

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НКО ЗАО НРД
26.06.2013
ПРОТОКОЛ № 30**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Небанковской кредитной организации
закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
за 2012 год**

Содержание

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД	4
Обращение Председателя Правления НКО ЗАО НРД	5
Положение в отрасли	6
НКО ЗАО НРД — центральное звено российской расчетно-депозитарной инфраструктуры .6	
НРД — центральный депозитарий	8
Клиенты НРД.....	9
Важнейшие проекты	10
Обзор результатов по основным направлениям деятельности	14
Основные показатели деятельности НРД в 2012 году	14
Расчетно-депозитарные услуги	16
Хранение ценных бумаг	16
Операции на биржевом и внебиржевом рынках	17
Внутридепозитарные расчеты	19
Операции в реестрах	19
Операции в российских депозитариях	19
Взаимодействие с центральными депозитариями СНГ	20
Операции в международных расчетно-клиринговых организациях (МРКЦ).....	20
Обслуживание корпоративных действий	21
Расчеты по денежным средствам	23
Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»	23
Операции через расчетную сеть Банка России	24
Депозитные операции Банка России.....	24
Операции по депозитным сделкам Внешэкономбанка	24
Операции по корреспондентским счетам НОСТРО в иностранной валюте	24
Услуги эмитентам	25
Услуги уполномоченного депозитария.....	25
Услуги платежного агента и услуги по передаче выплат	26
Деятельность в качестве члена Ассоциации национальных нумерующих агентств	26
Выполнение функций Национального нумерующего агентства по России	26
Содействие в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг	27
Выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ	27
Развитие технологий и программно-аппаратных средств	29
Корпоративное управление	33
Структура корпоративного управления НКО ЗАО НРД	33
Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД.....	39
Вознаграждение членов Правления НРД	40
Принципы корпоративного управления	40
Акционеры	42
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД	43
Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2012 год.....	44
Комиссии Наблюдательного совета НРД и комитеты НРД	46
Раскрытие информации	56
Аудит	58
Управление рисками.....	61
Внутренний контроль	68
Обеспечение информационной безопасности	70
Обеспечение непрерывности и восстановления бизнеса в случае сбоев.....	71
Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности	71

Участие НРД в других организациях.....	73
Социальная ответственность	74
Международное сотрудничество	77
Существенные события после отчетной даты.....	80
Перспективы развития	81

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

Консолидированная финансовая отчетность НКО ЗАО НРД за 2012 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД

Уважаемые коллеги!

Главным событием 2012 года на российском фондовом рынке стало получение Национальным расчетным депозитарием статуса центрального депозитария. Появление центрального звена расчетной инфраструктуры на рынке ценных бумаг существенно повышает прозрачность учета прав собственности и эффективность работы расчетной системы, а также облегчает доступ зарубежных инвесторов на российский рынок ценных бумаг.

Получение статуса центрального депозитария было бы вряд ли возможно без успешного завершения интеграции НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК». Унификация продуктовых линеек и тарифной политики двух ведущих расчетных депозитариев и, как следствие, безболезненный переход клиентов ЗАО «ДКК» в НКО ЗАО НРД позволили всем профессиональным участникам на российском рынке ценных бумаг начать пользоваться преимуществами создания центрального депозитария.

В рамках нового статуса, в НКО ЗАО НРД как инфраструктурной организации, создан Комитет пользователей услуг НКО ЗАО НРД. Создание этого комитета позволит компании лучше понимать потребности участников рынка и вырабатывать взаимовыгодные решения в области тарификации, изменений продуктовой линейки и особенностей обслуживания клиентов.

В ходе реализации данных проектов ключевую роль занял Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД, в который входят представители крупнейших пользователей, а также независимый директор. В 2012 году состоялось 20 заседаний Наблюдательного совета НРД, на которых рассматривались вопросы и принимались решения, связанные с развитием корпоративного управления, тарифной политикой, а также рассматривались бюджетные вопросы и вопросы развития системы управления рисками, осуществлялся контроль реализации приоритетных проектов и текущих результатов деятельности депозитария.

В настоящий момент все усилия органов управления НКО ЗАО НРД направлены на улучшение качества и расширение продуктовой линейки национальной посттрейдинговой инфраструктуры финансового рынка и инвестиционную привлекательность российского финансового рынка.

Хочется выразить благодарность руководству и коллективу НРД, клиентам и партнерам за слаженную и профессиональную работу, за активное участие в ходе проведения столь значимой реформы инфраструктуры российского финансового рынка.

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

Б. И. Златкис

Обращение Председателя Правления НКО ЗАО НРД

Уважаемые клиенты, акционеры и партнеры!

2012 год для НКО ЗАО НРД стал, пожалуй, с одной стороны, самым сложным за всю историю компании, но, с другой стороны, оказался и наиболее интересным.

По итогам года компания успешно решила поставленную акционерами задачу по ее интеграции с ЗАО ДКК и ЗАО РП РТС. При этом был достигнут синергетический эффект за счет сохранения востребованных сервисов и услуг интегрируемых компаний при одновременном снижении издержек, а также обеспечен требуемый уровень операционной надежности и непрерывности бизнеса. Кроме того, мы, как и в процессе интеграции с РП ММВБ в 2010 году, доказали, что умеем создавать в ходе реализации проекта единую команду с уникальной корпоративной культурой, объединяющую профессионалов совершенно разных компаний.

В ноябре 2012 года НРД получил статус центрального депозитария, что ознаменовало новую веху в развитии российского финансового рынка. Появление центрального депозитария позволит существенно увеличить скорость и надежность расчетов, а также уменьшить их стоимость. Законодательно закреплено положение о финальности расчетов в центральном депозитарии. Счета иностранных номинальных держателей, которые центральный депозитарий может теперь открывать международным расчетно-клиринговым системам, повысят уровень защищенности интересов инвесторов. Все эти изменения, безусловно, окажут позитивное воздействие на процесс привлечения инвестиций на российский рынок.

Особое внимание регуляторов и участников рынка было направлено в отчетном году на систему риск-менеджмента НРД. Претендуя на статус центрального депозитария, мы должны были подтвердить, насколько управление рисками в НРД соответствует этому ответственному статусу. Мы успешно выдержали эту проверку: в июне 2012 года НРД прошел операционный аудит по стандарту ISAE 3402, а в декабре агентство Thomas Murray оценило результаты наших усилий в этой области, повысив рейтинг операционной надежности с А+ до АА– со стабильным прогнозом.

В 2012 году НРД активно работал над расширением продуктовой линейки: мы начали осуществлять расчеты на всех рынках, организуемых объединенной Московской Биржей. В рамках интеграции с ЗАО «ДКК» и ЗАО РП РТС мы запустили новую технологию расчетов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа», которая не просто воспроизводит популярную среди участников рынка услугу, но и обеспечивает новый, ранее не применявшийся при внебиржевых расчетах режим — расчеты на условиях «поставка против платежа» с многосторонним неттингом. На последней стадии разработки находится пилотная для российского рынка технология — система управления обеспечением по сделкам РЕПО с Банком России. Всё готово для официального запуска Репозитария для внебиржевых сделок РЕПО и валютных свопов. В рамках организации центра корпоративной информации разработан ряд новых информационных услуг, востребованных нашими клиентами.

В 2012 году существенно улучшились основные показатели операционной деятельности НРД, включая объем ценных бумаг на хранении, а также обороты денежных средств по банковским счетам клиентов в НРД, достигшие 261 трлн рублей.

Разумеется, наша работа не закончена — у нас есть стратегия развития, утвержденная Наблюдательным советом, мы планируем работу в соответствии с имеющимися «дорожными картами».

Хотел бы искренне поблагодарить наших клиентов, акционеров и партнеров за то доверие и поддержку, которое они оказали нам в прошедшем году. Мы уверены в успехе!

Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Э. В. Астанин

Положение в отрасли

НКО ЗАО НРД — центральное звено российской расчетно-депозитарной инфраструктуры

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО ЗАО НРД, НРД) входит в Группу «Московская Биржа» и специализируется на предоставлении депозитарных, расчетных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.

НРД является центральным депозитарием на российском фондовом рынке и осуществляет обслуживание как ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», так и других российских и иностранных эмиссионных ценных бумаг.

НРД осуществляет расчеты на внебиржевом и на биржевом рынке. НРД обеспечивает расчетное обслуживание рынков Группы «Московская Биржа» и является:

- *расчетным депозитарием*, обеспечивающим расчеты по результатам сделок с ценными бумагами, заключенных на торговых площадках ЗАО «ФБ ММВБ». НРД осуществляет расчеты как при размещении ценных бумаг на торговых площадках, так и при их последующем обращении на вторичном рынке;
- *расчетной организацией*, обеспечивающей расчеты по денежным средствам в российских рублях и иностранной валюте по сделкам участников торгов на биржевых рынках Группы «Московская Биржа».

Также НРД выполняет функции расчетного депозитария ЗАО СПВБ (далее — СПВБ).

НРД является прямым участником расчетов системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России.

Выполняя функции головного депозитария, НРД играет ключевую роль на рынке долговых инструментов российских эмитентов. НРД осуществляет хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 100% выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), 99% выпусков корпоративных и региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций.

Для осуществления функций Репозитария на российском финансовом рынке НРД реализовал все необходимые технические доработки и разработал необходимые юридические и нормативные документы. НРД направил в ФСФР России уведомление о намерении осуществлять ведение реестра договоров в отношении договоров РЕПО и договоров валютного свопа.

НРД выполняет функции *Национального нумерующего агентства по России*, осуществляет присвоение российским ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI, участвует в создании эффективной международной системы идентификации ценных бумаг. НРД — одна из четырех организаций мира, уполномоченных выполнять функции Замещающего нумерующего агентства. НРД является *Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ*, основная задача которого — присвоение ценным бумагам идентификационных кодов и содействие в становлении национальных нумерующих агентств стран СНГ.

Будучи участником международной расчетной инфраструктуры, НРД обеспечивает расчеты на глобальных финансовых рынках с использованием прямых счетов в Clearstream Banking S.A. (далее — Clearstream) и Euroclear Bank S.A./N.V (далее — Euroclear). НРД предоставляет своим клиентам доступ на фондовые рынки стран СНГ посредством междепозитарных счетов, открытых в центральных депозитариях Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

Как центральный депозитарий российского рынка ценных бумаг НРД может открывать счета иностранного номинального держателя иностранным центральным депозитариям и международным расчетно-клиринговым системам. В декабре 2012 года НРД открыл счет

иностранного номинального держателя для Euroclear и ведет активную работу с рядом других иностранных инфраструктурных организаций по открытию таких счетов.

НРД является членом ведущих российских и международных ассоциаций, специализирующихся на развитии индустрии расчетов по ценным бумагам.

НРД — центральный депозитарий

Получение статуса центрального депозитария

После продолжительных обсуждений в органах законодательной власти, а также среди регуляторов и участников финансового рынка 7 декабря 2011 года был принят Федеральный закон «О центральном депозитарии», а также закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии». Эти законы начали действовать с начала 2012 года (кроме положений в части возможности открытия счетов депо иностранным номинальным держателям, которая предусмотрена с июля 2012 года, и возможности открытия счетов депо депозитарных программ — с начала 2013 года). Законы оговаривают юридический статус центрального депозитария, процедуру присвоения этого статуса, а также правила контроля и надзора за его деятельностью.

6 ноября 2012 года ФСФР России присвоила НКО ЗАО НРД статус центрального депозитария. Этому событию предшествовал долгий процесс, в котором участвовала как ФСФР, разрабатывавшая детальные регулятивные требования к деятельности центрального депозитария, так и НРД, готовивший свои технологические системы и нормативные документы к получению нового статуса.

Очевидно, что появление центрального депозитария на российском рынке ценных бумаг приведет к существенному усовершенствованию расчетной инфраструктуры. Упростится схема хранения и учета большей части активно торгуемых ценных бумаг, иностранным инвесторам станет проще осуществлять операции на российском рынке. Увеличится скорость проведения операций (до исполнения поручений в режиме реального времени) и снизятся расходы участников на проведение расчетов. Снизятся риски за счет использования единой инфраструктуры и единых правил совершения операций. Участники получают возможность существенно увеличить степень автоматизации процесса расчетов, выбрав для себя наиболее удобный формат электронного взаимодействия из числа предлагаемых НРД (SWIFT, электронный документооборот (ЭДО)).

Изменения российской расчетной инфраструктуры способны повысить привлекательность российского рынка ценных бумаг и увеличить его ликвидность, сократив издержки участников на проведение расчетов и минимизировав их риски.

Счета иностранного номинального держателя

После вступления в силу соответствующей части Федерального закона «О центральном депозитарии» и присвоения НРД статуса центрального депозитария иностранные центральные депозитарии и международные расчетно-клиринговые системы получили возможность открыть в НРД счета номинального держателя. Одновременно с этим иностранные депозитарии получили возможность открывать счета иностранных номинальных держателей в российских кастодианах. Появление счетов иностранных номинальных держателей позволяет существенно снизить риски иностранных инвесторов на российском рынке и добиться равенства прав локальных и иностранных инвесторов.

Возможность открытия иностранными центральными депозитариями и международными расчетно-клиринговыми системами счетов номинальных держателей позволит НРД продолжить интеграцию в мировую расчетную систему, совершенствуя двухсторонние связи с центральными депозитариями стран СНГ, Euroclear, Clearstream и продолжая открытие счетов депо новым расчетным институтам, которые не могли получить прямой доступ на российский рынок до появления центрального депозитария.

Правило 17f-7¹ и финальность расчетов

¹ 17f-7 of the Investment Company Act of 1940.

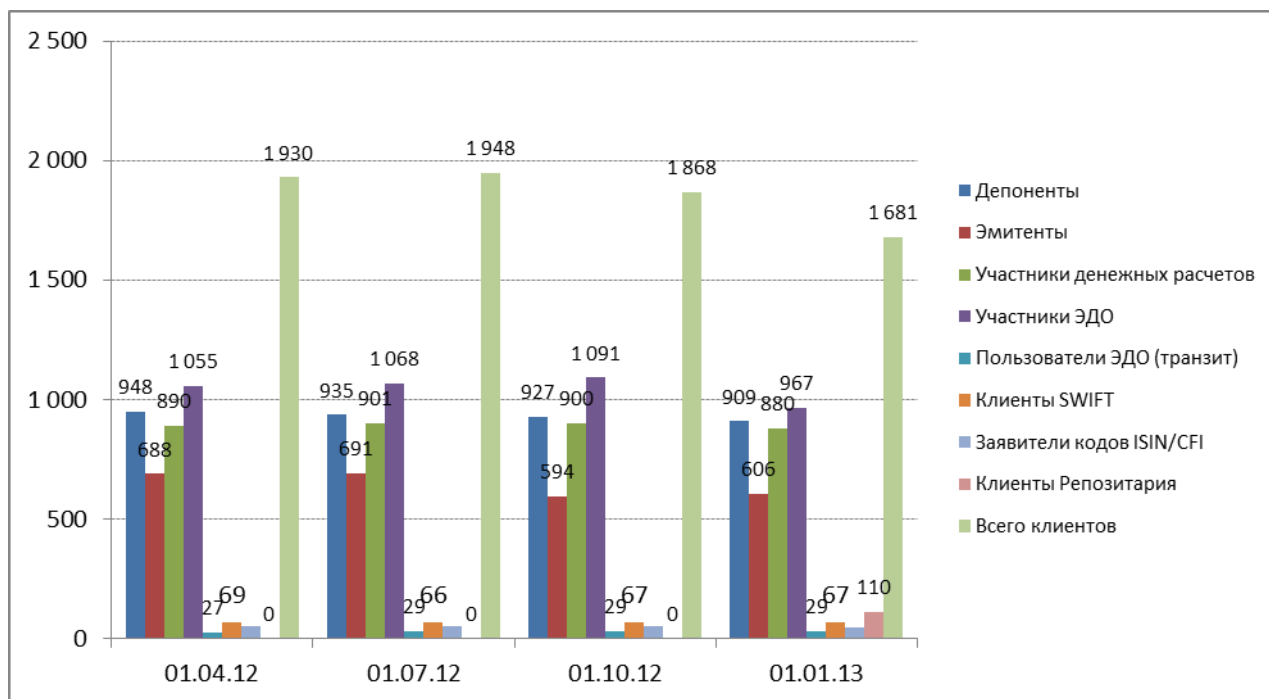
Официальный статус центрального депозитария и особое законодательное регулирование послужили решающими аргументами для признания НРД «приемлемым депозитарием» согласно правилу 17f-7. Это позволит американским инвесторам увеличить инвестиционные лимиты на российском рынке и существенно сократить расходы на проведение операций, разрешив перевод своих активов со счетов регистраторов на счета в центральном депозитарии.

С появлением новых правил взаимодействия центрального депозитария и реестродержателей был также решен давний вопрос о финальности расчетов на российском рынке. Необходимость использования ЭДО при взаимодействии с центральным депозитарием, требование подачи встречных инструкций при проведении операций в корреспонденции со счетами номинального держателя центрального депозитария, превалирование учетных данных центрального депозитария над данными реестродержателей, а также необходимость проведения автоматической сверки остатков подтверждают, что расчеты в центральном депозитарии окончательны.

Решение вопроса финальности расчетов и соответствие центрального депозитария правилу 17f-7 увеличат доверие иностранных институтов к российскому рынку, помогут привлечь новых инвесторов и увеличить объемы вложений тех, кто уже пришел на отечественный рынок.

Клиенты НРД

Клиентская политика НРД направлена на повышение качества обслуживания и максимальное удовлетворение потребностей клиентов в депозитарных, расчетных, информационных и иных услугах. К концу 2012 года в клиентскую базу НРД входил 1 681 клиент. Среди них — профессиональные участники рынка ценных бумаг из разных регионов России, а также нерезиденты Российской Федерации. В 2012 году количество клиентов НРД сократилось на 389 в связи с введенными законодательными ограничениями для участников.



В 2012 году одним из основных направлений в области клиентской политики НРД являлось продвижение приоритетных услуг, в частности расчетов на условиях «поставка против платежа» (далее — DVP) по счетам НРД в международных расчетно-клиринговых центрах и переводов ценных бумаг между счетами депо с контролем расчетов по денежным средствам. В результате проведенных маркетинговых мероприятий количество пользователей

услуги по расчету на условиях «поставка против платежа» по счету НРД в Euroclear и Clearstream в течение года увеличилось на 55, при этом количество таких операций, проведенных по счету НРД в Euroclear и Clearstream, составило 1 854, что на 1 000 больше, чем годом ранее. Количество клиентов, осуществлявших перевод ценных бумаг между счетами депо с контролем расчетов по денежным средствам, увеличилось на 73.

