

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

2018



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ОГЛАВЛЕНИЕ

01. Корпоративное управление

Принципы корпоративного управления

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2018 год

Структура корпоративного управления НРД

Органы управления НРД

Комиссии и комитеты

Акционеры

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД

02. Риск-менеджмент

Риск-профиль

Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД

Основные события в области риск-менеджмента в 2018 году

Планы на 2019 год

03. Обеспечение непрерывности бизнеса

04. Корпоративная социальная ответственность

Развитие финансовой грамотности населения

Помощь детям

Помощь ветеранам и инвалидам

Корпоративное волонтерство

05. Человеческий капитал

Управление персоналом

Социальная защищенность и корпоративное благополучие

Вовлеченность сотрудников как залог успешной работы в будущем

Укрепление лидерского потенциала руководителей

Помогаем поддерживать инновационную среду в компании

Развиваем HR-бренд — привлекаем лучших специалистов

06. Общие сведения о деятельности НРД

Раскрытие информации

Аудит

Внутренний контроль

Обеспечение информационной безопасности

Сведения об участии нрд в других организациях

01

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением понимаются принципы и правила руководства Обществом и контроля за его деятельностью, определяющие систему взаимоотношений между исполнительными органами управления, Наблюдательным советом, акционерами Общества и другими заинтересованными сторонами (участниками корпоративных отношений) и направленные на определение целей Общества и средств достижения этих целей.

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/«Группой 20» 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 акционерам НРД;
- 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 процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия НРД придерживается рекомендованных ПАО Московская Биржа принципов, которые закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО Московская Биржа, в числе которых принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа», принцип социальной и корпоративной ответственности и другие.

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 стратегии, 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 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2018 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НРД относится к непубличным акционерным обществам, на которые не распространяются нормы Положения Банка России от 20.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», устанавливающие требования по включению в годовой отчет акционерного общества сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

При этом НРД стремится следовать передовым стандартам, существующим в области корпоративного управления, в том числе наиболее значимым принципам и рекомендациям, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.

Так, в основе существующей в НРД модели корпоративного управления лежат не только нормы законодательства Российской Федерации, но и принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, что свидетельствует о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в НРД. 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. Кодекс корпоративного управления является для НРД источником для разработки внутренних документов Общества, а также ориентиром для формирования оптимальной системы корпоративного управления.

ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году в состав Наблюдательного совета, как и ранее, вошли иностранные эксперты, которые при принятии решений обеспечивают оценку с точки зрения международных тенденций и опыта.

Наблюдательный совет в течение 2018 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 16 заседаний Наблюдательного совета, 5 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:

- определение индикаторов для мониторинга по приоритетным направлениям деятельности НКО АО НРД в 2018 году;
- одобрение приоритетных задач и направлений развития НРД на 2019 год, а также определение индикаторов для мониторинга по приоритетным направлениям деятельности НКО АО НРД в 2019 году;
- исполнение бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также бюджета капитальных вложений НРД за 2018 год;
- утверждение бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также бюджета капитальных вложений НРД на 2019 год;
- предварительное утверждение годового отчета о деятельности НРД в 2017 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение вопросов, связанных с началом реализации проекта «Центральный

оператор индивидуального пенсионного капитала»;

- о завершении программы проектов «Проведение корпоративных действий каскадным способом»;
- 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;
- рекомендации по продаже акций НКО АО НРД;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2018 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД.

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, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита НРД, а также рассмотрение отчетов контролера Центрального депозитария о проделанной работе;
- о руководителе Департамента внутреннего аудита НКО АО НРД;
- оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;
- рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестирования и о результатах выполнения ВПОДК НРД;
- рассмотрение отчета о реализации стратегии развития системы риск-менеджмента НРД за 2017 год;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском репозитария за 2017 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2018 год и внесение в них корректировок;
- утверждение внутренних документов НРД:
 - Правил клиринга НРД в новой редакции;
 - Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
 - Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
 - Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
 - Клиентской политики НРД в новой редакции;

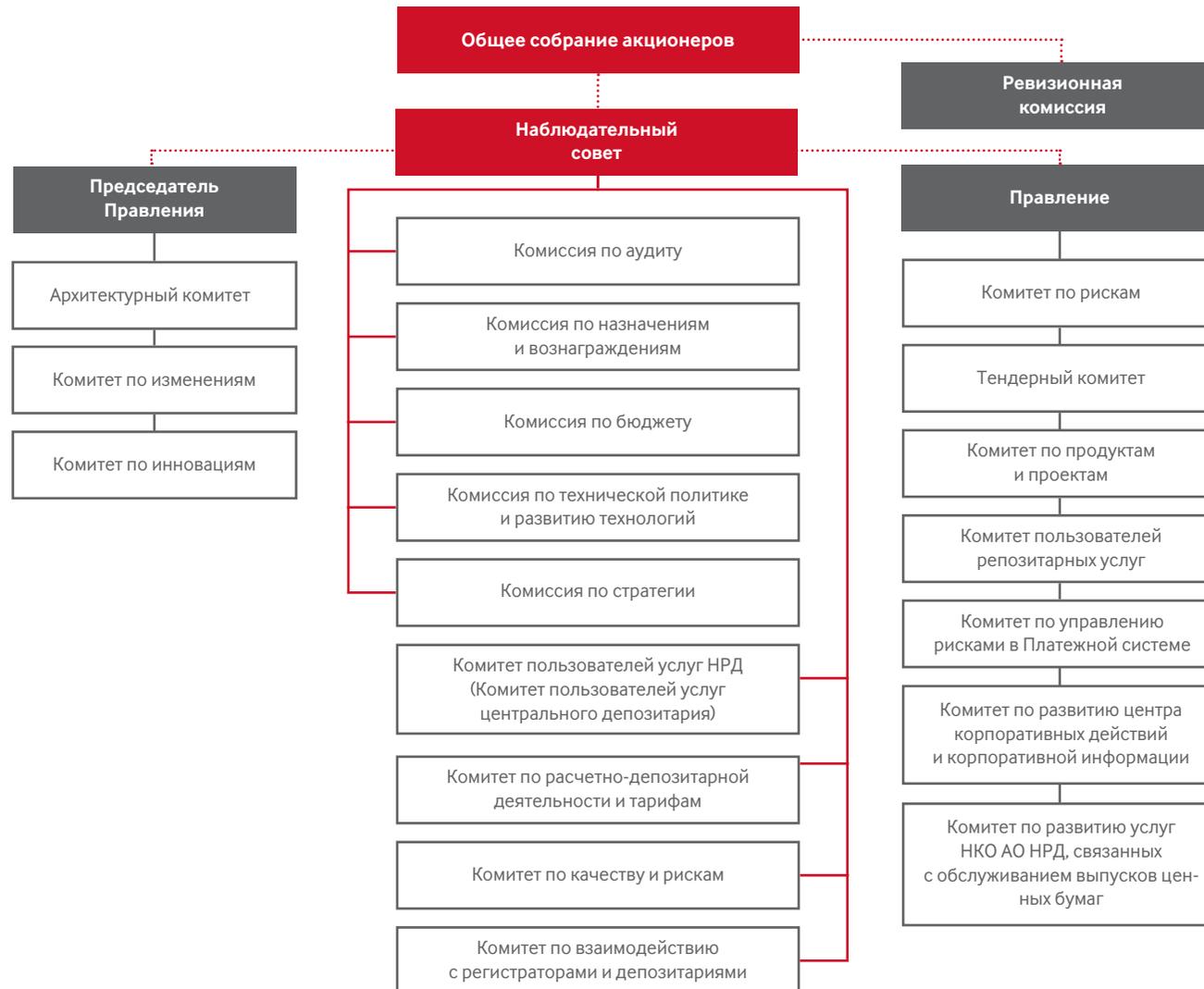
- Положения о Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НРД;
- Политики обеспечения непрерывности бизнеса НРД в новой редакции;
- Стратегии обеспечения непрерывности бизнеса НРД в новой редакции;
- Положения о размещении временно свободных денежных средств НРД в новой редакции;
- Стратегии управления рисками и капиталом НРД в новой редакции;
- Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НРД в новой редакции.

