитие спортивной инфраструктуры.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



“ Успех любой организации, особенно на этапе активного роста, в решающей степени определяется качеством персонала: его квалификацией, эффективностью, потенциалом, степенью лояльности к компании и мотивацией к решению еще более сложных и амбициозных задач. В данных условиях политика Компании в области управления персоналом призвана обеспечить высочайший качественный уровень сотрудников и менеджеров, способных ответить на любые вызовы и запросы рынка. ”

**ИРИНА
АНТОНОВА**

Директор по персоналу

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Политика в области управления персоналом призвана обеспечить кадровую стабильность и высокий профессиональный и управленческий уровень сотрудников и менеджеров компании.

По состоянию на 31 декабря 2013 года списочная численность сотрудников НРД¹⁰ составила 516 человек.

Средний возраст сотрудников НРД — 40 лет, 93% сотрудников имеют высшее профессиональное образование.

Измеряемый на регулярной основе показатель текучести кадров уже в течение нескольких лет держится на уровне 5,5%. В рамках процедуры мониторинга уровня операционного риска в НРД также рассчитывается показатель текучести кадров по отдельным ключевым подразделениям. Данный показатель также минимален и стабилен на протяжении определенного периода времени.

Система мотивации сотрудников НРД, сочетающая в себе материальное и нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала,

повышение заинтересованности сотрудников в результатах труда.

В основе мотивационной политики НРД лежат следующие принципы:

- современный подход: система грейдов, позволяющая применять эффективную и прозрачную систему мотивации, определяя материальное вознаграждение, социальные выплаты и другие льготы, соответствующие грейду должности;
- актуальность системы мотивации: НРД стремится соответствовать тенденциям рынка труда, ежегодно участвуя в обзорах заработных плат и при необходимости корректируя уровень вознаграждения работников и пересматривая социальный пакет на предмет соответствия рыночному уровню;
- прозрачность системы мотивации: система оплаты труда и нематериального стимулирования персонала регулируется нормативными документами, которые размещены на корпоративном портале и с которыми все сотрудники ознакомлены под подпись.

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

«Эффективность» — ключевое слово в корпоративной лексике компании. В целях реализации стратегии, обеспечения развития компании, гарантированного выполнения взятых на себя обязательств в НРД реализована система ключевых показателей эффективности. Выполнение установленных показателей требует от каждого сотрудника приложения максимальных усилий по их достижению. По результатам работы за год,

с учетом выполнения корпоративных и индивидуальных KPIs, сотрудники вправе претендовать на получение премии. В рамках оценки результатов деятельности за год также проходит оценка каждого сотрудника на его соответствие требованиям корпоративной модели компетенций и корпоративным ценностям. Результаты годовой оценки ложатся в основу обучения и развития сотрудников на следующий год.

¹⁰ Учтены все штатные работники (в т. ч. совместители, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, временные работники).

СИСТЕМА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Действующая система подбора и адаптации персонала включает в себя:

- конкурсный отбор на вакантные позиции;
- многоуровневую систему интервью и тестирования;
- проведение адаптационных мероприятий для вновь принятых сотрудников и т. п.

В 2013 году была реализована программа по работе со студентами Graduate program.

В рамках данной программы на стажировку в НРД были привлечены лучшие студенты из ведущих вузов Москвы: Высшей школы экономики, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, МГУ им. М. В. Ломоносова. У компании появилась возможность выбирать и приглашать на работу на стартовые позиции наиболее перспективных молодых специалистов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Одним из приоритетных направлений кадровой политики остается развитие системы повышения квалификации и профессионального обучения персонала. В 2013 году продолжилось активное развитие корпоративного обучения в НРД, что позволило значительно увеличить профессиональную экспертизу и личную эффективность сотрудников и руководителей.

Инвестиции в сотрудников, как основной актив компании, составили 1,14% от общей суммы расходов на персонал. Основные направления обучения: семинары по профессиональным направлениям деятельности, тренинги в области менеджмента, тренинги по развитию навыков личной эффективности.

В 2013 году продолжили свою работу корпоративная программа изучения английского языка «English study», корпоративная программа обучения для руководителей «Курс на лидерство», внутренние тренинги по развитию личностных навыков. В корпоративной программе «English study» приняли участие 83 человека; в управленческой программе «Курс на лидерство» — 115 человек; во внутренних тренингах, посвященных развитию личной эффективности, — 52 человека; получили базовые аттестаты и специальные аттестаты в области депозитарной деятельности 10 сотрудников компании.