В марте 2012 года был создан Комитет пользователей услуг НРД, в состав которого вошли представители 22 клиентов, 5 регистраторов и по одному представителю от организатора торговли и клиринговой организации. В соответствии с законодательством Комитет пользователей наделен широкими полномочиями, в том числе при определении тарифной политики депозитария, правил управления рисками и процедур взаимодействия с клиентами, что позволяет обеспечить максимальный учет мнений участников рынка при принятии решений, затрагивающих интересы пользователей. В 2012 году Комитет провел 5 заседаний (3 очных и 2 заочных).

В отчетном году подписали соглашения об условиях оказания репозитарных услуг и стали клиентами Репозитария НРД 110 компаний. Два клиента зарегистрировали первую анкету генерального соглашения и договор в рамках такого соглашения. Для развития предлагаемых клиентам репозитарных услуг при Правлении НРД был создан Комитет по репозитарной деятельности, в состав которого вошли представители клиентов НРД. В функции Комитета входит изучение потребностей клиентов и предоставление рекомендаций относительно тарифов Репозитария, совершенствования предлагаемых сервисов. В 2012 году было проведено одно заседание Комитета.

НРД был проведен в 2012 году комплекс мероприятий по созданию рынка кредитования ценными бумагами в форме расчетного РЕПО. Интерес клиентов к услуге кредитования ценными бумагами связан с тем, что оно дает возможность кредитору получить дополнительный доход, при этом позволяя заемщику завершить расчет сделки в случае временного недостатка актива. Первый этап проекта включал проверку технологии расчетного кредитования ценными бумагами. В течение года к услуге были подключены 35 участников — банков и финансовых компаний, было проведено более 30 реальных сделок. Планируется, что в следующем году совершенствование рынка кредитования ценными бумагами будет продолжаться.

Еще одним важным проектом года стала подготовка к запуску новой совместной услуги НРД и Банка России — прямого внебиржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг. Интерес к услуге был выказан со стороны 91 клиента НРД — в основном банков, активно использующих существующие технологии фондирования.

Для информирования клиентов о новых планах НРД и наиболее важных предстоящих событиях, а также активного продвижения приоритетных услуг были проведены многочисленные семинары и конференции, участники которых имели возможность узнать о новых сервисах и расчетных технологиях от руководителей и специалистов НРД, а также высказать свои мнения и пожелания. В 2012 году всего было проведено 12 семинаров, два из них были организованы для региональных клиентов. Для тех, кто не смог принять участие в семинарах, были проведены два вебинара, во время которых клиенты также могли задать свои вопросы и озвучить предложения, касающиеся развития услуг НРД.

Важнейшие проекты

Интеграция НРД и ДКК

В рамках интеграции ММВБ и РТС было принято решение об объединении двух расчетных депозитариев для создания единой расчетной инфраструктуры и концентрации посттрейдинговых сервисов в одной компании. Основой для создания объединенного депозитария и кандидатом на получение статуса центрального депозитария стал НРД. К апрелю 2012 года НРД стал основным акционером ЗАО «ДКК» (далее — ДКК), получив более 97% акций расчетного депозитария, а к июлю увеличил свою долю почти до 99,998%.

Одним из основных требований интеграции стала синхронизация продуктовых линеек обоих расчетных депозитариев с сохранением всех наиболее востребованных клиентами услуг. В первую очередь в рамках объединения была организована возможность расчетов на биржевых площадках, обслуживанием которых занимались только компании, ранее входившие в группу РТС. С мая 2012 года НРД приступил к обслуживанию рынка Standard, с конца августа — рынка FORTS, а с октября — рынка Classica, полностью заменив ДКК и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) при расчетах по ценным бумагам и денежным средствам по всем биржевым рынкам Московской Биржи.

Одновременно с биржевыми услугами НРД осуществлял внедрение внебиржевых сервисов, наиболее востребованных клиентами ДКК. Самыми важными из них стали расчетные услуги по принципу «поставка против платежа» (DVP) с расчетами через счета в иностранных банках, с расчетами в рамках клиринговых сессий, приоритизацией инструкций, с использованием принципа толерантности при расчетах.

Реализация в НРД основных расчетных сервисов ДКК позволила начать перевод активов инвесторов из ДКК в НРД. Для облегчения и ускорения процесса была осуществлена смена основного места хранения ДКК — на смену регистраторам пришел НРД, что существенно ускорило и удешевило перевод для клиентов расчетных депозитариев. К концу года большая часть активов перешла на счета в НРД, увеличив объем ценных бумаг на хранении более чем на 48% до 12,049 трлн руб., а общее количество ценных бумаг на счетах депонентов — в семь раз до 18 119 млрд штук.

Кроме успешного перевода расчетных услуг и активов депонентов в единый расчетный депозитарий, в рамках интеграции НРД начал работу над совершенствованием используемой тарифной модели, причем сумел интегрировать две отличающихся корпоративной культурой команды профессионалов, стараясь максимально облегчить участникам рынка процесс перехода к новой расчетной инфраструктуре. Успешное завершение проекта позволило НРД получить статус центрального депозитария и продолжить дальнейшее развитие линейки своих услуг, опираясь на новую клиентскую базу и новую позицию, занятую на рынке ценных бумаг.

Клиринговая деятельность и изменения в Плане счетов бухгалтерского учета

В отчетном году были проведены значительные подготовительные работы для перехода с 1 января 2013 года на новые правила клиринга и расчетов по итогам клиринга на биржевом и внебиржевом рынках, соответствующие Федеральному закону от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». При этом была разработана новая договорная база, регламентирующая взаимодействие с клиентами и клиринговыми организациями при проведении расчетов; утверждены в ФСФР новые Правила клиринга НКО ЗАО НРД; всем клиентам НРД были изменены балансовые номера банковских счетов, открыты торговые банковские счета и торговые счета депо; значительно доработаны соответствующие программные продукты и системы. Благодаря такому комплексному подходу уже с первого рабочего дня 2013 года при проведении расчетов на биржевых и внебиржевых рынках использовались новые банковские счета.

Развитие расчетных услуг по принципу «поставка против платежа» (DVP)

В октябре 2012 года НРД успешно завершил разработку одного из стратегических продуктовых проектов — осуществление расчетов на условиях «поставка против платежа» по моделям DVP-1, DVP-2 и DVP-3. Новая услуга является существенной доработкой механизмов поставки ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, который ранее действовал в НРД. Услуга использует возможности новой клиринговой платформы НРД, которая позволяет проводить операции DVP в нескольких клиринговых сеансах с расчетами по каждой включенной в сеанс сделке (DVP-1), с неттированием обязательств по денежным средствам (DVP-2) и с неттированием по денежным средствам и ценным бумагам (DVP-3). Новая версия DVP позволяет депонентам использовать единую инструкцию для

ценных бумаг и денежных средств, рассчитываться как в рублях, так и в иностранных валютах (долларах США или евро), устанавливать приоритеты исполнения поручений.

К запуску также подготовлена модификация этой услуги, позволяющая участникам рассчитывать сделки DVP с использованием валютных банковских счетов, открытых в иностранных банках (J.P. Morgan & Co., New York; Citibank, New York). Эта услуга аналогична соответствующей услуге ДКК и призвана облегчить процесс перехода для бывших клиентов ДКК, которые активно пользовались таким вариантом расчета. Возможность расчетов DVP через иностранные банки будет запущена в НРД в начале 2013 года, после чего предоставление этой услуги в ДКК прекратится.

Ускоренные расчеты между НРД и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

В декабре 2012 года был завершен проект по организации ускоренных расчетов (далее — схема ускоренных расчетов, Speedy Settlement Scheme, SSS) между НРД и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО). Схема призвана облегчить депонентам КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) переход на работу через НРД до момента открытия в реестрах акционеров счетов номинального держателя центрального депозитария, что позволит НРД начать выполнять функции центрального депозитария в полном объеме. В схему ускоренных расчетов вошли более 160 наиболее ликвидных ценных бумаг. Новая схема позволит клиентам НРД и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) существенно сократить временные и финансовые затраты на перевод ценных бумаг между счетами депо в депозитариях. SSS между НРД и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) стала четвертой в ряду уже существующих: с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (с 2007 года), с ЗАО КБ «Ситибанк» (с 2010 года) и с ОАО Банком ВТБ (с 2011 года).

Регистрация внебиржевых сделок (Репозитарий)

Осенью 2012 года НРД завершил основную стадию по разработке проекта регистрации внебиржевых сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами и представил данную услугу участникам рынка. 16 октября 2012 года был дан старт совместному с клиентами тестированию (опытной эксплуатации) Репозитария с целью проверки работоспособности системы и для ознакомления участников рынка с форматами предоставления отчетности. Более 80 клиентов приняли участие в опытной эксплуатации Репозитария, зарегистрировав в тестовом реестре договоров свыше 200 сообщений — как генеральных соглашений, так и договоров, заключенных в рамках таких соглашений.

НКО ЗАО НРД направила 1 февраля 2013 года в ФСФР России Уведомление о намерении осуществлять ведение реестра договоров в отношении договоров РЕПО и договоров валютного свопа, относящихся к производным финансовым инструментам.

Первоначально НРД будет осуществлять регистрацию сделок типа РЕПО и валютный своп. С 1 октября 2013 года перечень регистрируемых инструментов будет расширен в полном соответствии с законодательством.

Центр корпоративной информации

НРД продолжал в отчетном году работу по организации Центра корпоративной информации (ЦКИ) на российском финансовом рынке.

В 2012 году НРД подписал Соглашение с ФСФР России об информационном взаимодействии, в рамках которого будет осуществляться обмен корпоративной информацией. На этапе завершения согласования находится договор с Банком России. Также обсуждается инициатива о предоставлении Банком России в НРД информации по ценным бумагам кредитных организаций и их отчетности.

Подписан меморандум с SIX Financial Information об информационном обмене и участии в развитии российского ЦКИ. В финальной стадии находится договор о распространении информации на российском финансовом рынке об иностранных ценных бумагах и корпоративных действиях. Начались поставки информации российским

информационным агентствам, ведутся переговоры о поставках информации западным информационным агентствам.

Реализованы новые информационные сервисы: SIR NSD (Securities information review — база данных по ценным бумагам и сопутствующей информации), рассылка корпоративной информации, эмиссионная библиотека. Утверждены тарифы и типовый договор о предоставлении информации. Осуществляется оказание ряда индивидуальных информационных услуг в соответствии с запросами клиентов НРД.

Расширен перечень формализованных информационных сообщений по ценным бумагам и корпоративным действиям, предоставляемых через русскую и английскую версии сайта НРД (в том числе через Депозитарный информационно-справочный комплекс НРД).

Переезд в новый офис

В 2012 году состоялся переезд НРД в новый офис по адресу ул. Спартаковская, д. 12. Перевод сотрудников и перемещение оборудования были осуществлены с обеспечением непрерывности всех бизнес-процессов. В новом офисе, оборудованном по последнему слову техники и эргономики, могут разместиться все сотрудники объединенной компании; он удобно расположен, что позволяет организовывать массовые обучающие и презентационные мероприятия для клиентов НРД.

Обзор результатов по основным направлениям деятельности

Основные показатели деятельности НРД в 2012 году

Показатель	01.01.2012	01.01.2013	Рост/ снижение, %
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
Количество клиентов ²	2 070	1 681	-18,79
Из них:			
количество депонентов	960	909	-5,31
количество эмитентов	844	607	-28,08 ³
количество участников денежных расчетов	888	880	-0,90
Количество счетов депо ⁴ клиентов, шт.	2 743	3 467	26,39
Количество банковских счетов клиентов, шт.	3 043	3 278	7,72
ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ОБСЛУЖИВАНИИ			
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо ⁵ , млрд руб.	8 139	12 049	48,04
Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, млрд шт.	2 562	18 119	607,22
Количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание, шт.	4 193	6 655	58,72
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НРД, шт.	2 060	3 707	79,95
РАСЧЕТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ			
Обороты денежных средств по банковским счетам клиентов, млрд руб.	239 609	261 563	9,16
Обороты денежных средств по итогам торгов на рынках Группы ММВБ-РТС, млрд руб.	150 710	122 871	-18,47
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы БЭСП, млрд руб.	162 259	358 622	121,02
ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Количество инвентарных депозитарных операций за год, тыс. шт.	2 725	2 466	-9,50
Рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций за год, млрд руб.	95 885	143 543	49,70

² По заключенным договорам.

³ Количество сократилось в связи с закрытием эмиссионных счетов, по которым более 12 месяцев с даты погашения последнего выпуска облигаций не проводились никакие операции.

⁴ Счета депо всех типов: счет депо владельца, междепозитарный счет депо, счет депо доверительного управляющего.

⁵ Акции и паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) — по рыночной стоимости, облигации — по номинальной стоимости.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
Количество операций, обеспечивающих проведение корпоративных действий за год, шт.	4 336	5 493	26,68
Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных НРД как номинальным держателем за год, шт.	26 854	23 678	-11,83
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА			
Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД как платежного агента за год, шт.	41 612	43 405	4,31
Объем денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), перечисленных через НРД как платежного агента за год, млрд руб. ⁶	1 350	287	-79,41
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ НРД⁷			
Количество платежей по перечислению выплат (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД как депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг за год, шт.	-	7 876	-
Объем денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), перечисленных через НРД как депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг за год, млрд руб.	-	627,6	-
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА ПО РОССИИ			
Присвоено кодов ISIN и CFI по заявкам участников рынка за год, шт.	995	1 695	70,35
Присвоено кодов ISIN и CFI по заявкам участников рынка (нарастающим итогом), шт.	6 508	8 203	26
СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКАМ РЫНКА В КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ			
Обработано запросов участников рынка по иностранным финансовым инструментам (нарастающим итогом) ⁸ , шт.	55 504	59 588	7,35
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ⁹			
Чистая прибыль, млн руб.	2 287	3 375	47,57
Активы, млн руб.	107 731	113 015	4,90
Собственные средства (капитал), млн руб.	6 055	5 831	-3,70
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1), %	51,9	32,1	-
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15), %	102,5	103,4	-

⁶ Данная услуга оказывается только в отношении выпусков облигаций, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года. Объем данной услуги будет постоянно сокращаться, до полного погашения таких выпусков.

⁷ Данная услуга оказывается только в отношении выпусков облигаций, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и в отношении всех выпусков федеральных государственных эмиссионных ценных бумаг, независимо от даты их регистрации.

⁸ Включая заявки по договорам о содействии в присвоении кодов.

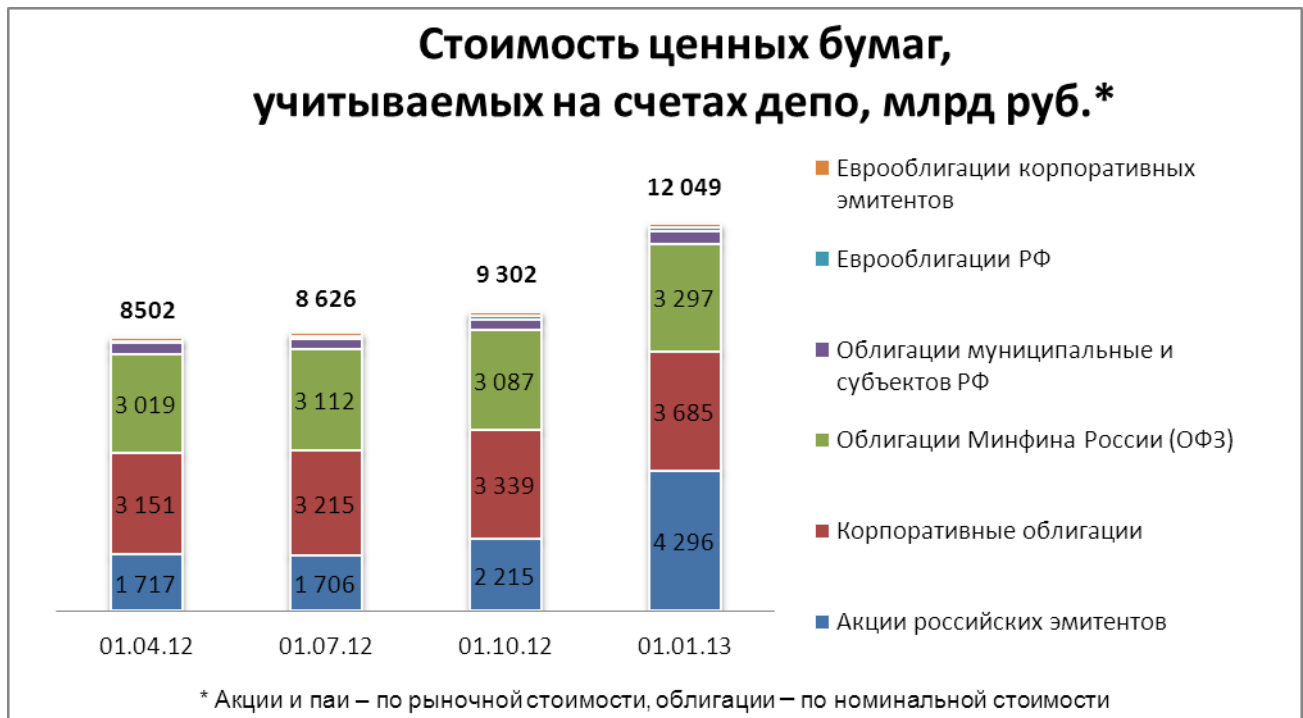
⁹ Показатели рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».

Расчетно-депозитарные услуги

Хранение ценных бумаг

НРД является крупнейшим российским депозитарием по рыночной стоимости принятых на хранение ценных бумаг.

За 2012 год рыночная стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, выросла на 48,04% и превысила 12 трлн руб.¹⁰ Значительный рост активов на хранении обусловлен переводом активов из ДКК в НРД в процессе интеграции.



Общее количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, за год выросло в семь раз и составило 18 119 млрд шт.

Количество обслуживаемых выпусков ценных бумаг за год выросло на 58,72%, а количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НРД, — на 79,95%. По состоянию на 1 января 2013 года на обслуживании в НРД находилось 6 655 выпусков ценных бумаг 3 707 эмитентов.

При этом количество принятых на обслуживание выпусков акций российских эмитентов и количество новых российских эмитентов, акции которых учитываются в НРД, за отчетный год увеличилось более чем в два раза.

¹⁰ Стоимость ценных бумаг для акций и паев ПИФ рассчитывается по рыночной стоимости, для облигаций — по номинальной стоимости.



В 2012 году продолжилась тенденция предыдущего года — расширение списка иностранных ценных бумаг, принятых на обслуживание в НРД. За год количество выпусков акций иностранных эмитентов возросло на 20%, количество выпусков еврооблигаций корпоративных эмитентов — на 36%, количество выпусков депозитарных расписок — на 15%.

