



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НКО ЗАО НРД
31.05.2016
ПРОТОКОЛ № 33**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Небанковской кредитной организации
закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
за 2015 год

Содержание

[Обращение Председателя Наблюдательного совета НРД](#)

[Обращение Председателя Правления НРД](#)

[НРД в 2015 году](#)

[Основные итоги года](#)

Обзор результатов по основным направлениям деятельности

- [Выполнение функций центрального депозитария](#)
- [Центр корпоративных действий и корпоративной информации](#)
- [Информационные сервисы](#)
- [Система управления обеспечением](#)
- [Расчеты и клиринг](#)
- [Репозитарий](#)
- [Платежная система и расчетная деятельность](#)
- [Сопутствующие услуги](#)

[Корпоративное управление](#)

- [Принципы корпоративного управления](#)
- [Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2015 год](#)
- [Структура корпоративного управления НРД](#)
- [Состав акционеров НРД](#)
- [Отчет о выплате объявленных \(начисленных\) дивидендов по акциям НРД](#)
- [Вознаграждение членов Правления НРД](#)
- [Комиссии Наблюдательного совета НРД и комитеты НРД](#)

[Риск-менеджмент](#)

[Обеспечение непрерывности бизнеса](#)

[ИТ-инфраструктура](#)

[Международная деятельность](#)

- [Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру](#)
- [Взаимодействие с международным сообществом](#)
- [Деятельность в качестве нумерующего агентства и Предварительного локального операционного подразделения \(pre-LOU\)](#)
- [Членство в международных ассоциациях и организациях](#)
- [Международный консультационный комитет](#)

[Корпоративная социальная ответственность](#)

[Человеческий капитал](#)

[Общие сведения о деятельности НРД](#)

- [Раскрытие информации](#)
- [Аудит](#)
- [Внутренний контроль](#)
- [Обеспечение информационной безопасности](#)
- [Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности](#)
- [Сведения об участии НРД в других организациях](#)

[Существенные события после отчетной даты](#)

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Консолидированная финансовая отчетность НРД за 2015 год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД

Белла Златкис

Председатель Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк России

Уважаемые коллеги!

Сегодня Национальный расчетный депозитарий можно по праву назвать одним из реформаторов российского финансового рынка. НРД уже не просто многопрофильная компания, которая сочетает в своей деятельности функции центрального депозитария, репозитария, агента по управлению обеспечением, работает в качестве платежной системы и проводит корпоративные действия, — он является финансовым институтом, который задает тон развитию инфраструктуры российского рынка. Достаточно назвать основной проект НРД 2015 года — реформу корпоративных действий, которая привнесла на наш рынок новые, эталонные по качеству, современные стандарты и технологии. Их внедрение позволяет создать комфортные условия для работы на российском рынке отечественных и иностранных участников и, конечно, способствует повышению уровня корпоративного управления компаний.

Развитие корпоративного управления — важная составляющая деятельности и самого центрального депозитария. Поэтому Наблюдательный совет НРД уделяет внедрению новых практик и знаний в области корпоративного управления повышенное внимание. С этим связано и то, что в 2015 году, как и годом ранее, состав Наблюдательного совета НРД пополнился новыми иностранными экспертами. Их привлечение к работе в Наблюдательном совете позволяет расширить наш взгляд на стратегию развития центрального депозитария и способствует интеграции НРД в глобальную инфраструктуру.

Помимо рассмотрения вопросов корпоративного управления, на заседаниях Наблюдательного совета в 2015 году были приняты решения, связанные с тарифной политикой компании, исполнением бюджета и развитием системы управления рисками, проводился контроль за реализацией приоритетных проектов и текущих результатов деятельности НРД.

На основе методологии, разработанной Банком России, Наблюдательный совет НРД в 2015 году провел самооценку деятельности. По ее итогам были определены основные

направления развития и совершенствования работы Наблюдательного совета НРД в 2016 году. И здесь важнейшим принципом для нас является соблюдение интересов пользователей и акционеров, принятие прозрачных и сбалансированных решений, отражающих потребности всех категорий участников рынка. А профучастники ждут сегодня от НРД совершенствования расчетных сервисов, развития информационных технологий, стратегия которого была утверждена Наблюдательным советом, сервисов по управлению обеспечением, создания автоматизированной системы проведения корпоративных действий, центра корпоративных действий и корпоративной информации, а также централизованной системы учета инвестиционных паев. На успешную реализацию этих проектов направлены сегодня все усилия органов управления НРД.

Хочу поблагодарить членов Наблюдательного совета, руководство и коллектив НРД, клиентов и партнеров за слаженную и профессиональную работу.

Обращение Председателя Правления НКО ЗАО НРД

Эдди Астанин

Председатель Правления НКО ЗАО НРД

Уважаемые коллеги!

Центральный депозитарий в России создавался с чистого листа. Конечно, мы пользовались и продолжаем активно пользоваться зарубежным опытом, но все же в первую очередь мы отталкивались от своего внутреннего рынка и его специфики. За три года существования института центрального депозитария удалось сделать многое, даже больше, чем ожидали. Можно сказать, что мы преодолели стадию становления. Тем не менее пока рано говорить о том, что процесс формирования стандартов и принципов функционирования обновленной расчетной инфраструктуры закончен. Сейчас перед нами новый вызов — переход к стадии совершенствования. И это огромная ответственность для нас. Ответственность перед клиентами, для которых мы обеспечиваем бесперебойность и надежность проведения операций, формируем линейку современных и удобных сервисов, гарантируя при этом справедливый подход к тарифной политике. К тому же клиенты являются нашими акционерами, которым важен взвешенный подход к управлению рисками, стабильные операционные показатели компании и приверженность лучшим практикам корпоративного управления. Таковы основополагающие принципы работы центрального депозитария.

Год от года мы разрабатываем и запускаем новые продукты, работаем над новыми проектами, но вне зависимости от текущей повестки дня наши основные принципы остаются неизменными. Мы постоянно совершенствуем наши подходы в обеспечении надежности и управления рисками, применяя международные стандарты и экспертизу. В 2015 году рейтинговое агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг НРД на уровне AA-, что соответствует крайне низкому уровню риска. При этом в ходе оценки была повышена оценка риска управления и прозрачности. В прошедшем году НРД впервые прошел аудит по стандарту ISAE 3402 type II, который дает возможность подтвердить не только то, что процедуры контроля были спроектированы надлежащим образом, но и то, что они эффективно функционировали. В предыдущие годы аудит проводился по стандарту ISAE 3402 type I. Помимо этого, НРД прошел независимую оценку на соответствие Принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO, в ходе которой был подтвержден высокий уровень соответствия компании Принципам.

Мы работаем над совершенствованием нашей линейки сервисов. И в этом отношении мы уделяем внимание не только запуску новых, но и развитию существующих услуг. Для нас важно, чтобы наши инициативы находили отклик у клиентов. Мы постоянно совершенствуем наши расчетные сервисы. В 2015 году электронный мэтчинг стал обязательным для всех внебиржевых сделок, клиенты получили возможность проводить сделки по схеме back-to-back. В 2015-м сервисы по управлению обеспечением, которые ранее применялись во внебиржевых сделках РЕПО Банка России, получили новое применение — в сделках РЕПО с Федеральным казначейством. Стартовав во II квартале, объем таких сделок к концу III квартала достиг 4,6 трлн рублей, а концу года — 9 трлн. В условиях существенного увеличения нагрузки Репозитарий НРД обеспечил максимально комфортный переход к приему с 1 октября 2015 года обязательной отчетности по всем видам производных финансовых инструментов. В активную фазу вступила реформа корпоративных действий, драйвером которой выступает НРД. В 2015 году мы усовершенствовали технологию электронного голосования e-proxy voting, которая теперь функционирует на основе международных стандартов ISO.

В реалиях современного финансового мира информационные технологии играют все большую роль. В НРД разработана ИТ-стратегия до 2016 года, в основе которой лежат принципы повышения отказоустойчивости и производительности, а также масштабируемости технологий. Быть высокотехнологичной компанией не просто требование времени, но уже норма. Именно поэтому мы придаем огромное значение развитию информационных технологий, имеющих критическое значение для всех бизнес-направлений. В качестве иллюстрации можно привести увеличение производительности одной из ключевых систем НРД — системы управления обеспечением — в направлении снижения среднего времени исполнения клирингового сеанса с 300 до 4 секунд.

В 2015 году завершилась работа над разработкой новой тарифной модели НРД. Все изменения тарифов обсуждались и прорабатывались в рамках пользовательских и консультационных комитетов с участием российских и зарубежных участников рынка ценных бумаг. Эта тарифная реформа готовилась совместно с пользователями услуг центрального депозитария более двух лет.

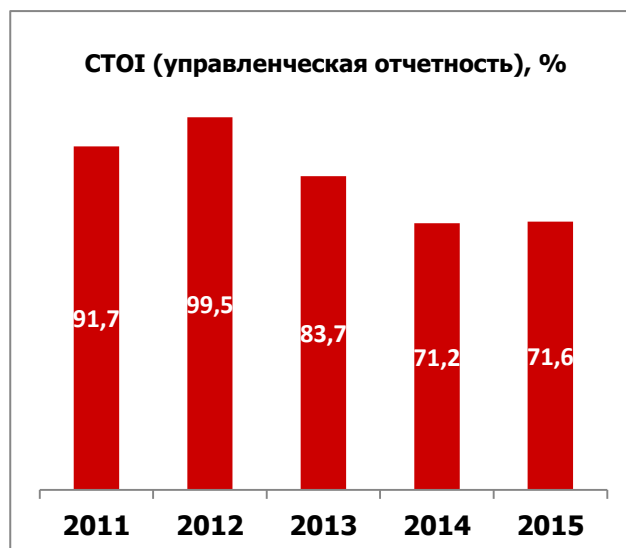
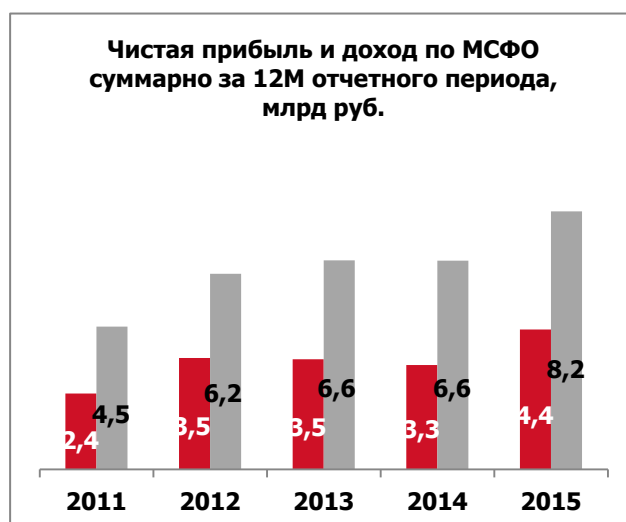
Оценка работы НРД клиентами для нас особенно важна. Это один из ключевых факторов успешности бизнеса компании. И в 2015 году НРД улучшил показатели удовлетворенности клиентов. По итогам года индекс удовлетворенности клиентов достиг максимального значения за последние 5 лет — 89%.

В 2016 году мы подведем итоги реализации стратегии развития центрального депозитария на 2012–2015 годы. Одновременно стоит задача разработки стратегии

развития на новый период — до 2020 года в рамках стратегии развития Группы «Московская Биржа». Сейчас в наших приоритетах — реализация проектов в рамках проведения реформы корпоративных действий, новые законодательные положения которой вступают в силу с 1 июля 2016 года; развитие трехсторонних сервисов и, в частности, проект по обслуживанию биржевых операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия; создание и продвижение информационных сервисов и продуктов, и прежде всего ценового центра НРД.

Период турбулентности еще не пройден, и новый финансовый год несет новые вызовы. Убежден, мы примем их достойно и достигнем не менее успешных результатов, ведь показатели сегодняшней нашей работы во многом будут определять перспективы развития рынка на много лет вперед.

НРД в 2015 году



Основные итоги года

В 2012 году, в год присвоения статуса центрального депозитария, НРД определил для себя трехлетнюю стратегию развития. Базисом стратегии стало развитие пяти стратегических бизнес-направлений НРД: центральный депозитарий, репозитарий, система управления обеспечением, платежная система и центр корпоративных действий и корпоративной информации. В результате успешной реализации заявленной стратегии по состоянию на конец 2015 года в компании запущены и функционируют все пять направлений. Главным ее итогом стала диверсификация бизнеса компании, что подтверждают показатели 2015 года. Цифры всегда красноречивее слов. Разрабатывая свою стратегию, НРД поставил перед собой цель достичь уровня активов на хранении в 30 трлн рублей. По итогам года этот показатель составил 31,7 трлн рублей.

Одним из крупнейших проектов НРД в 2015 году стала реформа корпоративных действий на российском рынке. В июле 2015 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 210-ФЗ, который изменяет нормы федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и «О центральном депозитарии», тем самым заложив законодательный фундамент реформы. Новое законодательство стало плодом многолетнего труда большого количества институтов финансового рынка. Оно содержит ключевые положения для реформирования корпоративных действий в России, включая изменения подходов к составлению списков владельцев ценных бумаг, проведение корпоративных действий централизованно через учетную инфраструктуру, закрепление электронного голосования на собраниях акционеров, а также создание центра корпоративной информации на базе центрального депозитария.

Преобразования позволят повысить защищенность прав владельцев локальных ценных бумаг и снизить издержки на участие в корпоративных действиях. Ранее взаимодействие эмитента с акционером происходило без участия учетных институтов. Положения нового законодательства регламентируют проведение всех корпоративных действий централизованно через учетные институты. Профессиональные участники рынка и инвесторы получают единый источник официальной информации о корпоративных действиях на базе НРД, сведения из которого будут иметь преимущественную силу.

С 1 апреля 2015 года инновационная технология электронного голосования e-proxy voting, которая дает возможность акционеру голосовать через свой депозитарий, заработала в соответствии с международными стандартами ISO. Корпоративные действия на российском рынке долгие годы представляли собой запутанную и зачастую непрозрачную

схему взаимодействия между эмитентом и акционером, как российским, так и иностранным. Электронные форматы и единые стандарты предоставляют равные возможности для волеизъявления всем акционерам, гарантируя, что их голос будет принят эмитентом. Немаловажно и то, что электронные технологии взамен бумажных носителей позволяют снизить издержки всем участникам процесса.

Для эмитентов использование электронных технологий и формата ISO 20022 при проведении собраний акционеров российскими эмитентами повышает качество корпоративного управления, упрощая реализацию своих прав владельцами ценных бумаг, что в перспективе позволит сделать российские активы более привлекательными. Многие российские эмитенты, в том числе такие крупные, как Сбербанк, Газпром, МОЭК, Мосэнерго, уже в 2015 году предоставили своим акционерам возможность участвовать в собраниях с помощью технологии электронного голосования e-proxy voting.

Еще одна знаменательная дата в ушедшем году связана с репозитарием. С 1 октября 2015 года в соответствии с действующим законодательством участники рынка стали обязаны предоставлять отчетность в репозитарий по всем видам сделок с производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенных на основании генеральных соглашений. До 1 октября обязательными к отчетности в репозитарий были только внебиржевые сделки РЕПО и «валютный своп». Как и ожидалось, новые обязательства привели к существенному росту нагрузки. В течение года Репозитарий НРД провел ряд стресс-тестов и рабочих групп с клиентами в рамках подготовки к запуску обязательной отчетности. Помимо этого, и сами участники рынка постепенно наращивали объем отчитываемых на добровольной основе сделок. Таким образом, Репозитарий НРД и участники рынка подошли к дате запуска в полной готовности, что впоследствии позволило произвести переход на расширенную отчетность максимально комфортно, без технических сбоев и нареканий со стороны клиентов и регулятора.