Компания уделяет большое внимание получению лучшей мировой экспертизы в области управления организацией. В отчетном периоде ряд руководителей высшего звена прошли обучение в таких учебных заведениях, как «Ассоциация независимых директоров» и Harvard business school.

В целях улучшения взаимодействия внутри организации, повышения уровня внутреннего сервиса была внедрена система исследования индекса удовлетворенности Net promotion score. Исследование проводится на ежеквартальной основе и нацелено на повышение эффективности взаимодействия смежных подразделений друг с другом.

Для повышения уровня управленческого взаимодействия в 2013 году была внедрена система оценки «Обратная связь 360 градусов».

Сотрудники компании принимают активное участие в международных и российских форумах и конференциях. Руководители НРД всегда готовы откликнуться на приглашение выступить с докладом, принять участие в дискуссиях по актуальным вопросам развития бизнеса, поделиться достигнутыми успехами.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Важным элементом корпоративной политики является открытость компании. Первоочередное внимание уделяется уровню информированности и вовлеченности сотрудников, все ключевые корпоративные мероприятия, решения и события поддерживаются информационно: статьями, выступлениями руководителей, встречами с сотрудниками, фотоотчетами и т. п.

В 2013 году продолжил активное развитие раздел «HR-инфо» внутреннего портала НРД. Размещены и описаны большинство политик

в области управления персоналом, доступны нормативные документы, представлены в формате «вопрос—ответ» наиболее часто задаваемые вопросы в области кадровой политики, определены ответственные сотрудники HR по каждому из направлений деятельности.

В 2013 году была реализована программа «Признание», в рамках которой были проведены номинации и отмечены лучшие сотрудники, проектные команды и отдельные подразделения. Данная программа получит свое развитие в 2014 году.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В октябре 2013 года Наблюдательный совет НРД утвердил новую редакцию Правил раскрытия информации НРД, согласованных Приказом ФСФР России от 13.11.2013 № 13-498/пз-и и определяющих порядок раскрытия информации, т. е. обеспечение доступности информации о НРД неопределенному или неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

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

В целях выполнения правил приказом Председателя Правления НРД утвержден «Регламент подготовки, проверки и утверждения информации, раскрываемой НРД как центральным депозитарием», в котором определен перечень раскрываемой НРД информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов) и установлены ответственные за подготовку, проверку и утверждение раскрываемой информации.

Правила, в частности, устанавливают, что НРД в своей деятельности придерживается принципа информационной открытости для акционеров, клиентов, деловых партнеров, контрагентов, органов государственной власти, работников НРД и других заинтересованных лиц. В соответствии с этим принципом надлежащий уровень раскрытия информации обеспечивается соблюдением следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью 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 НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

В дополнение к традиционным возможностям НРД обеспечивает предоставление информации и возможность коммуникаций с контрагентами через социальные сети Twitter, LinkedIn и Facebook.

АУДИТ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия — контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. В состав Ревизионной комиссии НРД входят (по состоянию на 31 декабря 2013 года):

1. Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер, ОАО Московская Биржа.
2. Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности, ОАО Московская Биржа.
3. Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита, ОАО Московская Биржа.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии НРД регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

АУДИТОР. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРОМ

С целью выбора независимого аудитора компаний Группы «Московская Биржа» на 2011–2013 годы была создана специальная комиссия, которая провела конкурс среди компаний «Большой четверки». В ходе конкурса полученные от этих компаний предложения были оценены в баллах по определенной методике. Максимальное количество баллов получило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

В 2013 году на заседании Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НРД было принято решение предложить Наблюдательному совету НРД рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2014 году.

26 июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров НРД утвердило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2014 году.

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
НОМЕРА ТЕЛЕФОНА И ФАКСА	Телефон: (495) 755-97-00 Факс: (495) 755-97-01
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	moscow@qu.ey.com
НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР). В соответствии с решением Совета НП АПР от 20.05.2009 — Свидетельство о членстве № 3027. Адрес: 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 3
ФИНАНСОВЫЙ ГОД, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российским законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	2011, 2012, 2013 годы

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» уполномочено на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности НРД и формирования финансовых результатов за финансовый год, системы внутреннего контроля, подготовку и представление Аудиторского

заключения о достоверности бухгалтерской отчетности НРД за финансовый год, а также письменной информации (Детализированного отчета) аудитора руководителю ОАО Московская Биржа.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» не имеет существенных интересов, связывающих его с НРД и Группой «Московская Биржа».

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании Договора на оказание аудиторских услуг. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности НРД и соответствии порядка ведения НРД бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности

данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот.

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и налоговой отчетности за 9 месяцев финансового года;
- 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года;
- 3-й этап: аудит консолидированной финансовой отчетности (в соответствии с МСФО).