Таким образом, доля выпусков иностранных ценных бумаг на обслуживании увеличилась на 28% по сравнению с 2011 годом и составила 18% от общего количества обслуживаемых в НРД выпусков ценных бумаг.

Операции на биржевом и внебиржевом рынках

За 2012 год НРД осуществил 2 466 тыс. депозитарных операций, рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе этих операций, составила 143 543 млрд руб., что на 49,70% выше по сравнению с 2011 годом.



Структура депозитарных операций в 2012 году:

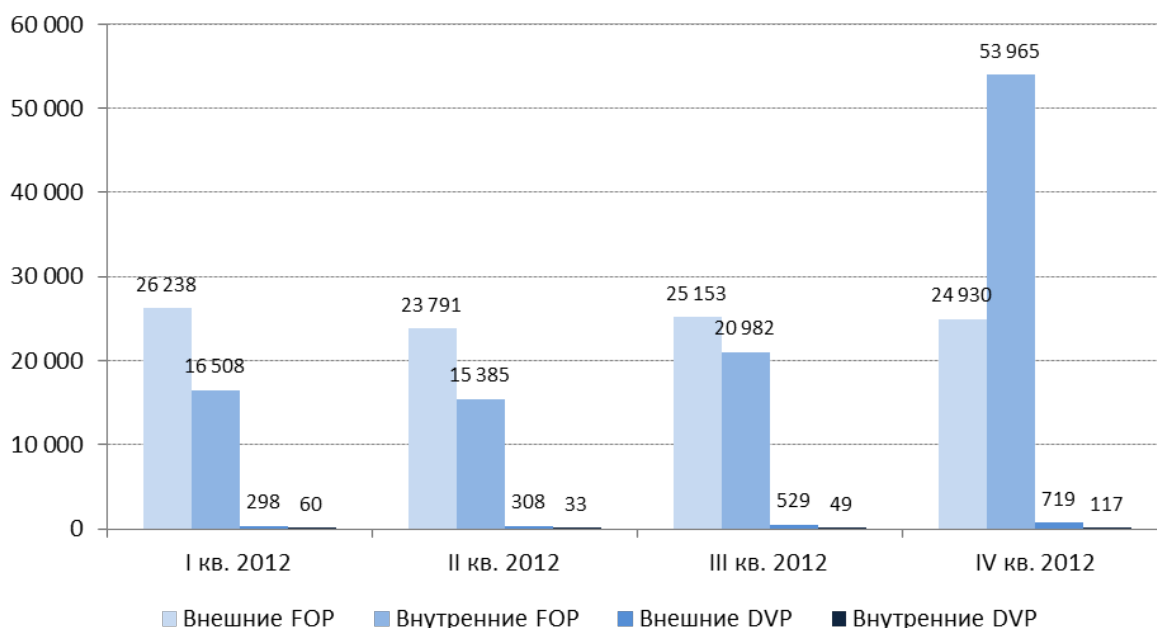
- биржевые депозитарные операции — 2 131,0 тыс. шт.;
- внебиржевые депозитарные операции — 209,1 тыс. шт.;
- прочие операции (операции внутри одного счета (аресты, залоги), операции по эмиссионным счетам и др.) — 85,5 тыс. шт.



Внебиржевые депозитарные операции подразделяются на внутренние переводы между депонентами НРД и внешние переводы между депонентами НРД и их контрагентами, имеющими счета в других учетных организациях (счета, которые ведут регистраторы и депозитариусы).

Внебиржевые депозитарные операции могут осуществляться на условиях свободной поставки ценных бумаг (FOP) или путем перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (принцип DVP).

Количество внебиржевых операций, шт.



Внутридепозитарные расчеты

В 2012 году клиенты провели в НРД 107 099 внутридепозитарных операций, из них:

- 106 840 операций на условиях FOP;
- 259 операций на условиях DVP.

Операции в реестрах

В 2012 году НРД была проведена большая работа по увеличению числа счетов номинального держателя в реестрах, открываемых в интересах клиентов.

При активном участии НРД был разработан Регламент взаимодействия центрального депозитария и регистраторов, разъясняющий особенности взаимодействия НРД и регистраторов при информационном взаимодействии по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария. Одновременно были инициированы доработки программного обеспечения (ПО), необходимые для работы НРД в качестве центрального депозитария и взаимодействия с регистраторами.

В течение года были открыты лицевые счета номинального держателя НРД в 1 703 реестрах владельцев именных ценных бумаг (увеличение количества открытых счетов на 112% до 3 221 шт.) и в 109 реестрах владельцев паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ). К концу года суммарное количество открытых лицевых счетов НРД в реестрах составило 3 771, увеличившись за год более чем на 100%.

Общее количество регистраторов (без учета филиалов регистраторов), с которыми НРД осуществляет взаимодействие, составило 61 к концу отчетного года.

В результате работы по расширению использования ЭДО при взаимодействии с регистраторами и реестродержателями ПИФ в течение года было заключено 8 договоров, регламентирующих особенности взаимодействия сторон при применении этой формы документооборота. В частности, были заключены договоры с такими регистраторами, как ОАО «Регистратор-Капитал», ЗАО РК «Центр-Инвест», ОАО «Сибирский реестр», ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка» и другими региональными и московскими регистраторами (реестродержателями ПИФ), в результате чего была еще более расширена география взаимодействия НРД с регистраторами с применением ЭДО.

По состоянию на конец отчетного года 37 регистраторов, осуществляющих ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и 26 регистраторов, осуществляющих ведение реестров владельцев паев ПИФ, взаимодействовали с НРД с применением ЭДО.

Операции в российских депозитариях

Операции с использованием «моста НРД — ДКК»

В 2012 году с использованием «моста НРД — ДКК» было проведено 26 778 операций, общий объем которых составил 1,76 трлн руб., что на 16,98% меньше соответствующего показателя за 2011 год.

Количество эмитентов, ценные бумаги которых доступны для переводов с использованием «моста НРД — ДКК», увеличилось до 1 623, а общее количество выпусков ценных бумаг достигло 2 254.

В ноябре 2012 года в связи с переводом всех активов ДКК на хранение через счета в НРД работа «моста» была прекращена в связи с утратой целесообразности его использования.

Схемы ускоренных расчетов между НРД и кастодиальными депозитариями

В 2012 году особое внимание было уделено совершенствованию схем ускоренных расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS), использование которых позволяет клиентам

рассчитывать сделки путем осуществления междепозитарных операций (без переводов ценных бумаг через реестры).

По запросам клиентов существенно увеличено количество выпусков ценных бумаг, допущенных к обращению по SSS между НРД и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО». Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года клиенты могли осуществлять расчеты с 343 выпусками ценных бумаг вместо 289 выпусков (по состоянию на конец 2011 года). Значительно расширен список ценных бумаг, которые могут переводиться по SSS между НРД и ЗАО КБ «Ситибанк»: по состоянию на конец 2012 года по SSS могли переводиться 332 выпуска ценных бумаг. В декабре 2012 года была запущена схема ускоренных расчетов между НРД и ООО «Дж.Пи. Морган Банк Интернешнл». В схему вошли 385 выпусков акций 260 эмитентов.

Всего в 2012 году по SSS было проведено 2 820 операций на общую сумму около 137 млрд руб.

Операции в других кастодиальных депозитариях

В 2012 году НРД продолжил проведение операций депонентов с местами расчетов в других российских депозитариях (ГПБ (ОАО), Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК»). Было проведено 4 136 операций с ценными бумагами на общую сумму 50,98 млрд руб.

Взаимодействие с центральными депозитариями СНГ

Одним из приоритетных направлений стратегического развития НРД является операционное взаимодействие с центральными депозитариями стран СНГ.

НРД предоставляет своим клиентам депозитарные услуги, связанные с хранением и учетом ценных бумаг эмитентов стран СНГ, а также с осуществлением расчетов и проведением корпоративных действий по данным ценным бумагам через счета, открытые в центральных депозитариях стран СНГ, входящих в Ассоциацию центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

С 2005 по 2012 год НРД были открыты счета в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан (2005 год), Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» Республики Азербайджан (2007 год), РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь (2008 год) и в Публичном акционерном обществе «Национальный депозитарий Украины» (2012 год).

НРД поддерживает и развивает разделы сайта, посвященные центральным депозитариям стран СНГ. Пользователи сайта получают открытый доступ к новостям, отчетам о деятельности и нормативным документам, регулирующим обращение ценных бумаг в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Операции в международных расчетно-клиринговых организациях (МРКЦ)

Дальнейшее развитие получили сервисы по расчетам через счета НРД, открытые в международных центральных депозитариях.

В 2012 году НРД усовершенствовал процедуры по расчетам на локальных рынках. В настоящее время расчеты проводятся на локальных рынках Великобритании, Германии, Гонконга, США, Франции, Швейцарии. По запросам клиентов возможно расширение списка локальных рынков для проведения расчетов через счета НРД, открытые в МРКЦ.

При осуществлении выплаты доходов по иностранным ценным бумагам внедрена процедура конвертации в другую валюту по запросу клиента.

В 2012 году через корреспондентские счета НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, проведено 3 802 операции, что на 56,46% больше соответствующего показателя за 2011 год, из них:

- в Clearstream — 165 сделок на условиях DVP и 398 сделок на условиях FOP;
- в Euroclear — 1 689 сделок на условиях DVP и 1 550 сделок на условиях FOP.

Обороты денежных средств в российских рублях и иностранной валюте по расчетам на условиях «поставка против платежа» через международные расчетно-клиринговые организации Euroclear и Clearstream за 2012 год увеличились на 106,94% по сравнению с 2011 годом и достигли 298 млрд руб.

Обслуживание корпоративных действий

За 2012 год в системе депозитарного учета НРД осуществлено 5 493 операции, обеспечивающих проведение корпоративных действий эмитентов, что на 26,68% больше по сравнению с 2011 годом, из них:

- 4 388 операций по обеспечению реализации прав владельцев (операции по сбору списков владельцев ценных бумаг на предъявителя для проведения эмитентами корпоративных действий, связанных с выплатами доходов и номинальных стоимостей облигаций, и операции по сбору списков владельцев именных ценных бумаг и владельцев инвестиционных паев) и 450 глобальных операций (конвертации, погашения, выкупы, объединение/аннулирование выпусков и др.) по российским ценным бумагам;
- 655 операций по обеспечению корпоративных действий по иностранным финансовым инструментам (из них 410 корпоративных действий по выплате доходов по иностранным ценным бумагам и 245 иных корпоративных действий, таких как заочное голосование, участие в годовых/внеочередных собраниях акционеров/облигационеров, сертификация владельцев ценных бумаг, уравнивание ценных бумаг в правах, выбор формы оплаты дивидендов, голландский аукцион и т. п.).

Обеспечение выплат доходов по ценным бумагам

В течение 2012 года НРД как номинальный держатель произвел 23 678 платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), что на 11,83% меньше аналогичного показателя 2011 года, из них:

- 22 673 платежа по российским ценным бумагам;
- 1 005 платежей по иностранным финансовым инструментам.

Объем денежных средств, перечисленных через НРД как номинального держателя, составил:

- по российским ценным бумагам (корпоративным и региональным облигациям, облигациям Банка России, именованным ценным бумагам (акциям и паям ПИФ)) выплаты в рублях — 31 010,6 млн руб.;
- по иностранным финансовым инструментам (еврооблигациям, акциям и депозитарным распискам):
 - выплаты в рублях — 36 180 млн руб.;
 - выплаты в долларах — 824 млн долл. США;
 - выплаты в евро — 35 млн евро;
 - выплаты в фунтах стерлингов — 1,055 млн ф. ст.;
 - выплаты в гонконгских долларах — 0,025 млн гонконгских долл.

Обеспечение корпоративных действий, связанных с реорганизацией эмитентов

В 2012 году прошли масштабные реорганизации ведущих российских эмитентов.

В октябре 2012 года НРД осуществил мероприятия, обеспечивающие реорганизацию ОАО «Башнефть», которое было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Новойл», ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «УНПЗ». В рамках данной реорганизации НРД осуществлял информационную поддержку и оказывал консультационные услуги депонентам. В установленные сроки были проведены операции конвертации выпусков акций присоединяемых обществ в дополнительные выпуски обыкновенных акций ОАО «Башнефть» с дробным коэффициентом. Путем конвертации было размещено 9 выпусков дополнительных обыкновенных акций ОАО «Башнефть».

В ноябре 2012 года НРД осуществил мероприятия, обеспечивающие реорганизацию ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив». В рамках указанной реорганизации были осуществлены операции конвертации с дробным коэффициентом ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» в ценные бумаги ОАО «БЭСК» и ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» в ценные бумаги ОАО «Башэнергоактив», с одновременным присоединением указанного общества к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В декабре 2012 года в рамках мероприятий по реорганизации ОАО «Ульяновскнефть» в НРД были проведены операции конвертации с дробным коэффициентом обыкновенных акций ОАО «НГДУ «Пензанефть» и ЗАО «СП «Нафта-Ульяновск» в дополнительные выпуски обыкновенных акций ОАО «Ульяновскнефть».

В декабре 2012 года, в рамках мероприятий по реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети» с одновременным присоединением к ОАО «Региональные электрические сети», в НРД были проведены операции начисления на обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Новосибирскэнерго» акций ОАО «Региональные сети» и их последующей конвертации с дробным коэффициентом в акции ОАО «РЭС».

Также в связи с реорганизацией эмитентов НРД провел операции конвертации ОАО «МТК» в ОАО «МОЭК», ОАО «Аммофос» в ОАО «Череповецкий Азот» в форме слияния в ОАО «ФосАгро-Череповец» и др.

Содействие в реализации прав владельцев ценных бумаг на льготное налогообложение

В течение 2012 года НРД обработал и передал эмитентам или их платежным агентам около 4 500 комплектов документов, полученных от владельцев ценных бумаг, для предоставления налоговых льгот при выплате доходов по ценным бумагам их владельцам, что совпадает с показателем 2011 года.

Информационная поддержка клиентов при проведении корпоративных действий

В 2012 году НКО ЗАО НРД оказывала своим клиентам широкий спектр услуг по предоставлению различного рода корпоративной информации. Данные услуги предоставлялись как в открытом доступе на сайте НРД, так и на основании заключенных информационных договоров.

В открытом доступе на сайте НРД депоненты могли получать:

- информацию по ценным бумагам, эмитентам, регистраторам, управляющим компаниям и другим категориям участников рынка ценных бумаг;
- сведения по корпоративным действиям эмитентов, включая календарь купонных выплат, погашение основного долга или его части, амортизацию долга или иные запланированные события по облигационным займам;
- сообщения о приеме на обслуживание и прекращении обслуживания ценных бумаг, проведении собраний акционеров и формировании списков владельцев ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам;
- всю иную информацию, поступающую от эмитентов и регистраторов.

Объем публикуемой информации в версии сайта НРД на русском языке увеличился на 25% и составил 12 739 сообщений.

Был значительно расширен перечень публикуемых через русскоязычную и англоязычную версии сайта НРД (в том числе ДИСК НРД) формализованных информационных сообщений по ценным бумагам и корпоративным действиям. В целях реализации требований Приказа ФСФР России от 20.10.2011 № 11-52/пз-н НКО ЗАО НРД в 2012 году начала осуществлять на ленте информационного агентства ИНТЕРФАКС раскрытие информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Данная информация в обязательном порядке одновременно с размещением на ленте информационного агентства ИНТЕРФАКС размещалась на сайте НРД и адресно направлялась депонентам НРД.

Также НКО ЗАО НРД осуществляла адресную рассылку депонентам по системе удаленного доступа информационных сообщений о корпоративных действиях эмитентов.

Депоненты имели возможность по итогам прошедшей недели получить «Бюллетень корпоративной информации», содержащий сведения о ценных бумагах, принятых на обслуживание в НКО ЗАО НРД, эмитентах, проведении собраний акционеров и формировании списков владельцев ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, новости эмитентов и регистраторов и другую информацию, опубликованную на сайтах НРД (www.nsd.ru и www.isin.ru) за текущую неделю.

Расчеты по денежным средствам

Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»

Суммарный оборот денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов участников торгов на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» за 2012 год составил 122 871 млрд руб., в том числе:

- на Фондовом рынке — 115 682 млрд руб. (рост на 29,70% по сравнению с 2011 годом);
- на Фондовом рынке СПВБ — 4 млрд руб.;
- на рынке государственных ценных бумаг — 5 927 млрд руб. (снижение в пять раз по сравнению с 2011 годом в связи с переводом операций по вторичному рынку ГЦБ в сектор «Основной рынок» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»);
- на Срочном рынке — 1 258 млрд руб. (снижение на 30,13% по сравнению с 2011 годом в связи с интеграционными процессами в Группе «Московская Биржа» и прекращением торгов на Срочном рынке в сентябре 2012 года).

Обороты денежных средств по банковскому счету клиринговой организации ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее — НКЦ), используемому для проведения расчетов по итогам торгов на валютном рынке, составил 46 826 млрд руб. (увеличение на 19,22% по сравнению с 2011 годом).

С ноября 2011 года в рамках реализации проекта «Обслуживание сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг на СПВБ» НРД осуществляет проведение денежных расчетов по итогам торгов на СПВБ. Особенностью проводимых на СПВБ операций является технология заключения сделок РЕПО с обеспечением в виде корзины (набора) ценных бумаг. Обороты денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов по операциям на СПВБ с момента запуска проекта составили 4,1 млрд руб.

Операции через расчетную сеть Банка России

Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России за 2012 год увеличились на 76,89% по сравнению с 2011 годом и достигли 452 121 млрд руб. Количество исполненных платежей, проведенных по корреспондентскому счету НРД в Банке России, за 2012 год незначительно снизилось — на 1,62% по сравнению с 2011 годом, составив 672 876 шт.

Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы БЭСП Банка России, за отчетный год увеличились на 121,02% по сравнению с 2011 годом и достигли 358 622 млрд руб. Количество исполненных платежей, проведенных по корреспондентскому счету НРД в Банке России по системе БЭСП, за 2012 год увеличилось на 57,30% по сравнению с 2011 годом и составило 129 855 шт. Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием ПО НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием этой системы.

Депозитные операции Банка России

Операции по привлечению денежных средств банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, являются особой разновидностью депозитных операций, направленных на регулирование ликвидности банковского сектора в рамках государственной денежно-кредитной политики, обеспечивающей устойчивость рубля.

Оборот денежных средств по банковским счетам клиентов, открытым в НРД, при размещении денежных средств в депозиты Банка России в 2012 году составил 11 143 млрд руб.