Трехсторонние сервисы по управлению обеспечением — новое для российского рынка направление. Несмотря на свою молодость, система управления обеспечением, разработанная НРД, уже успела завоевать признание участников рынка. После запуска в предыдущие годы системы управления обеспечением для сделок РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг в 2015 году механизм управления обеспечением НРД реализован для сделок РЕПО с Федеральным казначейством. Участники рынка получили возможность заключать сделки трехстороннего РЕПО, пользуясь всеми преимуществами сервисов по управлению обеспечением НРД, включая подбор оптимального обеспечения, замену бумаг на другие, принимаемые кредитором, расчет компенсационных взносов, ежедневную переоценку бумаг по рыночной цене. Новый сервис также был по

достоинству оценен клиентами НРД. Всего за один квартал объем сделок РЕПО с Федеральным казначейством достиг 4,6 трлн рублей, а к концу года увеличился почти вдвое — до 9 трлн рублей.

Еще одно ключевое направление развития — расчетно-платежная система и расчетные сервисы. В рамках развития этого направления НРД запустил сервис конверсионного платежа, который объединяет две операции в одну (купли-продажи валюты и денежного перевода), снижая количество подаваемых инструкций и платежных документов для клиентов. Стало возможным проведение расчетов по схеме «поставка против платежа» в «деньгах центрального банка», т. е. с использованием корреспондентских счетов контрагентов, открытых в расчетной системе Банком России. Такая модель расчетов является общепринятым стандартом на международных финансовых рынках. Особое внимание уделяется повышению расчетной дисциплины. Так, осенью 2015 года НРД сделал обязательной автоматическую процедуру сверки (электронный мэтчинг) всех потенциальных встречных клиринговых и расчетных поручений контрагентов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами. Электронный мэтчинг позволяет ускорить выявление возможных расхождений во встречных поручениях контрагентов по сделкам, что значительно снижает риск неисполнения сделок в установленный срок. Со своей стороны клиенты НРД в 2015 году стали активнее пользоваться сервисом Hold & Release, предоставляя инструкции сначала в предварительном статусе, а затем уже переводя их в режим для исполнения.

Достаточно интенсивным 2015 год выдался с точки зрения развития информационных сервисов. В первую очередь стоит отметить запуск эталонной базы данных по ценным бумагам и эмитентам России — RU DATA, которую НРД создал в партнерстве с группой «Интерфакс». RU DATA впервые на российском рынке объединила весь объем доступной информации о российских эмитентах и их финансовых инструментах. Информация, доступная в RU DATA, обладает официальным статусом, обновляется в режиме реального времени и проходит верификацию. Важным направлением в сфере информационных сервисов стало развитие системы оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в рамках Ценового центра, каналы дистрибуции которого пополнились Thomson Reuters, Cbonds и «Интерфаксом». В целом успешное развитие информационных сервисов в 2015 году позволило НРД существенно увеличить клиентскую базу по всем предлагаемым продуктам и сервисам. Ежемесячное количество пользователей информационных сервисов с обращением к интернет-ресурсу НРД выросло в 2 раза — с 1150 до 2250 посетителей.

Устойчивость любого бизнеса измеряется не только количеством сервисов или объемом капитала, но и в не меньшей степени высокими показателями надежности и требованиями к риск-менеджменту. Для расчетной инфраструктуры эти направления являются ключевыми для функционирования и дальнейшего развития, поэтому НРД реализует лучшие практики в области управления рисками и использует международную экспертизу для независимой оценки. Агентство Thomas Murray, специализирующееся в области присвоения рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, подтвердило оценку НРД на уровне AA-, что соответствует крайне низкому уровню риска, прогноз «стабильный». Была повышена оценка риска управления и прозрачности с A+ до AA-. НРД провел операционный аудит в соответствии с международным стандартом ISAE 3402. В 2015 году был впервые проведен аудит по стандарту ISAE 3402 type II, который предполагает больший объем исследования: помимо оценки соответствия дизайна процедур контроля его целям, проводилась проверка операционной эффективности самих процедур.

Сфера деятельности центрального депозитария России не ограничивается локальным рынком. Помимо задач развития российской расчетной инфраструктуры, перед НРД стоят задачи по интеграции в глобальную инфраструктуру, что открывает новые возможности для российского фондового рынка. Одним из главных достижений в этом направлении стало подписание меморандума о взаимопонимании с центральным депозитарием Китая CCDC, который обслуживает долговые бумаги. Этот документ положил начало сотрудничеству двух инфраструктурных институтов, конечная цель которого — создание прямого и удобного канала для инвесторов между российским и китайским рынками. Логичным продолжением подписания стал визит российской делегации в составе представителей НРД, Банка России, Московской Биржи и крупнейших эмитентов в Пекин и Шанхай, где состоялись переговоры с представителями регулятора и инфраструктурных институтов, что создало предпосылки для реализации уникального проекта по открытию доступа на китайский рынок.

В 2015 году НРД также подписал меморандумы о сотрудничестве с центральными депозитариями Сербии и Греции, договорившись об обмене информацией и регулярном взаимодействии. Стратегическим направлением международной деятельности является развитие взаимодействия в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). Члены АЦДЕ проводят регулярные встречи, организуют специальные семинары, которые дают возможность больше узнать о развитии и состоянии расчетной инфраструктуры ее участников, ведется работа по гармонизации законодательства. Стоит отметить, что в 2015 году ряды членов Ассоциации пополнили центральные депозитарии

Индии (NSDL и CSDL) и Турции, а статус наблюдателей получили Clearstream Banking, один из лидеров мирового рынка, и российский специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

НРД является клиентоориентированной компанией. Подтверждением этого является индекс удовлетворенности клиентов, оценка которого проводится ежегодно, начиная с 2011 года. Отрадно отметить, что в 2015 году индекс достиг 89%, прибавив 1,2% по сравнению с 2014 годом.

Выполнение функций центрального депозитария

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

В течение 2015 года положительную динамику демонстрировал показатель активов на хранении, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 25% — до 31,7 трлн рублей. Увеличилось в сравнении с 2014 годом и количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 7,8 тыс. до 9,2 тыс. (+18%). Стоит отдельно отметить рост количества выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов на хранении, который составил 64%: 1,7 тыс. в 2014 году против 2,8 тыс. в 2015-м.

НРД разрабатывает проект по созданию централизованной системы учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Цель проекта — подготовка условий и инфраструктуры для перехода к новой модели рынка коллективных инвестиций, предполагающей открытую архитектуру продаж инвестиционных паев ПИФ на первичном рынке, стандартизацию форматов обмена информацией на рынке коллективных инвестиций, повышение прозрачности и унификацию стандартов раскрытия информации.

В 2015 году проводились подготовительные работы по разработке форматов, технологической схемы, функциональных требований к ИТ-системам перед запуском первого этапа проекта, который запланирован на 2016 год. На этом этапе брокеры получают возможность через единую точку входа приобретать, погашать или обменивать для своих клиентов инвестиционные паи ПИФ всех управляющих компаний, присоединившихся к системе электронного документооборота НРД, используя двухуровневую схему номинального держания.

Работа с эмитентами

В 2015 году НРД обеспечил IPO четырех выпусков акций эмитентов при их публичном размещении на Московской Бирже, а также принял на обслуживание 11 сертификатов облигаций федерального займа общим объемом по номиналу 1,41 трлн рублей.

Состоялось размещение 401 выпуска корпоративных и региональных облигаций общим объемом по номиналу 2,66 трлн рублей. Впервые свои займы разместили 54 эмитента.

Также проведено размещение 4 выпусков облигаций, номинированных в долларах США, общий объем по номиналу которых составил 6,55 млрд.

В 2015 году было проведено 40 общих собраний владельцев облигаций по выпускам облигаций 17 эмитентов.



Налоговое агентирование

С 2014 года НРД в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам — акциям и облигациям российских эмитентов.

НРД осуществляет в установленных случаях исчисление, удержание и перечисление в бюджет Российской Федерации налога на прибыль и налога на доходы физических лиц в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также международных договоров и соглашений, регулирующих вопросы налогообложения. НРД как депозитарий выполняет обязанности налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам иностранным организациям, иностранным номинальным держателям, а также при выплате дивидендов российским организациям по акциям, хранящимся на счетах депо владельцев.

Центр корпоративных действий и корпоративной информации

2015 год стал для НРД годом совершенствования и развития сервисов и технологий в рамках начатой в 2014 году реформы корпоративных действий. Изменения, реализованные в 2015 году, коснулись всех без исключения бизнес-процессов НРД, связанных с корпоративными действиями:

- сбор информации о корпоративных действиях;
- информирование участников рынка;
- сбор и обработка инструкций депонентов для участия в корпоративных действиях;
- организация проведения электронного голосования (e-proxy voting);
- оказание сопутствующих услуг;
- развитие каналов взаимодействия при проведении корпоративных действий.

Сбор информации о корпоративных действиях

В 2015 году были предприняты важные законодательные шаги, направленные на создание в России единого источника достоверной информации о корпоративных действиях на базе НРД. Согласно поправкам в Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 1 июля 2016 года эмитенты будут обязаны предоставлять в НРД информацию о корпоративных действиях в структурированном виде.

Такой подход позволит значительно упростить и автоматизировать сбор и распространение нормативно-справочных данных по всем ценным бумагам, учитываемым в НРД, и существенно снизит риски искажения информации, используемой всеми участниками рынка. На основе базы данных НРД будет создан Центр корпоративной информации, который обеспечит участников российского рынка информацией о корпоративных действиях. Информация будет направляться в структурированном виде по каналам SWIFT и через веб-кабинет НРДирект, а также размещаться в виде сообщения на сайте НРД.

Использование при информировании о корпоративных действиях структурированных сообщений, разработанных в соответствии с международными стандартами ISO 20022 и ISO 15022, позволяет участникам рынка осуществлять сквозную обработку информации.

Информация в структурированном виде может успешно обрабатываться всеми участниками рынка автоматически без риска ее искажения или утраты.

В 2015 году появилось первое полноценное решение для собраний акционеров, в котором информация, подготовленная эмитентом (или регистратором) согласно стандарту ISO 20022, распространяется среди депонентов в соответствии со стандартами ISO 20022 и ISO 15022.

Информирование участников рынка

В 2015 году НРД продолжил начатую в предыдущие годы реализацию сервисов по информированию участников рынка о корпоративных действиях в соответствии со стандартами ISO 20022 и ISO 15022.

В течение года в рамках проекта по созданию автоматизированной системы проведения корпоративных действий реализован сервис по направлению депонентам новых типов структурированных сообщений о корпоративных действиях, связанных:

- с проведением собраний владельцев облигаций российских и иностранных эмитентов (ВМЕТ);
- с выплатой дивидендов по иностранным ценным бумагам (DVSE, DVOP, DRIP, LIQU, CAPD);
- с сертификацией TEFRA D для нерезидентов США (CERT);
- с размещением промежуточных ценных бумаг иностранных эмитентов (RHDI);
- с добровольным досрочным погашением ценных бумаг иностранных эмитентов (BPUT).

Для информирования депонентов о наступлении крайнего срока подачи инструкций по корпоративному действию НРД реализовал механизм направления напоминаний (RMDR) по корпоративным действиям с иностранными ценными бумагами.

Совершенствование процесса информирования также положительно отразилось на сообщениях, которые размещаются в новостной ленте на сайте НРД и были переработаны в части структуры представления и набора данных. Сообщения в новостной ленте, публикуемые как на русском, так и английском языке, востребованы не только участниками российского рынка, но и иностранными пользователями.

Сбор и обработка инструкций депонентов для участия в корпоративных действиях

В 2015 году началась работа над автоматизацией приема и обработки инструкций депонентов для участия в корпоративных действиях по российским и иностранным ценным бумагам.

Реализация функционала по корпоративным действиям с иностранными ценными бумагами позволит принимать от депонентов инструкции на участие в добровольных корпоративных действиях в форматах ISO 20022 и ISO 15022, передавать их в вышестоящие депозитарии и информировать депонентов о статусе обработки поданных ими инструкций.

В 2015 году состоялся запуск проекта по автоматизации и совершенствованию механизмов проведения добровольных корпоративных действий по российским ценным бумагам:

- выкуп ценных бумаг эмитентом (BIDS);
- добровольное и обязательное предложение о выкупе ценных бумаг (TEND);
- преимущественное право приобретения ценных бумаг (PRIO).

Новый подход позволит владельцам ценных бумаг, права на ценные бумаги которых учитываются в депозитариях, осуществлять подачу волеизъявлений по участию в этих корпоративных действиях через свой депозитарий. Данный порядок участия в указанных корпоративных действиях станет единственно возможным способом для владельцев ценных бумаг с 1 июля 2016 года. Он выведет из российской практики как бумажный документооборот, так и необходимость непосредственного взаимодействия владельцев ценных бумаг с регистраторами и эмитентами. Еще одним достоинством такого преобразования является то, что передача владельцам ценных бумаг доходов за выкупленные ценные бумаги будет осуществляться через его депозитарий, а НРД отводится роль проведения контроля достаточности денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.

В 2015 году НРД приступил к реализации целого ряда проектов, направленных на автоматизацию процессов проведения добровольных корпоративных действий с использованием международных стандартов, в том числе ISO 20022 и ISO 15022. В конце 2015 года совместно с участниками рынка было успешно проведено тестирование нового функционала и электронного документооборота, обеспечивающего процесс выкупа ценных бумаг эмитентом (BIDS).

Внедрение на российском рынке стандартов ISO 20022 и ISO 15022 значительно приближает российскую финансовую инфраструктуру к мировым стандартам, позволяет упразднить бумажный документооборот при проведении корпоративных действий и выстроить систему эффективного и защищенного обмена информацией как с эмитентами и регистраторами по российским ценным бумагам, так и с иностранными депозитариями и международными расчетно-клиринговыми организациями, обеспечивая при этом низкий уровень эксплуатационных затрат и операционных рисков.

Организация проведения электронного голосования (e-proxy voting)

В 2015 году НРД разработал сервис электронного каскадного голосования (e-proxy voting), позволяющий депонентам НРД с использованием международных форматов ISO 20022 и ISO 15022 получить необходимую информацию о собрании акционеров и по указанию своего клиента направить инструкцию о голосовании.

Законодательно такая возможность появилась в 2014 году, когда вступили в силу соответствующие изменения в Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но до внедрения НРД международных форматов ISO технология не отвечала международной практике и предполагала ручное формирование и обработку документов о голосовании, что негативно сказывалось на активности голосования таким способом.

В апреле 2015 года НРД ввел новые форматы, а также запустил новый сервис по информированию об общих собраниях акционеров с использованием международных форматов ISO 20022 и ISO 15002, адаптированных к российской практике и законодательству. В структурированную форму были переведены не только бюллетени и документы, содержащие информацию о владельцах и порядок их голосования по вопросам повестки дня, но и сообщения о созыве собрания, итогах голосования на общем собрании акционеров, а также был реализован механизм получения и ознакомления с материалами, подготовленными к собранию.

За 9 месяцев с момента запуска на 283 собраниях эмитентов предоставлялась возможность голосования с помощью e-proxy voting. К таким эмитентам, в частности, относятся Газпром, Сбербанк, МОЭК и Мосэнерго. Благодаря возможности проголосовать в электронном виде депонентами НРД было подано 357 инструкций в форматах ISO 20022 и ISO 15022.

