

# ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

2019



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## 01. Корпоративное управление

Принципы корпоративного управления

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2019 год

Структура корпоративного управления НРД

Органы управления НРД

Комиссии и комитеты

Акционеры

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД

Вознаграждение членов Правления 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 2019 году

Планы на 2020 год

## 03. Обеспечение непрерывности бизнеса

Проведение полномасштабных учений по обеспечению непрерывности бизнеса

## 04. Корпоративная социальная ответственность

Развитие финансовой грамотности населения

Помощь детям

Помощь ветеранам и инвалидам

Корпоративное волонтерство

## 05. Человеческий капитал

Управление персоналом

Корпоративная социальная поддержка

Продвижение HR-бренда

Непрерывное обучение сотрудников с использованием digital

Обновление подходов: обратная связь и развитие

Ставка на командную работу

Молодое поколение, работа со студентами

## 06. Общие сведения о деятельности НРД

Раскрытие информации

Аудит

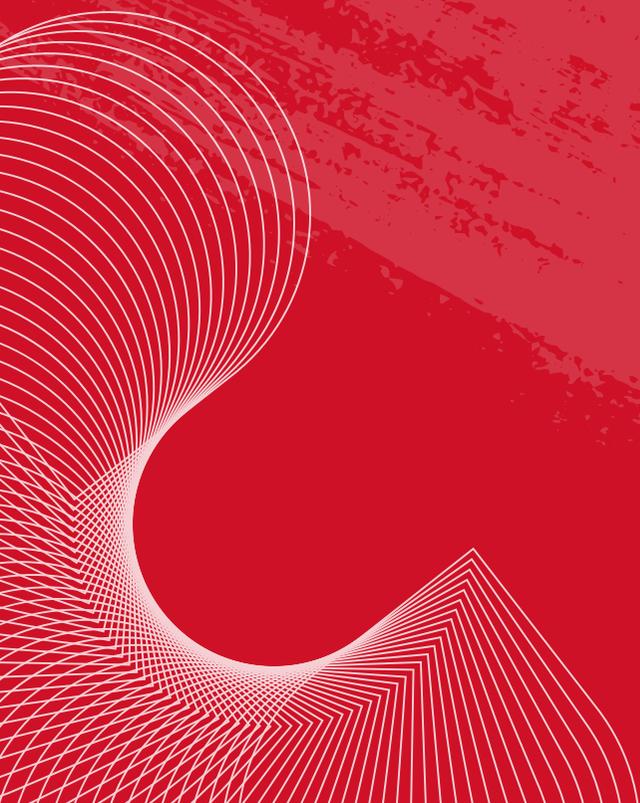
Внутренний контроль

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

Принципы корпоративного управления НРД содержатся в Политике корпоративного управления НРД (утверждена 01.10.2019 Решением Наблюдательного совета НРД и согласована 31.10.2019 Банком России), текст которой размещен на официальном сайте НРД в сети Интернет.

НРД следует передовым стандартам, существующим в области корпоративного управления, в том числе соблюдает Политику корпоративного управления НРД.

Итоги реализации принципов корпоративного управления, заложенных в Политике корпоративного управления НРД, содержатся в приложении к настоящему Отчету<sup>1</sup>.

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.

<sup>1</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 17.01.2019 № 5062-У.

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.

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 2019 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

# ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

В 2019 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 2019 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 14 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошло в очной форме.

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

- одобрение Стратегии развития НКО АО НРД на период 2019–2024 годов;
- определение индикаторов для мониторинга по приоритетным направлениям деятельности НКО АО НРД, индикаторов для мониторинга новых услуг и сервисов НКО АО НРД в 2019 году;
- исполнение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД за 2019 год;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2020 год;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2018 году;

- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта «Центральный оператор индивидуального пенсионного капитала»/«Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана»;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта НКО АО НРД «Совершенствование эмиссии»;
- рассмотрение отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД;
- рассмотрение вопросов, связанных с заключением Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД в новой редакции.

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;