Операции по депозитным сделкам Внешэкономбанка

Обороты денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка, являющегося государственной компанией, управляющей средствами пенсионных накоплений, в 2012 году возросли в 1,85 раза по сравнению с 2011 годом и составили 234 млрд руб.

Операции по корреспондентским счетам НОСТРО в иностранной валюте

Суммарный оборот денежных средств по корреспондентским счетам НРД, открытым в иностранных финансовых организациях и международных расчетно-клиринговых организациях для обеспечения проведения расчетов на биржевых и внебиржевых рынках, за 2012 год составил:

- в долларах США — 31,1 млрд долл. США (рост на 49,5% по сравнению с 2011 годом);
- в евро — 5,8 млрд евро (рост на 89,6% по сравнению с 2011 годом).

Для обеспечения расчетов на биржевых и внебиржевых рынках в 2012 году открыты корреспондентские счета НРД в Межгосударственном банке в казахстанских тенге, белорусских рублях и украинских гривнах, а также в Citibank, New York, в долларах США, Commerzbank AG и ОАО Банк ВТБ (Россия) — в евро.

Услуги эмитентам

Услуги уполномоченного депозитария

По обслуживанию облигационных займов в качестве уполномоченного депозитария НРД работает с крупнейшими российскими эмитентами, такими как Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, Правительство Москвы, Внешэкономбанк, ОАО «Газпром» и др. Эмитентами-клиентами НРД являются субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, субъекты естественных монополий и госкорпорации, ведущие организации и предприятия России, а также иностранные эмитенты, чьи ценные бумаги зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За 2012 год количество эмитентов, которым открыты эмиссионные счета, сократилось с 844 по состоянию на 1 января 2012 года до 607 по состоянию на 1 января 2013 года, т. е. на 28%, в связи с закрытием эмиссионных счетов, по которым более 12 месяцев с даты погашения последнего выпуска облигаций не проводились операции.

В 2012 году была реализована услуга открытия казначейских счетов депо, предназначенных для учета прав на облигации, выкупленные эмитентом. Необходимость открытия данного вида счетов появилась в связи с изменением действующего законодательства, которое с 2012 года обязывает учитывать выкупленные эмитентами собственные облигации не на эмиссионном счете, а на казначейском счете депо. На 1 января 2013 года эмитентам было открыто 85 казначейских счетов депо.

В отчетном году на согласование в НРД поступили и были согласованы эмиссионные документы по 307 выпускам корпоративных и региональных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД общим объемом по номиналу 1,28 трлн руб.

В течение отчетного года НРД принял на обязательное централизованное хранение (обеспечил депозитарное обслуживание размещений и последующее обращение) 294 выпусков корпоративных и региональных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД общим объемом 1,38 трлн руб.

НРД как уполномоченный депозитарий Министерства финансов России в 2012 году обеспечил прием на хранение сертификатов 5 выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) общей номинальной стоимостью 0,75 трлн руб.

По состоянию на 1 января 2013 года в НРД как уполномоченном депозитарии находилось на обслуживании 948 выпусков корпоративных и региональных облигаций 374 эмитентов общей номинальной стоимостью в рублях Российской Федерации около 4,8 трлн руб. и в долларах США 0,06 трлн долл.¹¹

В 2012 году НРД по результатам участия в конкурсах и электронных аукционах, проводимых субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и субъектами естественных монополий, заключил 35 контрактов на оказание депозитарных услуг и услуг платежного агента.

НРД продолжил прием на обслуживание и обеспечил депозитарное обслуживание размещения и обращения новых выпусков биржевых облигаций (активно развивающегося с 2008 года сегмента рынка корпоративных облигаций): за 2012 год были приняты на обслуживание 116 выпусков биржевых облигаций.

¹¹ Данные представлены без учета эмитентов и их выпусков облигаций, по которым были допущены дефолты при выплате номинальной стоимости.

В 2012 году НРД также обеспечил прием на обслуживание выпусков облигаций (с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД) международных финансовых организаций — Евразийского банка развития и Международной Финансовой Корпорации.

Услуги платежного агента и услуги по передаче выплат

НРД продолжает выполнять функции платежного агента по корпоративным и государственным облигациям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее — региональным облигациям), государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

За отчетный год НРД как платежный агент принял к обслуживанию 57 выпусков облигаций 35 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НРД в качестве платежного агента, на 1 января 2013 года составило 356 выпусков по 150 эмитентам.

Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД как платежного агента, за 2012 год составило 43 405 шт. Объем перечисленных денежных средств составил 287,015 млрд руб.

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации (распространяющихся на выпуски облигаций, идентификационный номер которым присвоен после 1 января 2012 года, и на все федеральные государственные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска)¹² после 1 января 2012 года функция по перечислению выплат по ценным бумагам стала неотъемлемой частью депозитарных услуг, которые уполномоченный депозитарий оказывает своим клиентам.

Количество платежей по перечислению выплат (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД в рамках оказания депозитарных услуг, за 2012 год составило 7 876 шт. Объем перечисленных денежных средств — 627,674 млрд руб.

Деятельность в качестве члена Ассоциации национальных нумерующих агентств

Выполнение функций Национального нумерующего агентства по России

С 1999 года НРД является членом Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA) и имеет статус Национального нумерующего агентства (ННА) по России¹³.

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 направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных ANNA, поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных кодах ISIN и CFI.

За 2012 год НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 1 695 российским финансовым инструментам, что на 70,35% больше, чем в 2011 году. Для 417 российских

¹² Федеральный закон от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

¹³ НРД является универсальным правопреемником ЗАО НДЦ, являющегося членом ANNA с 1999 года.

ценных бумаг коды ISIN и CFI были признаны недействующими в связи с аннулированием выпусков и погашением ценных бумаг.

Общее количество присвоенных НРД кодов ISIN и CFI по состоянию на 1 января 2013 года составило 8 203.

Содействие в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг

С 2008 года НРД как член ANNA оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (далее — Положение о квалификации).

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.

В результате обработки запросов и проведения мониторинга информации об ISIN- и CFI-кодах иностранных финансовых инструментов в течение 2012 года участникам фондового рынка была предоставлена информация о 21 635 инструментах, из которых по 18 118 инструментам CFI-коды отвечают требованиям квалификации.

За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов были обработаны запросы на предоставление информации о кодах ISIN и CFI по 59 588 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту.

Выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ

С 2007 года НРД уполномочен ANNA выполнять функции Замещающего нумерующего агентства (ЗНА) по странам Содружества Независимых Государств (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 вправе предоставлять, в частности, следующие услуги:

- присвоение международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам, выпущенным эмитентами страны, и передача их в международную базу данных ANNA;
- представление интересов страны на собраниях ANNA;
- оказание консультационной помощи в целях становления Национального нумерующего агентства страны.

В 2011 году решением Совета директоров ANNA НРД были переданы функции Замещающего нумерующего агентства по Республике Беларусь и Республике Казахстан. Решения приняты при поддержке регулирующих органов и Национальных нумерующих агентств этих стран в целях реализации основной концепции ANNA — обеспечение бесперебойной международной кодификации, предполагающей наличие ЗНА не только там, где ННА еще не сформировано, но и у каждого действующего ННА в качестве резервного агентства.

Ранее функции ЗНА были переданы НРД по Республике Узбекистан, в которой нет Национального нумерующего агентства.

Развитие технологий и программно-аппаратных средств

Основными задачами НРД в области информационных технологий (ИТ) являются обеспечение своевременности и бесперебойности расчетов по операциям клиентов, автоматизация процессов приема, обработки и передачи информации за счет внедрения новых ИТ, а также повышение производительности и надежности используемых программно-аппаратных средств.

Учитывая постоянно возрастающие требования со стороны биржевых рынков, регуляторов и клиентов, НРД проводил в 2012 году последовательную работу по расширению функциональных возможностей ПО депозитарной и расчетной систем, а также системы ЭДО.

Автоматизированная банковская система

В 2012 году продолжена эксплуатация внедренной в 2008 году автоматизированной банковской системы (АБС) «ЦФТ-Банк», работающей под управлением СУБД Oracle10g. По запросам подразделений НРД разработано и модифицировано около 500 (из них новых — около 300) локальных операций и представлений, позволяющих автоматизировать процессы обработки, подготовки и анализа информации, оптимизирована работа пользователей.

На протяжении всего отчетного года по уточненным и скорректированным требованиям бизнес-подразделений к реализованному проекту ведения раздельного учета НДС для возможности зачета уплаченного и полученного НДС проводились доработки ПО. В соответствии с новыми требованиями была модифицирована структура и правила ведения раздельного учета НДС в АБС «ЦФТ-Банк».

В рамках построения единого хранилища данных Группы ММВБ-РТС для использования его в системе подготовки управленческой и финансовой отчетности и бюджетирования поддерживалась промышленная эксплуатация системы автоматической выгрузки согласованных данных из АБС «ЦФТ-Банк».

В связи с увеличением объема выполняемых задач модифицирован находящийся в промышленной эксплуатации двунаправленный шлюз передачи данных между банковской и биллинговой системами НРД для отражения в бухгалтерском учете расчетов с регистраторами, депонентами и эмитентами.

В соответствии с Положением о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета № 311-П и техническими требованиями подразделений НРД в АБС «ЦФТ-Банк» реализован, протестирован и передан в промышленную эксплуатацию двунаправленный шлюз передачи информации о клиентах с корпоративной базой данных НРД.

Кроме того, разработан, протестирован и передан в эксплуатацию новый двунаправленный шлюз передачи данных между АБС «ЦФТ-Банк» и внедренной в НРД новой автоматизированной системой электронных расчетов (АСЭР). Благодаря этому реализована возможность двустороннего обмена информацией по конверсионным операциям, платежным документам и кассовым сделкам.

В рамках проекта автоматизации ведения учета и инвентаризации основных средств НРД с использованием радиометок осуществлена закупка и настройка необходимого оборудования; разработан, протестирован и передан в эксплуатацию соответствующий функционал.

В связи с изменением с 1 января 2013 года бухгалтерского учета и отказа от ведения раздельного учета для возможности зачета уплаченного и полученного НДС проведены, протестированы и переданы в промышленную эксплуатацию доработки ПО.

Также в отчетном году проведены подготовительные операции по учету изменений бухгалтерского учета с точки зрения подготовки обязательной и внутрикорпоративной отчетности. Изменения планируется провести в I квартале 2013 года.

В связи с получением статуса системно-значимой платежной системы начата подготовка к формированию отчетности по платежной системе НРД — разработка и внедрение необходимого функционала запланированы на I-II кварталы 2013 года.

Система электронных расчетов

В июле 2012 года НКО ЗАО НРД завершила очередной этап технологической подготовки к работе в статусе центрального депозитария, внедрив в промышленную эксплуатацию новую автоматизированную систему электронных денежных расчетов (АСЭР).

В процессе внедрения была осуществлена смена серверной аппаратной платформы (Hewlett-Packard серии Integrity) а также выполнен переход с системы управления базами данных (СУБД) Informix на Oracle, которая является стандартом в НКО ЗАО НРД для СУБД основных промышленных систем.

Прогрессивная архитектура АСЭР, построенная на базе среды интеграции приложений РІЕ, позволила в разы увеличить производительность наиболее критичных бизнес-процессов компании. В целях сокращения сроков перехода на новую систему ее первоначальная функциональность была расширена преимущественно за счет повышения соответствия последним требованиям бухгалтерского учета в небанковских кредитных организациях и Стандарту Банка России в области информационной безопасности. При проектировании АСЭР были учтены «узкие места», существовавшие в старой системе, а также принята во внимание стратегия развития НРД. Именно поэтому АСЭР в настоящий момент представляет собой новую платформу, позволяющую значительно ускорить имплементацию и вывод на финансовый рынок новых операций и бизнес-процессов, снизить операционные риски за счет повышения степени автоматизации процессов, быстрее откликаться на требования клиентов в части обеспечения комфортного и надежного взаимодействия с НРД.

АСЭР является продуктом совместной работы НРД и компании CMA Small Systems AB (Стокгольм, Швеция). Системы, разработанные компанией CMA, выполняют критически важные задачи по всему миру в национальных и коммерческих банках, депозитариях, клиринговых и расчетных центрах, фондовых биржах и брокерских компаниях.

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.

С момента ввода в промышленную эксплуатацию в АСЭР были реализованы такие значимые проекты, как:

- передача функций расчетной организации на рынках FORTS и STANDARD в НКО ЗАО НРД;
- проведение расчетов операций некредитных организаций с внешними ценными бумагами на Фондовом рынке;
- клиринг в НРД;
- приведение деятельности в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- изменение порядка создания и ведения счетов и описания корреспонденций для обеспечения перехода на новый План счетов бухгалтерского учета с 1 января 2013 года.

Также за истекший период сформулировано, протестировано и принято в эксплуатацию более 300 задач на доработку АСЭР, направленных на минимизацию операционных рисков и оптимизацию ежедневно выполняемых операций.

На 1 января 2013 года интерактивный доступ в АСЭР с удаленных рабочих мест «Клиент СЭР», «Интернет Банк-Клиент», «Интранет Банк-Клиент» использовали 776 клиентов НРД.

Взаимодействие с Межрегиональным центром информатизации Банка России

НРД использует в своей работе хорошо зарекомендовавший себя программно-технический комплекс взаимодействия с Межрегиональным центром информатизации (МЦИ) Банка России, включающий в себя компоненты, предоставляемые Департаментом информационных систем Банка России, и собственные разработки.

Внедрение новых форматов электронного обмена платежной информацией, предлагаемых к использованию МЦИ Банка России, позволило клиентам НРД использовать в своей деятельности наиболее актуальные решения. Возможные технические сложности устранялись на стадии тестирования, а технология дублирования каналов связи обеспечила высокую доступность сервисов. Благодаря использованию гибких технологий внутренней автоматизации удалось создать высокотехнологичный комплекс, надежно выполняющий текущие задачи проведения расчетов.

Взаимодействие с контролирующими организациями

В течение 2012 года в НРД продолжил развиваться программно-аппаратный комплекс Система электронного взаимодействия с контролирующими организациями.

Реализована поддержка перехода на автоматизированный обмен электронными сообщениями с налоговым органом по Положению № 365-П и в соответствии с Приказом ФНС России от 15.03.2011 № ММВ-7-2/203@ «Об утверждении Порядка представления в банки документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и предоставления банками информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

При переходе на новый план счетов создана возможность обмена электронными сообщениями согласно Положению Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета».

Внедрены доработки по поддержке перехода на отправку электронных сообщений в таможенную службу согласно Положению ЦБР от 29.12.2010 № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».

Выполнен переход на автоматизированную отправку электронных сообщений согласно Письму Московского ГТУ ЦБР от 15.08.2006 № 11-15-4-11/54721 «О порядке представления отчетности по форме 0409665».

Реализованы меры по поддержке требований Положения ЦБР от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Терминал SWIFT

Терминальный комплекс SWIFT НРД предоставляет услугу доступа к сервисам SWIFT как компаниям Группы «Московская Биржа», так и более чем 60 клиентам.

В 2012 году в целях повышения качества и привлекательности услуги предоставления доступа к сервисам SWIFT через терминал SWIFT НРД были разработаны и внедрены новые тарифы.

Новые тарифы имеют ряд преимуществ.

- Они более привлекательны для небольших клиентов с трафиком до 100 сообщений в день.
- Добавлены новые услуги — интерфейс подключения SWIFT Alliance Messenger и услуга резервного доступа.
- Удалены устаревшие неказываемые услуги.

- Тарифы упрощены и более универсальны, теперь они позволяют рассчитать конкретный тариф для любого количества рабочих мест и любого трафика.

В рамках проекта «Репозитарий» и в связи с требованиями клиентов об использовании системы SWIFT для обмена сообщениями с Репозитарием НРД, осуществлена настройка комплекса SWIFT для вышеуказанного взаимодействия с использованием сервиса FileAct.

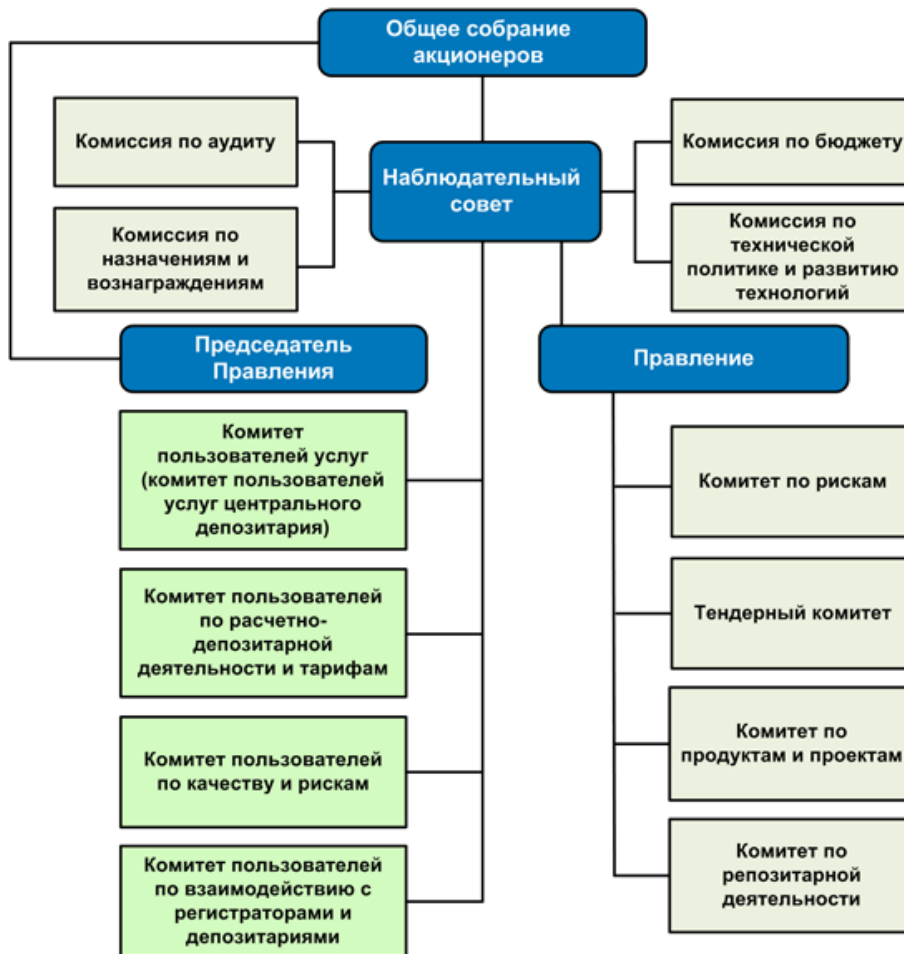
В целях повышения надежности функционирования Терминального комплекса SWIFT был внедрен новый продукт DB Recovery, позволяющий осуществлять синхронизацию данных основного комплекса с удаленной резервной площадкой в режиме реального времени.