Развитие каналов взаимодействия при проведении корпоративных действий

В 2015 году НРД реализовал новый канал взаимодействия с участниками рынка при проведении корпоративных действий — веб-кабинет (НРДирект). Он является частью системы электронного документооборота НРД, обеспечивающей электронное взаимодействие с эмитентами, регистраторами, а также депонентами.

Веб-кабинет призван дать участникам рынка возможность в процессе проведения корпоративных действий формировать информацию по корпоративному действию, знакомиться с ней, а также участвовать в корпоративном действии.

В 2015 году в веб-кабинете реализован полный функционал для взаимодействия НРД с эмитентами и регистраторами, а также с депонентами при проведении собраний акционеров. В дальнейшем веб-кабинет будет пополнен рядом сервисов, обеспечивающих проведение всего комплекса процедур, связанных с участием в корпоративных действиях как по российским, так и по иностранным ценным бумагам.

Приоритетные проекты

НРД осуществляет разработку и реализацию новых сервисов, которые с июля 2016 года должны обеспечить реализацию владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам через свой депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- требование выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, внесение предложений в повестку дня и осуществление права голоса.

В 2016 году планируется провести первые тестовые испытания технологии электронного голосования e-voting, с помощью которой акционеры смогут голосовать напрямую в режиме онлайн.

Вместе с тем в 2016 году начнет функционировать Центр корпоративной информации. НРД разрабатывает ряд сервисов, направленных на получение информации о корпоративных действиях и ее передачу клиентам, выступая в роли единого источника информации.

Информационные сервисы

Развитие информационных сервисов является одним из стратегических направлений развития НРД. Последовательно реализуя свою стратегию, в 2015 году НРД существенно увеличил аудиторию пользователей всех предлагаемых продуктов и сервисов. Выполняя функции центрального депозитария и Центра корпоративных действий, НРД агрегирует уникальный набор информации по российским и зарубежным финансовым инструментам и предоставляет участникам рынка широкий спектр базовых бесплатных услуг. Количество пользователей информационных сервисов с использованием открытого интернет-ресурса НРД в течение 2015 года выросло в 2 раза — с 1150 до 2250 посетителей ежемесячно.

В 2015 году состоялось знаковое событие в рамках развития российского рынка финансовых информационных услуг — запуск эталонной базы данных по ценным бумагам и эмитентам России — RU DATA, которая была создана в партнерстве с международной информационной группой «Интерфакс». Сервис RU DATA объединил весь объем доступной информации о российских эмитентах и их финансовых инструментах.

Важным направлением работы НРД стало расширение возможностей индивидуального подбора данных в зависимости от состава портфеля и задач участника. Таким образом, продуктовая линейка модульной базы данных была дополнена возможностью подбора для загрузки 11 специализированных блоков информации.

Помимо информации о ценных бумагах, эмитентах и данных о корпоративных действиях, НРД оттачивает технологии расчета справедливой стоимости финансовых инструментов в рамках Ценового центра RUPRICE. С целью предоставления клиентам возможности выбора наиболее подходящего канала получения информации НРД в 2015 году сформировал сеть распространения информации через российские и иностранные информационные агентства. Данные Ценового центра теперь можно получать с использованием каналов дистрибуции Thomson Reuters, Cbonds, «Интерфакс».

В 2016 году НРД планирует объединить системы публичного раскрытия информации, базовой информационной поддержки депонентов, а также коммерческие информационные сервисы на базе единого сайта www.nsddata.ru. Новый ресурс позволит участникам рынка воспользоваться максимально гибкими и удобными возможностями поиска и работы с информацией, кастомизации, экспорта/импорта, а также упрощенными процедурами подписки и биллинга.

Продукты по расчету справедливой стоимости финансовых инструментов получают новый импульс развития на единой платформе ценового центра Reference United PRICE (RU

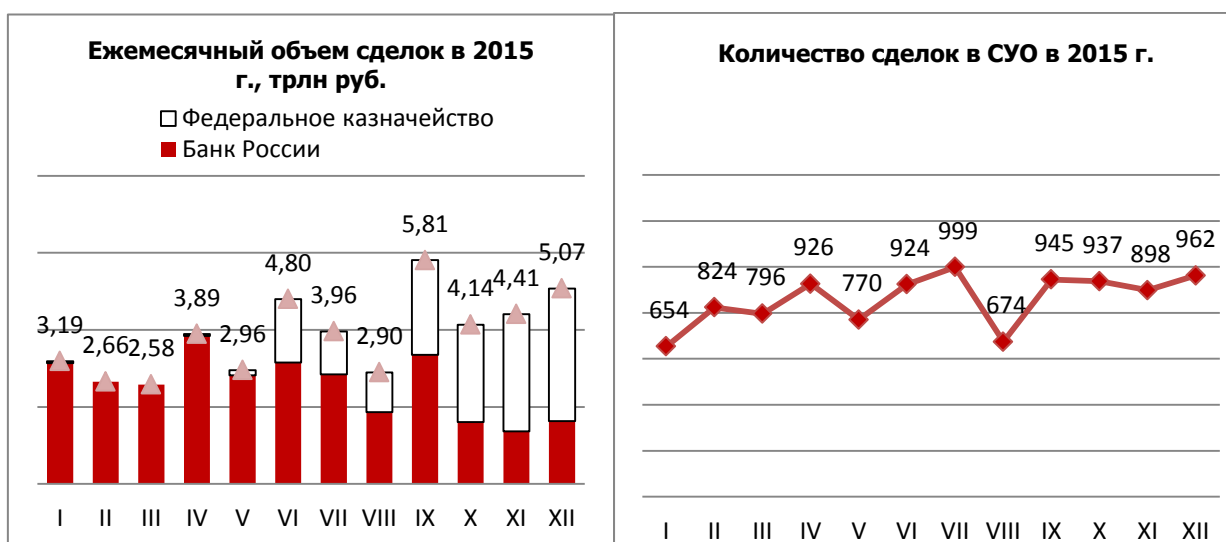
PRICE). В 2016 году НРД планирует получить официальную аккредитацию Ценового центра Банком России, продолжит разрабатывать и внедрять методики расчета справедливой стоимости различных классов финансовых инструментов, а также развивать международную сеть дистрибуции данных RU PRICE.

Система управления обеспечением

Система управления обеспечением (СУО) представляет собой комплекс услуг по сопровождению сделок с ценными бумагами, позволяющий участникам снизить операционную нагрузку и эффективно управлять рисками на базе инфраструктуры центрального депозитария. Роль обеспечения состоит в снижении потенциальных убытков участников денежного рынка в случае невыполнения контрагентом условий сделки.

Сегодня система управления обеспечением НРД широко применяется в операциях РЕПО с корзиной так называемых глобальных кредиторов — Банка России и Федерального казначейства. Всего к системе подключено более 200 банков в России, включая всех крупнейших игроков на банковском рынке.

РЕПО с участием глобальных кредиторов — востребованный и динамично развивающийся продукт, и в мае 2015 года система управления обеспечением получила новое развитие. К уже имеющемуся продукту РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг добавился еще один — РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ. Надо отметить, что объем обязательств по сделкам РЕПО с Федеральным казначейством превысил показатели по объемам РЕПО с Банком России уже в октябре 2015 года (2,53 трлн против 1,61 трлн рублей). В конце года линейка сервисов НРД пополнилась новым инструментом — РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ на срок более одного дня.



Дальнейшее развитие РЕПО с участием глобальных кредиторов будет проходить в рамках создания инфраструктуры для обслуживания операций РЕПО Банка России с корзиной

ценных бумаг в долларах США и подготовки к запуску Биржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг.

В 2015 году НРД принял участие в масштабном проекте Группы «Московская Биржа» по созданию однородного универсального обеспечения — клирингового сертификата участия (КСУ). Это предъявительская документарная неэмиссионная бумага с обязательным централизованным хранением, относящаяся к определенному пулу. Участники сохраняют право собственности на активы, вносимые в пул, а Национальный клиринговый центр выдает участнику КСУ в обмен на внесенные активы с учетом их рыночной стоимости.

Роль НРД в новом продукте заключается в реализации учета и хранения глобальных сертификатов КСУ и базовых активов на субсчетах депо для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, а также в использовании сервисов по управлению обеспечением. СУО осуществляет первоначальный подбор активов в имущественный пул для выпуска КСУ, исполнение компенсационных взносов, а в будущем при согласовании с регулятором планируется подбор КСУ в корзину ценных бумаг. Пользователи могут в случае необходимости делать замену активов в пуле, при этом продукт предполагает автоматическую обработку большинства корпоративных действий.

НРД выстраивает открытую архитектуру в управлении обеспечением не только с участием глобальных кредиторов. Так, в 2015 году реализована базовая версия платформы СУО для междилерских операций. В декабре 2015 года проведены пробные сделки с корзиной ценных бумаг.

Для повышения надежности постоянно модернизируются сервисы, связанные с управлением обеспечением. В 2015 году были внедрены инициативы по усовершенствованию алгоритмов клиринговых сеансов с применением современных математических методов. Это позволило повысить надежность и результативность расчетов в клиринговом сеансе, максимизировав количество рассчитанных сделок в сеансе.

В декабре 2015 года для удобства расчетов участников НРД ввел еще один клиринговый сеанс, в ходе которого расчеты осуществляются с использованием только торговых банковских счетов в НРД с предоставлением стандартного набора отчетности.

В планах на 2016 год дальнейшее развитие и запуск сервисов по управлению обеспечением, база для которых была заложена в 2015 году.

Сервисы по управлению обеспечением будут интегрированы с Репозитарием НРД.

Расчеты и клиринг

В 2015 году НРД продолжил работу над развитием расчетов по схеме «поставка против платежа» (DVP). Благодаря запуску в марте 2015 года расчетов DVP через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) клиенты получили возможность проводить расчеты напрямую с использованием корреспондентских счетов, открытых в Банке России. Новый сервис расширил возможности проведения расчетов для клиентов НРД, сочетая в себе преимущества надежности расчетов по схеме «поставка против платежа» и гибкости в управлении денежными средствами.

Видя потребность участников рынка в расширении списка валют, применяемых для расчетов, в декабре 2015 года НРД запустил новый сервис — расчеты на условиях DVP в гонконгских долларах, швейцарских франках и фунтах стерлингов с использованием торговых банковских счетов, открытых в НРД. Теперь сервис DVP с расчетами по денежным средствам внутри НРД доступен в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, гонконгских долларах, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Расчеты DVP в гонконгских долларах, швейцарских франках и фунтах стерлингов проводятся в рамках всех клиринговых сеансов.

Также в декабре был введен дополнительный клиринговый сеанс в 14:00 по операциям на условиях DVP с использованием торговых банковских счетов, открытых в НРД. Таким образом, начиная с 2015 года НРД в течение дня проводит 9 клиринговых сеансов. При этом сеансы 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 осуществляются с использованием торговых банковских счетов в НРД, сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 18:45 — с использованием торговых банковских счетов в НРД и в иностранных банках.

В 2015 году началась реализация проекта по внедрению сервисов приоритизации инструкций и связанных операций в НРД. Сервис приоритизации инструкций позволит клиентам управлять порядком исполнения своих инструкций на поставку бумаг на условиях свободной поставки (FOP) и по принципу «поставка против платежа» (DVP) посредством установки кода приоритета с возможностью его последующего изменения. Сервис связанных операций позволит клиентам сегрегировать активы с помощью создания пула связанных инструкций на поставку и получение бумаг на условиях FOP и DVP.

В 2016 году НРД продолжит совершенствование технологической базы предоставляемых клиринговых сервисов. Запланирован также запуск новых сервисов. В частности, клиенты получат возможность пользоваться сервисом, объединяющим возможности системы

управления обеспечением и DVP НРД и позволяющим обеспечить подбор ценных бумаг для внебиржевых расчетов с торговых счетов, предназначенных для биржевых расчетов.



Электронный мэтчинг

В 2015 году НРД продолжил совершенствовать сервисы электронного мэтчинга, которые призваны повысить эффективность расчетов по ценным бумагам. Состоялся запуск предварительной сверки между инструкциями на условиях свободной поставки (FOP) и инструкциями по принципу «поставка против платежа» (DVP). Предварительная сверка позволяет определить потенциальные встречные инструкции. В конце года НРД запустил для всех клиентов сервис рассылки отчетов по электронному мэтчингу, который стал обязательным этапом жизненного цикла расчетной инструкции.

Чтобы упростить процесс заполнения инструкций, клиентам НРД стали доступны дополнительные короткие идентификаторы разделов счетов депо — 8 знаков вместо 30. Короткие идентификаторы дополняют существующие реквизиты контрагентов, при этом не препятствуют обычному циклу исполнения расчетных инструкций.

К концу года значительно выросли объемы операций в режиме Hold & Release. Клиенты стали активнее предоставлять инструкции в НРД сначала в предварительном статусе, а затем переводить инструкции в режим для исполнения. Чтобы изменить статус инструкции, клиентам доступно несколько способов, разработанных в соответствии с рекомендациями SMPG ISO 15022.

На 2016 год запланирован финальный этап проекта электронного мэтчинга, который подразумевает унификацию правил квитовки и сроков исполнения для FOP и DVP, а также отказ от ручной квитовки поручений. Все это позволит значительно повысить уровень

соответствия НРД требованиям и рекомендациям Европейской ассоциации центральных депозитариев (ECCSDA) по гармонизации и стандартизации проведения расчетов и предварительной квитовки инструкций.

Репозитарий

Главным итогом 2015 года для Репозитария НРД стал успешный запуск 1 октября обязательной отчетности по всем видам сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на условиях генеральных соглашений, а также запуск новых форм отчетности по справедливой стоимости и маржевым суммам. Для достижения успешного запуска НРД провел нагрузочные тестирования систем, по просьбам клиентов был введен дополнительный контур для тестирования, организованы встречи с клиентами с участием представителей Банка России по вопросам подготовки отчетности в широком формате. Еще одним ключевым событием Репозитария стал перевод отчетности на обязательное использование кода LEI.

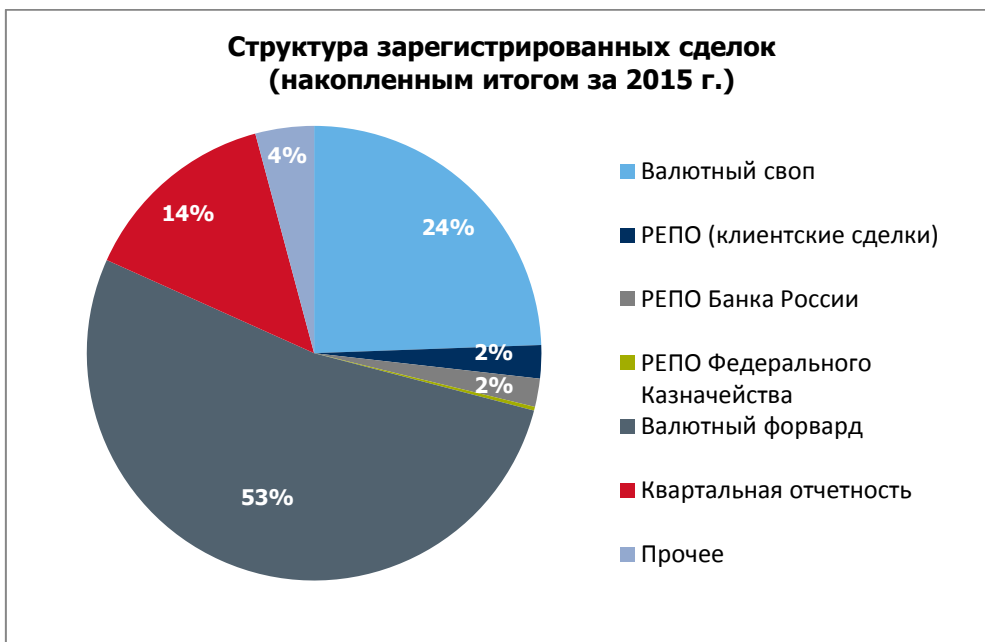
По итогам 2015 года количество клиентов Репозитария составило 1173 участника, которые совокупно зарегистрировали свыше 450 тыс. сделок общим объемом свыше 440 трлн рублей, что в 1,8 раза превышает показатели 2014 года. Основной объем отчитанных в Репозитарий сделок пришелся на сделки «валютный форвард» и составил свыше 239 тыс. сделок.