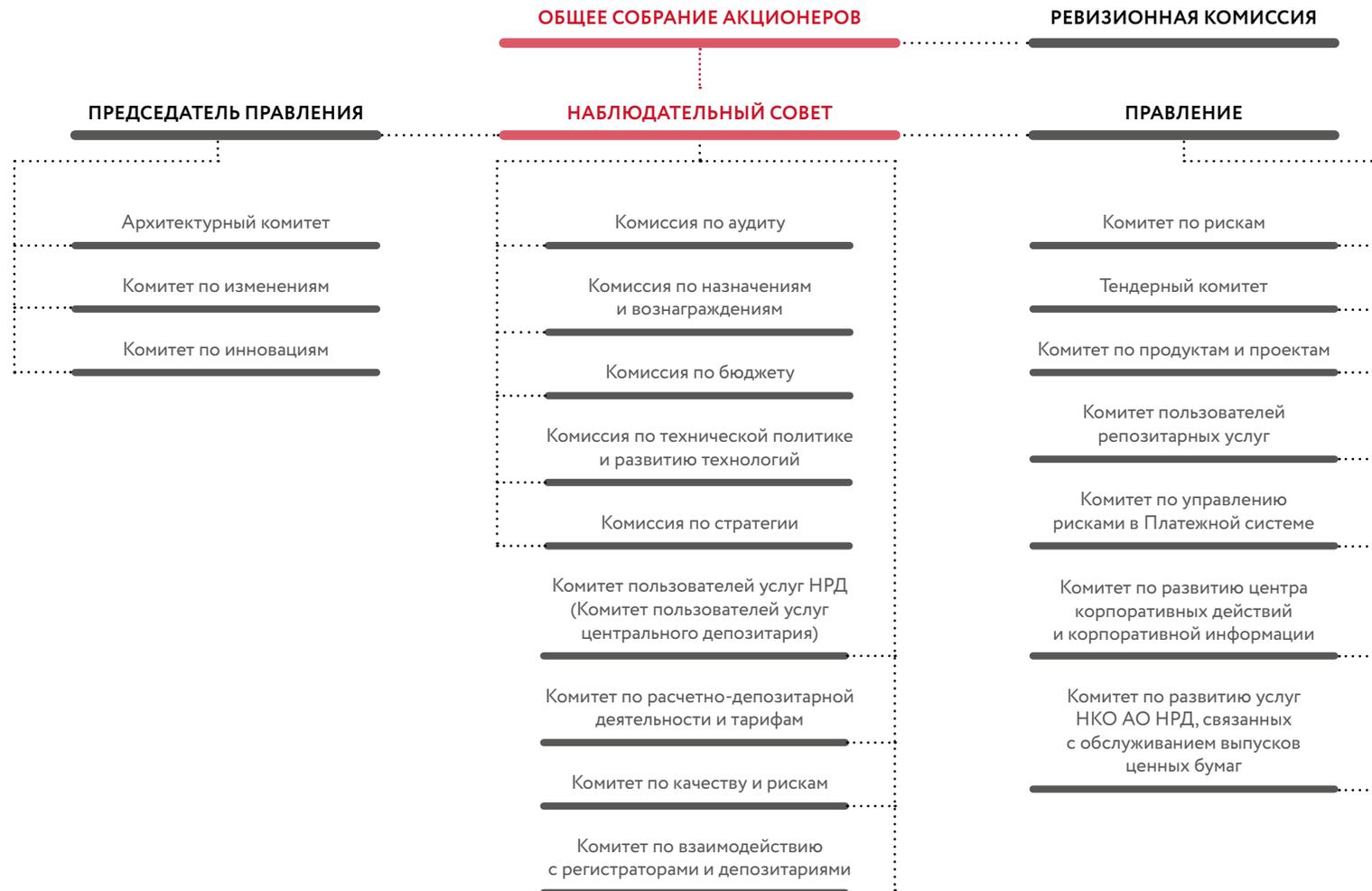
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2019 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2019 году;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров НРД, проведенного 22.01.2020;
- рекомендации Наблюдательного совета внеочередному Общему собранию акционеров НРД, проведенному 22.01.2020;
- 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;
- 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 2018 год;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском Репозитария за 2018 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НКО АО НРД на 2019 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2019 год;
- утверждение корпоративных ключевых показателей эффективности НКО АО НРД на 2020 год;

- утверждение внутренних документов НРД:
  - Технической политики в области базовых IT-технологий НКО АО НРД в новой редакции;
  - Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария в новой редакции;
  - 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 в новой редакции;
  - Стратегии управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции;
  - Условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами НКО АО НРД, и связанных с ними лиц;
  - Правил внутреннего аудита НКО АО НРД в новой редакции;
  - Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
  - Изменений в Положении о Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  - Политики управления рисками НКО АО НРД в новой редакции;
  - Порядка разработки, одобрения и оценки реализации стратегии развития НКО АО НРД в новой редакции;
  - Положения о Департаменте внутреннего аудита НКО АО НРД в новой редакции;
  - Внутренних документов НКО АО НРД по системе оплаты труда в новой редакции;
  - Плана восстановления финансовой устойчивости (самооздоровления) НКО АО НРД в новой редакции;
  - Тарифной политики НКО АО НРД в новой редакции;
  - Положения о размещении временно свободных денежных средств НРД в новой редакции;
  - Стратегии управления рисками и капиталом НРД в новой редакции;
  - Политики корпоративного управления НКО АО НРД в новой редакции.

# 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. 67 настоящего Отчета.

## Ревизионная комиссия

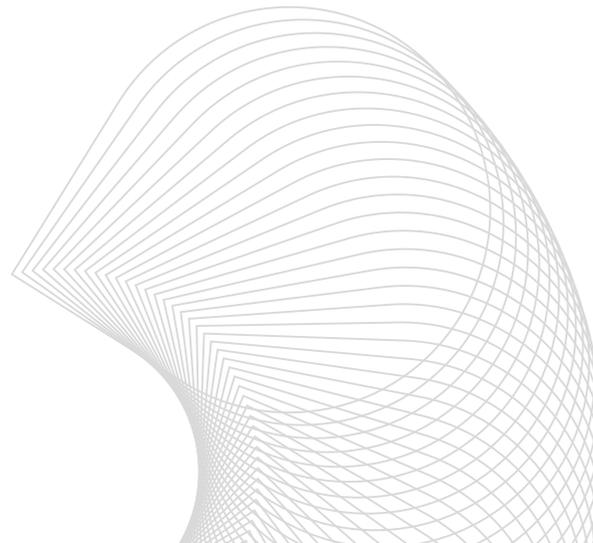
Название	Область ответственности
Ревизионная комиссия	Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется 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 бумаг	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг

## Комитеты при Председателе Правления

Название	Область ответственности
Архитектурный комитет	Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией IT-стратегии
Комитет по изменениям	Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также IT-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 31 мая 2018 года<sup>1</sup>

Астанин Эдди Владимирович	Афанасьев Александр Константинович
Бодар Пол Анне Ф.	Братанов Михаил Валерьевич
Вьюгин Олег Вячеславович	Голиков Андрей Федорович
Денисов Юрий Олегович	Ивлиев Сергей Владимирович
Златкис Белла Ильинична	Лыков Сергей Петрович
Остлинг Пол Джеймс	Островский Антон Олегович
Попов Андрей Александрович	Ушакова Надежда Юрьевна
Южанов Илья Артурович	

<sup>1</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 31 мая 2018 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2018 год.

## Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2019 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД<sup>1</sup>

### Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:  
16.12.1961

Образование:

- Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984.
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996.
- Кандидат технических наук, 1992.

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

<sup>1</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2019.

## Баланова Светлана Евгеньевна

(независимый директор)

**Дата рождения:**

05.10.1970

**Образование:**

- Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза, 1992.
- Open University Business School (UK), 2000.
- Institute of Directors-IoD, UK, 2019.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ООО «ИБС Экспертиза»	Генеральный директор	с 27.12.2013
ПАО «ИБС ИТ Услуги»	Генеральный директор, член Совета директоров	с 08.08.2017



## Бодар Пол Анне Ф.

**Дата рождения:**

22.01.1953

**Образование:**

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

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

Место работы (название организации)	Занимаемая должность	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Belfius Bank S.A.	Независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту	с 2016 года
Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University)	Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам	с 2013 года
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
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	с 25.04.2019

## Братанов Михаил Валерьевич

**Дата рождения:**

16.05.1973

**Образование:**

- Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), 1996.
- Аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003.
- Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011.
- Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD 2014, Dip IoD – 2014.
- IoD Chartered Director – 2017.
- Centre for Effective Dispute Resolution, UK – 2019.