Программный комплекс Репозитария

В рамках подготовки к началу оказания услуг Репозитария в НРД в декабре 2012 года совместно с компанией CMA Small Systems AB (Стокгольм, Швеция) был разработан и принят в промышленную эксплуатацию новый программный «Модуль Репозитария», обеспечивающий хранение сведений о сделках внебиржевого РЕПО и с производными финансовыми инструментами в реестре договоров Репозитария НРД.

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления НКО ЗАО НРД



Органы управления НРД

Орган	Область ответственности
Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров — высший орган управления НКО ЗАО 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 стр. 45-55 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.

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 26 апреля 2011 года¹⁴

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	Лыков Сергей Петрович
Таций Владимир Витальевич	Ушакова Надежда Юрьевна
Федотов Алексей Владимирович	Фомина Татьяна Александровна

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 25 мая 2012 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД

Аганбегян Рубен Абелович	Астанин Эдди Владимирович
Дата рождения: 14.02.1972	Дата рождения: 16.12.1961
Образование: Московская государственная юридическая академия, 1995 г.	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: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», Генеральный директор. Ранее занимал следующие должности: 2003–2010 гг. — ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», Директор по развитию бизнеса, Президент; 2010–2012 гг. — ОАО Московская Биржа, Временный единоличный исполнительный орган Биржи (Президент), Президент, Главный управляющий директор.	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.
Братанов Михаил Валерьевич	Вышлова Анна Александровна
Дата рождения: 16.05.1973	Дата рождения: 31.12.1973
Образование: Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), два факультета, 1996 г.; Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), аспирантура, 2003 г.;	Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1996 г.; Высшая школа экономики, 2008 г.

¹⁴ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 26 апреля 2011 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2011 год.

<p>кандидат экономических наук, Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011 г.</p> <p>Сведения о работе: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Директор департамента «Депозитарий». Ранее занимал следующие должности: 2003–2007 гг. — ОАО АКБ «РОСБАНК», начальник Управления корреспондентской сети и корпоративных отношений Департамента «Депозитарий».</p>	<p>Сведения о работе: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Управляющий директор по операциям.</p>
<p>Вьюгин Олег Вячеславович</p>	<p>Златкис Белла Ильинична</p>
<p>Дата рождения: 29.07.1952</p>	<p>Дата рождения: 05.07.1948</p>
<p>Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974 г.; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирантура, 1978 г.</p>	<p>Образование: Московский финансовый институт, 1970 г.; Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.; кандидат экономических наук.</p>
<p>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.</p>	<p>Сведения о работе: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Заместитель Председателя Правления.</p>
<p>Иванова Мария Николаевна</p>	<p>Иконников Александр Вячеславович (независимый директор)</p>
<p>Дата рождения: 29.06.1972</p>	<p>Дата рождения: 05.04.1971</p>
<p>Образование: ECSSAC, Льеж, Бельгия, 1996 г.</p>	<p>Образование: Московский университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 1993 г.; кандидат экономических наук; сертифицированный директор, Великобритания, «Iod Chartered Director».</p>
<p>Сведения о работе: ООО «Дойче Банк», Начальник депозитарного управления. Ранее занимала следующие должности: 2001–2008 гг. — Clearstream Banking S.A. Luxembourg, менеджер по ключевым клиентам; 2008–2009 гг. — ЗАО НДЦ, Директор по развитию.</p>	<p>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</p>

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.

Иконникова Ирина Валерьевна	Ремнев Андрей Андреевич
Дата рождения: 07.10.1971	Дата рождения: 07.08.1951
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995 г.	Образование: Московский финансовый институт, 1976 г.
Сведения о работе: ЗАО «Сбербанк КИБ», Исполнительный директор по операционной деятельности.	Сведения о работе: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Директор Депозитария Внешэкономбанка.

Сизова Екатерина Олеговна	Тацкий Владимир Витальевич
Дата рождения: 05.06.1974	Дата рождения: 05.12.1960
Образование: Московский государственный лингвистический университет, 1996 г.; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 г.	Образование: Московский энергетический институт, 1984 г.; Институт мировой экономики и международных отношений РАН, аспирантура; кандидат экономических наук, 2011 г.
Сведения о работе: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), Начальник Управления депозитарных услуг. Ранее занимала следующие должности: 2001–2011 г. — ООО «Ренессанс Брокер», начальник отдела управления ценными бумагами.	Сведения о работе: Газпромбанк (Открытое акционерное общество), Первый вице-президент.

Ушакова Надежда Юрьевна	Федотов Алексей Владимирович
Дата рождения: 06.02.1967	Дата рождения: 16.07.1965
Образование: Государственная финансовая академия, 1988 г.	Образование: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1986 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.	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.

Щеглов Александр Николаевич
Дата рождения: 30.06.1968
Образование: Московский физико-технический институт, 1991 г.; Московский физико-технический институт,

аспирантура, 1994 г.

Сведения о работе:

ОАО «АИЖК», Исполнительный директор по администрированию ипотечных операций.

Ранее занимал следующие должности:

ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»,
Генеральный директор.

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

**Состав Правления НРД и сведения о членах Правления
(по состоянию на 31 декабря 2012 года)¹⁵**

Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления	Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Дата рождения: 16.12.1961	Дата рождения: 24.05.1965
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.	Образование: Московский финансовый институт, 1987 г.

**Дегтярев Николай Николаевич,
Заместитель Председателя Правления**

Дата рождения:
27.02.1958

Образование:
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, 1985 г.

Члены Правления акциями НРД не владели.

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 2012 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;

¹⁵ Сведения о членах Правления, полномочия которых была прекращены до 31 декабря 2012 года, содержатся в годовом отчете НРД за 2011 год.

- 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 2012 году выплачено в размере 2 000 000,00 руб.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 14 435 594,00 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 2012 году членам Правления НРД выплачено вознаграждение в сумме 41 363 036,45 руб.

Принципы корпоративного управления

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.

НРД придерживается основных принципов корпоративного управления, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и нашедших свое отражение в акционерном соглашении в отношении НКО ЗАО 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, собственность 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.
- 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 2012 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.

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 и является одним из этапов подготовки НРД к выполнению роли центрального депозитария.

Состав акционеров НКО ЗАО НРД (по состоянию на 31 декабря 2012 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 «АЛОР 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 «Самарская валютная межбанковская биржа»
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	Общество с ограниченной ответственностью «Шлотбург Капитал»
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.

25 мая 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором был утвержден Годовой отчет НРД за 2011 год и аудитор. Также были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год, избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден в новой редакции Устав НРД, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

Регистратор

Регистратором, ведущим реестр акционеров НКО ЗАО 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 25 мая 2012 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД: из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2011 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 1 200 000 тыс. руб.

- Определить размер дивиденда по акциям НКО ЗАО НРД в сумме 1 016,37 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД — 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД в 2012 году решения об их выплате. Дивиденды выплатить путем перечисления сумм дивидендов на расчетные/корреспондентские счета акционеров НКО ЗАО НРД.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2012 год

Наблюдательный совет в течение 2012 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД.

Было проведено 20 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к приоритетным направлениям деятельности НРД. Так, на заседаниях Наблюдательного совета были рассмотрены вопросы, связанные с ходом работ по интеграции НРД, ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), получением НРД статуса центрального депозитария и клиринговой лицензии, реализацией приоритетных проектов и состоянием проектной деятельности НРД, 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 2012 год и внесение в него корректировок;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2013 год;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2011 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- участие НРД в SWIFT;
- стратегия развития НРД до 2015 года;
- приоритизация проектов НРД на 2013 год;
- стратегия НРД в области информационных технологий.

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;
- новая редакция Устава;

- организационная структура, состава Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- продажи акций НРД в соответствии с заключенным акционерным соглашением;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД;
- формирование комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД;
- участие НРД в ЗАО «ДКК»;
- 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;
- рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита НРД, утверждение планов ее работы и внутренних документов НРД, связанных с деятельностью Службы внутреннего аудита;
- утверждение Положения об управлении риском ликвидности НРД;
- утверждение Положения о критериях (принципах) формирования инвестиционных активов НРД;
- утверждение Правил осуществления клиринговой деятельности НРД с изменениями и дополнениями;
- утверждение Кодекса профессиональной этики НРД;
- утверждение внутренних документов НРД, необходимых для получения НРД статуса центрального депозитария;
- утверждение внутренних документов НРД для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности;
- построение платежной системы НРД.

В 2012 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 НКО ЗАО НРД для уточнения их комментариев и предложений.

Итоговый отчет по результатам самооценки был представлен и рассмотрен на очном заседании Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД. По итогам обсуждения были согласованы основные направления по развитию и совершенствованию деятельности Наблюдательного совета НРД в 2013 году, в том числе:

- формирование, актуализация и мониторинг стратегии развития НРД;

- оптимизация состава и структуры пользовательских комитетов НРД, оптимальное распределение функций между комитетами и комиссиями;
- планирование работы Наблюдательного совета на год с учетом оптимального количества очных и заочных заседаний;
- распределение оптимального соотношения операционных, процедурных и стратегических вопросов в повестке дня заседаний Наблюдательного совета НРД.

Комиссии Наблюдательного совета НРД¹⁶ и комитеты НРД

Комиссия по аудиту

Область ответственности: Комиссия по аудиту обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.

Состав Комиссии:

1	Ремнев Андрей Андреевич, Председатель Комиссии	Директор Депозитария, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
2	Братанов Михаил Валерьевич	Директор Департамента «Депозитарий», ОАО АКБ «РОСБАНК»
3	Иванова Мария Николаевна	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
4	Сизова Екатерина Олеговна	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
5	Сидорова Наталья Борисовна	Начальник Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
6	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, начальник Депозитария, ОАО Банк ВТБ
7	Федотов Алексей Владимирович	Начальник Департамента ценных бумаг, Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»
8	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО «ЮниКредит Банк»
9	Щеглов Александр Николаевич	Заместитель генерального директора, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Итоги работы: В течение 2012 года проведено 13 заседаний Комиссии.

¹⁶ Составы комиссий Наблюдательного совета даны по состоянию на 31 декабря 2012 года.

В работе Комиссии по аудиту НКО ЗАО НРД в 2012 году значительное внимание было уделено рассмотрению документов, необходимых для получения НРД статуса центрального депозитария. Большой объем документов и срочность рассмотрения каждого из них потребовали немалых усилий со стороны членов Комиссии. В итоге достигнут положительный результат в виде получения НРД нового статуса. Члены Комиссии по аудиту смогли глубже осмыслить нормы, регулирующие деятельность НРД как центрального звена учетной системы национального рынка ценных бумаг.

Другими важными направлениями работы Комиссии по аудиту в 2012 году были:

- оптимизация структуры и содержания работы Службы внутреннего контроля НРД с учетом новых функций организации как центрального депозитария, небанковской кредитной организации, клиринговой организации и Репозитария;
- развитие и совершенствование системы риск-менеджмента, рассмотрение и согласование соответствующих мероприятий;
- организация контроля за процессами, связанными с формированием НРД как центрального депозитария в части обслуживания акций российских эмитентов в целях содействия успешному выполнению задач по переводу клиентами ценных бумаг на счета номинального держателя центрального депозитария и налаживанию взаимодействия НРД с компаниями-регистраторами в соответствии с нормами Федерального закона «О центральном депозитарии».

Процессы формирования на базе НРД полноценного центрального депозитария еще далеки от завершения. Впереди еще большая работа по налаживанию четкого ежедневного взаимодействия с компаниями регистраторами, по организации качественного обслуживания российских и иностранных клиентов, по реализации задач эффективного функционирования всего комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных услуг центрального депозитария, сочетающего функции небанковской кредитной организации, депозитария, клиринговой организации и Репозитария. В этом контексте важно развивать систему внутреннего контроля и аудита, принять и обеспечить выполнение Стратегии по развитию системы риск-менеджмента НРД на 2013–2014 годы.

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	Субботин Вадим Николаевич, Председатель Комиссии	Управляющий директор по финансам, член Правления ОАО Московская Биржа
2	Зимин Владислав Владимирович	Советник экономический 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	Сидорова Наталья	Начальник Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

	Борисовна	ЗАО»
5	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент, «Газпромбанк» (ОАО)
6	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент — начальник Депозитария, ОАО Банк ВТБ
7	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО «ЮниКредит Банк»

Итоги работы: В течение 2012 года проведено 9 заседаний Комиссии. Приоритетами деятельности Комиссии по бюджету в 2012 году были вопросы бюджетного планирования в условиях объединения расчетно-депозитарной деятельности НРД, ДКК и РП РТС и подготовки к получению НРД статуса центрального депозитария, а также вопросы разработки и введения тарифов на новые продукты и услуги.

Основной задачей деятельности Комиссии по бюджету в 2013 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. Одним из главных приоритетов для Комиссии по бюджету в 2013 году будет оставаться тарифная политика НРД как центрального депозитария.

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 НКО ЗАО НРД.

Состав Комиссии:

1	Иконников Александр Вячеславович, Председатель Комиссии	Председатель Наблюдательного совета, Ассоциация независимых директоров
2	Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления, ОАО Московская Биржа
3	Вьюгин Олег Вячеславович	Председатель Совета директоров, ОАО «МДМ Банк»
4	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления, ОАО «Сбербанк России»
5	Лыков Сергей Петрович	Член Правления — заместитель Председателя, Внешэкономбанк
6	Швецов Сергей Анатольевич	Заместитель Председателя, Банк России

Итоги работы: В течение 2012 года проведено 6 заседаний Комиссии.

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях Комиссии:

- рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД;
- определение и оценка исполнения ключевых показателей эффективности (KPI) для руководства НКО ЗАО НРД;
- формирование организационной структуры объединенной компании (в результате интеграции НРД и ДКК);
- рекомендации по дополнению списка кандидатов в Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД в 2012 году, а также определение принципов вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НКО ЗАО НРД по итогам 2012 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, Председатель Комиссии	Президент, IBS-Group
2	Баранов Сергей Александрович	Заместитель Руководителя Департамента информационных технологий — Старший вице-президент, ОАО Банк ВТБ
3	Бурилов Андрей Анатольевич	Начальник отдела автоматизации бизнес-решений, ИГ «Ренессанс Капитал»
4	Варданян Ваган Рубенович	Управляющий директор по информационным технологиям, ОАО Московская Биржа
5	Дегтярев Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления, член Правления, НКО ЗАО НРД
6	Катрич Алексей Сергеевич	Управляющий директор Департамента развития информационных технологий, ОАО «Сбербанк России»
7	Костенко Евгений Николаевич	Заместитель директора Центра информационных технологий, Банк России
8	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию, ЗАО «АРКА Технолоджиз»

9	Ремша Виктор Михайлович	Председатель Совета директоров Инвестиционного холдинга, Директор, ЗАО «ФИНАМ»
10	Шацкий Дмитрий Александрович	Главный технолог, ФК «Открытие»

Итоги работы: В течение 2012 года Комиссией по технической политике и развитию технологий рассматривались вопросы развития автоматизированных систем в условиях объединения расчетных и депозитарных систем НРД, ДКК и РП РТС, в частности вопросы непрерывности предоставления расчетно-депозитарных сервисов клиентам объединенной Московской Биржи, а также вопросы доработки автоматизированных систем НРД, необходимой для запуска центрального депозитария.

Приоритетной задачей Комиссии в 2013 году будет рассмотрение предложений по развитию платформы по предоставлению услуг на рынке внебиржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами и подготовка перехода на новую аппаратно-программную платформу учетной системы центрального депозитария, а также вопросы развития платежной системы НРД.

Одним из главных направлений деятельности Комиссии остается развитие платформы Репозитария производных финансовых инструментов НРД, в частности развитие SWIFT Net и WEB сервисов.

Кроме того, в 2013 году Комиссия планирует рассмотреть вопросы подготовки стратегии НРД в сфере ИТ и вопросы подготовки технико-экономического обоснования по созданию единого тестового контура.

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, Вице-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению, НКО ЗАО НРД.

Итоги работы: В 2012 году было проведено 5 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- подготовка, согласование и введение в действие описаний бизнес-процессов НРД;
- проверка использования автоматизированных информационных систем, порядка разработки, установки и изменения ПО;
- обеспечение надежности депозитарно-расчетного комплекса 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 отдел учета финансово-хозяйственных операций, НКО ЗАО НРД.

Итоги работы: В 2012 году было проведено 12 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- выбор контрагента на проведение модернизации основных компонентов комплекса SWIFT;
- заключение договора о технической поддержке программных продуктов Oracle;
- выбор контрагента по оказанию консультационных услуг по совершенствованию системы риск-менеджмента;
- выбор контрагента с целью заключения договора на внедрение системы мониторинга событий информационной безопасности (пилотный проект);
- выбор разработчика программного обеспечения для автоматизации репозитарного обслуживания;
- выбор контрагента по созданию системы мониторинга информационных ресурсов SWIFT;
- выбор разработчика документации и новых форм сообщений для взаимодействия с клиентами Репозитария на базе международного стандарта FrML;
- выбор страховой компании для заключения договора по ДМС;
- выбор страхового брокера и страховой компании для комплексного страхования профессиональной деятельности;
- выбор лингвистической компании для запуска корпоративной программы изучения английского языка;
- выбор контрагента для проведения исследования вовлеченности персонала НРД;
- выбор тренера для запуска управленческой программы «Курс на лидерство».

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: Председатель Комитета — Дегтярев Николай Николаевич, заместитель Председателя Правления, член Правления, НКО ЗАО НРД.

Итоги работы: В 2012 году было проведено 4 заседания Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- обсуждение сферы ответственности, целей и задач Комитета по продуктам и проектам;
- определение перечня заявок на разработку (доработку) ПО для включения в План автоматизации на IV квартал 2012 года;
- рассмотрение кандидатур, ответственных за подготовку бюджетных материалов по проектам и проектным инициативам, запланированным к реализации в 2013 году;
- обсуждение критериев принятия решения и процедуры включения в План автоматизации на IV квартал 2012 года новых заявок;
- обсуждение состава проектов, планируемых к реализации в 2013 году;
- обсуждение возможности выделения Департаменту планирования и контроля двух серверов для полноценного внедрения ПО MS Project Server 2010 в целях повышения эффективности планирования и контроля реализации работ по разработке (доработке) ПО;
- обсуждение предложений по изменению процедур планирования и мониторинга исполнения проектов и непроктных заявок по завершении внедрения в НРД информационной системы управления проектами на базе ПО MS Project Server 2010;
- рассмотрение статуса исполнения решений Комитета по продуктам и проектам;
- рассмотрение бюджета проектов на 2013 год;
- рассмотрение проекта Регламента планирования работ по разработке/доработке ПО;

- рассмотрение доклада о принципах и правилах предоставления лицензий на MS Project Professional 2010;
- рассмотрение вопроса о планируемых целях и результатах реализации следующих проектов:
 - конвертация депозитарных расписок;
 - создание ИАС «Результативность операционных процессов»;
 - приоритизация инструкций;
 - услуга по проведению операций с инвестиционными паями;
- рассмотрение доклада о ходе внедрения в НКО ЗАО НРД Информационной системы управления проектами на базе MS Project Server 2010;
- рассмотрение доклада о принципах и методах планирования и контроля проектной деятельности в НКО ЗАО НРД;
- определение короткого списка проектов НКО ЗАО НРД, предлагаемых к премированию по итогам реализации в 2012 году;
- состав релиза ПО Аламеда и ДПО в декабре 2012 года;
- рассмотрение предложения по расстановке приоритетов по проектам 2013 года.