В 2015 году Репозитарием была проведена работа по оптимизации существующих форматов отчетности, доработано программное обеспечение, оптимизированы процедуры регистрации данных, разработаны новые форматы сообщений и расширены каналы связи для бесперебойного приема большего количества информации.

Для совершенствования процессов регистрации данных, а также в связи с изменениями в законодательстве в части расширения номенклатуры отчитываемых инструментов НРД в III квартале 2015 года запустил проект «Репозитарий 2.0», направленный на дальнейшее развитие Репозитария НРД. В рамках проекта планируется упростить взаимодействие с участниками рынка с юридической и технологической точек зрения.

Проект «Репозитарий 2.0» станет одним из основных направлений деятельности НРД в 2016 году. В ходе его реализации планируется переход к новой модели отчетности Репозитария, подразумевающей отказ от функций базового информирующего лица и его слияние с информирующим лицом при одновременной замене доверенностей на заявления о назначении информирующих лиц, которые можно будет предоставлять в электронном виде. Также планируется оптимизация ПО Репозитария: веб-кабинет и Файловый шлюз ЭДО станут основными каналами взаимодействия с Репозитарием. Доступ к ним будет предоставляться бесплатно. Реализация проекта позволит участникам рынка в будущем легко адаптироваться к изменениям законодательства.

Также с 1 июля 2016 года для подачи отчетности в репозиторий становится обязательным указание уникального кода идентификации сделок (Unique transaction identifier, UTI). НРД работает над механизмом по присвоению UTI для предоставления отчетности.



Платежная система и расчетная деятельность

Стартовавшая в предыдущие годы тенденция на развитие новых сервисов и поддержание высокого качества обслуживания не изменилась и в 2015 году. Банковские расчетные сервисы работают не только как самостоятельная сфера обслуживания, но и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя комплексные услуги.

В 2015 году велась работа по дальнейшему совершенствованию Платежной системы НКО ЗАО НРД согласно рекомендациям Банка России, которые были даны по итогам проведенной в 2014 году оценки соответствия платежной системы международным «Принципам для инфраструктур финансового рынка», разработанным Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (СРМІ-ІОSCO). В частности, была систематизирована и уточнена документация, регулирующая деятельность платежной системы. Также проводились работы, направленные на совершенствование системы управления рисками в платежной системе и поддержание необходимого уровня непрерывности ее деятельности.

В части совершенствования текущих услуг в 2015 году в кооперации с Банком России НРД реализовал расчеты по внебиржевым операциям с ценными бумагами по принципу DVP-1 с использованием системы срочных платежей (БЭСР) в платежной системе Банка России.

В тесном сотрудничестве с ИТ-подразделением удалось завершить модернизацию конверсионных сервисов. Помимо возможности эффективно управлять остатками на счетах, открытых в НРД, с помощью реализованного в 2014 году сервиса электронных поручений на покупку-продажу иностранной валюты за рубли и другую иностранную валюту, запущены две новые модификации:

- прием платежных поручений в валюте платежа, отличной от валюты счета клиента, открытого в НРД;
- получение клиентом выплат по корпоративным действиям в валюте, отличной от валюты счета, открытого клиентом в НРД, путем конвертации валюты выплаты.

В 2015 году подготовлена к запуску услуга по перечислению денежных средств со счетов, открытых в НРД, на основании постоянно действующего поручения. Этой услугой клиенты смогут воспользоваться уже в начале 2016 года.

Разновидности банковских счетов

С 2015 года клиенты могут осуществлять операции с использованием номинального счета и специального торгового счета участника клиринга.

В связи с расширением клиентами своих портфелей на хранении в НРД и, соответственно, необходимостью осуществлять связанные денежные расчеты по корпоративным действиям, в 2015 году значительно увеличился объем оборотов по банковским счетам клиентов, который вырос на 18% по сравнению с сопоставимым периодом 2014 года.

В 2016 году главной задачей остается поступательное развитие платежной системы и расчетных сервисов НРД в партнерстве с клиентами и в условиях тесной кооперации бизнес-подразделений с Департаментом исследований и развития и ИТ-структурами.

Сопутствующие услуги

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

SWIFT

Одним из приоритетных направлений совершенствования электронного документооборота НРД является активное использование системы и международных стандартов SWIFT.

Общее количество сообщений SWIFT, отправленных в 2015 году, составило 2,7 млн.

С 1998 года НРД предоставляет услугу Shared Connection — подключение к системе SWIFT через терминальный комплекс НРД. Организация, работающая через терминал НРД, становится полноправным членом SWIFT и абсолютно независимым пользователем с индивидуальным SWIFT BIC-кодом, при этом имеет возможность значительно снизить затраты на поддержание собственного подключения к системе.

В 2015 году НРД получил статус Сервис-бюро SWIFT, а также была разработана и утверждена стратегия развития услуги, которая определила основные целевые направления. К концу 2015 года количество подключенных к услуге клиентов насчитывало 54.

Электронный документооборот НРД

НРД осуществляет электронный документооборот (ЭДО) с депонентами, участниками клиринга, клиринговыми организациями, организаторами торговли, попечителями счетов, операторами разделов счетов депо, регистраторами, эмитентами, депозитариями-корреспондентами, кредитными и некредитными организациями — владельцами банковского счета, региональными представителями НРД и другими категориями лиц — участниками ЭДО НРД. Электронный документооборот НРД включает в себя такие каналы, как SWIFT, а также каналы системы электронного документооборота (электронная почта, веб-каналы, системы Банк-Клиент, Интернет Банк-Клиент и Интранет Банк-Клиент).

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

ЭДО с регистраторами

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

Корпоративное управление

Под корпоративным управлением НРД понимаются принципы и правила руководства организацией и контроля за ее деятельностью, определяющие систему взаимоотношений между исполнительными органами управления, Наблюдательным советом, акционерами компании и другими сторонами (участниками корпоративных отношений) и направленные на определение целей НРД и средств их достижения.

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

Принципы корпоративного управления

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

- предоставление акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в компании;
- равное и справедливое отношение к акционерам;
- соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью НРД и эффективного контроля за деятельностью его исполнительных органов;
- руководство текущей деятельностью НРД его исполнительными органами в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании; подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету и его акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся НРД, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления организацией;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НРД с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

Также при осуществлении своей деятельности НРД придерживается принципов, рекомендованных ПАО Московская Биржа компаниям Группы «Московская Биржа» при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия.

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

- Наблюдательный совет определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, утверждает бюджет НРД.
- Состав Наблюдательного совета обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.
- Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.
- Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов и в соответствии с планом проведения заседаний Наблюдательного совета.
- Положением о Наблюдательном совете предусмотрен подробный порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.
- При Наблюдательном совете созданы Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия по назначениям и вознаграждениям, Комиссия по технической политике и развитию технологий.
- Наблюдательный совет в соответствии с Уставом НРД вправе создавать иные постоянные и временные комиссии, а также пользовательские комитеты по основным направлениям деятельности НРД для решения текущих практических задач.
- Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность Правления и Председателя Правления НРД и контролирует ее.

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

- В соответствии с Уставом НРД к компетенции Правления отнесено решение наиболее сложных вопросов комплексного руководства текущей деятельностью НРД.

- Состав Правления обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы управления НРД.

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

- Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.
- Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
- Осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к конфиденциальной информации.

Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД 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 проводится не реже одного раза в год. В 2015 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

Для оценки уровня корпоративного управления НРД также использует специальный индекс качества корпоративного управления, разработанный на основе перечня вопросов, рекомендованного Банком России в Письме от 07.02.2007 № 11-Т.

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В апреле 2014 года Банком России был одобрен Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению публичными акционерными обществами (далее — Кодекс). В Кодексе отражены общепризнанные принципы, являющиеся наилучшими мировыми стандартами по устройству корпоративного управления в российских компаниях. Отдельным разделом Кодекса сформулированы рекомендации, которые раскрывают отсутствующие в законодательстве способы и механизмы практической реализации указанных принципов корпоративного управления. В частности, Кодекс содержит рекомендации по организации работы Совета директоров (Наблюдательного совета) и иных органов управления, построению прозрачной системы вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, а также по созданию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Несмотря на то что НРД не является публичной компанией, в организации в течение 2015 года велась работа по анализу соответствия сложившейся в НРД практики корпоративного управления рекомендациям Кодекса.

В настоящее время НРД уже использует многие рекомендации Кодекса для формирования своей системы корпоративного управления, что свидетельствует о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в компании. Возможность применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается НРД с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в компании практики корпоративного управления, ожиданий акционеров, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования.

Принимая во внимание масштабность уже произведенных регулятивных изменений, а также планы законодателя по дополнительному уточнению требований к корпоративному управлению, НРД ожидает, что работа по приведению его практики корпоративного управления в соответствие с рекомендациями Кодекса продолжится и в 2016 году.

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2015 год

В 2015 году в состав Наблюдательного совета, как и годом ранее, вошли иностранные эксперты, которые при принятии решений обеспечивают оценку с точки зрения международных тенденций и опыта.

Наблюдательный совет в течение 2015 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 12 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошли в очной форме.

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 2015 год и внесение в него корректировок;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2016 год;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2014 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- одобрение приоритетных проектов НРД на 2016 год и инфраструктурных проектов;
- рассмотрение вопросов, связанных с приведением системы оплаты труда работников НРД в соответствие с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 №154-И;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД.

Также на заседаниях Наблюдательного совета большое внимание уделялось рассмотрению и принятию решений по вопросам корпоративного управления НРД, таким как:

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- организационная структура, состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;

- увеличение доли участия НРД в SWIFT (приобретение дополнительных акций SWIFT);
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2015 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД и утверждение планов их работы, а также рассмотрение отчетов контролеров НРД; оценка рисков в центральной депозитарии и эффективности деятельности по управлению рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария;
- утверждение внутренних документов НРД:
 - ✓ Правил клиринга НРД в новой редакции;
 - ✓ Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
 - ✓ Политики обеспечения непрерывности деятельности НРД в новой редакции;
 - ✓ Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПВК по ПОД/ФТ) в новой редакции;
 - ✓ Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
 - ✓ Положения о комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД в новой редакции;
 - ✓ Политики информационной безопасности НРД в новой редакции;
 - ✓ Правил управления рисками НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции;
 - ✓ Правил организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НРД;

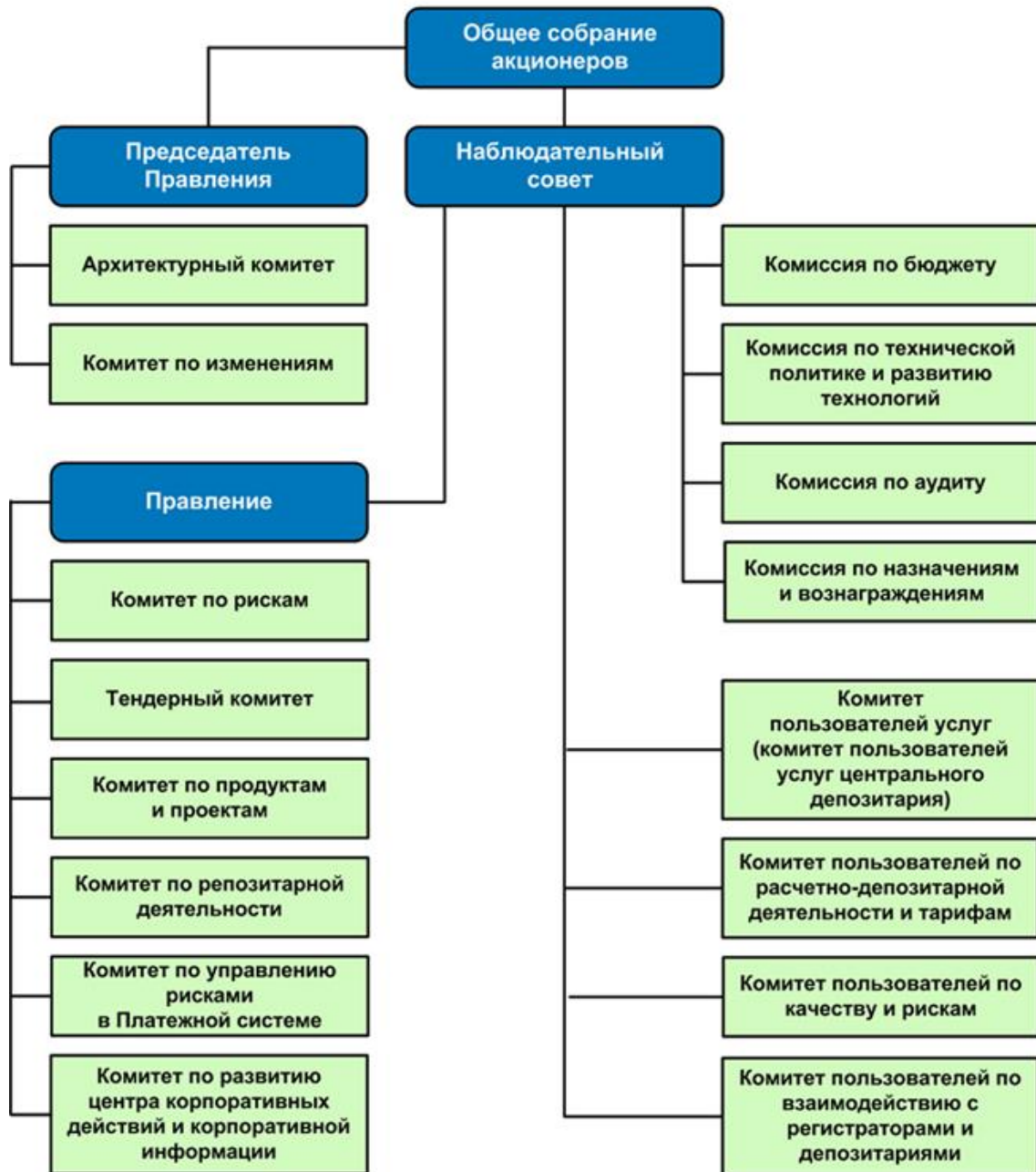
- ✓ Положения об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда НРД;
- ✓ Плана восстановления финансовой устойчивости (самооздоровления) НРД;
- рассмотрение методики и отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска НРД на 2015 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2015 год.

В 2015 году Наблюдательным советом НРД проводилась самооценка 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. Итоговый отчет по результатам самооценки был представлен и рассмотрен на очном заседании Наблюдательного совета НРД. По итогам обсуждения были согласованы основные направления по развитию и совершенствованию деятельности Наблюдательного совета НРД в 2016 году.