**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.
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, аспирантура, 1978.

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

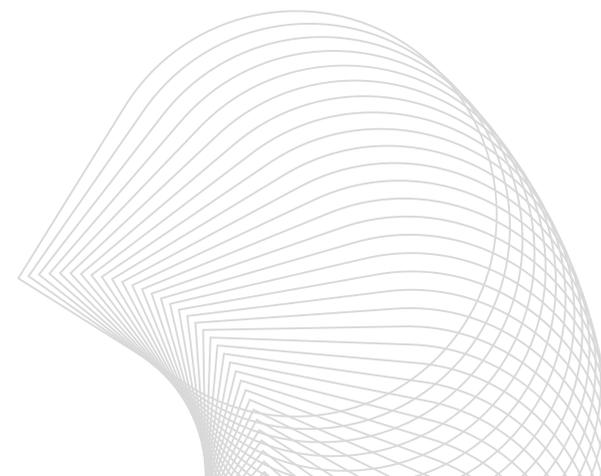
Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор Школы финансов факультета 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
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»	Председатель Совета директоров	с 26.06.2017
ПАО «Юнипро»	Член Совета директоров	с 07.12.2017

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала РЭШ»	Член Попечительского совета	с 02.07.2008
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
Общество с ограниченной ответственностью «Сколково-Венчурные инвестиции»	Член Совета директоров	с 22.03.2017–28.06.2019
ПАО «БИНБАНК» (до 18.11.2016 – ПАО «МДМ-Банк», до 06.08.2009 – ОАО «УРСА Банк»)	Председатель Совета директоров с 07.08.2009–18.11.2016, член Совета директоров	29.07.2009–28.02.2017
СФ Холдингс Компани ПиЭлСи	Член Совета директоров	с 23.01.2019

+

+

+



## Голиков Андрей Федорович

**Дата рождения:**

14.03.1969

**Образование:**

- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991.
- Институт директоров Великобритании (Institute of Directors – IoD), 2016.

**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»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета	с 24.04.2003
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета	с 30.06.2014
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	Сопредседатель Совета директоров	с 13.04.2017
АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК)	Член Наблюдательного совета	с 19.12.2016
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (Публичное акционерное общество)	Член Совета директоров	с 30.06.2017
ПАО Банк «ФК Открытие»	Член Наблюдательного совета	с 21.12.2017

## Денисов Юрий Олегович

**Дата рождения:**

31.05.1970

**Образование:**

- МГИМО МИД РФ, 1993.

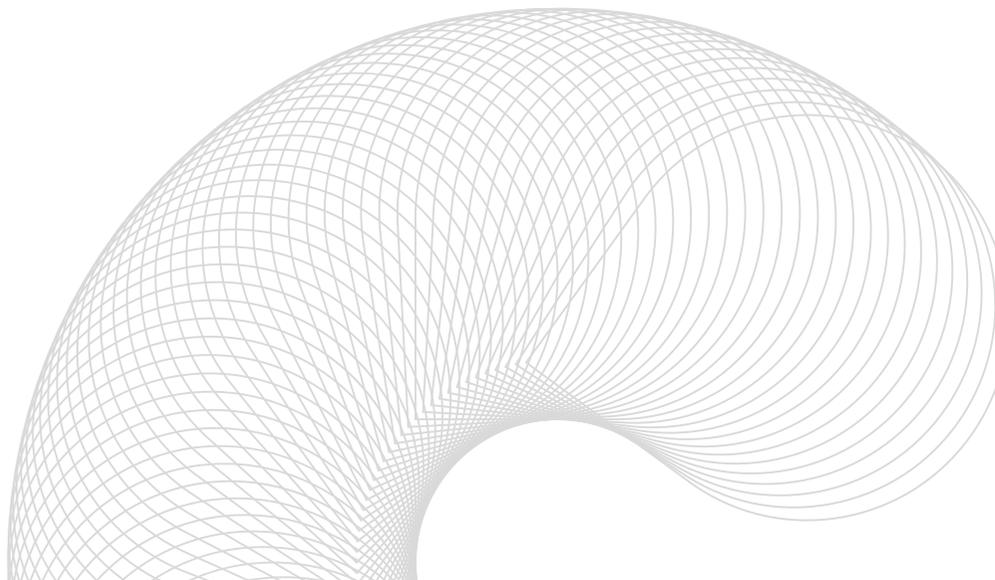
Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Правления	с 16.05.2019
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	с 25.06.2013
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета	с 29.05.2008
Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Правления	с 09.10.2019

+

+

+



## Златкис Белла Ильинична

**Дата рождения:**

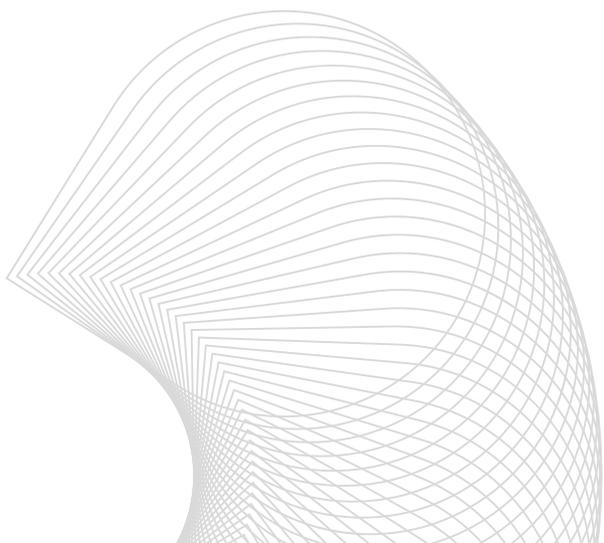
05.07.1948

**Образование:**

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



## Калганов Игорь Сергеевич

(независимый директор)