Для проведения аудиторской проверки НРД выделяет ответственного представителя, который взаимодействует с подразделениями НРД и организует своевременную доставку информации для проведения аудита.

По результатам проведения аудита аудиторская организация составляет Аудиторское заключение и письменную информацию (Детализированный отчет) аудитора.

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг аудиторская организация принимает на себя обязательства о неукоснительном соблюдении требований законодательных актов Российской Федерации и других нормативных актов, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке:

- обеспечивает сохранность и возврат документов, получаемых в ходе аудиторской проверки, не разглашает их содержание или иную информацию без согласия НРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- представляет по требованию НРД необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудита, в том числе налогового аудита, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы аудитора;
- проверяет в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности НРД, а также наличие любого имущества, учтенного в этой документации.

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НРД, носящих существенный характер, аудиторская организация сообщает руководству НРД об ответственности за допущенные нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, уточнения налоговых деклараций и расчетов.

Аудиторская организация самостоятельно определяет формы и методы аудита, исходя из требований нормативных актов РФ, а также конкретных условий договора на оказание аудиторских услуг.

В период проведения аудиторской проверки НРД берет на себя обязательства по созданию условий, а также осуществлению содействия аудиторам для своевременного и полного проведения аудиторской проверки и налогового аудита. НРД представляет специалистам аудиторской организации всю востребованную ими информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, дает исчерпывающие разъяснения и подтверждения по запросам аудиторов, а также запрашивает необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система внутреннего контроля НРД строится в соответствии с характером и объемом операций, проводимых НРД как небанковской кредитной организацией, центральным депозитарием, профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Деятельность системы внутреннего контроля НРД направлена на решение следующих задач:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности НРД при совершении банковских и депозитарных операций, а также других сделок, эффективности управления активами и пассивами (включая обеспечение сохранности активов), а также управление банковскими и иными рисками, под которым понимается:
 - выявление, измерение и определение существенных в деятельности НРД рисков, реализация которых может привести к потерям и (или) ухудшению ликвидности, снижению операционной надежности при наступлении неблагоприятных событий;
 - постоянное наблюдение за банковскими рисками;
 - принятие мер по поддержанию банковских рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости НРД и интересам клиентов, контрагентов и акционеров НРД;
- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, депозитарной, статистической, налоговой и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей);
- соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов НРД;
- недопущение вовлечения НРД и его работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение своевременного представления сведений в органы государственной власти и Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- исключение возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации;
- обеспечение информационной безопасности НРД;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов НРД.

В 2013 году Служба внутреннего контроля (СВК) НРД состояла из двух отделов, сформированных по функциональному признаку: контроль за депозитарной деятельностью и внутренний аудит деятельности кредитной организации.

В соответствии с международной практикой применяется риск-ориентированный аудит.

В Компании выстроена четкая система корпоративной отчетности СВК, предоставляемой органам управления НРД.

Подотчетность органов системы внутреннего контроля представлена на схеме.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, комплексом документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (далее — Комплекс БР ИББС) и Политикой информационной безопасности НРД, утвержденной 25.03.2011 решением Наблюдательного совета НРД (Протокол № 5/2011).

Деятельность по обеспечению ИБ направлена на обеспечение безопасности активов клиентов при обслуживании в НРД, а также банковских,

депозитарных, расчетных и информационных автоматизированных комплексов НРД.

Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД возложены на Управление информационной безопасности, которое осуществляет работу, направленную на противодействие возможным угрозам. В соответствии с требованиями Комплекса БР ИББС Управление принимает активное участие в разработке технических заданий, внедрении программно-аппаратных средств, проводит экспертизу договорной базы, регулирует процессы разделения доступа пользователей, осуществляет настройку и техническую поддержку средств защиты

информации, распределение прав доступа и сопровождение ключевой информации.

Для поддержания и повышения достигнутого уровня ИБ в НРД развиваются средства защиты информации, используемые при эксплуатации автоматизированных систем. В отчетном году был открыт и успешно реализован проект по внедрению системы анализа защищенности, совершенствованию автоматизированной системы мониторинга событий, связанных с ИБ, внедрению автоматизированной системы учета прав доступа и полномочий пользователей, начата опытная эксплуатация централизованной системы управления доступом класса IDM, внедрена система защиты от утечек конфиденциальной информации. Введение указанных усовершенствований позволило повысить уровень защищенности ИТ-пространства НРД в целом и основных информационных систем в частности, существенно снизить регуляторные и операционные риски, возникающие при использовании средств вычислительной техники.