В 2018 году Наблюдательным советом НРД проводилась оценка деятельности. Оценка 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.

Оценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Итоговый отчет по результатам оценки был представлен и утвержден на очном заседании Наблюдательного совета НРД.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НРД

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

КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 54 настоящего Отчета.

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.

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.
Комиссия по стратегии	Разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период. Мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

Название	Область ответственности
Комитет по качеству и рискам	Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам клиентской и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности.
Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам	Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также тарифной модели НРД.
Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями	Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам 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.

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 пользователей репозитарных услуг	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 Платежной системе 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.
Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг¹	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг.

¹ Создан решением Правления НКО АО НРД 13.09.2018. Первый состав Комитета сформирован 06.12.2018.

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.
Комитет по инновациям	Развитие инновационных идей для разработки новых и повышения конкурентоспособности существующих продуктов и услуг НРД, а также развитие инновационного потенциала НРД.

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2017 года¹

Астанин Эдди Владимирович	Афанасьев Александр Константинович	Бодар Пол Анне Ф.
Братанов Михаил Валерьевич	Вьюгин Олег Вячеславович	Златкис Белла Ильинична
Лыков Сергей Петрович	Марич Игорь Леонидович	Остлинг Пол Джеймс
Попов Андрей Александрович	Ушакова Надежда Юрьевна	Фомина Татьяна Александровна
Чепелева Татьяна Юрьевна	Щеглов Дмитрий Викторович	Южанов Илья Артурович

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 30 мая 2017 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2017 год.

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2018 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД¹

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

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

Кандидат технических наук, 1992 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	С 11.11.2010
S.W.I.F.T.	член Совета директоров	С 11.06.2015
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	член Совета директоров	С 29.03.2018
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	член Совета директоров	31.05.2012–28.06.2018
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»	член Совета директоров	19.05.2011–18.05.2017
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	член Совета СРО НФА	20.04.2011–13.04.2017
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	Председатель Совета директоров	28.06.2012–16.12.2014
Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	член Совета директоров	23.05.2013–16.05.2014

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2018.

Афанасьев Александр Константинович

Дата рождения:

12.01.1962

Образование:

- Московский финансовый институт, 1984 г.;
- аспирантура Московского финансового института, 1987 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	член Наблюдательного совета	25.06.2013–26.04.2018
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	член Наблюдательного совета	С 28.06.2011
Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ)	член Совета	С 20.09.2013
Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	член Правления	С 21.03.2013
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	член Правления	С 21.03.2013
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ	сопредседатель Совета Ассоциации	07.12.2004–20.11.2013
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	член Совета директоров	19.05.2009–22.04.2014

Бодар Пол Анне Ф.
(независимый директор)

Дата рождения:

22.01.1953

Образование:

- Католический университет Лувена (Universite Catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.;
- Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1986 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Belfius Bank S. A.	независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту	С 2016 г.
Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University)	профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам	С 2013 г.
Европейский центральный банк	член Совета директоров проекта T2S	07.2012–12.2015
«Дексия СА» (Dexia SA)	независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	01.2013–11.2016

Братанов Михаил Валерьевич

Дата рождения:

16.05.1973

Образование:

- Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), 1996 г.;
- аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003 г.;
- Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011 г.;
- Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD 2014 г., Dip IoD — 2014 г., IoD Chartered Director — 2017 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
РОСБАНК (публичное акционерное общество)	глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг	С 01.02.2007
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	член Наблюдательного совета	16.09.2011–27.04.2016, и с 26.04.2018
Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	член Совета директоров	С 10.07.2008
Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий»	член Совета директоров	С 11.05.2016
Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»	член Наблюдательного совета	С 29.07.2016
Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация»	член Совета директоров	С 13.04.2017
Ассоциация «Благоустройство Коттеджного поселка Пестово»	Председатель Правления	С 07.04.2018

Вьюгин Олег Вячеславович

Дата рождения:

29.07.1952

Образование:

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

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	профессор Школы финансов Факультета экономических наук	С 01.06.2007
ПАО «НК «Роснефть»	член Совета директоров	С 17.06.2015
НАУФОР	член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 14.09.2010	С 03.06.2010
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета с 26.04.2018	С 27.04.2017
Фонд «Центр стратегических разработок»	член Совета	С 07.02.2002
Общество с ограниченной ответственностью «Сколково-Венчурные инвестиции»	член Совета директоров	С 22.03.2017
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Председатель Совета директоров	С 26.06.2017
ПАО «Юнипро»	член Совета директоров	С 07.12.2017
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)	член Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета с 26.06.2013 по 31.05.2018	С 26.04.2011
Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала РЭШ»	член Попечительского совета	С 02.07.2008

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге	член Попечительского совета	С 15.02.2008
Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум»	член Попечительского совета	С 26.04.2011
Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению»	член Президиума	С 09.09.2011
Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»	член Совета фонда	С 19.07.2016
ПАО «БИНБАНК» (до 18.11.2016 ПАО «МДМ — Банк», до 06.08.2009 ОАО «УРСА Банк»)	Председатель Совета директоров с 07.08.2009 по 18.11.2016 член Совета директоров	29.07.2009—28.02.2017
Российская ассоциация независимых директоров	член Наблюдательного совета	28.02.2012—23.04.2015
ОАО «АК «Транснефть»	член Совета директоров	16.07.2008—28.06.2012
	член Совета директоров (профессиональный поверенный)	28.06.2013—30.06.2015
Ассоциация российских банков	член Совета ассоциации	02.04.2008—03.04.2013

Голиков Андрей Федорович

Дата рождения:

14.03.1969

Образование:

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991 г.;
- Институт директоров Великобритании (Institute of Directors — IoD), 2016 г., Дипломированный Директор (IOD Diploma in Company Direction).

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	вице-президент — директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков	12.05.2009— 14.07.2011
ЗАО «Страна Детей»	директор Инвестиционно-коммерческого блока	15.02.2012— 31.01.2014
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	заместитель Председателя Наблюдательного совета	С 24.04.2003
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	член Наблюдательного совета	29.05.2008—28.06.2013 и с 30.06.2014
«Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемое некоммерческое партнерство)»	сопредседатель Совета директоров	С 13.04.2017

Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

31.05.1970

Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	член Наблюдательного совета	С 25.06.2013
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета	С 29.05.2008
Национальная Валютная Ассоциация	сопредседатель Совета Ассоциации	14.10.2003–08.04.2015

Златкис Белла Ильинична

Дата рождения:

05.07.1948

Образование:

- Московский финансовый институт, 1970 г.;
- Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.

Кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	заместитель Председателя Правления	С 28.05.2004
	член Правления	С 08.07.2005
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	член Наблюдательного совета	С 16.09.2011
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	член Наблюдательного совета	30.06.2000–29.05.2015 и с 08.06.2018
Национальная ассоциация участников фондового рынка	член Совета директоров	18.06.2012–19.11.2014

Ивлиев Сергей Владимирович (независимый директор)

Дата рождения:

16.07.1979

Образование:

- Пермский государственный университет, 2001 г.
Кандидат экономических наук, 2005 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Пермский государственный национальный исследовательский университет	руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем	С 01.12.2016
Пермский государственный национальный исследовательский университет	доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике	С 01.09.2006
Professional risk managers' international association (PRMIA)	региональный директор	С 01.12.2016
Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА)	вице-президент	С 01.09.2016
LykkeVanuatu Ltd	исполнительный директор	С 12.08.2017
ЗАО «Прогноз»	заместитель Генерального директора по научным исследованиям, руководитель направления решений для финансовых институтов	11.01.2001–12.01.2016

Лыков Сергей Петрович

Дата рождения:

12.12.1952

Образование:

- Московский финансовый институт, 1975 г.
- Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института. Кандидат экономических наук, 1988 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	заместитель Председателя ВЭБ.РФ — член Правления	С 28.06.2007
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	заместитель Председателя Наблюдательного совета	С 28.01.2009
ПАО Московская Биржа	член Наблюдательного совета	20.05.2004–27.04.2016
АО РОСЭКСИМБАНК	член Совета директоров	08.06.2006–09.06.2015
ОАО «Банк БелВЭБ»	член Наблюдательного совета	28.03.2008–25.08.2016
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	член Совета директоров	22.01.2009–06.02.2017
ОАО «ВЭБ-лизинг»	член Совета директоров	29.06.2015–30.06.2016
VEB Asia Limited	член Совета директоров	06.12.2013–05.08.2015

Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)

Дата рождения:

22.09.1948

Образование:

- Университет Фордхэм (математика, философия), 1969 г.;
 - Юридический факультет Университета Фордхэм, 1973 г.;
- Ученая степень: JD Cum Laude, 05.1973
- Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
ПАО «Уралкалий»	член Совета директоров	С 2011 г.
	член совета директоров	С 2001 г.
	член исполнительного комитета	2012–2013 гг.
Business Council for International Understanding (некоммерческая организация)	Председатель Совета предпринимателей по содействию международному взаимопониманию	2007–2010 гг.
	заместитель председателя совета директоров	2011–2013 гг.
	Трансатлантический совет бойскаутов Америки (Boy Scouts of America Transatlantic Council) (некоммерческая организация)	член Совета директоров
Phoenix Neftegaz Services, LLC	член Совета директоров	С 2009 г.
	Председатель Совета директоров	2012–2015 гг.
	член Совета директоров	2015–2016 гг.
Brunswick Rail Limited	Председатель Совета директоров	С начала 2016 г. по 15.11.2016
	Генеральный директор	С начала 2016 г. по 15.11.2016
	член Совета директоров	2013–2015 гг.
Datalogix, Inc	член Совета директоров	2013–2015 гг.
Imagine Entertainment Music	Председатель Совета директоров	2006–2013 гг.
Cool NRG, Pty, Ltd	заместитель Председателя Совета директоров	2007–2013 гг.
Innolume, GMBH	член Совета директоров	2010–2014 гг.
ОАО «МТС»	член Совета директоров	2007–2013 гг.

Островский Антон Олегович (независимый директор)

Дата рождения:

14.02.1971

Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Фонд «Институт современного развития»	заместитель научного руководителя — директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов	С 01.11.2018
Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСо-вР-Капитал»	директор	20.05.2008–31.10.2018
	член Правления	С 21.05.2008
Всероссийский союз страховщиков	советник Президента	01.09.2013–31.12.2016
НПФ «Телеком-Союз»	исполнительный директор, член Совета директоров	26.06.2008–15.05.2013

Попов Андрей Александрович (независимый директор с 25.12.2018)

Дата рождения:

21.01.1973

Образование:

- Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.
- Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

АО «Райффайзенбанк», руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления с 2013 г. по 24.12.2018.

Ушакова Надежда Юрьевна

Дата рождения:

06.02.1967

Образование:

- Государственная финансовая академия, 1989 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
ПАО Банк ВТБ	начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент	С 21.09.2009
Акционерное общество «ВТБ-Капитал» (по совместительству)	руководитель направления Департамента операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью	21.09.2009–28.02.2017
	руководитель направления аппарата Генерального директора	С 01.03.2017
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	Председатель Совета директоров	С 29.06.2010

Южанов Илья Артурович (независимый директор)

Дата рождения:

07.02.1960

Образование:

- Ленинградский государственный университет, 1982 г.

Кандидат экономических наук, 1989 г.

- Institute of Directors, UK, программа «Сертифицированный директор» (IoD Chartered Director), 2013 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	член Совета директоров	С 03.2015
Ассоциация независимых директоров России	член Наблюдательного совета	С 07.2011
АО «РОСНАНО»	член Совета директоров	С 06.2015
Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту РФ	Председатель Совета	С 01.2016
ОАО «Polyus Gold International Limited»	Председатель Совета директоров	10.2013–03.2016
АК АЛРОСА» ОАО	Председатель Наблюдательного совета	06.2009–06.2015
ОАО «Финансовая корпорация Открытие»	член Совета директоров	09.2012–03.2014

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

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

Кандидат технических наук, 1992 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	С 11.11.2010
S.W.I.F.T.	член Совета директоров	С 11.06.2015
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	член Совета директоров	С 29.03.2018
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	член Совета директоров	31.05.2012–28.06.2018
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»	член Совета директоров	19.05.2011–18.05.2017
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	член Совета СРО НФА	20.04.2011–13.04.2017
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	Председатель Совета директоров	28.06.2012–16.12.2014
Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	член Совета директоров	23.05.2013–16.05.2014

Веремеенко Ирина Евгеньевна

Дата рождения:

24.05.1965

Образование:

- Московский финансовый институт, 1987 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (прежнее наименование ЗАО РП ММВБ)	главный бухгалтер, директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности	С 25.09.2000
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	член Совета директоров	28.06.2012–16.12.2014
ЗАО РП РТС	член Совета директоров	28.06.2012–01.08.2014

Краснова Мария Олеговна

Дата рождения:

13.02.1970

Образование:

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
	заместитель Председателя Правления	С 01.07.2013
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	vice-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению (по совместительству)	06.04.2012—30.06.2013
	заместитель Председателя Правления	21.07.2011— 05.04.2012
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	Президент	06.04.2012— 03.04.2013
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	член Совета директоров	28.06.2012— 28.06.2013 26.06.2014— 16.12.2014
ЗАО РП РТС	член Совета директоров	28.06.2012— 19.06.2013

Шляппо Андрей Анатольевич

Дата рождения:

12.09.1968

Образование:

- Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), 1998 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
	заместитель Председателя Правления	С 01.04.2014
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)	вице-президент, директор по операционной деятельности	01.02.2012–31.03.2014
	директор Департамента депозитарных операций	11.11.2010– 31.01.2012
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»	член Совета директоров	28.06.2012– 26.06.2014

Путятинский Сергей Евгеньевич¹

Дата рождения:

15.07.1982

Образование:

- Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2004 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	директор по информационным технологиям	24.10.2013–27.07.2018
Открытое акционерное общество «Банк «Открытие» (ОАО «Банк «Открытие»)	вице-президент, директор по развитию ИТ	04.10.2012– 01.10.2013

Члены Правления акциями НРД не владели.

¹ Полномочия члена Правления прекращены 27.07.2018.

АКЦИОНЕРЫ

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

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. 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 НРД

1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2. «Газпромбанк» (Акционерное общество)
3. Публичное акционерное общество «РОСБАНК»
4. Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
7. Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
8. Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
9. Акционерное общество «Райффайзенбанк»
10. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
11. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
12. КИТ Финанс (Акционерное общество)
13. Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
14. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
17. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
18. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

19. Акционерное общество «Открытие Брокер»
20. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
21. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
22. Акционерное общество «Социнвестбанк»
23. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
26. Акционерное общество «Новый регистратор»
27. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
28. Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
29. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»
30. Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
31. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
32. Clearstream Banking S.A.