**Дата рождения:**

16.05.1987

**Образование:**

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2009.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр практического применения блокчейн технологий Орбита»	Управляющий партнер, Генеральный директор	с 24.11.2017
ООО «ИКС-Холдинг»	Вице-президент, технический директор	22.04.2019–25.12.2019
ООО «Технологии недвижимости»	Генеральный директор	19.09.2016–25.04.2018
ООО «Электронный риелтор»	Генеральный директор	21.07.2014–06.02.2017
ООО «Мэйл.ру»	Руководитель проекта	01.09.2017–01.04.2018
ООО «Кометрика»	Технический директор	01.06.2018–01.02.2019

## Лыков Сергей Петрович

**Дата рождения:**

12.12.1952

**Образование:**

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

**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

## Остлинг Пол Джеймс

(независимый директор)

**Дата рождения:**  
22.09.1948

**Образование:**

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

**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 года
Business Council for International Understanding (некоммерческая организация)	Член совета директоров	с 2001 года
Трансатлантический совет бойскаутов Америки (Boy Scouts of America Transatlantic Council) (некоммерческая организация)	Член Совета директоров	с 2007 года
PSINOS Inc.	Председатель Совета директоров	с 2013 года
PSIN ADVISORS LIMITED	Председатель Совета директоров	2018–2019
Phoenix Neftegaz Services, LLC	Член Совета директоров	2009–2019
	Председатель Совета директоров	2012–2015
	Член Совета директоров	2015–2016
Brunswick Rail Limited	Председатель Совета директоров	с начала 2016 по 15.11.2016
	Генеральный директор	с начала 2016 по 15.11.2016

## Островский Антон Олегович

(независимый директор)

**Дата рождения:**

14.02.1971

**Образование:**

- МГИМО МИД РФ, 1993.

**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-исследователь- ских работ и проектов	с 01.11.2018
Специализированный фонд управления целевым капиталом ИнСовР-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



## Попов Андрей Александрович

(независимый директор)

**Дата рождения:**

21.01.1973

**Образование:**

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

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

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

## Ушакова Надежда Юрьевна

**Дата рождения:**

06.02.1967

**Образование:**

- Государственная финансовая академия, 1989.

**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.
- Кандидат экономических наук, 1989.
- Institute of Directors, UK, программа «Сертифицированный директор» (IoD Chartered Director), 2013.

**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

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.
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996.
- Кандидат технических наук, 1992.

**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

## Веремеенко Ирина Евгеньевна

**Дата рождения:**

24.05.1965

**Образование:**

- Московский финансовый институт, 1987.

**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

## Краснова Мария Олеговна

**Дата рождения:**

13.02.1970

**Образование:**

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

**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»	Заместитель Председателя Правления	с 01.07.2013
	Вице-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

## Шляппо Андрей Анатольевич

**Дата рождения:**

12.09.1968

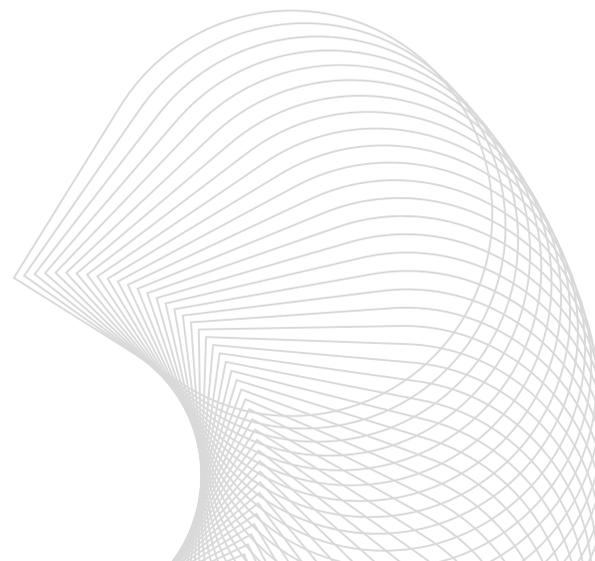
**Образование:**

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
	Директор Департамента депозитарных операций	11.11.2010—31.01.2012
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)	Вице-президент, Директор по операционной деятельности	01.02.2012—31.03.2014
	Заместитель Председателя Правления	с 01.04.2014

Члены Правления акциями НРД не владели.



# АКЦИОНЕРЫ

21 ноября 2019 года акционеры НРД подписали новую редакцию акционерного соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения. В уставном капитале НРД доля ПАО Московская Биржа составляет 99,997%, по одной акции принадлежит 34 участникам финансового рынка, в том числе банкам, брокерским компаниям, регистраторам, Республиканскому центральному депозитарию ценных бумаг (Республика Беларусь), а также международным центральным депозитариям, включая Euroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking S.A. Полный состав акционеров НРД приведен ниже в таблице. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечивать баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД.

Необходимость заключения новой редакции акционерного соглашения обусловлена изменением законодательства по регулированию деятельности центрального депозитария. Кроме того, с момента заключения в 2011 году предыдущего акционерного соглашения НРД, помимо приобретения статуса центрального депозитария стал выполнять ряд новых инфраструктурных функций, в том числе системно значимого репозитария и национально значимой платежной системы. Все это потребовало актуализации акционерного соглашения. 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<sup>1</sup>

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 «Райффайзенбанк»
9. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
10. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
11. КИТ Финанс (Акционерное общество)
12. Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
13. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
14. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
16. Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
17. Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

<sup>1</sup> По состоянию на 31.12.2019.

18. Акционерное общество «Открытие Брокер»
19. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
20. Акционерное общество «Банк Дом.РФ»
21. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
22. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
23. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
24. Акционерное общество «Новый регистратор»
25. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
26. Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
27. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
28. Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
29. Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
30. Clearstream Banking S.A.
31. Euroclear Bank SA/NV.

32. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)
33. Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
34. Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
35. Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»

## Общее собрание акционеров

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

30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены Годовой отчет НРД за 2018 год и аудитор Компании. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

В 2019 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 30 мая 2019 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

1. Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2018 отчетный год, следующим образом:
  - направить на выплату дивидендов акционерам 100% чистой прибыли, что составляет 2 757 282 тыс. руб.

2. Определить размер дивиденда в сумме 2 335,34 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 июня 2019 года.
4. 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 2019 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 54 395 206 руб., в том числе независимым директорам 31 395 206 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 2019 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 факторами, НРД продолжил демонстрировать стабильность с точки зрения актуализации своих процессов и систем для активного преодоления трудностей.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2019

1	Остлинг Пол Джеймс	Председатель Комиссии Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
2	Логинова Оксана Юрьевна	Член Совета директоров ООО «СБЕР ЛИГАЛ»
3	Островский Антон Олегович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
4	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
5	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, Начальник Депозитария ПАО «Банк ВТБ»

### Итоги работы

В 2019 году состоялось 13 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 66 вопросов.

В отчетном периоде Комиссией по аудиту НРД главным образом рассматривались регулярные отчеты Департамента риск-менеджмента, Департамента внутреннего контроля, Департамента внутреннего аудита и Управления информационной безопасности; внутренние процедуры по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту; результаты внешнего аудита, в т.ч. аудита финансовой отчетности и операционного аудита НРД.

В 2019 году Комиссия по аудиту НРД рассмотрела также перечень рисков, связанных с новой стратегией развития НРД до 2024 года, и меры по их снижению. Кроме того, НРД успешно прошел операционный аудит ISAE 3402 Тип 2 (SOC 1). В результате пересмотра внутренних регламентов НРД была принята новая редакция Положения о Департаменте внутреннего аудита с целью соответствия международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, а также новая редакция Плана финансовой устойчивости НРД.

В 2020 году перед Комиссией по аудиту стоит задача поддерживать инициативу по развитию бизнеса НРД и инфраструктурных проектов таких, как РФТ, которые обычно требуют участия Комиссии в части контроля по управлению рисками и меры по их предотвращению. Пристальное внимание Комиссии будет сконцентрировано на кибербезопасности и обеспечении непрерывности бизнеса, поскольку уязвимость этих систем несет потенциальные риски для бизнеса НРД.

## Комиссия по бюджету

### Область ответственности

Целью деятельности Комиссии по бюджету является повышение эффективности работы Наблюдательного совета НРД при реализации полномочий по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Комиссия осуществляет детальную проработку и подготовку к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2019

1	Лапин Максим	Председатель Комиссии Финансовый директор ПАО Московская Биржа
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО «РОСБАНК»
3	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
4	Ушакова Надежда Юрьевна	Начальник Депозитария ПАО «Банк ВТБ», Старший вице-президент

### Итоги работы

В 2019 году проведено 12 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 2020 году Комиссия будет уделять внимание следующим направлениям: квартальному контролю СТО1 и комиссионного вознаграждения, анализу доходов по бизнес-линиям, анализу проектов «Регистратор финансовых транзакций» и «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана».

## 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 31.12.2019

1	Южанов Илья Артурович	Председатель Комиссии, независимый директор
2	Денисов Юрий Олегович	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 2019 году проведено 8 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 2019 году;

- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2019 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2018 год;
- актуализации Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2018 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;
- корпоративных ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2020 год.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2019 года.

## Комиссия по технической политике и развитию технологий

### Область ответственности

Целью деятельности Комиссии по технической политике и развитию технологий является анализ развития автоматизированных систем НРД с точки зрения их соответствия потребностям организаций — участников финансовых рынков, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления НРД по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.

### Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2019

1	Изосимов Александр Вадимович	Председатель Комиссии Член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
2	Баланова Светлана Евгеньевна	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
3	Еремеев Дмитрий Николаевич	Президент Группы компаний «FIX»
4	Калганов Игорь Сергеевич	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД

5	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолоджиз»
6	Меньшов Кирилл Алексеевич	Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»
7	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
8	Ярцев Юрий Алексеевич	Московский филиал частной компании с ограниченной ответственностью «БИ-СИ-ЭС Прайм Брокеридж Лимитед»

### Итоги работы

В 2019 году было проведено 1 заседание, посвященное вопросам формирования информационно-технологической стратегии развития НРД до 2024 года, а также обсуждению вопросов выбора перспективной технологической платформы для платежной системы организации.

Планируется, что в течение 2020 года Комиссия в своей работе будет уделять внимание вопросам исполнения и, при необходимости, корректировки реализации IT-стратегии НРД, а также принимать участие в экспертных обсуждениях иных вопросов технологического развития Компании.

## Комиссия по стратегии

### Область ответственности

К задачам Комиссии по стратегии относится 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 31.12.2019

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 Правления ПАО Московская Биржа
5	Островский Антон Олегович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
6	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД

### Итоги работы

В 2019 году было проведено 6 заседаний Комиссии.

В рамках заседаний Комиссия вела работу над новой Стратегией развития НКО АО НРД до 2024 года, которая была одобрена Наблюдательным советом НКО АО НРД 23 апреля 2019 года. В рамках осуществления Стратегии была разработана новая редакция «Порядка разработки, одобрения и оценки реализации Стратегии развития НКО АО НРД». На периодической основе осуществлялся мониторинг текущего статуса стратегических инициатив. В целях гармонизации стратегий Группы «Московская Биржа» и НКО АО НРД было организовано взаимодействие с Комиссией по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. Также на заседаниях были одобрены следующие перспективные инициативы: выбор перспективной технологической платформы платежной системы НКО АО НРД, концепция монетизации данных (Big Data), аккумулируемых в НКО АО НРД, Стратегия НКО АО НРД в области информационных технологий на период до 2024 года, новая редакция Акционерного соглашения в отношении НКО АО НРД.

Основными задачами Комиссии в 2020 году являются:

- рассмотрение Отчета о ходе реализации в 2019 году Стратегии развития НКО АО НРД. Формирование рекомендаций для Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- осуществление мониторинга текущего статуса стратегических инициатив, включенных в состав Стратегии развития НКО АО НРД;
- рассмотрение перспективных инициатив для включения в список стратегических инициатив.