Структура корпоративного управления НРД



Органы управления НРД

Орган	Область ответственности
Общее собрание акционеров	<p>Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Проводится не реже одного раза в год.</p> <p>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.</p>
Наблюдательный совет	<p>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.</p>
Председатель Правления	<p>Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Общим собранием акционеров сроком на три года.</p>
Правление	<p>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.</p>

Комиссии и комитеты

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 62 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, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.

Комитет по продуктам и проектам	Управление проектной деятельностью в НРД.
Комитет по репозитарной деятельности	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.
Комитет по управлению рисками в платежной системе	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в ПС НРД.
Комитет по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации.

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-	Изучение потребностей клиентов, подготовка

депозитарной деятельности и тарифам		рекомендаций по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также тарифной модели НРД.
Комитет взаимодействия регистраторами депозитариями	по с и	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 24 июня 2014 года¹

Астанин Эдди Владимирович	Авксентьева Валерия Викторовна
Бережный Сергей Иванович	Вьюгин Олег Вячеславович
Бодарт Поль Анн Франсин Эмиль Мари Гислен	Златкис Белла Ильинична
Иконников Александр Вячеславович	Остлинг Пол Джеймс

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 24 июня 2014 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2014 год.

Попов Андрей Александрович	Реутов Владимир Григорьевич
Страхова Оксана Михайловна	Толоконников Дмитрий Николаевич
Ушакова Надежда Юрьевна	Федотов Алексей Владимирович
Щеглов Дмитрий Викторович	

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 26 мая 2015 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД²

Авксентьева Валерия Викторовна	Астанин Эдди Владимирович
Дата рождения:	Дата рождения:
06.02.1969	16.12.1961
Образование:	Образование:
Московский государственный вечерний металлургический институт, 1996 г.;	Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984 г.;
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 г.	Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.
	Кандидат технических наук, 1992 г.
Сведения о работе:	Сведения о работе:
Акционерное общество «Открытие Брокер», Операционный директор.	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления.
Ранее занимала следующие должности:	Ранее занимал следующие должности:
2007—2014 гг. — Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», заместитель генерального директора по операционным вопросам, операционный директор, Генеральный директор.	2009—2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель Генерального директора, Генеральный директор;
	2005—2009 гг. — Некоммерческое

² Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2015.

	партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора; 1994—2004 гг. — ЗАО ММВБ.
Афанасьев Александр Константинович	Бонгартц Йерг
Дата рождения: 12.01.1962	Дата рождения: 07.07.1963
Образование: Московский финансовый институт, 1984 г.; Аспирантура Московского финансового института, 1987 г.	Образование: Католический университет Лувена (Universite Catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.; Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1987 г.
Сведения о работе: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Председатель Правления. Ранее занимал следующие должности: с сентября 1998 г. — Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО), дочерний банк немецкого банковского концерна WestLB AG, заместитель Председателя Правления; с 1996 г. — член Правления АБ «Империал».	Сведения о работе: Дойче Банк АГ, управляющий директор. Ранее занимал следующие должности: 2006—2015 гг. — ООО «Дойче Банк», Председатель Правления.
Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор)	Глодек Шон Ян
Дата рождения: 29.07.1952	Дата рождения: 17.07.1971
Образование:	Образование:

<p>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974 г.;</p> <p>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирантура, 1978 г.</p>	<p>Стэнфордский университет, 1996 г.;</p> <p>Уортонская школа бизнеса, 2004 г.</p>
<p>Сведения о работе:</p> <p>Федеральное государственное автономное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций.</p> <p>В настоящее время является также Председателем Совета директоров ОАО «МДМ Банк», Председателем Совета директоров НАУФОР.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, первый заместитель Центрального банка Российской Федерации, первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.</p>	<p>Сведения о работе:</p> <p>ООО «Управляющая компания РФПИ», директор.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>Глава офиса Darby Private Equity (Варшава).</p>

Златкис Белла Ильинична	Крунич Александар (независимый директор)
Дата рождения: 05.07.1948	Дата рождения: 06.04.1972
Образование: Московский финансовый институт, 1970 г.; <p>Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.</p>	Образование: Университет Тэмз Вэлли (Thames Valley University), 1994 г.

Кандидат экономических наук.	
Сведения о работе:	Сведения о работе:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России», заместитель Председателя Правления.	Green River Capital Consulting Ltd, директор. Ранее занимал следующие должности: директор по продажам J.P. Morgan Europe Ltd, корпоративные и инвестиционные банковские услуги (CIB); Citigroup GTS, директор по продажам подразделения депозитарно-клиринговых услуг (DCC) в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)	Попов Андрей Александрович
Дата рождения: 22.09.1948	Дата рождения: 21.01.1973
Образование: Университет Фордхэм, 1969 г.; Юридический факультет университета Фордхэм, 1973 г.	Образование: Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г.
Сведения о работе: ПАО «Уралкалий», Член Совета директоров; Brunswick Rail Limited, Председатель Совета директоров; Phoenix Neftegaz Services, LLC, член Совета	Сведения о работе: ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции информационных технологий. Ранее занимал следующие должности:

<p>директоров;</p> <p>Datalogix, Inc, член Совета директоров.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>2007—2009 гг. — Председатель Правления и Генеральный директор ОАО «Кунгурский машиностроительный завод»;</p> <p>1977—2007 гг. — Ernst & Young:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003—2007 гг. — Глобальный операционный директор; • 1994—2003 гг. — Глобальный исполнительный партнер; • 1985—1994 гг. — заместитель Председателя Правления и национальный директор по персоналу; • 1977—1985 гг. — советник главного юрисконсульта. 	<p>2011—2013 гг. — ЗАО «Райффайзенбанк», заместитель руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям, ответственный за информационные технологии;</p> <p>2009—2011 гг. — ЗАО «КБ Ситибанк», заместитель главного бухгалтера, начальник Управления банковских технологий Операционно-технического департамента.</p>
---	---

Реутов Владимир Григорьевич	Страхова Оксана Михайловна
Дата рождения:	Дата рождения:
07.02.1963	28.11.1968
Образование:	Образование:
Ленинградский кораблестроительный институт, 1986 г.;	МГПИ им. В.И. Ленина, 1993 г.;
Международный банковский институт, 1998 г.;	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 2001 г.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1998 г.	
Сведения о работе:	Сведения о работе:
Публичное акционерное общество «БАНК «Санкт-Петербург», заместитель	Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности

Председателя Правления.	(Внешэкономбанк), директор депозитария. Ранее занимала следующие должности: 2008—2013 гг. — Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), заместитель директора депозитария.
-------------------------	--

Ушакова Надежда Юрьевна	Чепелева Татьяна Юрьевна
Дата рождения: 06.02.1967	Дата рождения: 01.07.1976
Образование: Государственная финансовая академия, 1988 г.	Образование: Московский университет потребительской кооперации, 1999 г.
Сведения о работе: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), начальник депозитария — старший вице-президент. Ранее занимала следующие должности: 2004—2009 гг. — ООО «Дойче Банк», начальник депозитария; 1997—2004 гг. — «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», депозитарий.	Сведения о работе: ООО «Компания БКС», управляющий директор – руководитель Управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса. Ранее занимала следующие должности: ОАО «Банк «Открытие», заместитель Главного операционного директора; Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», г. Москва, глава представительства.

Южанов Илья Артурович

(независимый директор)

Дата рождения:

07.02.1960

Образование:

Ленинградский государственный университет, 1982 г.

Сведения о работе:

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания», член Совета директоров;

ОАО «Polyus Gold International Limited»,
Председатель Совета директоров;

Ассоциация независимых директоров России, член Наблюдательного совета.

Ранее занимал следующие должности:

АК «АЛРОСА» ОАО, Председатель Наблюдательного совета;

ОАО «Финансовая корпорация «Открытие», член Совета директоров;

ОАО «НОМОС-БАНК», Председатель Совета директоров;

ОАО «Уралкалий», член Совета директоров;

ОАО «Полиметалл», член Совета директоров.

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД и сведения о членах Правления³

<p>Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления</p>	<p>Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности</p>
<p>Дата рождения: 16.12.1961</p>	<p>Дата рождения: 24.05.1965</p>
<p>Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984 г.;</p> <p>Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.</p> <p>Кандидат технических наук, 1992 г.</p>	<p>Образование: Московский финансовый институт, 1987 г.</p>
<p>Сведения о работе: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>2009—2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель Генерального директора, Генеральный директор;</p> <p>2005—2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора;</p> <p>1994—2004 гг. — ЗАО ММВБ.</p>	<p>Сведения о работе: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.</p>

³ Сведения о членах Правления НРД приведены по состоянию на 31.12.2015.

Шляппо Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Правления	Путятинский Сергей Евгеньевич, директор по информационным технологиям
Дата рождения: 12.09.1968	Дата рождения: 15.07.1982
Образование: Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), 1998 г.	Образование: Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2004 г.
Сведения о работе: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель Председателя Правления, член Правления. Ранее занимал следующие должности: 2010—2014 гг. — НКО ЗАО НРД, директор Департамента депозитарных операций, директор Департамента депозитарных операций, вице-президент, директор по операционной деятельности; 2009—2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель Генерального директора — директор по операциям.	Сведения о работе: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», директор по информационным технологиям. Ранее занимал следующие должности: 2012—2013 гг. — Открытое акционерное общество «Банк «Открытие», вице-президент, директор по развитию ИТ; 2009—2012 гг. — Закрытое акционерное общество «Неофлекс Консалтинг», директор по развитию бизнеса.

Члены Правления акциями НРД не владели.

Акционеры

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

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

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

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

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

Появление в 2014 году в составе акционеров НРД иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги, центральными депозитариями, позволило НРД объективно позиционировать себя как евразийский (региональный) международный центральный депозитарий. Это позиционирование предполагает предоставление НРД иностранным инвесторам услуг центрального депозитария по проведению операций с ценными бумагами российских эмитентов и эмитентов стран СНГ, а инвесторам стран СНГ — услуг по проведению операций с иностранными ценными бумагами через счета международных центральных депозитариев и центральных депозитариев стран СНГ, открытых в НРД.

Вхождение в состав акционеров НРД иностранных инфраструктурных институтов говорит о признании деятельности центрального депозитария России на международной арене и доверии к его системе корпоративного управления.

Состав акционеров НРД⁴

1.	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2.	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
3.	«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
4.	Публичное акционерное общество «РОСБАНК»
5.	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
6.	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
7.	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
8.	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
9.	Закрытое акционерное общество «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
10.	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
11.	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
12.	Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
13.	КИТ Финанс (общество с ограниченной ответственностью)
14.	Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
15.	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

⁴ Сведения приведены по состоянию на 31.12.2015.

17.	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
18.	Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
19.	Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
20.	Акционерное общество «Открытие Брокер»
21.	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
22.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
23.	Публичное акционерное общество «Социнвестбанк»
24.	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
27.	Публичное акционерное общество «МДМ Банк»
28.	Закрытое акционерное общество «Иркол»
29.	Акционерное общество «Новый регистратор»
30.	Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
31.	Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
32.	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (прежнее наименование — Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»)
33.	Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
34.	Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
35.	Clearstream Banking S.A.
36.	Euroclear Bank SA/NV

37. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)

Общее собрание акционеров

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

26 мая 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором был утвержден Годовой отчет НРД за 2014 год и аудитор компании. Также были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждено Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД в новой редакции.

В 2015 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

Регистратор

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД

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

Годовое Общее собрание акционеров НРД 26 мая 2015 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2014 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 3 389 935 тыс. рублей.
- Определить размер дивиденда в сумме 2 871,18 рубля на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 5 июня 2015 года.
- Выплатить дивиденды в денежной форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры такого вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД.

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

- членство в Наблюдательном совете;
- выполнение функций Председателя/заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в заседаниях Наблюдательного совета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 28 687 500 рублей, в том числе независимым директорам 9 937 500 рублей.

Вознаграждение членов Правления НРД

Вознаграждение членам Правления НРД выплачивается в соответствии с трудовыми договорами. В соответствии с Уставом НРД размер вознаграждения членов Правления 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 Наблюдательным советом НРД в соответствии с рекомендациями Комиссии 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 2015 году членам Правления НРД выплачено вознаграждение в сумме 54 897 331,45 рубля⁵.

Комиссии Наблюдательного совета 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 по состоянию на 31.12.2015

1	Остлинг Пол Джеймс	Независимый директор, Председатель Комиссии
2	Авксентьева Валерия Викторовна	Операционный директор АО «Открытие Брокер»
3	Крунич Александар	Независимый директор

⁵ Информация о системе оплаты труда, раскрываемая в соответствии с Инструкцией Банка России № 154-И от 17.06.2014, содержится в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

4	Страхова Оксана Михайловна	Директор Депозитария Внешэкономбанка
5	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, начальник депозитария Банк ВТБ (ПАО)

Итоги работы. В 2015 году Комиссией по аудиту Наблюдательного совета НРД проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 47 вопросов.

В 2015 году Комиссия была задействована в согласовании обновленных документов по непрерывности бизнеса и управления рисками, включая план финансового оздоровления НРД, политик по непрерывности бизнеса и управления рисками НРД, а также соответствующих стратегий НРД. Комиссия оказывала консультационную поддержку по внедрению международных стандартов «Принципов инфраструктуры финансового рынка», требований Положения Банка России о системе оплаты труда, а также была вовлечена в ряд новых проектов в области ПОД/ФТ и сфере ИТ и других инициатив. Регулярно на заседаниях Комиссии рассматривались планы и отчеты о работе подразделений, осуществляющих внутренний контроль в НРД, вносились коррективы в их деятельность. В 2016 году Комиссия по аудиту будет продолжать вносить вклад в дальнейшее развитие корпоративного управления НРД, внимательно следить за изменениями законодательства и потенциальными экономическими вызовами, с тем чтобы помочь НРД активно реагировать на них.

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.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2015

1	Фетисов Евгений Евгеньевич	Финансовый директор ПАО Московская Биржа, Председатель Комиссии
2	Бонгартц Йерг	Управляющий директор Дойче Банк АГ
3	Крунич Александар	Независимый директор
4	Попов Андрей Александрович	Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»

Итоги работы. В 2015 году проведено 7 заседаний Комиссии. Приоритетами ее работы были вопросы бюджетного планирования деятельности НРД, а также тарифной политики компании. Основной задачей деятельности Комиссии в 2015 году стало обеспечение операционной рентабельности НРД с одновременным целевым финансированием приоритетных проектов. Для этих целей Комиссия регулярно рассматривала управленческую отчетность НРД и выработывала рекомендации Наблюдательному совету в части установления тарифов.

Основной задачей деятельности Комиссии по бюджету в 2016 году должно стать обеспечение операционной рентабельности НРД в условиях кризиса.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Область ответственности. К компетенции Комиссии по назначениям и вознаграждениям относится детальная проработка и подготовка к рассмотрению Наблюдательным советом НРД вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также иных ключевых работников НРД и членов Ревизионной комиссии НРД.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2015

1	Южанов Илья Артурович	Председатель Комиссии
2	Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления ПАО Московская Биржа
3	Вьюгин Олег Вячеславович	Независимый директор
4	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России»

Итоги работы. В 2015 году проведено 5 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, даны определение и оценка исполнения ключевых показателей эффективности (целей) для руководства НРД, выработаны рекомендации, касающиеся:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2015 году;
- утверждения ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2015 год;
- вознаграждений Председателю Правления и членам Правления по итогам работы за 2014 год;
- изменения Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД;
- вопросов, связанных с приведением системы оплаты труда работников НРД в соответствие с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2015 года.