33. Euroclear Bank SA/NV.
34. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)
35. Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Общее собрание акционеров

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

31 мая 2018 года состоялась годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены Годовой отчет НРД за 2017 год и аудитор компании. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

В 2018 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 31 мая 2018 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- Из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2017 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 2 689 521 тыс. руб.
- Определить размер дивиденда в сумме 2 277,95 руб. на одну обыкновенную именную

акцию НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июня 2018 года.
- Выплатить дивиденды 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:

- наличие статуса независимого члена в Наблюдательном совете;

- выполнение функций Председателя/заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в очных заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2018 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 41 383 682 руб., в том числе независимым директорам 15 383 682 руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НРД

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.

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.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, НРД продолжил сталкиваться с такими вызовами, как глобальная геополитическая и финансовая неопределенность, изменения в финансовой политике и регулировании и возрастающая озабоченность по поводу управления рисками и кибербезопасности. Комиссия по аудиту и подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, обусловленную указанными трудностями, НРД продолжил демонстрировать стабильность с точки зрения актуализации своих процессов и систем для активного преодоления трудностей.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018

1	Остлинг Пол Джеймс	Председатель Комиссии
2	Островский Антон Олегович	Заместитель научного руководителя — директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов Фонда «Институт Современного Развития»
3	Попов Андрей Александрович	Член Наблюдательного совета НКО АО НРД
4	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ

Итоги работы

В 2018 году состоялось 12 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 54 вопроса.

В 2018 году были рассмотрены такие важные вопросы, как актуализация политики и стра-

тегии обеспечения непрерывности и восстановления деятельности и доработка методологии оценки кибербезопасности НРД. Комиссия по аудиту продолжила выполнять свои полномочия с учетом их взаимосвязи с функциями НРД (уделяя особое внимание подтверждению достоверности финансовой отчетности, управлению рисками, внутреннему контролю, внутреннему аудиту, предотвращению мошенничества и обеспечению соблюдения применимых законов и подзаконных актов). Важнейшим итогом работы стало внедрение стандартов МСФО 9, в том числе полугодовой отчетности.

На своих заседаниях Комиссия по аудиту регулярно заслушивала отчеты и рассматривала выполнение планов работы Департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, а также внешних аудиторов. В частности, Комиссия требовала более частого личного представления отчетов о текущей деятельности внешними аудиторами.

В 2019 году Комиссия по аудиту будет уделять еще больше времени принятию профилактических мер по предупреждению рисков, связанных с информационными технологиями, а также таким вопросам, как кибербезопасность, операционная надежность и управление финансовыми рисками, включая проведение стресс-тестирования в целях надлежащего контроля достаточности капитала, поскольку финансовая стабильность, непрерывность деятельности и надлежащее управление рисками являются основными приоритетными задачами НРД как инфраструктурной организации финансового рынка России.

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 31.12.2018

1	Лапин Максим Вячеславович	Финансовый директор ПАО Московская Биржа, Председатель Комиссии
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
3	Ушакова Надежда Юрьевна	Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент

Итоги работы

В 2018 году проведено 7 заседаний Комиссии по бюджету.

Приоритеты работы Комиссии: вопросы бюджетного планирования деятельности НРД, а также тарифной политики компании.

Итогами работы Комиссии стали: налаженный процесс контроля затрат, анализ доходной модели и будущих проектов компании, анализ экономического капитала.

В 2019 году Комиссия будет уделять внимание следующим направлениям: квартальному контролю СТОI и комиссионного вознаграждения, анализу доходов по бизнес-линиям, анализу проектов «Регистратор финансовых транзакций» и «Центральный оператор индивидуального пенсионного капитала».

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 31.12.2018

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

Итоги работы

В 2018 году проведено 7 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2018 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2018 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2017 год;

- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2017 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2018 года.

Комиссия по технической политике и развитию технологий

Область ответственности

Целями деятельности Комиссии по технической политике и развитию технологий являются 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 31.12.2018

1	Карачинский Анатолий Михайлович	Президент IBS Group, Председатель Комиссии
2	Голиков Андрей Федорович	Заместитель председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
3	Ивлиев Сергей Владимирович	Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского государственного национального исследовательского университета
4	Изосимов Александр Вадимович	Член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
5	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолджиз»
6	Меньшов Кирилл Алексеевич	Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»
7	Ярцев Юрий Алексеевич	Московский филиал частной компании с ограниченной ответственностью «БИ-СИ-ЭС Прайм Брокеридж Лимитед», заместитель руководителя Департамента Проектный офис

Итоги работы

В 2018 году было проведено 2 заседания. Основные приоритеты работы Комиссии по технической политике и развитию технологий НКО АО НРД были связаны с актуа-

лизацией ряда внутренних документов НРД, регламентирующих применение информационных технологий компании, в том числе с их гармонизацией с политиками, применяемыми Группой компаний «Московская Биржа». В частности, были обновлены Техническая политика в области базовых ИТ-технологий НКО АО НРД и Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД.

В 2019 году Комиссия будет продолжать уделять внимание вопросам постоянного развития ИТ-технологий с целью оценки их возможного внедрения в работу компании, а также обеспечивать регулярный анализ состояния технической инфраструктуры и программных средств НРД и выработать соответствующие рекомендации по их совершенствованию и надлежащей верхнеуровневой регламентации ИТ-процессов компании.

Комиссия по стратегии

В мае 2018 года Наблюдательный совет НРД принял решение о создании новой комиссии Наблюдательного совета — Комиссии по стратегии.

Область ответственности

К задачам Комиссии по стратегии относятся разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период; мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018

1	Бодар Пол Анне Ф.	Председатель Комиссии
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
3	Вьюгин Олег Вячеславович	Председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
4	Денисов Юрий Олегович	Председатель Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО)
5	Островский Антон Олегович	Заместитель научного руководителя — директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов Фонда «Институт Современного Развития»
6	Попов Андрей Александрович	Член Наблюдательного совета НКО АО НРД

Итоги работы

В 2018 году было проведено 4 заседания Комиссии. В рамках своих задач Комиссия осуществляла функции и рассматривала материалы по следующим направлениям:

- итоги реализации текущей стратегии развития НКО АО НРД до 2020 года;
- перспективные инициативы и проекты. Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету НКО АО НРД для принятия соответствующих решений;
- обновление стратегии развития НКО АО НРД на новый период;
- взаимодействие с Комиссией по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа с целью обеспечения гармонизации стратегий Группы «Московская Биржа» и НКО АО НРД.

В 2019 году Комиссия продолжит свою работу. Проанализировав условия, в которых НРД осуществляет свою деятельность, сильные и слабые стороны НРД, а также его миссию и цели, Комиссия определила ряд перспективных инициатив. В настоящее время Комиссия анализирует возможное финансовое воздействие данных инициатив на текущий план стратегического развития НРД, необходимые для их разработки ресурсы, способность НРД справиться с выполнением требований для разработки и реализации инициатив, а также связанные с инициативами риски.

Параллельно Комиссия продолжит анализировать и другие инициативы, которые по-прежнему находятся на начальном этапе разработки.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете НРД

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

Федотов Алексей Владимирович, заместитель директора Депозитария, Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»¹.

Итоги работы

В 2018 году проведено 3 заседания комитета, по результатам которых были одобрены Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции, а также Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

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

Сидорова Наталья Борисовна, начальник Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО «ЮниКредит Банк».

Итоги работы

В 2018 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых были рассмотрены Стратегия управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции, а также плановый уровень экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год. Обсуждался уровень клиентской удовлетворенности услугами НРД, в результате были определены приоритетные направления повышения качества клиентского сопровождения, в числе которых — работа с клиентами и улучшение программного обеспечения. Помимо прочего, на заседании были представлены мероприятия, направленные на повышение качества ИТ-сервисов.

Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам

Область ответственности

Основные функции Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам:



¹ До 31.07.2018 — Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор отдела разработки новых продуктов Депозитария, Банк ВТБ (ПАО).

- 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.

Председатель Комитета

Климова Евгения Сергеевна, начальник Отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк»¹.

Итоги работы

В 2018 году проведено 3 заседания Комитета, на которых обсуждались доработки программного обеспечения, результаты запуска индивидуальных счетов, планы по развитию ЦСУ ИП ПИФ, валютные расчеты в клиринге НРД, сроки оплаты выставленных НРД счетов и вопросы, связанные с корпоративными действиями.

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

¹ С 19.12.2018 — Власова Ксения Юрьевна, операционный директор Департамента операционной поддержки бизнеса ООО «Атон».

Мурашов Максим Вячеславович, Генеральный директор АО «ДРАГА».

Итоги работы

В 2018 году было проведено одно заседание Комитета, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего развития корпоративных действий с российскими ценными бумагами, улучшения сервиса электронного голосования на собраниях акционеров.

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, член Правления НРД.

Итоги работы

В 2018 году было проведено 10 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД.

В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежностью сервисов НРД, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывностью деятельности и информационной безопасностью. В область внимания Комитета среди прочего вошли вопросы:

- о мероприятиях по повышению уровня защищенности НРД от киберугроз;
- о результатах проведенных тестирований в области информационной безопасности;
- о ходе реализации планов по развитию системы обеспечения непрерывности деятельности, восстановлению ИТ-систем, построению отказоустойчивой инфраструктуры;
- о принятии рисков текущей деятельности НРД;
- об итогах расследования причин и обстоятельств реализации существенных инцидентов в деятельности НРД, а также о мерах по предотвращению их повторения в будущем.

Итоги заседаний Комитета регулярно доводятся до сведения Правления НРД.

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

Володина Анна Сергеевна, директор Департамента риск-менеджмента НРД.

Итоги работы

В 2018 году Комитет провел 2 заседания. Помимо организационных вопросов были рассмотрены итоги оценки соблюдения системно значимой Платежной системой НРД рекомендаций Банка России, принятых на основе международного стандарта «Принципы для инфраструктур финансового рынка», а также План мероприятий по реализации изменений в деятельности Платежной системы НРД, разработанный в соответствии с рекомендациями Банка России, созданный на основе международных стандартов «Принципы для инфраструктур финансового рынка».

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

Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента НРД.

Итоги работы

В 2018 году было проведено 31 заседание Тендерного комитета НРД. Большинство вопросов касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО, ремонта и обслуживания здания НРД (по адресу ул. Спартаковская, д. 12). Были выбраны контрагенты для проведения маркетинговых исследований, приобретения лицензий, оргтехники и другого оборудования.

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 2018 году было проведено 20 заседаний Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: развитие услуги транзита для финансовых сообщений, интеграция с перспективной Платежной системой, совершенствование электронного взаимодействия с клиентами, модернизация процесса проведения конвертации ценных бумаг, создание Регистратора финансовых транзакций.

Комитет пользователей репозитарных услуг

Область ответственности

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

Председатель Комитета

Преснякова Марина Игоревна, исполнительный директор, главный операционный директор КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

Итоги работы

В 2018 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором рассматривались планы Банка России по развитию финансовых технологий в 2018–2019 годах в рамках проекта «Маркетплейс», а также планы НКО АО НРД по развитию Репозитария в 2019 году, в том числе создание Регистратора финансовых транзакций и сервис «Mark to Market».

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

Область ответственности

Основными задачами Комитета являются рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию Центра корпоративных действий и корпо-

ративной информации.

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2018 году заседания Комитета не проводились.

Комитеты при Председателе Правления

Комитет по изменениям

Область ответственности

Основная цель создания Комитета — снижение негативного 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 2018 году было проведено 61 заседание Комитета, посвященное вопросам, связанным с установкой релизов, а также оценкой непроектных заявок.

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

Чеканов Александр Сергеевич, начальник отдела архитектуры — главный архитектор.

Итоги работы

За 2018 год состоялось 8 заседаний. Среди рассмотренных вопросов — выбор инфраструктуры для хранения и пакетной обработки больших объемов данных, стек систем Мониторинга, единое Хранилище Секретов, бизнес-ландшафт систем для бизнес-линий на примере Информационных Сервисов, выбор системы защиты от целевых атак и вредоносной активности, выбор решения класса Threat Intelligence, выбор системы управления контентом (CMS) nsd. gi, границы и риски роботизации в НРД, выбор специализированной системы для управления установками обновлений систем НРД, развитие DevOps в НРД, а также развитие ЭДО и интеграции.

Комитет по инновациям

Область ответственности

Основными целями Комитета по инновациям являются:

- развитие инновационных идей для разработки новых и повышения конкурентоспособности существующих продуктов и услуг НРД;
- развитие инновационного потенциала НРД.

Председательствующий на заседаниях Комитета

Дуванов Артем Рудольфович, директор по инновациям НРД.

Итоги работы

В 2018 году проведено 1 заседание Комитета. На заседании были рассмотрены инновационные направления НРД, а также обсуждены вопросы, посвященные рабочей группе CSD по блокчейн, ее статусу и планам.

02

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 участников инфраструктуры финансового рынка.

Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу по ключевым направлениям деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами. Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками (COSO ERM) и являются неотъемлемой частью деятельности НРД.

Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает как принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей.

Подробная информация о системе 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, в том числе кредитным, рыночным, риском ликвидности, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, коммерческим (бизнес) риском, системным риском.

В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НРД

Риск	Факторы/источники риска
Кредитный риск	<ul style="list-style-type: none"> • Неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск
Рыночный риск	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение курсов валют. • Изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД. • Изменение процентных ставок и доходностей
Риск ликвидности	<ul style="list-style-type: none"> • Возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств. • Необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств
Операционный риск	<ul style="list-style-type: none"> • Неэффективность внутренних бизнес-процессов. • Ошибки персонала. • Ошибки в функционировании информационных систем. • Киберпреступления. • Мошеннические действия. • Внешние события
ПРАВОВОЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • Несоблюдение заключенных договоров. • Несовершенства правовой системы. • Правовые ошибки при осуществлении деятельности

Риск	Факторы/источники риска
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> Несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД
РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> Негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности компании
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> Ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании. Недостатки процесса реализации стратегии
КОММЕРЧЕСКИЙ (БИЗНЕС) РИСК	<ul style="list-style-type: none"> Непредвиденные расходы в ходе оказания услуг. Недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг. Факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании
СИСТЕМНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> Неисполнение одним или несколькими из участников расчетов своих обязательств, способное негативно повлиять на способность исполнить свои обязательства большинства или всех участников расчетной системы

Основными инструментами управления рисками являются:

- сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
- выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
- установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
- управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
- формирование резервов для покрытия возможных потерь;
- мониторинг уровня рисков НРД и влияния изменений внешней среды на риск-профиль компании.

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В 2018 ГОДУ

В 2018 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками. Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года определяет три ключевых направления развития.

Среди значимых событий 2018 года можно выделить следующие:

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение операционной надежности и бесперебойности работы НРД;
- реализация программы, направленной на развитие риск-экспертизы и компетенций сотрудников и менеджмента компании в соответствии со стандартами Enterprise risk-management (ERM);
- разработка и одобрение менеджментом концепции и параметров риск-аппетита;
- реализация подходов к оценке качества активов по стандартам МСФО 9;
- раскрытие информации об управлении рисками и капиталом широкому кругу заинтересованных лиц.



ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Риск-менеджмент, наряду с другими поддерживающими функциями, призван создать условия для реализации НРД своих стратегических целей и задач. С учетом этого определены следующие приоритетные направления дальнейшей работы по совершенствованию практик риск-менеджмента:

- развитие компетенций владельцев рисков в области анализа рисков, повышение качества анализа и мер реагирования на риски;
- повышение уровня осведомленности в области управления рисками, развитие риск-культуры;
- риск-экспертиза стратегических проектов и инициатив НРД;
- дальнейшее развитие внутренних процедур оценки достаточности капитала и стресс-тестирования рисков.

03

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

Для обеспечения непрерывности бизнеса в НРД функционирует и постоянно развивается система менеджмента, основанная на общепризнанных стандартах и лидирующих мировых практиках.

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает все ключевые бизнес-направления НРД и нацелена:

- на обеспечение безопасности работников и посетителей, находящихся в помещениях НРД;
- обеспечение возможности НРД выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами при нарушениях режима штатного функционирования;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования;
- снижение материальных и нематериальных последствий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- восстановление нормального функционирования после ЧС;
- сохранение уровня управления НРД, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию.

Работа по обеспечению операционной надежности критичных к прерыванию процессов носит системный последовательный характер. Управление непрерывностью деятельности осуществляется при поддержке высшего руководства, надлежащим образом обеспечиваются ресурсами с целью принятия всех необходимых мер по поддержанию должного уровня обеспечения непрерывности бизнеса.

В НРД функционируют полноценные элементы резервной инфраструктуры: резервный

офис и резервный центр обработки данных, соответствующие всем предъявляемым требованиям к объектам такого рода.

Также в НРД разработаны и имплементированы планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, тестирование и актуализация которых осуществляются на постоянной основе.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

В течение 2018 года было проведено значительное количество тестирований, охватывающих различные направления деятельности НРД, в том числе с участием клиентов, регулятора, городских служб и поставщиков услуг.

Помимо тестирований аварийного восстановления информационных ресурсов и инженерных систем в рамках задач по обеспечению непрерывности бизнеса НРД проводятся кросс-функциональные учения с введением учебного режима ЧС в организации и переносом основной деятельности в резервный офис (в том числе двухдневные) в соответствии с Планами ОНИВД.

Особое внимание на учениях уделяется управлению коммуникациями с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о чрезвычайной ситуации.

В соответствии с лидирующими практиками на учения в качестве наблюдателей приглашаются представители заинтересованных сторон.

Результаты учений и тестирований подтверждают высокую степень готовности НРД обеспечить непрерывность сервисов для клиентов в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Отдельно следует отметить клиентоориентированность НРД в области обеспечения непрерывности бизнеса. В 2018 году разработан и протестирован с участием клиентов План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности при осуществлении корпоративных действий клиентами НРД. В офисе НРД подготовлены специальные рабочие места для клиентов на случай, когда клиент не может провести КД из своего офиса.

04

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НРД придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса, сотрудничая с профильными фондами, проводя регулярные благотворительные акции и вовлекая коллектив компании в эту деятельность.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Благодаря взносу НРД (320 тыс. руб.) в 2018 году была оплачена ставка преподавателя по финансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Дети-сироты — первые, за кем охотятся мошенники, чтобы отобрать выделенные государством имущество и деньги. НРД помогает защитить ребят и дать им базовые знания по обращению с денежными средствами.

В 2018 году НРД стал партнером Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности». Взнос в размере 650 тыс. руб. направлен на организацию открытых уроков, образовательных вебинаров для старшеклассников и студентов и «Дня финансиста». В ходе занятий ученики познакомились с основами рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения в отношении розничных финансовых услуг. Победители викторин среди старшеклассников получили приглашения на «День финансиста».

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В рамках сотрудничества НРД с благотворительными фондами «Проникая в сердце» (Фонд Дмитрия Маликова), «Страна чудес» и «БЕЛА. Дети-бабочки» в 2018 году более 1,2 млн руб. было направлено на закупку лекарственных препаратов, перевязочных материалов, высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплату курсов терапии для детей.

В 2018 году НРД традиционно оказал финансовую поддержку фонду «Дети наши» в оплате организации и проведения спортивно-оздоровительной, развивающей программы «Каникулы со смыслом» для детей-сирот из СОГБОУ «Шаталовский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» в размере 300 тыс. руб. Эти средства обеспечили проживание и питание для 35 сирот, 7 вожатых и 3 координаторов в течение летней смены с 21 мая 2018 года по 31 августа 2018 года. В рамках помощи благотворительному фонду «Шередарь» были оплачены реабилитационные курсы для 8 детей, перенесших онкологические заболевания (586 тыс. руб.).

В 2018 году НРД продолжил финансирование добровольческого движения «Даниловцы» (было выделено 300 тыс. руб.), участники которого устраивали

акции для детей, находящихся на лечении в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и Российской детской клинической больницы.

235 тыс. руб. НРД выделил Елизаветинскому детскому дому на оплату ставки воспитателя младшей коррекционной группы на полгода. 93 тыс. руб. переведено в благотворительный фонд «Созидание», который помогает детям с проблемами слуха. Помимо этого Удельнинскому центру внешкольной работы, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, были переведены 65 тыс. руб. для закупки развивающих конструкторов «Максикластика» и «Фанкластика», а также звукового оборудования для вокальной студии.

В рамках корпоративного шефства была оказана помощь Петру Шумских, сыну сотрудника компании Алексея Шумских, трагически погибшего вместе с женой Екатериной в 2004 году. На покупку школьных материалов и спортивных принадлежностей было перечислено 150 тыс. руб.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ

В 2018 году НРД оказал финансовую поддержку Клубу танцев на инвалидных колясках «Дуэт» в размере 80 тыс. руб. для оплаты участия в Чемпионате России по танцам на инвалидных колясках.

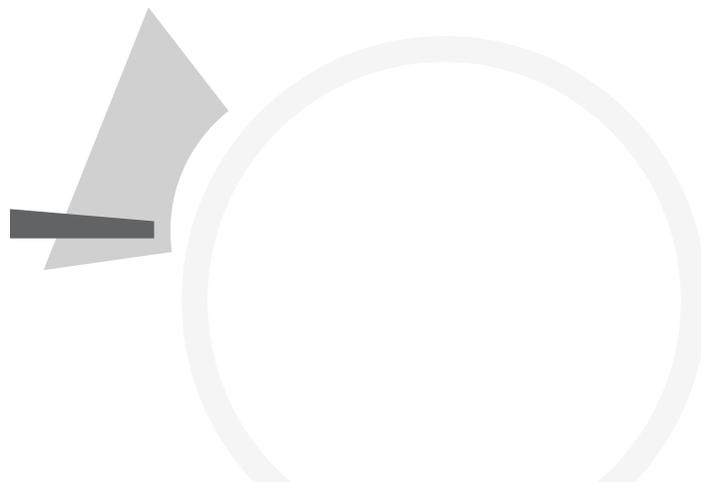
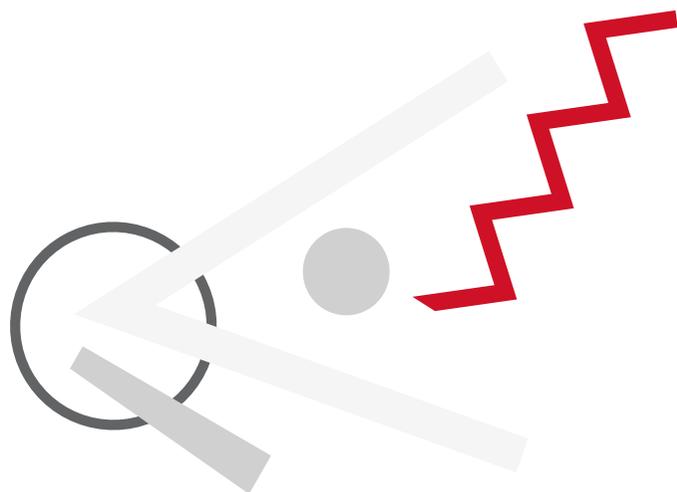
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