## 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

Камашева Светлана Эдуардовна, Начальник отдела разработки новых продуктов Депозитария – вице-президент, Банк ВТБ (публичное акционерное общество)<sup>1</sup>.

#### Итоги работы

В 2019 году проведено 3 заседания комитета, по результатам которых были одобрены Правила управления рисками НКО АО НРД, связанные с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции, Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции, а также внесены изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД, связанных с налоговым сопровождением при проведении выплат дохода по ценным бумагам и с отменой поручений при принятии ценных бумаг на хранение и снятии ценных бумаг с хранения (инструменты в международных депозитариях, АДР, ГДР).

## 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;

<sup>1</sup> До 01.08.2019 – Федотов Алексей Владимирович, Заместитель Директора Депозитария, Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк».

- 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

Итунин Владимир Вилианович, Руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»<sup>1</sup>.

#### Итоги работы

В 2019 году было проведено 3 заседания Комитета, на которых были одобрены «Правила управления рисками НКО АО НРД, связанные с осуществлением деятельности центрального депозитария», в новой редакции и рассмотрены отчеты о клиентской удовлетворенности услугами, об организации работы в области создания и модификации программного обеспечения, об итогах операционного аудита и о страховом покрытии НКО АО НРД. Также рассматривались вопросы информационной безопасности и ключевые результаты развития системы менеджмента непрерывности бизнеса.

## Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам

#### Область ответственности

Основные функции Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам:

- взаимодействие с участниками финансовых рынков с целью изучения потребностей клиентов и анализа новых рыночных тенденций;

- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:

- развитие депозитарных и расчетных продуктов;
- разработка и унификация тарифной модели;
- маркетинговая политика в сфере развития конкурентных сервисов;
- иные вопросы, связанные со стратегией развития НРД.

#### Председатель Комитета

Власова Ксения Юрьевна, Операционный директор Департамента Операционной поддержки бизнеса ООО «Атон»<sup>2</sup>.

#### Итоги работы

В 2019 году проведено 4 заседания Комитета, на которых рассматривалось развитие функционала Web-кабинета депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ) и сервисов по иностранным корпоративным действиям, возможности интеграции ОТС-системы долгового рынка ПАО Московская Биржа и web-кабинета ДКУ НРД и сервис DVP-2 с использованием корреспондентских счетов в Банке России. Обсуждались особенности применения ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также велась работа над устранением несоответствия количества ценных бумаг по ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг». В фокусе внимания Комитета были совершенствование документооборота при взаимных расчетах за услуги и гармонизация тарифов в части введения ежемесячной постоянной платы за клиринговое обслуживание.

## 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;

<sup>1</sup> До 18.12.2019 — Сидорова Наталья Борисовна, начальник Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО «ЮниКредит Банк».

<sup>2</sup> До 18.02.2019 — Климова Евгения Сергеевна, начальник Отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк».

- 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

Протасенко Вадим Анатольевич, Первый заместитель Генерального директора АО «НРК-Р.О.С.Т.»<sup>1</sup>.

#### Итоги работы

В 2019 году было проведено одно заседание Комитета, на котором обсуждались изменения в обслуживании ценных бумаг и проведении корпоративных действий в НРД в связи с вступлением в силу федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ, а также реализация нового формата списка владельцев ценных бумаг, используемого при взаимодействии депозитариев и регистраторов.

## 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 2019 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

Уткин Виктор Сергеевич, представитель АО «АЛЬФА-БАНК».

#### Итоги работы

В 2019 году Комитет провел 3 заседания. Была проведена оценка системы управления рисками в Платежной системе НРД, а также рассмотрены вопросы о расширении стандартных форм отчетности, которые являются исходными данными для стресс-тестирования финансовых рисков, и целесообразности проведения стресс-тестирования риска ликвидности в Платежной системе НРД с учетом источников риска ликвидности Платежной системы.

<sup>1</sup> До 18.12.2019 – Мурашов Максим Вячеславович, Генеральный директор АО «ДРАГА».

## 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 2019 году было проведено 38 заседаний Тендерного комитета НРД. Большинство вопросов касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО, ремонта и обслуживания здания НРД (Спартакoвская, 12). Были выбраны контрагенты для проведения маркетинговых исследований, консультационных услуг, страхования, обучения сотрудников, приобретения лицензий, приобретения 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 2019 году было проведено 18 заседаний Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: транзит для финансовых сообщений,

интеграция с перспективной платежной системой, совершенствование электронного взаимодействия с клиентами, регистратор финансовых транзакций, сервис электронной формы W8BEN.

## 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 2019 году заседания Комитета не проводились.

## Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

### Область ответственности

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

### Председатель Комитета

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

### Итоги работы

В 2019 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.

#### Итоги работы

В 2019 году было проведено 21 заседание Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные 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 IT-инфраструктуры, являющихся основой для бизнеса НРД;
- разработка предложений по обеспечению НРД конкурентных преимуществ и лидирующего положения на основе выработки и контроля за реализацией,

соответствующей IT-стратегии, внедрения и использования передовых и перспективных расчетных, депозитарных и клиринговых IT 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 2019 год состоялось 11 заседаний. Среди рассмотренных вопросов — риски роботизации, архитектура проекта ИПК, применение технологий с использованием искусственного интеллекта, выбор системы защищенного документооборота клиента Банка России, клиринговая внебиржевая система расчетов с товарными активами, использующая технологии распределенных учетных систем, выбор перспективной технологической платформы Платежной системы НРД.