В 2016 году одной из основных задач Комиссии является подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по вопросам, связанным с реализацией положений, регламентирующих систему оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

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 по состоянию на 31.12.2015

1	Карачинский Анатолий Михайлович	Президент IBS Group, Председатель Комиссии
2	Гибенко Владимир Дмитриевич	ИТ-директор ИБ «Ренессанс Капитал»
3	Колодеев Николай Николаевич	Директор ЗАО «Элдис-Софт»
4	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолоджиз»
5	Поляков Сергей Олегович	Член Правления, Управляющий директор по информационным технологиям ПАО Московская Биржа
6	Попов Андрей Александрович	Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»
7	Путятинский Сергей Евгеньевич	Директор по информационным технологиям НКО ЗАО НРД
8	Хасин Михаил Александрович	Заместитель Генерального директора ЗАО «Сбербанк-Технологии»
9	Четверухин Александр	Руководитель Управления информационных технологий

Алексеевич

ООО «Барклайс Капитал»

10 Ярцев Юрий Алексеевич Главный технолог ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»

Итоги работы. В 2015 году Комиссия рассматривала вопросы модернизации Правил электронного взаимодействия НРД, применяемых при оказании НРД услуг своим клиентам, принимала участие в обновлении Политики информационной безопасности компании и выборе решения для автоматизации проведения корпоративных действий. Совместно с Комиссией по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в 2015 году рассматривались вопросы развития торгово-клиринговых технологий, актуализации подходов к тестированию программного обеспечения Группы «Московская Биржа» и повышения его надежности. Особое внимание в работе обеих Комиссий уделялось стратегическому планированию в области развития информационных технологий как отдельно в НРД, так и в Группе «Московская Биржа» в целом. В рамках этого вопроса Комиссии регулярно знакомились с отчетами о реализации стратегических ИТ-инициатив, а также рассматривали предложения по внедрению новых технологий и инструментов управления.

В 2016 году приоритетом в работе Комиссии станет рассмотрение вопросов стратегического развития в области информационных технологий НРД на новом горизонте планирования.

Комитеты при Правлении

Комитет по рискам

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

Председатель Комитета — Краснова Мария Олеговна, заместитель Председателя Правления НРД.

Итоги работы. В 2015 году было проведено 6 заседаний Комитета. В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией планов по развитию

системы обеспечения непрерывности деятельности, восстановлению ИТ-систем и построению отказоустойчивой инфраструктуры. Были рассмотрены отчеты о тестировании планов обеспечения непрерывности и восстановления деятельности. Кроме того, Комитетом рассматривались вопросы о принятии остаточных рисков, выявленных в ходе проведения самооценок рисков и контролей.

Комитет по управлению рисками в Платежной системе

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

Председатель Комитета — Лисовой Олег Григорьевич, исполняющий обязанности директора Департамента риск-менеджмента НРД.

Итоги работы. В 2015 году Комитет провел 5 заседаний. Помимо организационных, были рассмотрены вопросы о периодичности проведения оценки системы управления рисками Платежной системы НРД; о возможности включения SWIFT Scrl (Бельгия) в перечень операторов услуг платежной инфраструктуры Платежной системы; об обосновании достаточности имеющихся ликвидных чистых активов НРД для обеспечения восстановления или завершения критических операций и услуг в случае выявления убытков от его деятельности как коммерческого предприятия и для покрытия текущих операционных расходов, связанных с функционированием Платежной системы. Кроме того, были выработаны рекомендации для Правления НРД по методикам обоснования требований к участию в Платежной системе для разных категорий юридических лиц и их сопоставимости с рисками Платежной системы.

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 — Бут Геннадий Дмитриевич, директор Департамента стратегического планирования и контроля НРД⁶.

Итоги работы. В 2015 году проведено 13 заседаний Комитета. Приоритетная тематика рассмотренных вопросов — выборы поставщиков ИТ-услуг для реализации задач разработки и реализации сервисов в рамках программы «Реформа корпоративных действий».

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. Основная задача Комитета — содействие Правлению при принятии решений в области управления проектной и продуктовой деятельностью, а также обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

Председатель Комитета — Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

Итоги работы. В 2015 году было проведено 22 заседания Комитета, на которых, в частности, обсуждались изменения в процессах проектной деятельности; доработки ДПО для формирования налоговой отчетности; концепция реорганизации отчетности по внебиржевым сделкам; построение интеграционных сервисов; доработки ПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами».

Комитеты при Председателе Правления

Комитет по изменениям

Область ответственности. Основная цель создания Комитета — снижение негативного

⁶ До 24.04.2015 функции Председателя Комитета выполняла Климова Жанна Геннадиевна, начальник отдела учета финансово-хозяйственных операций НРД.

влияния изменений на предоставление услуг клиентам НРД. Задачами Комитета являются анализ достаточности контрольных мероприятий, реализованных при подготовке к проведению изменений или планируемых при проведении изменений, и выработка мер, направленных на снижение риска негативного влияния изменений на предоставление услуг.

Председатель Комитета — Шляппо Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Правления.

Итоги работы. В 2015 году было проведено 76 заседаний Комитета по изменениям, на которых обсуждались вопросы, связанные с установкой релизов и патчей, оценкой непроектных заявок и с плановыми обновлениями ПО.

Архитектурный комитет

Область ответственности. Основными целями Архитектурного комитета являются:

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

Председательствующий на заседаниях Комитета — Путятинский Сергей Евгеньевич, директор по информационным технологиям.

Итоги работы. В 2015 году проведено 25 заседаний Комитета, на которых рассматривались следующие вопросы: требования к построению и эксплуатации ИТ-инфраструктуры НРД; разработка форматов сообщений; утверждение концепции управления данными; стратегия информационно-технологического развития НРД в области контроля качества программного обеспечения; выбор решения для FATCA; внедрение СММИ; выбор платформы BPM; разработка решения по доступу к криптографическим функциям из кода веб-страницы в браузере; защита веб-сервисов; создание в УАП адресной системы информирования о задачах, требующих участия аналитиков; упорядочение процесса сбора информации о настройках систем к релизам;

автоматизированное обновление систем НРД в тестовых контурах; обсуждение текущего видения SSO для внутренних и внешних пользователей и др.

Пользовательские комитеты

Комитет пользователей услуг НРД (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)

Область ответственности. Комитет рассматривает и одобряет внутренние документы (изменения и дополнения во внутренние документы) НРД как центрального депозитария, в том числе требующие согласования с Банком России.

Председатель Комитета — Голощапова Полина Викторовна, начальник операционного управления закрытого акционерного общества «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)».

Итоги работы. В 2015 году проведено 8 заседаний, по результатам которых были одобрены в новой редакции Правила электронного взаимодействия, Правила управления рисками и условия осуществления депозитарной деятельности НРД, внесены изменения в тарифы оплаты депозитарных услуг.

Комитет по качеству и рискам

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

- клиентская политика НРД — в частности, вопросы приема на обслуживание и принципы обслуживания различных категорий клиентов;
- маркетинговая политика НРД в сфере продвижения услуг;
- совершенствование клиентского обслуживания и обеспечение контроля его качества, в том числе в сфере программно-технического и технологического обеспечения деятельности НРД;
- совершенствование предоставляемых НРД услуг и сервисов;
- снижение операционных рисков НРД при реализации услуг;

- информирование клиентов НРД о новых внедряемых услугах и сервисах, обеспечение поддержки продвижения данных услуг на финансовый рынок;
- одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением НРД клиринговой деятельности.

Председатель Комитета — Петрова Ольга Александровна, руководитель отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк»⁷.

Итоги работы. В 2015 году было проведено 6 заседаний Комитета, на которых были выработаны рекомендации по продвижению новых услуг НРД; рассмотрена система управления рисками, развитие информационных сервисов и продуктов, методика проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности клиентов, одобрены Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности, выработаны рекомендации по оптимизации услуги DVP в НРД, а также повышению качества ИТ-сервисов 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, связанные со стратегией развития НРД.

⁷ До 22.12.2015 функции Председателя Комитета выполняла Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор Банка ВТБ (Публичное акционерное общество).

Председатель Комитета — Зализняк Дмитрий Витальевич, начальник отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

Итоги работы. В 2015 году состоялось 8 заседаний Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные с развитием приоритетных проектов НРД (реформа корпоративных действий, электронный мэтчинг, Центр корпоративной информации), с тарифной политикой (плата за расчетно-кассовое обслуживание, передачу отчетов через SWIFT).

Дополнительно представители НРД регулярно информировали членов Комитета о ходе работ по основным направлениям деятельности.

Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

Область ответственности. Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

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

Председатель комитета — Тарановский Юрий Эдуардович, Генеральный директор АО «Реестр».

Итоги работы. В 2015 году было проведено 5 заседаний Комитета, на которых, в частности, были рассмотрены следующие вопросы:

- схема взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях и принятии участия таких лиц в корпоративных действиях путем направления электронных документов;

- разработка форматов сообщений, сформированных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- разработка Web-кабинета НРД и участие в собраниях акционеров по технологии e-proxy voting;
- введение в действие Правил взаимодействия с НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющих порядок взаимодействия при информировании об общем собрании акционеров и направлении документов о голосовании;
- разработка сервисов НРД, обязательных к запуску с 01.07.2016 («дорожная карта» реформы корпоративных действий).

Комитет по репозитарной деятельности

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

Председатель Комитета — Четверухин Александр Алексеевич, руководитель управления информационных технологий ООО «Барклайс Капитал».

Итоги работы. В 2015 году было проведено 4 заседания Комитета, на которых рассматривался широкий спектр вопросов, в том числе изменения репозитарного законодательства; результаты деятельности Репозитария НРД в текущем году; сокращение времени ожидания регистрации анкет; планы Банка России по развитию репозитария.

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

Область ответственности. Основной задачей Комитета является рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации.

Председатель Комитета — Шталенкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития продуктов управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

Итоги работы. На пяти заседаниях Комитета, проведенных в 2015 году, были рассмотрены вопросы, связанные с реформой корпоративных действий: разработка и

запуск Web-кабинета; методы коммуникации с участниками рынка ценных бумаг; состав и форматы сообщений при информировании акционеров; разработка проекта электронного голосования e-proxy voting; введение в действие Правил взаимодействия с НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющих порядок взаимодействия при информировании об общем собрании акционеров и направлении документов о голосовании, предусмотренных ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»; разработка сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016 («дорожная карта реформы корпоративных действий»).

Риск-менеджмент

Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой компании, так и рисками участников инфраструктуры финансового рынка.

Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами. Таким образом, деятельность в области управления рисками охватывает все направления бизнеса НРД:

- центральный депозитарий;
- клиринг и трехсторонние сервисы;
- расчетно-платежная система;
- репозитарий;
- центр корпоративных действий и корпоративной информации.

Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает как принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей, тем самым увеличивая потенциал для роста стоимости компании.

Подробная информация об организации системы управления рисками, ее организационной структуре и ключевых принципах риск-менеджмента размещена на сайте НРД в разделе «Управление рисками».

Риск-профиль

Система риск-менеджмента обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД, а именно: кредитным, рыночным, риском ликвидности, системным, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, ИТ-риском, риском информационной безопасности и риском непрерывности.

Цикл управления рисками обеспечивает реализацию мероприятий по идентификации рисков, их оценке, определению мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.

Основными инструментами управления финансовыми рисками являются:

1. Установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков.
2. Управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре.
3. Формирование резервов для покрытия принимаемых рисков (возможных потерь).
4. Распределение собственных средств (капитала) под принимаемые риски.

Основными инструментами управления нефинансовыми рисками являются:

1. **Расследование рисков и рисков событий**, направленное на выяснение обстоятельств возникновения риска и реализации рисков событий, а также подразумевающее разработку корректирующих мероприятий и мер, направленных на минимизацию выявленных рисков. Данный инструмент позволяет своевременно устанавливать контроли, препятствующие реализации рисков в будущем.
2. **Самооценка рисков и контролей**, которая направлена на выявление и оценку подразделениями НРД рисков, присущих их деятельности, а также на определение и оценку эффективности существующих контролей, минимизирующих выявленные риски. Данный инструмент позволяет получить представление об уровне рисков в подразделениях и организации в целом.
3. **Управление рисками проектов**, которое направлено на идентификацию и оценку проектных рисков, а также на разработку корректирующих мероприятий, что позволяет снизить вероятность реализации таких рисков и завершить проект в установленный срок в соответствии с запланированным бюджетом и с заданным качеством.
4. **Управление рисками продуктов** для выявления, оценки и реагирования на риски, относящиеся к продуктам, с целью разработки продуктов или услуг, соответствующих статусу НРД и отвечающих требованиям регуляторов, клиентов и других заинтересованных сторон.
5. **Ключевые индикаторы риска**. Установление и мониторинг ключевых индикаторов позволяет выявлять превышение пороговых значений для показателей, используемых для мониторинга изменений уровня риска.

Достижения в области риск-менеджмента в 2015 году

С целью развития системы риск-менеджмента НРД, совершенствования применяемых инструментов и практик управления рисками в 2015 году были реализованы следующие мероприятия:

1. **Актуализирована методологическая база системы риск-менеджмента**, включая обновление существующих процедур и разработку новых. Актуализированы и доработаны процессы управления рисками в проектах и продуктах, планирование восстановления финансовой устойчивости, пересмотрен подход к реализации самооценок рисков и контролей, регламентирован риск-ориентированный подход к организации системы оплаты.
2. **Усовершенствован подход к сбору и анализу данных о случаях реализации риска**. Значительно повышен уровень зрелости института риск-координаторов за счет развития компетенций и повышения вовлеченности. Наряду с показателями активности улучшилось качество поступающей информации, что позволяет своевременно и адекватно реагировать на события, а также предотвращать их повторение в дальнейшем.
3. **Расширен перечень источников данных для каталога рисков компании**. В отчетном периоде реализована процедура самостоятельной оценки рисков и контролей в соответствии с утвержденным планом, организовано выявление и оценка рисков во всех текущих проектах, информация о ранее выявленных рисках, их уровне и мерах реагирования поддерживается в актуальном состоянии и регулярно включается в управленческую отчетность по рискам.
4. **Организованы процессы независимого мониторинга уровня ИТ-сервисов и услуг**. На регулярной основе производится оценка качества внесенных в системы изменений, отслеживается выполнение соглашения о качестве информационных услуг. Разработана техническая политика, определяющая подход к формированию классов критичности ключевых систем и задающая основные параметры обеспечения доступности ИТ-сервисов.
5. **Проведены обучающие мероприятия** для поддержания оптимального уровня риск-культуры и осведомленности о рисках. Так, на протяжении года были проведены тренинги для новых сотрудников, организован ряд практических занятий для риск-координаторов и других участников системы управления рисками.
6. **Разработаны и реализованы подходы к планированию восстановления финансовой устойчивости**. Создана система мониторинга индикаторов раннего предупреждения. Актуализирован формат и состав отчетности по финансовым рискам.

Для оценки уровня зрелости системы риск-менеджмента и ее эффективности в 2015 году был проведен комплекс независимых аудиторских проверок. Такой подход позволяет получить объективное мнение относительно соответствия компании в целом и ее системы управления рисками, в частности, требованиям регуляторов и рекомендациям международных правил и стандартов.

Компания PriceWaterhouseCoopers провела операционный аудит в соответствии с международным стандартом ISAE 3402 type II. В ходе аудита были проанализированы процессы внутреннего контроля НРД в области оказания расчетно-депозитарных, клиринговых и репозитарных услуг. Основные выводы по итогам операционного аудита:

- в описании процедур контроля объективно представлены процессы оказания расчетно-депозитарных, клиринговых и репозитарных услуг, действовавшие в период с 18 февраля по 18 августа 2015 года;
- процедуры контроля, связанные с указанными в описании процедур контроля целями контроля, спроектированы надлежащим образом и обеспечивают достаточную уверенность в выполнении поставленных целей контроля;
- тестируемые процедуры контроля, наряду с дополнительными процедурами контроля, исследованными в рамках операционного аудита для обеспечения уверенности в достижении целей контроля, эффективно функционировали в период с 18 февраля по 18 августа 2015 года.