Комитет по репозитарной деятельности

Область ответственности: Основной задачей Комитета является рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НКО ЗАО НРД по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Председатель Комитета: Соловьев Павел Юрьевич, Руководитель направления развития репозитарной деятельности, НКО ЗАО НРД.

Итоги работы: В 2012 году было проведено одно заседание Комитета, на котором рассматривались проект «дорожной карты» репозитария на 2013 год, предложения по изменениям состава и структуры сообщений Репозитария в 2013 году; инициировалась подготовка предложений Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений Репозитария; избирался заместитель Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД; утверждался вопрос численного расширения состава Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.

Комитеты при Председателе Правления

Архитектурный комитет

Область ответственности: Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основной 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, НКО ЗАО НРД.

Итоги работы: В течение 2012 года проведены 2 заседания Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- состояние проекта «Автоматизированная система электронных расчетов (АСЭР)»;
- возможность использования технологии VI в НРД;
- сравнение автоматизированных систем НРД и ДКК, выработка предложений по их применению.

Комитет по изменениям

Область ответственности: Основной целью создания Комитета является снижение негативного влияния изменений на предоставление услуг клиентам НКО ЗАО НРД.

Председатель Комитета: Шляппо Андрей Анатольевич, Вице-президент, директор по операционной деятельности, НКО ЗАО НРД.

Задачами Комитета являются:

- 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 Комитет (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.

Пользовательские комитеты

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 принципов 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 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 НКО ЗАО НРД;
- одобрение внутреннего документа, определяющего меры, принимаемые НКО ЗАО НРД в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления ею клиринговой деятельности.

Председатель Комитета: Дубин Юрий Владимирович, Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России».

Итоги работы: В 2012 году было проведено 4 заседания Комитета, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- итоги оценки индекса удовлетворенности;
- продуктовая линейка и тарифная модель объединенного депозитария;
- изменение технологии квитовки поручений FOP/DVP (по итогам проведенного анкетирования членов комитетов);
- система управления экономическими рисками в НРД;
- необходимость создания централизованной справочной системы, содержащей исчерпывающую информацию об эмитентах и ценных бумагах, имеющиеся наработки и перспективы развития, существующие и возможные сложности/проблемы;
- получение статуса центрального депозитария: текущее состояние и планы;
- планы НРД на 2012 год по модернизации ПО «Луч»;
- обсуждение возможности выплаты дохода лицу, не являющемуся владельцем ценных бумаг;
- об одобрении перечня мер по снижению рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД на рынке ценных бумаг;
- об одобрении Политики обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД.

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: Иванова Мария Николаевна, Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»¹⁷.

Итоги работы: В 2012 году было проведено 7 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 17 вопросов, в частности следующие:

- организационные вопросы по деятельности Комитета;
- интеграция НРД и ДКК — дальнейшие шаги и планы по объединению продуктовых линеек, разработке тарифной модели объединенного депозитария;
- тарифная политика НРД;
- изменение тарифов оплаты депозитарных, клиринговых, информационных услуг НРД а также услуг для эмитентов и услуг по обеспечению технического доступа к сервисам SWIFT и расчетно-кассовому обслуживанию;
- введение поправочных коэффициентов для расчета платы за хранение ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях;
- результаты проведенного исследования индекса удовлетворенности клиентов деятельностью НРД;
- об одобрении Правил клиринга НРД;
- новая структура торговых счетов НРД;
- возможность изменения сроков на оплату счетов 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: Недельский Михаил Николаевич, Генеральный директор, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»¹⁸.

Итоги работы: В 2012 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых был рассмотрен ряд вопросов:

- определены особенности взаимодействия центрального депозитария и регистраторов;
- инициировано создание совместной рабочей группы Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НРД и профильных комитетов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) для анализа законодательства и выработки предложений по организации взаимодействия центрального депозитария и регистраторов, осуществляющих ведение реестров акционерных обществ;

¹⁷ До 29 июня 2012 года функции Председателя Комитета выполняла Чепелева Татьяна Юрьевна, Директор проекта, ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

¹⁸ До 16 ноября 2012 года функции Председателя Комитета выполняла Сидорова Наталья Борисовна, Начальник Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

- одобрен Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария;
- инициировано создание совместной рабочей группы Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НРД и профильных комитетов ПАРТАД для анализа законодательства и выработки предложений по организации взаимодействия центрального депозитария и регистраторов, осуществляющих ведение реестров паев ПИФ, и продолжена работа над Регламентом.

Комитет пользователей услуг НКО ЗАО НРД (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)

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

Председатель Комитета: Васильева В.В., первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, ООО «Компьютершер».

Итоги работы: В 2012 году было проведено 5 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- о тарифах на услуги НРД;
- о проекте Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО ЗАО НРД;
- о проекте Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД;
- о проекте Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД;
- о проекте Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД;
- о проекте Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария;
- о тарифах за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear и Clearstream;
- о тарифах НКО ЗАО НРД за оказание депозитарных услуг по проведению операций по ценным бумагам с использованием специального раздела счета депо.

Раскрытие информации

В октябре 2012 года Наблюдательный совет НРД утвердил Правила раскрытия информации НКО ЗАО НРД (далее — Правила), согласованные Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/пз-и, определяющие 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.

Во исполнение Правил приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 22.10.2012 № 198 утвержден Регламент подготовки, проверки и утверждения информации, раскрываемой НКО ЗАО 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 которым обеспечивается надлежащий уровень раскрытия информации при соблюдении следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НКО ЗАО 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 популярные социальные сети: Twitter, LinkedIn, Facebook и Investor.ru.

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. Состав Ревизионной комиссии НРД приведен в таблице ниже.

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

Состав Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД (по состоянию на 31 декабря 2012 года)

1	Гордиенко Ольга Юрьевна	Главный бухгалтер, ОАО Московская Биржа
2	Ряжских Ирина Васильевна	Директор Департамента бюджетирования и управленческого учета, ОАО Московская Биржа
3	Сухачев Владимир Викторович	Руководитель Службы внутреннего аудита, член Комиссии по аудиту Совета директоров, ОАО Московская Биржа

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 2012 году на заседании Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД было принято решение предложить Наблюдательному совету НРД рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2013 году.

25 мая 2012 года годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД аудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ и МСФО было утверждено ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2013 году.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Сокращенное наименование	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Место нахождения	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@ru.ey.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо	Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР). В соответствии с решением Совета НП АПР от

полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	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 годы

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 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 НКО ЗАО НРД и формирования финансовых результатов за финансовый год, системы внутреннего контроля; подготовку и представление Аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД и Группой ММВБ-РТС.

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании Договора на оказание аудиторских услуг. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности НКО ЗАО НРД и соответствии порядка ведения НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД выделяет ответственного представителя, который взаимодействует с подразделениями НКО ЗАО 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) аудиторской 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 НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- представляет по требованию НКО ЗАО 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 НКО ЗАО НРД, а также наличие любого имущества, учтенного в этой документации.

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НКО ЗАО 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.

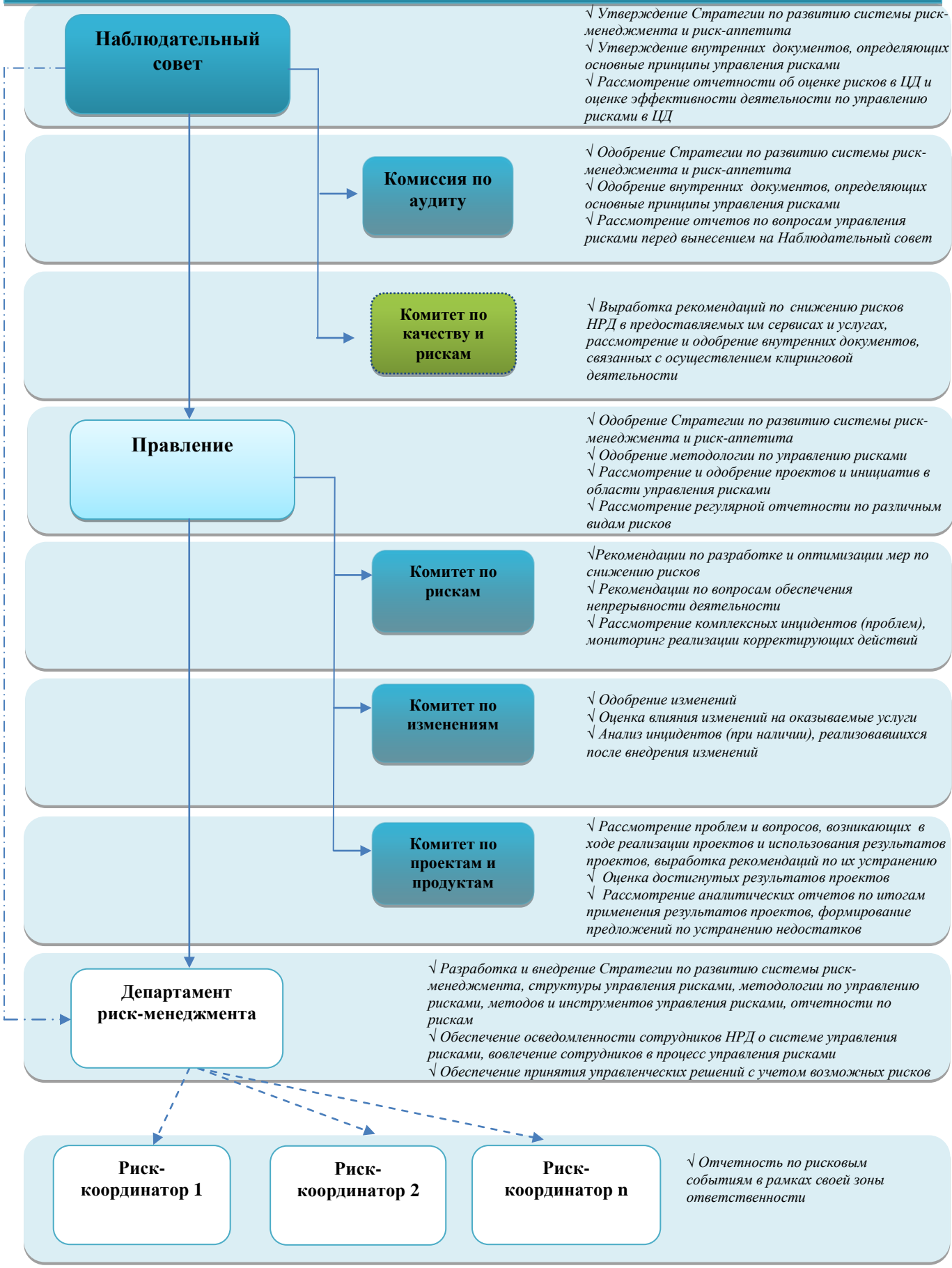
Аудиторская организация самостоятельно определяет формы и методы аудита, исходя из требований нормативных актов РФ, а также конкретных условий договора на оказание аудиторских услуг.

В период проведения аудиторской проверки НКО ЗАО 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.

Управление рисками

Организационная структура управления рисками в НРД

Подотчетность при управлении рисками, связанными с осуществлением деятельности ЦД



— Административное подчинение
 - - - - - Функциональное подчинение

Организационная структура системы управления рисками в НРД

В целях построения эффективной системы управления рисками в НРД реализована многоуровневая структура управления рисками. Данная структура 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 данных принципов на всех уровнях принятия решений.

Ключевыми принципами управления рисками являются:

- 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. В рамках ежегодной независимой оценки НРД проходит процедуру рейтингования Агентства Thomas Murray, специализирующегося на присвоении рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, а также риск-менеджменте и исследованиях в глобальной индустрии учета и хранения ценных бумаг. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» НРД обязан проходить процедуру операционного аудита в соответствии с международными стандартами в области аудита один раз в два года.

Ключевую роль в построении и развитии системы риск-менеджмента выполняет Департамент риск-менеджмента. Данное подразделение является координатором и методологом процесса управления рисками на всех его этапах. Одной из приоритетных задач Департамента является 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 риск-аппетит,
- методология и организационная структура управления рисками,
- выявление рисков,
- анализ и оценка рисков,
- мониторинг и контроль,
- отчетность по управлению рисками.

Вид риска	Определение	Особенности управления
Операционный риск	Риск потерь по причине неадекватности или нарушений внутренних процессов, в результате некорректных действий сотрудников, недостатков функционирования информационных систем либо в результате внешних событий.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Аналитическая база данных, ✓ самооценка рисков и контролей, ✓ ключевые индикаторы риска, ✓ оценка рисков новых продуктов\процессов, ✓ регулярная отчетность.
Правовой риск	Риск возникновения у НРД убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации и пр.), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.	<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.
Регуляторный риск (комплаенс-риск)	Риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации НРД в результате несоблюдения им законов, внутренних инструкций и правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения,	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Построение процесса управления регуляторным риском с учетом дополнительных требований к деятельности НРД как центрального депозитария.

	касающихся его деятельности.	
Репутационный риск	Риск возникновения убытков НРД в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления об операционной устойчивости НРД, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Соблюдение принципа «зная 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.
Стратегический риск	Риск возникновения расходов, убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития НРД.	<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 (KPI, KRIs и пр.).
Рыночный риск	Риск возникновения у НРД убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов НРД, а также курсов иностранных валют или драгоценных металлов.	<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	Риск убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед НРД в соответствии с условиями договора.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Резервирование активов НРД, несущих кредитный риск, ✓ лимитная политика, ✓ оценка размера риска и регулярная отчетность.

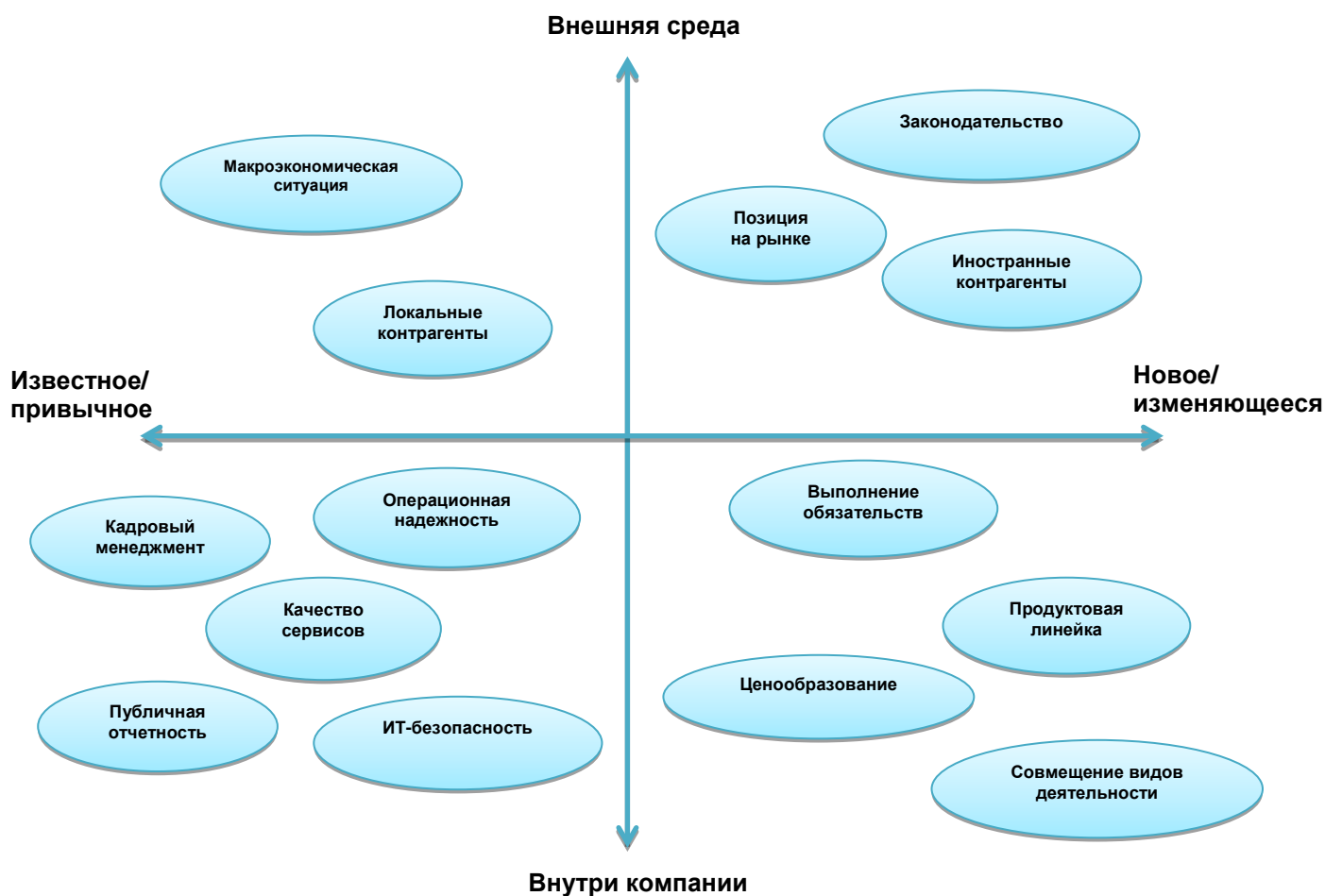
Риск ликвидности	Риск убытков вследствие неспособности НРД обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Инвестиционные критерии и инвестиционная декларация НРД, ✓ лимиты на коэффициенты ликвидности, ✓ стресс-тестирование, ✓ оценка размера риска и регулярная отчетность.
-------------------------	---	--

Ключевые области риска в фокусе внимания

Как любая организация НРД на ежедневной основе сталкивается с неопределенностью и различного рода рисками. С тем чтобы картина релевантных для компании рисков была максимально целостной, во внимание принимаются риски:

- внешние по отношению к деятельности НРД,
- присущие ежедневным операциям НРД,
- связанные с изменениями, реализующимися в бизнесе компании,
- те, которые могут появиться в будущем.