### 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

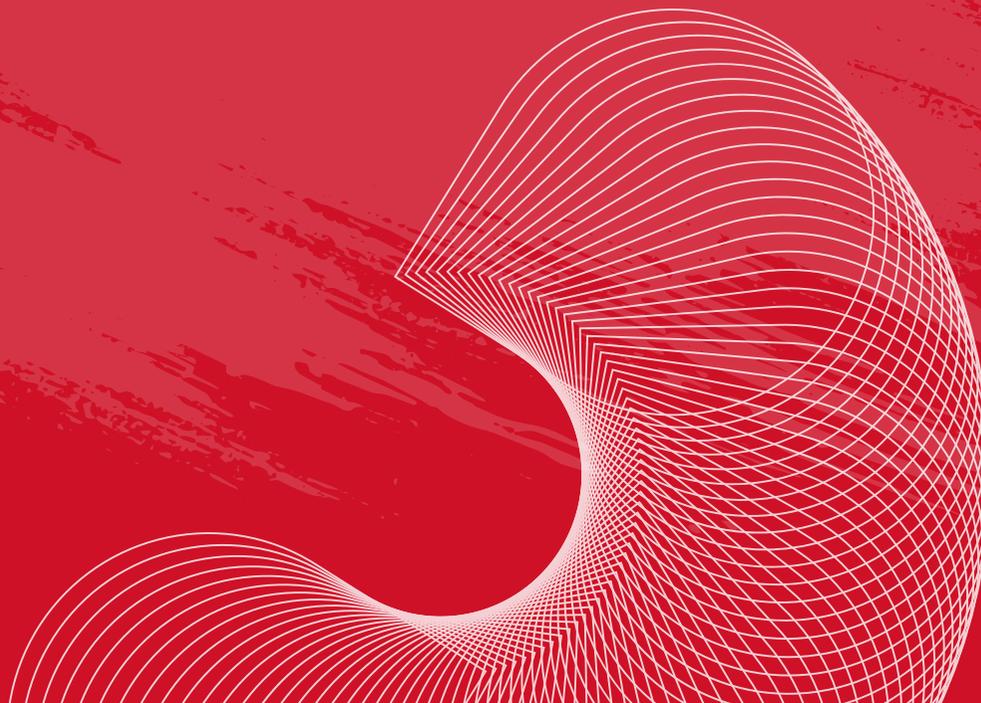
В 2019 году заседания Комитета по инновациям не проводились.

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 ключевых направлений 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.

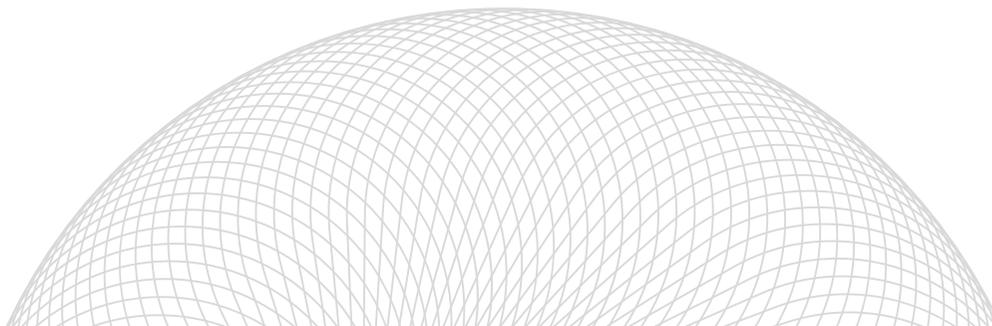
Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает как принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей.

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

Риск	Факторы/источники риска
Репутационный риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>Негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности Компании</li> </ul>
Стратегический риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании</li> <li>Недостатки процесса реализации стратегии</li> </ul>
Коммерческий (бизнес) риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>Непредвиденные расходы в ходе оказания услуг</li> <li>Недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг</li> <li>Факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании</li> </ul>
Системный риск	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисполнение одним или несколькими участниками расчетов своих обязательств может негативно повлиять на способность исполнить свои обязательства большинства или всех участников расчетной системы</li> </ul>

Основными инструментами управления рисками являются:

- 1) сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
- 2) выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
- 3) установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
- 4) контроль соблюдения установленных параметров риск-аппетита;
- 5) управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
- 6) формирование резервов для покрытия возможных потерь;
- 7) 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 2019 ГОДУ

В 2019 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 2019 года можно выделить следующие:

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение операционной надежности и бесперебойности работы НРД;
- реализация программы, направленной на развитие риск-культуры и повышение уровня осведомленности сотрудников и менеджмента Компании об инструментах управления рисками;
- автоматизация и роботизация ряда процессов управления рисками и контроля;
- актуализация подходов и методов обеспечения финансовой устойчивости Компании.



## ПЛАНЫ НА 2020 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:

- обеспечение высокого уровня риск-культуры и компетенции сотрудников и менеджмента Компании в области управления рисками;
- риск-экспертиза стратегических проектов и инициатив НРД;
- дальнейшее развитие процедур оценки надежности и финансовой устойчивости юридических лиц, осуществляющих учет и хранение активов НРД и их клиентов.

03

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

• • •

+

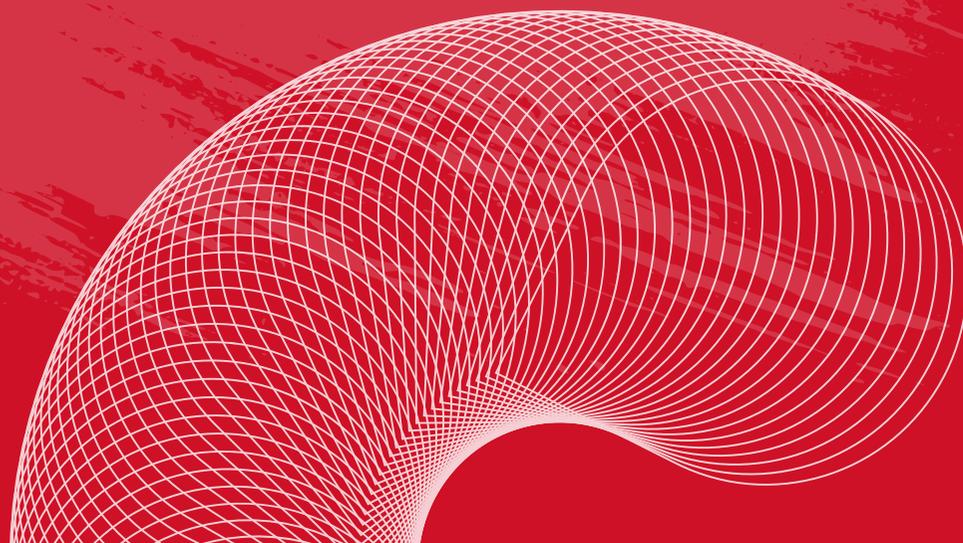
+

+

+

+

+



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 и надлежащим образом обеспечивается 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 2019 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 соответствии с Планами ОНиВД.