В 2012—2014 годах НРД проходил операционный аудит по стандарту ISAE 3402 type I, который предполагает оценку соответствия дизайна процедур контроля целям контроля. Операционный аудит 2015 года, проведенный по стандарту ISAE 3402 type II, предполагает больший объем исследования: помимо оценки соответствия дизайна процедур контроля целям контроля, проводилась проверка операционной эффективности процедур контроля в течение периода с 18 февраля по 18 августа 2015 года. Таким образом, аудит, проведенный в соответствии со стандартом ISAE 3402 type II, дает возможность подтвердить не только то, что процедуры контроля были спроектированы надлежащим образом, но и то, что они эффективно функционировали⁸.

PriceWaterhouseCoopers была проведена оценка уровня зрелости системы управления рисками НРД в соответствии со стандартами ISO 31000 и COSO ERM. В ходе оценки были проанализированы применяемые практики и инструменты. По результатам аудита был отмечен существенный прогресс в степени зрелости процессов управления рисками и уровня риск-культуры по сравнению с оценкой, которая проводилась в 2012 году.

⁸ Полный текст отчета об операционном аудите раскрывается на сайте НРД.

Определены сильные стороны и области для дальнейшего развития. Рекомендации, полученные по результатам аудита, легли в основу Стратегии развития системы риск-менеджмента до 2020 года.

Рейтинговое агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг НРД на уровне AA-, что соответствует крайне низкому уровню риска, прогноз «стабильный». Итоговый рейтинг на уровне AA- отражает средневзвешенную оценку восьми компонентов риска и означает крайне низкую степень подверженности риску.

Также Thomas Murray провело оценку степени соответствия принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO. В отношении 10 Принципов была присвоена оценка «соблюдается», 9 — «в основном соблюдается». Принципы с оценкой «частично соблюдается» или «не соблюдается» — отсутствуют. По сравнению с оценкой, проведенной в 2014 году, зафиксировано повышение степени соответствия в отношении четырех принципов⁹.

В 2015 году был возобновлен договор комплексного страхования ответственности НРД. Предоставленное ЗАО «Ингосстрах» страховое покрытие распространяется на убытки страхователя и третьих лиц (включая, но не ограничиваясь клиентами НРД). Страховая сумма по договору страхования установлена в размере 65 млн долларов США.

Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года

На протяжении 2015 года в НРД велась работа над новой Стратегией развития системы риск-менеджмента. Был проведен ряд мероприятий, направленных на определение текущего уровня зрелости системы, оценку эффективности и определение целей и задач для развития. Основные факторы, обеспечившие формирование стратегии развития: результаты реализации стратегии развития риск-менеджмента 2014—2015, независимая оценка уровня зрелости системы риск-менеджмента, анализ рекомендаций отраслевых стандартов в области риск менеджмента (ISO 31000, COSO ERM), SWOT-анализ, стратегия Группы компаний «Московская Биржа» 2015—2020. Кроме того, в рамках разработки стратегии особое внимание было уделено проработке документа с внешними заинтересованными лицами — ключевыми клиентами, контрагентами и Банком России.

Стратегия развития системы риск менеджмента до 2020 года была одобрена Правлением и утверждена Наблюдательным советом НРД.

⁹ Информация о соответствии НРД Принципам для ИФР раскрывается на сайте НРД.

Основные положения новой Стратегии развития риск-менеджмента НРД

Стратегическая миссия:

Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой компании, так и рисками участников инфраструктуры.

Стратегические задачи:

1. Внедрение прогрессивных практик управления рисками (ERM):

- систематизация работы с ключевыми стейкхолдерами системы управления рисками;
- обеспечение прозрачной системы коммуникаций и разделения ответственности между подразделениями, управляющими рисками;
- участие в реализации инициатив, направленных на оптимизацию и стандартизацию применяемых инструментов и практик риск-менеджмента на уровне группы компаний.

2. Реализация мероприятий и сервисов, снижающих риски участников инфраструктуры финансового рынка:

- совершенствование мер обеспечения защиты от киберугроз;
- внедрение сервисов, снижающих системные риски: центр корпоративной информации, агент по кредитованию ценными бумагами, STP-сервисы и т.п.;
- координация взаимодействия с участниками рынка в рамках развития системы обеспечения непрерывности деятельности.

3. Развитие риск-менеджмента на уровне инфраструктуры:

- определение формата взаимодействия с участниками рынка и регулятором для координации действий в области риск-менеджмента;
- содействие актуализации законодательных норм, регулирующих процессы управления рисками инфраструктур финансового рынка;
- Содействие внедрению передовых международных стандартов и практик, определяющих подходы к управлению рисками, включая Financial Crime Compliance Principles for Securities Custody and Settlement, CPMI-IOSCO.

Планы на 2016 год

- Совершенствование подхода к определению риск-аппетита и толерантности к риску.
- Повышение уровня автоматизации процессов управления рисками.
- Расширение перечня источников данных для управленческой отчетности по рискам, поставка оперативной информации всем заинтересованным лицам.
- Пересмотр и актуализация карты рисков, привлечение ряда новых экспертов к процессам выявления и оценки рисков.

Обеспечение непрерывности бизнеса

Статус НРД как системно значимой организации финансового рынка и требования, предъявляемые к НРД как к центральному депозитарию, обязывают компанию уделять повышенное внимание вопросам операционной надежности и совершенствованию системы менеджмента непрерывности деятельности. По результатам независимого аудита, проведенного аудиторской компанией КМПГ, система менеджмента непрерывности бизнеса НРД получила высокую оценку зрелости. Одним из ориентиров деятельности Службы обеспечения бизнеса НРД в 2015 году была реализация положений «дорожной карты», составленной в соответствии с лучшими мировыми практиками. Продолжилась разработка превентивных мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, актуализирована карта угроз приоритетных видов деятельности и оценка рисков непрерывности бизнеса.

Значительные успехи были достигнуты в области разработки и тестирования процедур, направленных на минимизацию негативного влияния инцидентов программно-технического комплекса НРД и чрезвычайных ситуаций, потенциально способных влиять на функционирование организации. Помимо разработки новых и актуализации существующих внутренних документов, регламентирующих порядок реагирования на инциденты, в том числе осуществление оперативного информационного взаимодействия с компаниями Группы «Московская Биржа», Банком России, клиентами (введена в эксплуатацию Система оперативного автоматизированного информирования), проведены тренировки персонала по общей эвакуации из основного офиса и передаче критичного к прерыванию функционала на выполнение с территории резервного офиса НРД, действующего в ежедневном режиме. На протяжении 2015 года было проведено 9 тестирований, направленных на подтверждение возможности реализации Плана восстановления информационных ресурсов (Disaster Recovery Plan, DRP). Полученные результаты подтвердили способность оперативного восстановления программно-технического комплекса НРД и технологий в случае реализации риска масштабного технического сбоя.

Должное внимание было уделено и мероприятиям, направленным на минимизацию негативных последствий техногенных катастроф: протестированы все инженерные системы здания НРД, включая систему бесперебойного энергоснабжения и систему пожарной безопасности.

Помимо практических занятий и участия в тестированиях, повышению компетенций персонала в области непрерывности деятельности способствовали интерактивные обучающие программы и курсы, предусматривающие обязательное подтверждение полученных знаний каждым сотрудником путем индивидуальной сдачи проверочного теста.

ИТ-инфраструктура

Техническая поддержка клиентов

Количество обращений клиентов НРД в техническую поддержку в 2015 году возросло по сравнению с 2014 годом на 32%. Рост обусловлен появлением новых сервисов НРД и все большему использованию единой точки входа и регистрации обращений.

Доля обращений клиентов, решенных на первой линии технической поддержки НРД, в 2015 увеличилась на 7% и составила 79%.

С ноября 2015 года у клиентов НРД появилась техническая возможность оценивать качество решения по каждому из обращений. С момента запуска до конца года 96% клиентов отметили, что они удовлетворены тем, как было решено их обращение.



Развитие процессов

В 2015 году продолжена работа по совершенствованию процессов управления ИТ-услугами (ITSM). Внедрен процесс управления ИТ-активами и сервисными конфигурациями. В рамках внедрения проведена не только разработка регламента процесса и его автоматизация, но также выполнено первичное наполнение базы конфигурационных единиц (CMDB), что позволяет автоматизировать процессы отслеживания за устареванием техники, достаточности аппаратных ресурсов и планирования закупок.

В рамках управления уровнем сервиса (Service Level Management) в течение года проводились регулярные встречи представителей ИТ и бизнес-подразделений по оценке выполнения соглашений и выработке предложений по корректировке его параметров.

В течение всего 2015 года проводилась работа по совершенствованию ранее внедренных сервисов, таким как управление изменениями, управление инцидентами и запросами на обслуживание, управление проблемами. Так, в 2015 году были усовершенствованы регламент и средства автоматизации процесса управления изменениями (Change Management). В результате повышена степень информированности авторизующих лиц о предлагаемых изменениях, расширен охват процесса в части регистрации инфраструктурных изменений, внедрена процедура анализа изменений, регистрируемых в компаниях Группы «Московская Биржа» и имеющих потенциальное влияние на НРД.

Услуги подключения к SWIFT

В 2014 году НРД, как один из основных организаторов системы подключения к SWIFT через свой терминал, оказывающий услуги более чем 50 банкам, принял решение добровольно присоединиться к программе сертификации Shared Infrastructure Programme (SIP).

В течение 2015 года аудит SWIFT проводил тщательную проверку организационной и технической инфраструктуры НРД, предоставляющей клиентам сервис совместного доступа к SWIFT. По результатам проверки НРД одним из первых в СНГ получил сертификат уровня Standard Operational Practice (SOP), что свидетельствует о полном соответствии требованиям SWIFT.

Аварийное восстановление

В соответствии с планом проведения тестов аварийного восстановления (Disaster Recovery) в течение 2015 года проведено 9 тестов, предусматривающих переключение функционирования критических для непрерывности бизнеса автоматизированных систем НРД на резервный центр обработки данных. Регулярные работы по переключению позволили устранить выявленные недостатки, сформировать готовность персонала к проведению аварийных работ, а также перейти к тестированию более сложных сценариев.

Проектная деятельность

В 2015 году реорганизация ИТ-процессов НРД позволила реализовать масштабную программу обновления продуктов и услуг, оказываемых НРД своим клиентам. Основные ресурсы развития информационных технологий были сосредоточены на подготовке и проведении проекта по реформированию корпоративных действий. Практическим итогом этой работы стало внедрение в 2015 году нового порядка информирования депонентов о корпоративных действиях в форматах ISO 15022 и ISO 20022 и технологии удаленного голосования на собраниях акционеров (e-proxy voting). Еще одним важным направлением в рамках проекта стала подготовка к переходу с 1 июля 2016 года на принципиально новые форматы информационного взаимодействия эмитентов и владельцев ценных бумаг при выполнении корпоративных действий с ценными бумагами. Уже к концу 2015 года НРД обеспечил технологическую готовность своих информационных систем к этому переходу.

Наряду с подготовкой к реформе корпоративных действий департамент ИТ активно участвовал во внедрении новых сервисов и в других направлениях деятельности компании.

В рамках развития системы управления обеспечением были разработаны и введены в эксплуатацию бизнес-процессы, обслуживающие операции РЕПО на рынке межбанковского кредитования.

В депозитарных операциях реализованы технические возможности групповой сверки полей и подключения клиентов к сервису электронного мэтчинга поручений.

Технические возможности Репозитария НРД дополнились приемом с 1 октября 2015 года обязательной отчетности по всем типам производных финансовых инструментов.

Инновационные технологии

Создание информационных систем поддержки принятия решений (Business Intelligence) является одним из важнейших направлений применения инновационных технологий в НРД. Развитие технологий в этой области привело к созданию продуктов, позволяющих организовать прямой доступ к операционным данным и оперативное построение управленческой отчетности с использованием технологии in-memory-database. Ключевым преимуществом такого подхода является простота и эффективность процессов формирования отчетности. В течение короткого срока были построены системы информационной поддержки принятия решений по всем бизнес-направлениям на уровнях фронт-, миддл- и бэк-офисов.

Одним из перспективных направлений, появившихся в 2015 году, стали распределенные учетные системы на базе технологии блокчейн. НРД начал проводить активные исследовательские работы для определения перспектив технологии. Была создана кросс-функциональная рабочая группа, в состав которой вошли представители основных бизнес-направлений, риск-менеджмента, юридической службы и ИТ. В рамках рабочей группы были выявлены и приоритизированы основные бизнес-кейсы возможного применения технологии блокчейн для инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Международная деятельность

Индустрия обслуживания ценных бумаг в мире не стоит на месте и постоянно развивается, увеличивая при этом свою роль на финансовом рынке. Развитие рынка невозможно без развития инфраструктуры. Соответствие мировым стандартам, отслеживание последних трендов и тесное взаимодействие с инфраструктурными институтами финансового рынка других стран — все это давно перестало быть дополнительным, своего рода факультативным направлением деятельности, это стало необходимостью, которая продиктована временем. Своей основной целью, взаимодействуя с международным сообществом, НРД видит создание современной расчетной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам и требованиям времени.

Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру

НРД не первый год работает над налаживанием двусторонних отношений и связей на международной арене. С получением в 2012 году статуса центрального депозитария международная деятельность приобрела особый характер, выходящий за рамки интересов одной компании. Выстраивая отношения с инфраструктурными институтами финансового рынка различных стран, НРД представляет российскую расчетную инфраструктуру. В 2015 году впервые в совет директоров SWIFT, одного из крупнейших провайдеров коммуникационных услуг на мировом финансовом рынке, вошел представитель от России, которым стал председатель правления НРД Эдди Астанин. Перед этим российское сообщество пользователей SWIFT на общем собрании Ассоциации РОССВИФТ проголосовало за кандидатуру представителя НРД для выдвижения в совет директоров. Участие в совете директоров создает новые возможности для учета интересов российских пользователей в развитии SWIFT и одновременно для продвижения новых услуг и сервисов SWIFT на благо развития российского финансового рынка.

Важным направлением в 2015 году стала Азия, в частности Китай. Важной вехой в выстраивании отношения с одним из крупнейших финансовых рынков в мире стало подписание в июне 2015 года меморандума о взаимопонимании с CCDC, центральным депозитарием Китая, обслуживающим государственные долговые бумаги. Следующим шагом в развитии отношения стал визит российской делегации в Пекин и Шанхай, где представители НРД, Московской Биржи, Центрального Банка и российских

инвестиционных компаний провели ряд встреч с местным регулятором и коллегами из инфраструктурных организаций. Конечная цель этого взаимодействия — открытие прямого доступа инвесторам из двух стран к финансовым рынкам Китая и России.

Азиатское направление является важным, но не единственным. В международной деятельности для НРД важен баланс. В 2015 году состоялось подписание меморандума о сотрудничестве с центральными депозитариями Сербии Central Securities Depository and Clearing House и Греции Hellenic Central Securities Depository S.A. (ATHEXCSD), укрепив тем самым развитие европейского направления. Стратегически важным для НРД является работа в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). В 2015 году начата работа по гармонизации и совершенствованию технологий междепозитарного взаимодействия. Также прошедший год ознаменовался вступлением в Ассоциацию новых членов — двух индийских центральных депозитариев — Central Depository Services Limited (CDSL) и National Securities Depository Limited (NSDL), а также центрального депозитария Турции Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (МКК).