На схеме ниже представлены риски, на управление которыми направлен основной фокус внимания менеджмента НРД.



Достижения в области риск-менеджмента 2012 года и планы на 2013 год

В 2012 году НРД завершил основные этапы интеграции с ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), в результате чего полностью заместил эти компании при осуществлении расчетов по ценным бумагам и денежным средствам. Важным следствием интеграции явился

рост объема активов на хранении и число совершаемых операций, повлекших за собой изменения в бизнес-процессах компании. В результате в течение отчетного года усилия НРД были сосредоточены на достижении гармонизации процессов и политик объединенной компании. Риск-менеджмент был активно вовлечен в этот процесс и обеспечивал всестороннюю поддержку его участникам.

Безусловно, наиболее знаковым достижением НРД в 2012 году явилось получение статуса центрального депозитария Российской Федерации. Высокие требования со стороны ФСФР и участников рынка ценных бумаг к претендентам на получение этого статуса послужили для НРД стимулом к совершенствованию процессов и систем с тем, чтобы достичь необходимой высокой планки качества и надежности. Применительно к системе риск-менеджмента центрального депозитария ФСФР выпустила отдельный нормативный документ под названием «Требования к управлению рисками и внутреннему контролю центрального депозитария». В этом документе четко обозначен необходимый уровень зрелости системы риск-менеджмента и сопутствующие процессы, которые должны быть выстроены в организации, претендующей на статус центрального депозитария. Таким образом, одной из ключевых задач риск-менеджмента в 2012 году была координация работ по достижению полного соответствия НРД требованиям регулятора.

Одним из необходимых условий получения статуса было прохождение процедуры операционного аудита в соответствии с международными стандартами аудита. В июне 2012 года НРД впервые прошел операционный аудит по стандарту ISAE 3402 и впоследствии предоставил аудиторское заключение в ФСФР наряду с другими необходимыми для аккредитации документами.

Важной составляющей проекта явился ИТ-фактор. Прогнозируемый рост объема активов на хранении, числа совершаемых операций, а также существенные изменения в технологиях повлекли за собой необходимость масштабных изменений в ИТ-системах НРД. Важно было заблаговременно оценить возможность систем справиться с ожидаемой нагрузкой и проработать при необходимости корректирующие действия. Координация данной работы была возложена на Департамент риск-менеджмента, который сопровождал процесс взаимодействия бизнес-подразделений и ИТ-специалистов, разрабатывал совместно с ключевыми участниками стрессовые сценарии, анализировал результаты нагрузочного тестирования систем.

Еще одним значимым событием в 2012 году явился запуск Репозитария. Уникальность данного продукта для российского рынка финансовых услуг, а также его комплексный характер подразумевали тщательную проработку и многофакторный анализ проекта. Совместная работа бизнес-подразделений, ИТ-специалистов, риск-менеджмента и экспертов по правовому обеспечению стала залогом успешного старта проекта.

В 2012 году компанией ЗАО КМППГ был проведен аудит системы риск-менеджмента НРД. Основной целью аудита была объективная оценка существующей в НРД системы риск-менеджмента, определение путей ее совершенствования, а также приведение ее в соответствие с ожиданиями как российских, так и в перспективе иностранных клиентов. Результаты аудита легли в основу «дорожной карты» развития системы риск-менеджмента НРД на 2012–2013 годы, которая была одобрена Правлением НРД и Комиссией по аудиту Наблюдательного совета НРД.

В ноябре — декабре 2012 года НРД успешно прошел процедуру рейтингового аудита центральных депозитариев Агентства Thomas Murray. По итогам аудита агентство повысило рейтинг НРД до уровня AA–, прогноз стабильный, что соответствует крайне низкому уровню риска.

В 2013 году перед НРД стоит много задач в области совершенствования системы риск-менеджмента. Работа по некоторым из них была начата еще в 2012 году. В частности, в конце отчетного года НРД получил статус системно значимой Платежной системы. Данный статус предполагает ряд требований и ожиданий со стороны участников финансового рынка и регуляторов. Одна из комплексных задач, которую ставит перед собой Департамент риск-менеджмента НРД в связи с этим, — мониторинг рисков в режиме реального времени.

Безусловным приоритетом НРД является обеспечение бесперебойности функционирования Платежной системы для ее участников.

Еще одним направлением развития системы риск-менеджмента в 2013 году будет проект по приведению НРД в соответствие Принципам для инфраструктур финансового рынка CPSS IOSCO (далее — Принципы ИФР). Принципы ИФР представляют собой набор рекомендаций и стандартов деятельности для различных институтов финансового рынка по всему миру. Соответствие этим рекомендациям является свидетельством высокого уровня надежности и эффективности.

Сопутствующей задачей в 2013 году будет дальнейшее развитие и совершенствование инструментария по риск-менеджменту, а также проведение мероприятий по усилению вовлеченности сотрудников НРД в процесс управления рисками.

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 ряда задач.

Задачи системы внутреннего контроля:

- 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 присущими 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 в силу наступления 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 осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение своевременного представления сведений в органы государственной власти и Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- исключение 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 2012 году Служба внутреннего контроля (СВК) НРД состояла из двух отделов по функциональному признаку: контроль за депозитарной деятельностью и внутренний аудит деятельности кредитной организации.

В соответствии с международной практикой применяется риск-ориентированный аудит.

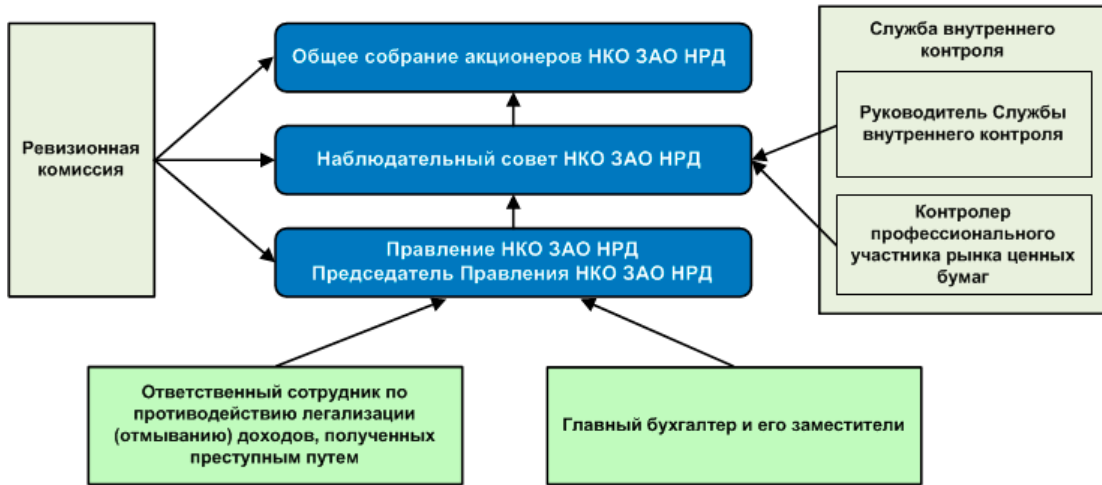
В 2012 году обновлена нормативная база, регулирующая деятельность СВК. В соответствии с Приказом от 02.10.2012 № 12-82/пз-н «Об утверждении требований к деятельности центрального депозитария в части управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным документам центрального депозитария» разработаны, утверждены и

введены в действие Правила внутреннего контроля НКО ЗАО НРД, включающие в себя положения о Системе внутреннего контроля и Службе внутреннего контроля.

Выстроена четкая система корпоративной отчетности СВК органам управления НРД.

Подотчетность органов системы внутреннего контроля представлена ниже 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 НКО ЗАО 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 автоматизированной системы мониторинга связанных с ИБ событий, которая позволяет анализировать практически неограниченный объем информации с целью выявления инцидентов в сфере ИБ. Ведутся работы по разработке и внедрению автоматизированной системы учета прав доступа и полномочий пользователей, разрабатываются формуляры автоматизированных рабочих мест. Начаты работы по внедрению системы сканирования уязвимых мест и системы защиты от утечек конфиденциальной информации, осуществляется переход на актуальную версию системы учета, управления и аудита средств аутентификации.

В рамках частной политики по обеспечению ИБ в условиях работы в open space проводятся организационные мероприятия, в том числе ежедневные обходы рабочих мест, которые позволяют предотвращать утечку и компрометацию конфиденциальной информации. Расширена область действия системы обеспечения ИБ, усилился контроль за деятельностью пользователей информационных ресурсов, повысилась эффективность реагирования на обнаруженные недостатки. Проведено 24 проверки деятельности пользователей и администраторов систем по разработанным методикам. По результатам проверок составлены отчеты, которые доведены до сведения заинтересованных лиц. Повышается осведомленностью работников НРД в области ИБ с использованием разработанных курсов дистанционного обучения.

Управление информационной безопасности постоянно совершенствует систему внутренних документов по ИБ: изменена структура внутренней документации, разработаны и введены в действие документы в соответствии с требованиями Федеральных законов «О центральном депозитарии» и «О национальной платежной системе».

Работниками Управления ИБ осуществляются функции лиц, ответственных за обработку и защиту персональных данных. Разработан курс дистанционного обучения работников НРД по вопросам обработки персональных данных. Обучение и тестирование по этому курсу прошли 92% работников.

В 2012 году была проведена самооценка уровня ИБ на соответствие требованиям Комплекса БР ИББС. Самооценка проводилась силами проверочной группы, куда вошли представители Департамента информационных технологий, СВК, Службы обеспечения непрерывности бизнеса и Управления информационной безопасности. В область самооценки вошли 4 департамента (в 2011 году — 3) и 18 автоматизированных информационных систем (в

2011 году — 4). По результатам самооценки подтвержден 3-й уровень соответствия, итоговая оценка повышена до 0,78.

Обеспечение непрерывности и восстановления бизнеса в случае сбоев

В НКО ЗАО НРД функционирует самостоятельное подразделение — Служба обеспечения непрерывности бизнеса (далее — СОНБ), в задачи которой входит создание эффективной системы управления непрерывностью бизнеса, позволяющей организации в случае наступления чрезвычайной ситуации сохранить работоспособность и в кратчайшие сроки вернуться к режиму нормального функционирования.

Для достижения поставленных целей в области непрерывности применяются самые последние методологические разработки общепризнанных на международном уровне организаций и лучшие зарубежные и отечественные практики.

Имеются полноценные элементы резервной инфраструктуры: резервный офис и резервный дата-центр, соответствующие всем предъявляемым к объектам такого рода требованиям.

В рамках развития в НРД системы внутренних документов по обеспечению непрерывности деятельности СОНБ актуализированы Политика обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД (утверждена Наблюдательным советом НРД 16.10.2012, Протокол № 15/2012), а также Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности для основных структурных подразделений НРД. Разработаны и введены в действие, в частности, следующие документы:

- План коммуникаций во время чрезвычайной ситуации;
 - Инструкция по разработке Планов обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности НКО ЗАО НРД;
 - Памятка на случай инцидента для работников НКО ЗАО НРД.
- В 2012 году были проведены два тестирования:
- тестирование, направленное на проверку возможности реализации задач, связанных с функционированием с территории резервного офиса операционных (депозитарных) процессов, в том числе регистрацией, формированием и исполнением служебных (исправительных) поручений;
 - тестирование, направленное на подтверждение возможности осуществления с территории резервного офиса критичных к прерыванию бизнес-процессов НКО ЗАО НРД.

Анализ результатов позволил признать проведенные тестирования работы резервного офиса НРД успешными и подтвердить его готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Переезд НРД в новое здание обеспечил, в частности, возможность нахождения созданного резервного офиса в состоянии полной готовности к работе.

Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В 2012 году НРД вел активную деятельность по исполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Разработана, согласована с ФСФР России и введена в действие новая редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — Правила), введены в действие другие внутренние нормативные документы НРД в данной сфере.

Правила разработаны в соответствии с требованием законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России, с учетом специфики деятельности НРД и

его клиентов, характерных признаков операций, требующих повышенного внимания и способствующих выявлению сомнительных операций.

Постоянный анализ деятельности клиентов и их операций направлен на управление рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также на повышение эффективности мер, принимаемых НРД в рамках законодательства Российской Федерации. В частности, в случае выявления признаков осуществления клиентами сомнительной деятельности принимаются решения о расторжении договоров на дистанционное банковское обслуживание по инициативе НРД и устанавливается повышенный тариф за проведение платежей с использованием платежного поручения на бумажном носителе в размере 10% от суммы перевода.

В 2012 году НРД своевременно направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, а также о случаях отказа от заключения Договора банковского счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Все сведения приняты Росфинмониторингом в полном объеме.

НРД также осуществлял иные действия в рамках законодательства Российской Федерации, в том числе комплекс мер, направленных на реализацию принципа «знай своего клиента».

В 2012 году производилась работа по обучению и повышению профессиональной подготовки работников НРД по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, 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 правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

- 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 Наблюдательному совету НРД представлялись отчеты о проделанной работе лица, ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- Разработаны и введены в действие следующие внутренние нормативные документы:
 - Порядок доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД;
 - Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации НРД и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
 - Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД;
 - Порядок ведения списка инсайдеров НКО ЗАО НРД.
- В сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, осуществлялось предоставление списков инсайдеров НРД организаторам торговли.
- 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 таблицах.

Сведения об участии НКО ЗАО НРД в других организациях

Наименование организации (полное, краткое)	Адрес места нахождения	Доля в уставном капитале организации, %
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания», ЗАО «ДКК»	Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1	99,998
Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания», РДК (ЗАО)	Российская Федерация, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 2	28,543
Закрытое акционерное общество «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

Сведения о членстве НКО ЗАО НРД в других организациях

Наименование организации	Адрес места нахождения
Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depository Association, ECSDA)	Rond-Point Schuman 6, bte 5, B-1040 Brussels, Belgium
Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA)	6, Avenue de Schiphol 1140 Brussels, Belgium
Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)	125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
«Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)»	129164, Москва, ул. Кибальчича, д.1

Российская Национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)	117335, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, к. 3
Некоммерческое партнерство «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС»	109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 49

Социальная ответственность

Управление персоналом

Политика в области управления персоналом — один из ключевых инструментов реализации стратегии и достижения целей компании.

В связи с осуществлением интеграции бизнеса НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК» одним из приоритетных направлений кадровой политики в 2012 году стало формирование единой профессиональной команды и эффективной организационной структуры объединенной компании.

В результате осуществления организационно-штатных изменений в связи с переходом на новую организационную структуру норма управляемости повысилась более чем в два раза.

По состоянию на 31 декабря 2012 года списочная численность работников НКО ЗАО НРД¹⁹ составила 526 человек.

Средний возраст работников НКО ЗАО НРД — 40 лет, 93% работников имеют высшее профессиональное образование.

НКО ЗАО НРД обеспечивает своим работниками стабильную и своевременно выплачиваемую заработную плату. Уровень заработной платы в целом соответствует показателям рынка труда. На регулярной основе проводится мониторинг соответствия заработных плат и социального пакета рыночному уровню.

НРД уделяет большое внимание социальной поддержке работников. Эта поддержка осуществляется по направлениям организации добровольного медицинского страхования, проведения новогодних праздников для детей работников, поддержки занятий спортом, предоставления корпоративной сотовой связи, оказания материальной помощи в связи с рождением детей, юбилеем, в связи с выходом на пенсию, несчастным случаем или чрезвычайными событиями в жизни работников или их близких родственников.

В случае заболевания работника НКО ЗАО НРД осуществляет доплату до 100% должностного оклада за 10 рабочих дней в течение календарного года, также осуществляется дополнительная оплата листков нетрудоспособности по беременности и родам.

В 2012 году был начат проект по оценке должностей и обновлению существующей в НКО ЗАО НРД системы грейдов, результатом которого станет дальнейшая формализация объема социального пакета для определенных уровней должностей и обновление матрицы корпоративных льгот.

Управление эффективностью

В НРД существует разработанная система ежегодной оценки деятельности. Все сотрудники организации имеют свои КРІ, определенные на год. По результатам работы за год сотрудникам выплачивается годовой бонус, который зависит от уровня выполнения индивидуальных КРІ. Система оценки КРІ позволяет компании управлять своей эффективностью.

¹⁹ Учтены все штатные работники (в т. ч. совместители, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, временные работники).

Система подбора и адаптации персонала

В целях создания и укрепления профессиональной команды сотрудников НКО ЗАО НРД, были обновлены правила и процедуры отбора кандидатов на вакантные позиции. Это обеспечило приход в компанию грамотных сотрудников, способных развивать свое направление. Отбор кандидатов осуществлялся в соответствии с профилем должности.

Важным элементом работы с новыми сотрудниками является система адаптационных мероприятий. Она включает в себя: знакомство с основными документами и положениями НРД, induction day, знакомство с коллективом, офис-тур, организацию рабочего места будущего сотрудника, вводно-ориентационную беседу с новым сотрудником.

Развитие системы корпоративного обучения

В целях упрочения конкурентных преимуществ НКО ЗАО НРД путем наращивания интеллектуального потенциала своих сотрудников в 2012 году активно развивалось корпоративное обучение.

В отчетном году было запущено несколько новых направлений обучения: корпоративная программа изучения английского языка «English study», внутреннее профильное обучение, корпоративная программа развития управленческих навыков «Курс на лидерство». Компания стремится поддерживать и развивать своих сотрудников, обеспечивая тем самым себе прочные позиции на рынке в настоящее время и в будущем. В корпоративной программе «English study» принял участие 81 сотрудник, во внутреннем профильном обучении — 94 сотрудника, в управленческой программе «Курс на лидерство» — 109 сотрудников; получили базовые аттестаты и затем специальные аттестаты в области депозитарной деятельности 8 сотрудников компании.

Для высшего управленческого состава НРД были организованы две стратегические сессии, в ходе которых реализовывались важные задачи, направленные на объединение двух управленческих команд — НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК», выработку общих стратегических планов объединенной компании.

Накапливая интеллектуальный потенциал, компания щедро делится знаниями и накопленным опытом. Сотрудники 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

В 2012 году активно развивался внутренний портал НКО ЗАО НРД. Было пересмотрено наполнение разделов портала, появился раздел HR-инфо, в котором содержится вся необходимая информация, касающаяся работы с сотрудниками, появились новые сервисные разделы. Все ключевые события из жизни компании находят свое отражение на ее внутреннем сайте.

Для всех сотрудников НКО ЗАО НРД были организованы тематические семинары, посвященные внедрению единых ценностей Группы «Московская Биржа». Каждый сотрудник получил и подписал сертификат о готовности транслировать общие ценности по всем направлениям деятельности.