К участию в благотворительных акциях привлекаются сотрудники, которые могут попробовать себя в роли волонтера или внести пожертвования. Анонсы социально значимых мероприятий сотрудники получают в ежедневной утренней рассылке «Новости компании», а отчеты и фоторепортажи о проведенных благотворительных акциях размещаются на внутреннем портале, где создана специальная страница «Корпоративная благотворительность». Здесь же можно подать заявку на участие в волонтерских акциях и сделать пожертвование, а также разместить объявление об альтернативных благотворительных проектах. В 2018 году в офисе

НРД были проведены «Дни донора», в ходе которых кровь сдали 69 сотрудников, а также благотворительные ярмарки. Мероприятия прошли при содействии Службы крови и фонда «Подари жизнь». Также были организованы кампании по сбору пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями. По результатам всех проведенных акций сотрудники пожертвовали более 62 500 руб., которые были переданы адресатам через фонд «Подари жизнь».

05

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная численность сотрудников НКО АО НРД¹ составила 498 человек.

Средний возраст сотрудников НКО АО НРД — 41 год, 93% имеют высшее профессиональное образование. Индекс текучести кадров за 2018 год составил 9,31% от среднесписочной численности персонала.

В 2018 году численность сотрудников-мужчин по отношению к женщинам составила: мужчины — 43%, женщины — 57%; соотношение мужчин и женщин, занимающих руководящие должности² в компании: мужчины — 48%, женщины — 52%. Представленные показатели указывают на гендерное равенство и равные возможности в части карьерного роста.

Действующая в НРД система мотивации и оплаты труда направлена на стимулирование работников на высокую производительность и нацеленность на результат. НРД регулярно проводит исследование заработных плат конкурентных компаний в целях использования информации при развитии компенсационной политики компании.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И КОРПОРАТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Социальная политика НРД направлена на обеспечение социальной защищенности, постоянное совершенствование и расширение программ социальной поддержки персонала. Основой социального пакета являются охватывающее всех принятых в компанию работников добровольное медицинское страхование, международное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, а также оказание материальной помощи в связи с различными событиями в жизни сотрудника. Программы добровольного медицинского страхования включают клиники, как приближенные к месту работы, так и находящиеся в районах проживания сотрудников.

НРД стремится создавать для своих служащих комфортные и безопасные условия труда. В офисе НРД оборудованы места для отдыха, занятий спортом и неформаль-

ного общения. Многие сотрудники стали участниками системы корпоративных скидок у компаний-партнеров, воспользовавшись выгодными предложениями по приобретению товаров и услуг в различных категориях, от ужина в ресторане, скидок на занятия спортом и обучающих курсов до скидок на приобретение жилья.

В НРД особое внимание уделяется заботе о здоровье персонала. Помимо традиционных витаминных дней и вакцинации от гриппа в 2018 году в компании были проведены востребованные со стороны сотрудников профилактические обследования с целью ранней диагностики и снижения риска развития ряда заболеваний.

¹ Без учета совместителей, а также работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.

² Руководящие должности: начальник отдела, начальник управления, директор структурного подразделения, члены Правления.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В БУДУЩЕМ

В 2018 году был проведен опрос по поводу индекса вовлеченности персонала компании. Исследование показало, что уровень вовлеченности сотрудников НРД соответствует уровню наиболее успешных компаний мира, а по ряду показателей даже превышает его. Это свидетельствует о том, что компания заботится о внутренней мотивации служащих и создает условия для успеха.

По мнению сотрудников, в НРД работает слаженная команда профессионалов, ценится творческий подход к делу и внедряются инновации, позволяющие компании постоянно развиваться. Амбициозные задачи и причастность к серьезным проектам помогают формировать привлекательный имидж НРД как работодателя.

В целом индекс вовлеченности персонала остается на прежнем высоком уровне и составляет 73%, что на 3% выше показателей других компаний финансового сектора России.

УКРЕПЛЕНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Компания стремится достойно отвечать современным вызовам мирового финансового рынка, поэтому считает, что постоянное развитие ее руководителей — неотъемлемая часть внутрикорпоративной жизни.

В 2018 году успешно стартовал курс mini-MBA для руководителей компании, который был подготовлен совместно с ведущей бизнес-школой России. 30 руководителей топ- и middle-уровня приняли участие в программе.

Для сотрудников, входящих в состав кадрового резерва компании, организована программа, направленная на развитие управленческих навыков с учетом современных тенденций. Также в компании на постоянной основе проводятся модульные программы, посвященные темам проектного управления и личной эффективности.

ПОМОГАЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ СРЕДУ В КОМПАНИИ

В современном мире полным ходом развиваются инновационные технологии, и все больше компаний стараются уследить за этим трендом, чтобы стать более эффективными. Одна из задач, стоящих перед НРД, — формирование внутрикорпоративной культуры, в которой поддерживаются инновационные технологии.

Ключевым приоритетом внутрикорпоративного обучения НРД стало проведение очного и онлайн-курса, посвященного темам стратегии и Digital-трансформации компании.

РАЗВИВАЕМ HR-БРЕНД — ПРИВЛЕКАЕМ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