На систематической основе в условиях работы в open space проводятся организационные мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Расширена область действия системы обеспечения ИБ, усилился контроль за деятельностью пользователей информационных ресурсов, в результате чего повысилась эффективность и своевременность реагирования на обнаруженные недостатки. По результатам контрольных процедур составляются отчеты, которые доводятся до сведения заинтересован-

ных лиц и являются основанием для корректировки мероприятий, направленных на защиту конфиденциальной информации.

Управление информационной безопасностью постоянно совершенствует систему методологического обеспечения деятельности: систематически осуществляется анализ законодательных и регуляторных изменений, на основании которых в существующие редакции внутренних документов своевременно вносятся необходимые изменения.

В связи с изменением нормативных требований в 2013 году изменена структура внутренней документации, проведена ее актуализация.

Проводится работа по повышению осведомленности работников НРД в области информационной безопасности. В этих целях разработаны курсы дистанционного обучения по вопросам обработки персональных данных. Обучение и тестирование по данным курсам прошли 92% работников организации.

В 2013 году была проведена оценка уровня ИБ на соответствие требованиям Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств». Оценка проводилась с привлечением специалистов ЗАО НИП «Информзащита». Уровень ИБ признан достаточным и соответствующим требованиям.

НЕДОПУЩЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НРД В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В 2013 году в законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям были внесены значительные изменения, касающиеся повышения прозрачности деятельности юридических лиц: введены новые понятия «бенефициарный владелец», «замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг и имущества», расширен перечень сведений для идентификации юридических лиц.

В отчетном году НРД вел активную работу по исполнению требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее — ПОД/ФТ). Так, с учетом специфики деятельности НРД и его клиентов утверждена новая редакция Правил внутреннего контроля и другие внутренние документы НРД в данной сфере.

Постоянный анализ деятельности клиентов и их операций направлен на минимизацию рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также на повышение эффективности работы системы внутреннего контроля НРД в целях ПОД/ФТ. В частности, к клиентам, в отношении которых возникают подозрения в совершении сомнительных операций по счетам, применяются следующие меры: проводятся встречи с представителями клиентов, применяются меры по прекращению дистанционного обслуживания и приостановлению участия в платежной системе, могут

применяться иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

НРД также осуществлял действия, направленные на реализацию принципа «знай своего клиента». С учетом изменений действующего законодательства по вопросам ПОД/ФТ большое внимание уделялось идентификации бенефициарных владельцев, получению информации о деловой репутации клиентов, изучению целей их финансово-хозяйственной деятельности.

Особое внимание уделяется установленным на законодательном уровне проверкам клиентов по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечню резидентов — участников внешнеэкономической деятельности.

Среди общей массы операций клиентов в 2013 году НРД выявлял подлежащие контролю транзакции и сделки, подпадающие под установленные законом критерии, и своевременно направлял сведения о них в Росфинмониторинг. Также направлялись сведения о случаях отказа от заключения Договора банковского счета в соответствии с нормами законодательства.

В 2013 году продолжилась работа, направленная на автоматизацию процессов при реализации программ по вопросам ПОД/ФТ. Приоритетными здесь являются: повышение эффективности контроля процессов идентификации и автоматизация обязательной отчетности.

В 2013 году производилась работа по обучению и повышению профессиональной подготовки работников НРД по вопросам ПОД/ФТ, в том числе в сторонних организациях.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

В отчетном году проводилась работа по выполнению требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответствующих нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В НРД назначено лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Ежеквартально Наблюдательно-му совету НРД представлялись отчеты о проделанной им работе.

В соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, связанными с передачей Банку России функций регулирования в сфере финансовых рынков, внесены изменения во внутренние документы по ПНИИИ/МР:

- в Перечень инсайдерской информации НРД;
- в Порядок доступа к инсайдерской информации;
- в Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации НРД и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- в Инструкцию для работников НРД, а также для физических лиц, заключивших с НРД гражданско-правовые договоры, по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- во внутренние технологические документы НРД;

- Процедуру включения физических и юридических лиц в список инсайдеров НРД и исключения из списка;
- Процедуру передачи списка инсайдеров НРД организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой;
- Процедуру направления уведомлений об осуществленных НРД операциях с финансовыми инструментами;
- в учебный курс «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» для работников НРД.

В сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, осуществлялось предоставление списков инсайдеров НРД организаторам торговли по их запросу.