Все новые сотрудники на этапе знакомства с компанией получали необходимые знания, относящиеся к таким особенностям корпоративной культуры, как ценности, Кодекс корпоративной этики.

Каждое корпоративное обучающее мероприятие содержало в себе необходимые атрибуты корпоративной культуры НРД, что способствовало ее развитию и укреплению.

По результатам исследования вовлеченности персонала индекс вовлеченности сотрудников составил 67%, что на 2 пункта выше, чем у ведущих российских компаний (по данным исследования Hay Group).

Благотворительность в 2012 году

По итогам пятого ежегодного исследования «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого деловой газетой «Ведомости», PWC и Некоммерческим партнерством грантодающих организаций «Форум Доноров», НКО ЗАО НРД вошла в топ-50 эффективных корпоративных благотворителей.

За прошедший период состоялось 7 заседаний Комиссии по благотворительной деятельности НКО ЗАО НРД, на которых было рассмотрено 38 заявок от физических и юридических лиц, среди них 12 заявок были удовлетворены.

В рамках благотворительного проекта «Я в этом мире» по социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов с особенностями развития НРД оказал благотворительную помощь школе-интернату № 53. Воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната № 53 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (VIII вида), получили комплекты повседневной и спортивной одежды. Традиционно каждый год НРД дарит воспитанникам этой школы-интерната новогодние подарки.

В мае 2012 года НКО ЗАО НРД совместно с представителями Корейского центрального депозитария (Korea Securities Depository) провела благотворительную акцию «Расширяя границы социальной ответственности». Дети школы-интерната № 53 получили от представителей Корейского центрального депозитария в подарок компьютеры, лазерные принтеры и телевизор. Представители НРД вручили учащимся комплекты одежды и обуви для выпускного вечера.

НКО ЗАО НРД в рамках программы «Соучастие в судьбе» по социальной адаптации воспитанников оказала благотворительную помощь Удельнинскому специализированному (коррекционному) детскому дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья: выделены средства на установку пластиковых окон в спальне воспитанников, приобретение необходимой мебели и текущий ремонт помещений в здании детского дома. К Новому году в рамках благотворительной помощи НРД оплатил посещение мюзикла «Снежная королева» и приобретение новогодних подарков детям из этого детского дома.

В декабре НРД принял у себя в офисе гостей — воспитанников Удельнинского детского дома. В рамках данной встречи была проведена экскурсия по структурным подразделениям НРД. Сотрудники старались в доступной, игровой форме рассказать ребятам о деятельности депозитария. Подобные встречи для воспитанников детского дома очень важны: дети, лишённые родительской любви и заботы, должны чувствовать участие в своей судьбе заинтересованных, равнодушных взрослых.

В рамках программы «Дети — наше будущее» была оказана благотворительная помощь двум детям: выделены средства на лечение и последующий реабилитационный период.

Негосударственная спортивная школа Детский футбольный клуб «Ц.А.Р.И» Москворечье-Сабурово получила в качестве благотворительной помощи от НКО ЗАО НРД футбольную форму с логотипом компании, мячи и инвентарь для тренировок.

Московскому государственному университету геодезии и картографии (МИИГАиК) НКО ЗАО НРД в 2012 году оказала спонсорскую помощь на развитие спортивной инфраструктуры.

Международное сотрудничество

Международная деятельность

2 мая 2012 года Korea Securities Depository (KSD) и НКО ЗАО НРД подписали Меморандум о взаимопонимании (далее — Меморандум).

KSD и НКО ЗАО НРД в соответствии с условиями подписанного Меморандума создадут основу для сотрудничества в области депозитарных операций с ценными бумагами и расчетов, для успешного развития финансовых рынков, продвижения международных инвестиций и использования возможностей в области депозитарных и расчетных операций и установления операционного взаимодействия.

Стороны также договорились создать основу для обмена информацией, организации обучения и технической поддержки в отношении услуг, бизнес-задач, направленных на развитие фондовой отрасли обеих стран.

Организации планируют поддерживать тесные рабочие отношения в будущем, наладить каналы для коммуникаций в целях обмена информацией, а также обмениваться визитами сотрудников для укрепления дружбы и решения бизнес-задач, стоящих перед ними.

До церемонии подписания Меморандума представители НКО ЗАО НРД и KSD посетили детский дом № 53, которому НРД оказывает благотворительную помощь в течение многих лет. В рамках акции «Расширяя границы социальной ответственности» состоялось вручение компьютеров и оргтехники от KSD и одежды учащимся для выпускного вечера от НКО ЗАО НРД.

16 октября 2012 года НКО ЗАО НРД и SIX Financial Information Ltd объявили о подписании Меморандума о намерениях развития сотрудничества в сфере обмена и распространения корпоративной информации.

Стороны договорились прилагать усилия для развития сотрудничества, используя свой практический опыт в данной области. Результатом этого сотрудничества станет расширение спектра информационных услуг, доступных участникам российского и международного секторов фондового рынка, а также включение информации о корпоративных действиях российских компаний в предложение услуг SIX Financial Information.

29 октября — 2 ноября 2012 года ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД приняли участие в Sibos 2012, крупнейшем международном форуме участников финансового рынка.

В преддверии получения статуса центрального депозитария НРД организовал специальную сессию для участников Sibos 2012 «Изменения на российском рынке ценных бумаг — следующие шаги и возможности», где представители ОАО Московская Биржа, НКО ЗАО НРД и руководители глобальных кастодианов обсудили, какие действия необходимо предпринять дополнительно и какие возможности откроются в связи с изменением статуса НРД для участников рынка.

Также НРД организовал на стенде Группы «Московская Биржа» рабочие семинары для партнеров и клиентов: «Денежные расчеты и расчеты по ценным бумагам», «Создание центрального депозитария» и «Building blocks of future excellence. Infrastructure matters».

30 октября 2012 года в рамках Sibos 2012 международная организация SWIFT и НКО ЗАО НРД подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для взаимовыгодного сотрудничества сторон в области оценки, разработки и внедрения услуг SWIFT в целях применения гибких решений для передачи отчетов о сделках с внебиржевыми деривативами и сделках РЕПО в торговые репозитории.

На первом этапе стороны будут использовать SWIFT для обмена данными между Репозитарием НКО ЗАО НРД и пользователями в формате НКО ЗАО НРД. Кроме того, стороны планируют более детально изучить возможность разработки и (или) внедрения других решений SWIFT для передачи отчетов о сделках с внебиржевыми деривативами и сделках РЕПО.

Всемирный форум центральных депозитариев — World Forum of CSDs (WFC)

4 июня 2012 года в Цюрихе (Швейцария) состоялся Всемирный форум центральных депозитариев (WFC). Представители пяти континентальных ассоциаций центральных депозитариев обсудили с CPSS-IOSCO, World Bank и Association of Global Custodians (AGC) методологию оценки инфраструктуры надзорными органами и требования к раскрытию информации, предложенные CPSS-IOSCO, направленные на выполнение новых принципов функционирования инфраструктурных организаций на финансовых рынках.

Итогом переговоров на заседании WFC стал документ, обобщающий пожелания центральных депозитариев и представляющий собой официальный ответ WFC в рамках публичных консультаций глобальных регуляторов с участниками рынка. Поскольку бизнес-модели центральных депозитариев по всему миру весьма разнообразны, заключительный документ WFC рассматривает предложения CPSS-IOSCO с точки зрения именно центральных депозитариев. В дополнение к данному письму в рамках публичных консультаций некоторые центральные депозитарии и региональные ассоциации центральных депозитариев отправят индивидуальные ответы с подробным описанием отдельных ситуаций и имеющихся опасений в адрес CPSS-IOSCO.

WFC и AGC объединили усилия для гармонизации, совершенствования процесса раскрытия информации в целом и повышения прозрачности центральных депозитариев. WFC и AGC уверены в том, что эти задачи реализуются в интересах всех контрагентов. Однако стороны признали, что эта инициатива потребует дальнейшего сотрудничества с CPSS-IOSCO, так как совместные усилия вряд ли могли привести к успешному результату в столь короткий срок — до 15 июня 2012 года (таков был срок предоставления комментариев по данному вопросу).

WFC выступил с инициативой создать объединенную рабочую группу по вопросам раскрытия информации из представителей региональных ассоциаций центральных депозитариев и AGC. Концепцию общего подхода к раскрытию информации центральными депозитариями было поручено выработать Брюсу Баттерлиу (ACSDA) и Сорайе Белгази (ECSDA). Концепцию все региональные ассоциации обсудили и дали свои заключения. Каждая ассоциация делегировала несколько своих представителей в состав рабочей группы.

Еще одно заседание WFC состоялось в Осаке (Япония) 28 октября 2012 года. В рамках заседаний WFC были обсуждены также ход подготовки и проект программы Двенадцатой конференции центральных депозитариев ценных бумаг (CSD12) и другие вопросы.

6–8 сентября 2012 года в Киеве (Украина) прошла IX Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

Во второй день конференции состоялось Общее годовое собрание членов АЦДЕ, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности Ассоциации за 2012 год, а также планы ее дальнейшего развития. В ходе собрания на пост Председателя ассоциации был избран Э.В. Астанин, Председатель Правления НКО ЗАО НРД.

Организация CSD12

1 октября 2012 года АЦДЕ начала официальную регистрацию участников глобальной Двенадцатой конференции центральных депозитариев ценных бумаг (CSD12), которая состоится 28–31 мая 2013 года в Санкт-Петербурге. Соорганизатор CSD12 — Правительство Санкт-Петербурга.

Принимающей стороной конференции CSD12 является АЦДЕ. Оргкомитет CSD12 включает в себя представителей АЦДЕ и других региональных ассоциаций центральных депозитариев. Руководитель Оргкомитета CSD12 — директор по связям с общественностью НКО ЗАО НРД Ольга Ринк. Список членов Оргкомитета CSD12 доступен на сайте АЦДЕ.

Функции Секретариата конференции CSD12 АЦДЕ делегировала российской НКО ЗАО НРД. Общий контроль организации мероприятия осуществляет Всемирный форум центральных депозитариев (WFC).

Международный консультационный комитет

24–25 апреля 2012 года в офисе НРД в Москве состоялось первое заседание Международного консультационного комитета (International Consulting Committee, ICC), в который вошли представители восьми крупнейших иностранных глобальных кастодианов и инвестиционных банков. Основной целью создания Комитета является использование международного опыта в интересах совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов НРД как центрального депозитария.

По итогам обсуждения на этой встрече и дополнительных консультаций члены Комитета сформировали ряд направлений развития российского рынка ценных бумаг, для детальной проработки которых были сформированы рабочие группы. Новая структура Комитета была окончательно подтверждена на встрече в Лондоне, которая состоялась 29–30 ноября 2012 года. Основными направлениями работы Комитета на 2013 года стали: услуги НРД по проведению корпоративных действий эмитентов, структура счетов, налоговое агентирование и раскрытие списков владельцев, тарифная политика НРД, взаимодействие с центральным контрагентом, сервисы по кредитованию ценными бумагами и управлению обеспечением.

Существенные события после отчетной даты

7 февраля 2013 года Euroclear Bank запустил новые услуги в части посттрейдингового обслуживания облигаций федерального займа (ОФЗ), одного из наиболее активно торгуемых видов государственных облигаций Российской Федерации. Крупнейшие международные компании, торгующие ОФЗ, смогут проводить расчеты по сделкам и хранить свои позиции в ОФЗ, используя счет иностранного номинального держателя Euroclear Bank в НКО ЗАО НРД — центральном депозитарии. Таким образом, все разъяснения российских регуляторов получены.

Оказание услуг начнется с операций с ОФЗ на внебиржевых рынках, а в марте 2013 года придет очередь биржевых операций с ОФЗ. Канал взаимодействия между Euroclear Bank и НКО ЗАО НРД даст возможность клиентам каждого депозитария проводить трансграничные операции без задержек.

С 6 февраля 2013 года в связи с публикацией на официальном сайте ФСФР России Уведомления о намерении НКО ЗАО НРД осуществлять ведение реестра договоров, НРД начинает выполнять функции Репозитария и приступает к ведению реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в отношении договоров РЕПО и договоров валютного свопа.

13 февраля 2013 года Clearstream запустил канал по расчетам на российском рынке после открытия в феврале 2013 года счета депо иностранного номинального держателя в НКО ЗАО НРД — центральном российском депозитарии. Это событие стало результатом совместной технической и юридической работы, проведенной Clearstream и НКО ЗАО НРД. Новый прямой канал взаимодействия станет дополнением к существующим расчетным услугам Clearstream и предоставит эффективный доступ к российским рынкам капитала через единую точку доступа — центральный депозитарий России.

1 марта 2013 года Regulatory Oversight Committee (ROC), надзорный орган, созданный Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) в целях внедрения проекта LEI, сообщил о том, что ROC Secretariat присвоил НКО ЗАО НРД 4-значный префикс Local Operating Unit (LOU) — 2534. Это означает, что НРД получен официальный статус LOU — локального операционного подразделения, которое будет обеспечивать присвоение международных кодов LEI (Legal Entity Identifier) российским юридическим лицам и актуализацию их данных в глобальной системе идентификации юридических лиц.

4 апреля 2013 года НКО ЗАО НРД заключила договора счета депо иностранного номинального держателя с Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан), Публичным акционерным обществом «Национальный депозитарий Украины» (Украина) и Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь). На сегодняшний день НКО ЗАО НРД уже имеет счета в этих иностранных учетных организациях. Двусторонние каналы взаимодействия между депозитариями позволят более эффективно вести расчеты по ценным бумагам.

15 апреля 2013 года НРД приступил к предоставлению услуг на рынке внебиржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами. Разработанная система управления обеспечением НКО ЗАО НРД будет способствовать увеличению ликвидности рынка и сокращению издержек участников при заключении сделок РЕПО с Банком России. Новая технология позволяет осуществлять подбор оптимального обеспечения для сделок РЕПО, осуществлять замену ценных бумаг в сделках, проводить автоматическую замену обеспечения перед корпоративными действиями, а также проводить маржирование по пулу всех сделок. Система управления обеспечением создана с использованием опыта работы аналогичных систем международных расчетно-клиринговых организаций и не имеет аналогов на российском рынке.

Перспективы развития

Выполнение функций центрального депозитария

НРД успешно получил статус центрального депозитария в ноябре 2012 года, однако на этом работа по организации центрального депозитария на российском рынке не закончилась. В 2013 году НРД и участникам рынка предстоит выполнить ряд важных задач, которые в полной мере позволят НРД выполнять функции центрального депозитария.

Одной из основных задач на 2013 год является открытие счетов номинального держателя центрального депозитария в реестрах акционеров. Для успешного выполнения этой задачи НРД необходимо внедрить и протестировать новые технологии электронного взаимодействия с регистраторами и не позднее 6 ноября 2013 года переqualифицировать счета номинального держателя, открытые в реестрах акционеров, в счета номинального держателя центрального депозитария.

До момента открытия счетов номинального держателя центрального депозитария НРД должен также оказать содействие российским кастодианам в переводе активов их клиентов со своих счетов номинальных держателей в реестрах на счета НКО ЗАО НРД.

РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг и управлением обеспечением

На начало 2013 года запланирован запуск новой услуги — РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг и управлением обеспечением, которую НРД организует совместно с компанией Bloomberg и Банком России. Новая услуга предоставит российским банкам новый канал получения ликвидности Центрального банка в дополнение к существующим механизмам заключения сделок РЕПО на Московской Бирже и Санкт-Петербургской Валютной Бирже. РЕПО Банка России обладает рядом уникальных особенностей, которые ранее не использовались на российском рынке и которые делают использование этого канала получения ликвидности предпочтительным по сравнению с иными существующими. В операциях будет использоваться схема трехстороннего РЕПО, а сделки будут заключаться с корзиной ценных бумаг. Подача заявок будет осуществляться через терминалы Bloomberg, сделки будут заключаться на платформе Банка России, а НРД будет оказывать услуги по управлению обеспечением (подбор ценных бумаг в качестве обеспечения, переоценка, выставление и исполнение компенсационных взносов), клирингу и расчетам (по принципу DVP-3 или DVP-1).

В настоящий момент достигнута высокая степень готовности программного обеспечения НРД, а так же разработаны предварительные формы необходимых договоров и внутренних нормативных актов НРД, которые будут регулировать оказание новой услуги. Участники рынка продемонстрировали повышенный интерес к новой услуге НРД и уже начинают подготовку для подключения к ней.

Репозитарий

Основная задача Репозитария НРД в 2013 году — обеспечить для своих клиентов возможность регистрации всех сделок с производными финансовыми инструментами, определенными действующим законодательством.

В связи с этим к осени 2013 года Репозитарий планирует перейти на новый формат сообщений, используемый при регистрации данных. Новый формат Репозитария НРД разработан на базе международно признанных стандартов сообщений ISDA специально для работы с деривативами и широко применяется на зарубежных рынках. Использование этого формата позволит Репозитарию упростить процедуры по взаимодействию с иностранными участниками рынка, в том числе с ведущими иностранными репозитариями.

Кроме того, в планах работ стоят задачи по развитию дополнительных сервисов

Репозитария, которые должны, во-первых, облегчить взаимодействие последнего с клиентами, а во-вторых, дать клиентам возможность получать информацию о внебиржевом рынке производных финансовых инструментов.

Развитие проекта «Центр корпоративной информации»

Ряд первых существенных успехов был сделан НРД в рамках работы над проектом «Центр корпоративной информации» в 2012 году. В рамках данного проекта на 2013 год поставлен ряд амбициозных задач. Одна из основных — реализация новой технической платформы для сбора, интеграции, обработки и предоставления информации клиентам в различных форматах. Ближайшей перспективой является существенное расширение набора источников получения информации, а также организация более технологичного взаимодействия с ними, в особенности — взаимодействия НРД с регулирующими организациями. Планируется расширение географии информационного сотрудничества НРД как путем предложения информационных материалов, полученных от иностранных коллег (SIX Financial Information), так и путем предоставления собственной информации иностранным инвесторами и информационным агентствам. Отдельной строкой стоит запланированная разработка и запуск услуги по персональному уведомлению клиентов НРД о корпоративных действиях с использованием форматов SWIFT — услуги, которая ожидается и востребована депонентами НРД.

Параллельно с усилиями по совершенствованию информационных услуг НРД продолжает вести обсуждения и переговоры с регуляторами о получении официального статуса единого центра корпоративной информации на российском рынке, что позволит получать необходимую для клиентов НРД информацию более надежно и оперативно.

Председатель Правления НКО ЗАО НРД



Э.В. Астанин

Главный бухгалтер НКО ЗАО НРД



И.Е. Веремеенко