Взаимодействие с международным сообществом

Расчетная инфраструктура российского фондового рынка не стоит на месте и постоянно развивается: появляются новые сервисы, меняется законодательство, внедряются новые стандарты и форматы. Будучи центральным депозитарием, НРД придает огромное значение тому, чтобы донести эти изменения до инвесторов, профессиональных участников рынка и регуляторов в финансовых центрах мира.

НРД активно участвует в различных международных и российских форумах и конференциях, таких как Network Management Conference, SIBOS, Форум Московской Биржи в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, World Forum of CSDs. И 2015 год не стал исключением. В течение года НРД организовывал и проводил собственные конференции и семинары, а также панели в рамках партнерских мероприятий. Усилия компании в этом направлении были отмечены — НРД стал лауреатом конкурса Corporate & Financial Awards 2015 в основной категории «Лучшие коммуникации с зарубежными инвесторами и медиа». Организатором конкурса является лондонское издание Communicate Magazine — ежемесячный профессиональный журнал, посвященный корпоративным коммуникациям и Investor Relations.

Деятельность в качестве нумерующего агентства и предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивая ценным бумагам коды ISIN и CFI. В качестве Национального нумерующего агентства в 2015 году НРД присвоил российским финансовым инструментам 999 кодов ISIN и CFI, а в качестве Замещающего нумерующего агентства — 236 кодов.

Помимо этого, НРД является глобально признанным Предварительным локальным операционным подразделением (pre-LOU), в связи с чем все коды pre-LEI, присвоенные НРД, должны признаваться регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран. В 2015 году НРД присвоил 511 кодов pre-LEI, а также принял 8 кодов от pre-LOU других стран.

Членство в международных ассоциациях и организациях

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

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

Международный консультационный комитет

При НРД на протяжении трех лет в качестве внешнего экспертного органа функционирует Международный консультационный комитет (International Consulting Committee, ICC), в который входят представители крупнейших международных кастодиальных и инвестиционных банков, а также инфраструктурных организаций. Комитет дает возможность НРД использовать глобальный опыт для обмена информацией и совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов.

В 2015 году состоялось 2 заседания Комитета, на которых участники обсудили текущее состояние и актуальные вопросы расчетной инфраструктуры российского рынка, а по итогам заседаний сформулировали рекомендации по стратегии развития НРД, реализации реформы корпоративных действий, развитию расчетных сервисов и другим актуальным темам.

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

Корпоративная социальная ответственность

В 2015 году НРД продолжил работу в соответствии с утвержденной ранее Концепцией благотворительной деятельности «Наследие» по четырем основным направлениям: помощь детям, культурно-историческое наследие, экология и спорт. Учитывая предыдущий опыт реализации социальных проектов, а также общие тенденции по развитию корпоративной благотворительности в России, НРД сделал ставку на оказание системной и долгосрочной помощи.

Социальные инициативы компании были отмечены экспертным сообществом: НРД вошел в авторитетный рейтинг газеты «Ведомости» и PWC «Лидеры корпоративной благотворительности — 2015». По сравнению с прошлым годом количество претендентов на это звание увеличилось, тем не менее НРД смог укрепить свои позиции, поднявшись на один пункт и заняв 52-е место.

Помощь детям

В 2015 году НРД оказал адресную поддержку 30 детям. Благотворительные средства были направлены на лечение и реабилитацию, оказание материальной помощи нуждающимся и приобретение специализированного инвентаря.

Благодаря сотрудничеству НРД и добровольческого движения «Даниловцы» волонтеры смогли регулярно посещать детей в московском медицинском центре ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева и организовывать творческие занятия с ними. Также НРД поддержал проект РОО «Милосердие» по изданию в России «Оксфордского руководства по паллиативной помощи детям».

На протяжении 15 лет НРД оказывает помощь подшефному Удельнинскому детскому дому. В 2015 году при участии НРД были переоснащены танцевальная и музыкальная студии, отремонтировано оборудование и дорожки на территории, а для воспитанников детского дома были организованы поездки в Театр оперетты и ежегодная новогодняя встреча в офисе НРД.

Также НРД продолжил реализацию совместного проекта с фондом «Дети наши» по организации детского лагеря для детей. Проект призван, во-первых, стимулировать детей из детских домов, которые показали хорошие результаты в учебе в течение года, работать также активно и, во-вторых, продолжить образовательные и адаптационные

программы, создав условия для «погруженного» обучения. В 2015 году было отобрано 18 детей из 4 детских домов, которые посетили базу отдыха Jugendherberge Kretzschau в Германии в период с 17 по 29 августа.

Кроме того, при поддержке НРД фонд «Дети наши» провел в детском доме Костромы серию занятий, нацеленных на то, чтобы помочь ребятам получить профессиональное образование в соответствии с их интересами и склонностями.

Вовлечение коллектива компании

Важной частью благотворительной деятельности стало вовлечение коллектива НРД в социальные проекты. В 2015 году сотрудники активно принимали участие в акциях, проходивших в офисе:

- Коробка храбрости (сбор игрушек для подопечных фонда «Подари жизнь»);
- День донора (сбор крови и пожертвований на лечение детей);
- Экологический субботник (уборка и облагораживание территории в Саду им. Баумана силами сотрудников НРД);
- Экскурсия для воспитанников Удельнинского детского дома в офис НРД.

Кроме того, в конце года в офисе НРД была организована выставка работ детей, подопечных «Даниловцев». Информация о мероприятиях публиковалась на корпоративном портале НРД, а также на странице НРД в социальной сети Facebook.

Культурное и историческое наследие

НРД на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Богоявленским кафедральным собором, одним из старейших и красивейших храмов в России. В 2015 году НРД оказал материальное содействие на ремонт и реставрацию здания собора.

Экологическое наследие

В рамках экологического направления благотворительной деятельности компания в конце 2015 года сделала существенный вклад в финансирование строящегося центра помощи

бездомным животным «Мокрый нос» в Подмоскowie. В центре построены два блока вольеров на 40 собак каждый, установлены забор, ворота и проведены другие работы.

Второй год подряд сотрудники НРД вместе со своими детьми принимают участие в экологическом субботнике в Саду им. Баумана, расположенном в одном районе с офисом компании.

Спортивное наследие

В 2015 году НРД поддержал Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), выделив средства на развитие спортивной инфраструктуры университета.

Клуб танцев на инвалидных колясках «Дуэт» получил финансовую помощь от НРД, которая позволила спортсменам участвовать в Чемпионате Мира – 2015 в Риме, где воспитанники клуба завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Человеческий капитал

Совершенствование работы с внутренними и внешними клиентами

В конкурентном мире невозможно стать успешной компанией, не выстраивая с клиентами долгосрочные партнерские отношения. Стратегия непрерывного улучшения обслуживания клиентов касается каждого сотрудника НРД.

В 2015 году была продолжена работа в рамках проекта по повышению уровня клиентского сервиса. Для сотрудников клиентского блока были подготовлены программы, нацеленные на отработку навыков консультирования клиентов, презентации услуг и сервисов НРД, повышение качества коммуникаций. Проводился регулярный мониторинг стандартов клиентского обслуживания.

С помощью методологии Net promotion score оценивается индекс удовлетворенности внутреннего сервиса. Исследование NPS позволяет оперативно реагировать на потребности внутреннего заказчика и гибко менять подходы во взаимодействии. За год показатель удовлетворенности вырос более чем на 20 пунктов.

В 2015 году была разработана программа обучения для сотрудников блока ИТ. Целью программы стало повышение уровня качества коммуникаций с внутренними заказчиками. В рамках программы была проведена серия тренингов и деловых игр, в которых участники оттачивали свои навыки аргументированных переговоров, нацеленных на достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон.

Внутренний потенциал развития

В конце 2015 года в НРД было проведено исследование вовлеченности персонала. В предыдущий раз исследование проводилось в 2012 году. Индекс вовлеченности за это время вырос на 6 пунктов и составил 74%, что соответствует уровню ведущих мировых компаний финансовой отрасли по качеству и эффективности персонала.

Работа с талантливыми и перспективными специалистами — один из приоритетов кадровой политики компании. В 2015 году была запущена корпоративная программа, целью которой стало развитие лидерских качеств сотрудников, которые смогли бы реализовать самые амбициозные бизнес-идеи. Обучение строилось по принципу лучших

западных бизнес-школ и сочетало теоретические знания и решение практических задач. В ходе программы участниками обучения было предложено несколько серьезных проектов, шесть из которых будут реализованы в 2016 году.

В целом, в 2015 году прошли обучение 68% сотрудников, что в два раза больше, чем в 2014 году.

Продвижение имиджа привлекательного работодателя

В отчетном году был запущен HR-портал «Работа в НРД», который призван помочь поддерживать связь с потенциальными кандидатами, а также привлечь внимание молодых специалистов.

На портале inplacers.ru, посвященном корпоративной культуре российских и зарубежных компаний, создана страница Группы «Московская Биржа». На ней будущие соискатели получили возможность «заглянуть» в офис НРД и узнать больше о компании, ее культуре и ключевых ценностях.

В течение 2015 года НРД активно участвовал в ярмарках вакансий и днях карьеры в ведущих вузах Москвы и проводил мастер-классы. В итоге 19 студентов экономических факультетов были привлечены на стажировку в различные департаменты НРД.

Общие сведения о деятельности НРД

Раскрытие информации

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 13.11.2013 № 13-498/пз-и, определяют 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.

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

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой

информации.

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

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

Аудит

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия — контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. В состав Ревизионной комиссии НРД входят¹⁰:

1. Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа.
2. Ивенкова Анна Николаевна, начальник отдела международной отчетности ПАО Московская Биржа.
3. Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.

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

Аудитор. Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

В 2015 году на заседании Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НРД было принято решение предложить Наблюдательному совету НРД рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (далее — аудиторская организация) аудитором НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.

¹⁰ Сведения представлены по состоянию на 31 декабря 2015 года.

26 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров НРД утвердило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»¹¹
Сокращенное наименование	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Местонахождение	115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Номера телефона и факса	Телефон: +7 495 755-97-00 Факс: +7 495 755-97-01
Адрес электронной почты	moscow@ru.ey.com
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР). 105120, Москва, 3-й Сыромятничный пер., д. 3/9
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	2011—2015 годы

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

¹¹ Сведения представлены по состоянию на 31 декабря 2015 года. В феврале 2016 года аудиторская компания реорганизована путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» и включена в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций СРОА НП «Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером записи 11601006996.

за финансовый год, а также письменной информации (детализированного отчета) аудитора руководителю ПАО Московская Биржа.

Аудиторская организация не имеет существенных интересов, связывающих его с НРД и Группой «Московская Биржа».

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании Договора оказания аудиторских услуг. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности НРД и соответствии порядка ведения НРД бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот.

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 8 месяцев финансового года;
- 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года;
- 3-й этап: аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

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

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

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

стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке:

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

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

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

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

Внутренний контроль

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России НРД осуществляет внутренний контроль, соответствующий характеру и масштабу осуществляемых НРД операций (как центральным депозитарием, небанковской кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг,

клиринговой организацией, репозитарием), уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;
- обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов общества;
- исключения вовлечения общества и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

Активное участие в управлении системой внутреннего контроля принимает Наблюдательный совет НРД, Правление и Председатель Правления НРД.

В 2015 году в управлении системой внутреннего контроля НРД применялся риск-ориентированный подход.

Контрольные функции на постоянной основе осуществляют два департамента: Департамент внутреннего аудита (ДВА) и Департамент внутреннего контроля (ДВК).

ДВА осуществляет деятельность по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в организации, эффективности бизнес-процессов НРД, а также предоставляет органам управления НРД контрольную информацию по результатам внутреннего аудита и оказывает консультационную поддержку по вопросам процедур внутреннего контроля в организации.

ДВК осуществляет текущий контроль деятельности НРД, в том числе со стороны контролера центрального депозитария, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера клиринговой организации, ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В 2015 году активно развивалась комплаенс-функция, деятельность по разработке и контролю мероприятий в рамках политики по предотвращению конфликта интересов, антикоррупционной политики, выполнению требований иностранных государств в части налоговых рисков (FATCA).

Значительной частью работы ДВК является организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в полном соответствии с законодательством РФ.

Многоуровневая организация системы внутреннего контроля НРД позволяет эффективно выявлять, управлять и минимизировать риски в процессе осуществления всех видов деятельности НРД.

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), Политикой информационной безопасности НРД, а также с учетом лучших практик и международных стандартов.

Данная деятельность 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 выявление и противодействие актуальным угрозам.

В соответствии с требованиями Комплекса БР ИББС Управление информационной безопасности принимает активное участие в анализе бизнес-процессов, 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.

В 2015 году проведен независимый аудит выполнения требований Комплекса БР ИББС и Положения № 382-П. Также процессы обеспечения ИБ были проинспектированы Thomas Murray при проведении оценки уровня соответствия НРД международным принципам для инфраструктур финансового рынка.

Для поддержания и повышения достигнутого уровня ИБ НРД работал над совершенствованием средств защиты информации, используемых при эксплуатации автоматизированных систем.

Уделялось повышенное внимание таким аспектам кибербезопасности, как атаки на публичные ресурсы в сети Интернет и информационные войны.

В отчетном году был запущен и успешно реализован проект по тестированию программных средств на возможные уязвимости и по повышению их защищенности. Введение усовершенствований позволило повысить уровень защищенности ИТ-пространства НРД в целом и основных информационных систем в частности, существенно снизить регуляторные и операционные риски, возникающие при использовании средств вычислительной техники.

Систематически проводятся организационные мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Расширена область действия системы обеспечения ИБ, усилился контроль за деятельностью пользователей информационных ресурсов, в результате чего повысилась эффективность и своевременность реагирования на обнаруженные недостатки.

По результатам контрольных процедур составляются отчеты, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц и являются основанием для корректировки мероприятий, направленных на защиту конфиденциальной информации.

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

Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности

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

В 2015 году работа НРД полностью соответствовала требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Постоянный анализ деятельности клиентов и их операций направлен на минимизацию рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также на повышение эффективности работы системы внутреннего контроля НРД в целях ПОД/ФТ. В частности, к клиентам, в отношении которых возникают подозрения в совершении сомнительных операций по счетам, применяются следующие меры: проводятся встречи с представителями клиентов, применяются меры по прекращению дистанционного обслуживания, используется заградительный тариф, применяются иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

В целях повышения эффективности процесса предоставления отчетности в надзорные органы в 2015 году в области ПОД/ФТ проводилась работа, направленная на автоматизацию процессов при реализации исполнения требований законодательства и нормативных актов Банка России в этой сфере.

Сведения об участии НРД в других организациях

Наименование организации (полное, краткое)	Местонахождение	Доля в уставном капитале организации, %
---	------------------------	--

Закрытое Акционерное Общество «ДКК» ¹²	Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартакoвская, д. 12	99,998
Закрытое акционерного общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ЗАО СПВБ	Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23	2,005
SWIFTSCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication— Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций)	Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium	0,005

Существенные события после отчетной даты

- Запуск условного перевода денежных средств по принципу «платеж против платежа» (payment versus payment, PVP-1), применяемого для обеспечения кросс-валютных расчетов клиентов.
- Подтверждение рейтинга центрального депозитария на уровне AA-, прогноз «стабильный».

Председатель Правления

Э.В.Астанин

Главный бухгалтер

И.Е.Веремеенко

¹² До 16.10.2015.