Также проводились другие мероприятия, связанные с ведением списков инсайдеров, в частности:

- обеспечивалась подготовка и направление инсайдерам НРД уведомлений о включении в список инсайдеров или исключении из списка инсайдеров НРД;
- осуществлялся контроль правомерности направления уведомлений о включении НРД в списки инсайдеров других организаций (проводился анализ соответствия оснований включения НРД в списки инсайдеров организаций требованиям законодательства Российской Федерации, изучались перечни инсайдерской информации организаций на предмет существования у НРД доступа к ней);
- проводился учет уведомлений о включении в список инсайдеров НРД и исключении из него.

УЧАСТИЕ НРД В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сведения об участии НРД в других организациях приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ НРД В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОЛНОЕ, КРАТКОЕ)	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ, %
Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания», ЗАО «ДКК»	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	99,998
Закрытое акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ЗАО СПВБ	Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23	2,005
SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций)	Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium	0,005

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

- Завершение проекта «налоговый агент». В соответствии с Налоговым кодексом НРД приступил к выполнению функции налогового агента при выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам.
- Подписание меморандума о сотрудничестве и установление корреспондентских отношений с Центральным депозитарием Армении.
- Запуск трансграничных расчетов по российским корпоративным и муниципальным облигациям с Euroclear.
- Запуск трансграничных расчетов по российским корпоративным облигациям с Clearstream.
- Запуск комплекса информационных сервисов Центра Корпоративной Информации.
- Активизация работы по совершенствованию системы квитовки поступающих инструкций. Планируется направлять подробные статусы квитовки, а так же внести ряд улучшений, упрощающих процесс квитовки инструкций.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В полном объеме годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение опубликованы на сайте НРД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ТЫС. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДАННЫЕ НА ОТЧЕТ- НУЮ ДАТУ	ДАННЫЕ НА СООТВЕТ- СТВУЮЩУЮ ОТ- ЧЕТНУЮ ДАТУ ПРОШЛОГО ГОДА
АКТИВЫ		
Денежные средства	2 008	3 284
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	10 482 466	43 582 303
Обязательные резервы	0	0
Средства в кредитных организациях	43 682 461	33 539 071
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 369 812	30 867 139
Чистая ссудная задолженность	3 898 265	114 153
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 110 033	1 554 571
Инвестиции в дочерние и зависимые организации	1 102 592	1 547 223
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 922 836	2 796 955
Прочие активы	691 697	557 610
Всего активов	86 159 578	113 015 086
ПАССИВЫ		
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
Средства кредитных организаций	63 568 790	78 631 125
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 477 105	21 079 569
Вклады физических лиц	0	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
Выпущенные долговые обязательства	0	0
Прочие обязательства	4 322 177	5 125 280

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДАННЫЕ НА ОТЧЕТ- НУЮ ДАТУ	ДАННЫЕ НА СООТВЕТ- СТВУЮЩУЮ ОТ- ЧЕТНУЮ ДАТУ ПРОШЛОГО ГОДА
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	2	0
Всего обязательств	77 368 074	104 835 974
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
Средства акционеров (участников)	1 180 675	1 180 675
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
Эмиссионный доход	0	0
Резервный фонд	177 101	177 101
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0	0
Переоценка основных средств	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	3 821 336	3 446 688
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	3 612 392	3 374 648
Всего источников собственных средств	8 791 504	8 179 112
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
Условные обязательства некредитного характера	0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 ГОД, ТЫС. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ДАННЫЕ ЗА СООТВЕТ- СТВУЮЩИЙ ПЕРИОД ПРО- ШЛОГО ГОДА
Процентные доходы, всего, в том числе:	3 908 325	4 609 859
От размещения средств в кредитных организациях	1 833 585	1 160 460
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	0	0
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
От вложений в ценные бумаги	2 074 740	3 449 399
Процентные расходы, всего, в том числе:	0	0
По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
По выпущенным долговым обязательствам	0	0
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3 908 325	4 609 859
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	5	64
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	3 908 330	4 609 923
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-375 494	-578 739
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	6 936	0
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-312 160	-1 354
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	785 147	997

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ДАННЫЕ ЗА СООТВЕТ- СТВУЮЩИЙ ПЕРИОД ПРО- ШЛОГО ГОДА
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
Комиссионные доходы	2 365 662	1 737 269
Комиссионные расходы	52 966	35 715
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	1 310
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
Изменение резерва по прочим потерям	13 632	-15 995
Прочие операционные доходы	113 288	77 500
Чистые доходы (расходы)	6 452 375	5 795 196
Операционные расходы	1 871 171	1 633 735
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 581 204	4 161 461
Начисленные (уплаченные) налоги	968 812	786 813
Прибыль (убыток) после налогообложения	3 612 392	3 374 648
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	3 612 392	3 374 648