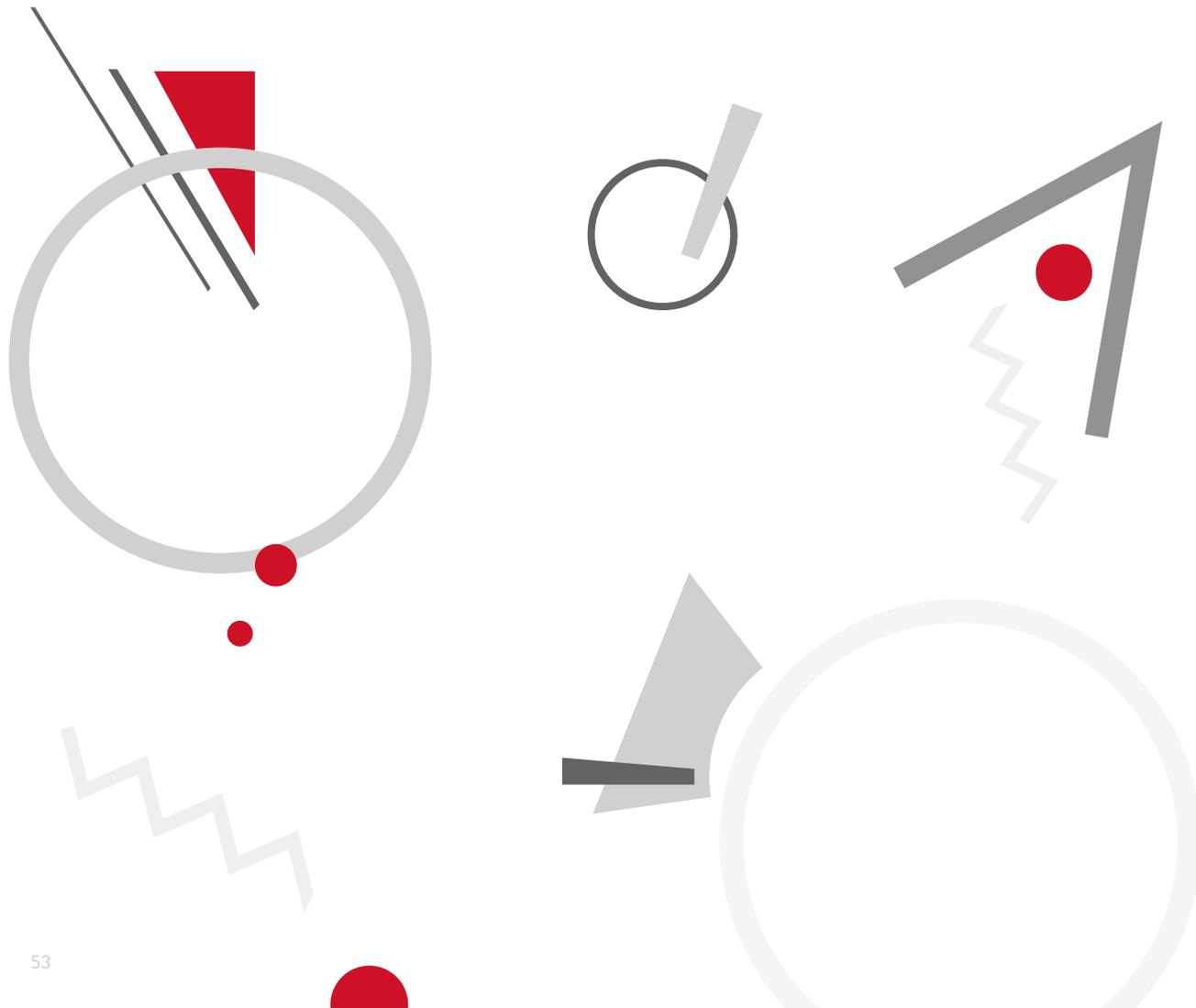
HR-бренд — это привлекательный имидж компании как работодателя в глазах соискателей. Это уникальный, индивидуальный образ, который характеризует компанию. В 2018 году в НРД было реализовано несколько проектов по продвижению имиджа привлекательного работодателя.

Одной из ключевых задач развития HR-бренда стало повышение известности компании среди ИТ-специалистов. Для решения этой задачи было реализовано несколько активностей:

- НРД выступил спонсором и участником городского хакатона Urban Tec challenge, который был организован при поддержке Правительства Москвы. В данном мероприятии приняло участие свыше 500 человек;
- из числа сотрудников НРД были приглашены наиболее мотивированные и вовлеченные специалисты, которые стали «амбассадорами» бренда компании. Их посты о жизни компании размещаются в социальных медиа на официальных страницах НРД.

06

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Банком России (уведомление от 20.09.2017 № 14-6-22/9132), определяют порядок раскрытия информации, то есть 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 и Facebook.

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

Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

Решением годового Общего собрания акционеров НРД от 31 мая 2018 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2019 году утверждено АО «Делойт и Туш СНГ».

АУДИТ

Ревизионная комиссия

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

В состав Ревизионной комиссии НРД входят:

1. Богатова Наталья Владимировна.
2. Гордиенко Ольга Юрьевна.
3. Сухачев Владимир Викторович.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное наименование	АО «Делойт и Туш СНГ»
Местонахождение	125047, Москва, ул. Лесная, д. 5
Номера телефона и факса	Телефон: +7 495 787-06-00. Факс: +7 495 787-06-01
Адрес электронной почты	moscow@deloitte.ru
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	<ul style="list-style-type: none"> Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
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)	<ul style="list-style-type: none"> 2017 год, 2018 год

АО «Делойт и Туш СНГ» 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 аудиторских заключений о достоверности отчетности НРД за финансовый год, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, а также в случае обнаружения существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля – информационного письма, адресованного руководству НРД, с описанием обнаруженных недостатков.

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

Взаимодействие с аудитором осуществляется на основании Договора оказания аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки. 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. Целью

обзорной проверки является формирование вывода о том, были ли в ходе выполнения ограниченного объема контрольных процедур выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы считать, что промежуточная финансовая отчетность НРД за первое полугодие не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Взаимодействие с аудитором осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: анализ информационных систем НРД;
- 2-й этап: обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за первое полугодие;
- 3-й этап: промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 9 месяцев финансового года;
- 4-й этап: финальные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

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

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки 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 система внутреннего контроля НРД соответствует 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 законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 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 НРД постоянно действует Комиссия по аудиту — консультативно-совещательный орган Наблюдательного совета НРД, образованный для обеспечения эффективности работы системы внутреннего контроля НРД, работы внешнего аудита, оценки эффективности работы системы управления рисками, а также для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету и исполнительным органам НРД в соответствии с их компетенцией при принятии решений по данным вопросам.

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 контроль деятельности центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Приоритетом направления ПОД/ФТ в 2018 году стала работа по автоматизации и роботизации бизнес-процессов, поддержка бизнеса при разработке новых сервисов и услуг, а также развитие инструментов мониторинга сомнительных схем. Усилия направления комплаенса были сосредоточены на выполнении возрастающих регуляторных требований к деятельности НРД, на требованиях иностранных государств в части налоговых рисков (FATCA, The Common Reporting Standard) и на управлении геополитическими рисками.

В 2018 году продолжалась работа в рамках политики в области комплаенса, а также был разработан интерактивный формат кодекса этики.

ДВК постоянно развивает и совершенствует инструменты контроля, в том числе:

- мониторинг своевременности направления регуляторной отчетности в Банк России;
- доступ к инсайдерской информации;
- сроки подготовки ответов на запросы, требования и предписания Банка России;
- качество работы с обращениями клиентов, имеющими признаки жалоб;
- соблюдение требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Многоуровневая организация системы внутреннего контроля НРД позволяет эффективно выявлять риски и управлять ими 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 актуальных угроз и противодействие им.

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, распределения прав доступа и контроль ключевой информации.

Независимый аудит исполнения требований Комплекса БР ИББС и Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» подтверждает их соответствие требованиям Банка России и международным принципам для инфраструктур финансового рынка.

Для поддержания и повышения достигнутого уровня ИБ НРД работал над совершенствованием средств защиты информации и повышением безопасности программного кода в разрабатываемых бизнес-системах.

В отчетном году Управление информационной безопасности НРД уделяло особое внимание защищенности внутренних систем с фокусом на те из них, к которым имеется доступ через сеть Интернет, путем устранения найденных во время испытаний на проникновение и проверок уязвимостей. Данный процесс теперь является постоянно действующим, и сопряженная с ним работа будет продолжена в 2019 году.

Был разработан и внедрен комплекс мероприятий по совершенствованию процесса управления инцидентами ИБ, что позволило оперативно предотвратить, выявить и устранить ряд инцидентов ИБ до возникновения негативных последствий.

За прошедший год была увеличена автоматизация и расширено покрытие проверки

статического кода на предмет возможных потенциальных уязвимостей по линии ИБ, что подтвердило свою эффективность и продемонстрировало снижение количества уязвимостей по отношению к предыдущим периодам при проверке в ходе последующих испытаний на проникновение.

Управление информационной безопасности постоянно совершенствует систему методологического и технологического обеспечения своей деятельности: систематически проводится анализ законодательных и нормативных изменений, на основании которых в существующие редакции внутренних документов своевременно вносятся необходимые изменения, внедряются и обновляются технические средства защиты.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ НРД В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование организации (полное, краткое)	Местонахождение	Доля в уставном капитале организации, %
SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций)	Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium	0,0145



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 12

Тел.: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38

www.nsd.ru