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

В соответствии с лидирующими мировыми 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.

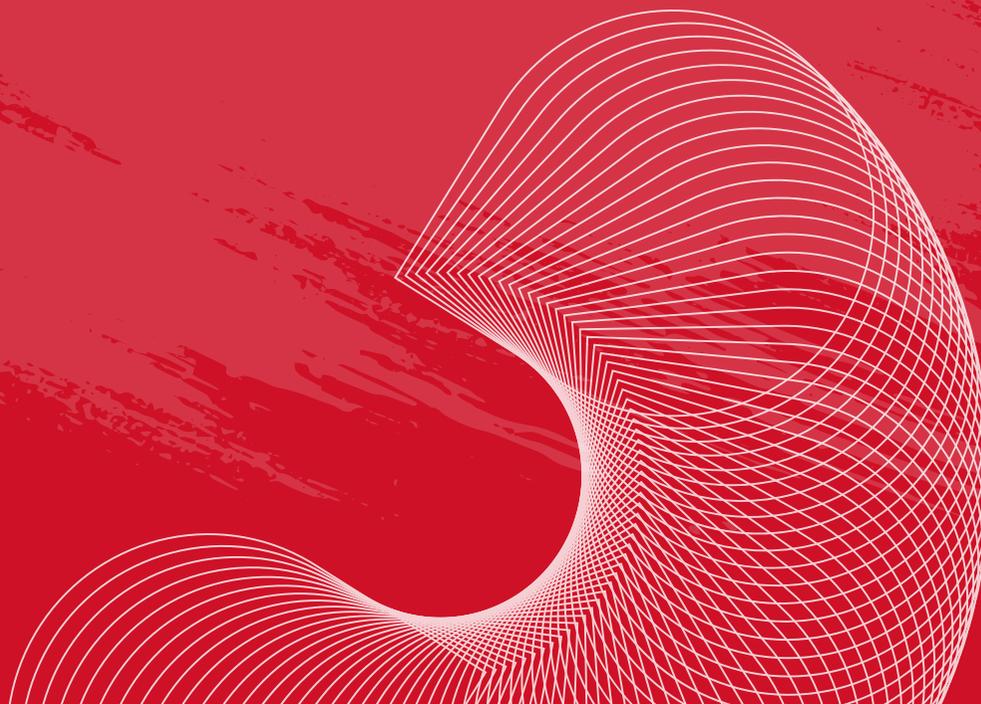
Отдельно следует отметить клиентоориентированность НРД в области обеспечения непрерывности бизнеса. В 2019 году в очередной раз протестирован с участием клиентов План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности при осуществлении корпоративных действий клиентами НРД. В офисе НРД функционируют в постоянном режиме специальные рабочие места для клиентов на случай, когда клиент не может провести КД из своего офиса.

04

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• • •

+ + +  
+ +  
+



# РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В 2019 году НРД пожертвовал 500 тыс. руб. на оплату работы преподавателя по финансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Дети-си-

роты — 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.

## ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В 2019 году НРД сотрудничал с несколькими благотворительными фондами и волонтерскими движениями, которые поддерживают сирот и детей с тяжелыми заболеваниями. Эти организации оказывают своим подопечным психологическую и медицинскую помощь, заботятся об их образовании и творческом развитии, когда родственники по разным причинам этого сделать не могут.

НРД выделил 470 тыс. руб. благотворительному фонду «Шередарь» на реабилитационную программу для 70 детей 13–17 лет, перенесших онкологические заболевания. Таким образом, были частично профинансированы организация трансфера, питания, проживание участников и волонтеров, закупка специализированного оборудования. Также Центральный депозитарий поддержал летнюю и зимнюю спортивно-оздоровительную программу для детей-сирот «Каникулы со смыслом», которую реализует фонд «Дети Наши». В летнюю смену лечение прошли 18 детей, а в зимнюю — 20 детей. Средства НРД (500 тыс. руб.) были направлены на оплату питания и проживания детей и сопровождающих, оплату труда вожатых, психологов, финансового менеджера, координатора проекта, а также на бухгалтерские услуги.

Особое внимание наша Компания уделяет инициативам, которые поддерживают детей в медицинских учреждениях. К примеру, пожертвование НРД (300 тыс. руб.) обеспечило работу больничных групп волонтерского движения «Даниловцы» в течение 6 месяцев. За это время добровольцы более 1000 раз посетили НМИЦ детской

гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии им. Бурденко, Морозовскую детскую клиническую больницу, Российскую детскую клиническую больницу и детскую психиатрическую больницу № 6. В рамках сотрудничества НРД с благотворительным фондом «Страна чудес» в 2019 году 450 тыс. руб. было направлено на закупку лекарственных препаратов, перевязочных материалов, высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплату курсов терапии для детей.

Также мы впервые оказали финансовую помощь детской выездной паллиативной службе благотворительного фонда «Милосердие» в оплате труда врача-невролога, врача-педиатра и специалиста по социальной работе в течение 4 месяцев (568 698 руб.).

Помимо лечения наша Компания старается инвестировать в развитие детей без попечения родителей. НРД помог Елизаветинскому детскому дому в оплате годовой ставки воспитателя младшей коррекционной группы, который становится доверенным взрослым для сирот и учит их базовым навыкам коммуникации и жизни в обществе (276 тыс. руб.). В свою очередь для развития творческих способностей детей из Удельнинского центра внешкольной работы НРД перечислил 120 тыс. руб. на закупку мультимедиа-студии и конструктора Lego. Ребята учатся работать с мультимедиа-студией, изучают основы мультипликации, видеосъемки и монтажа и снимают свои пока еще простые мультфильмы.

## ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ

В 2019 году НРД оказал финансовую поддержку Клубу танцев на инвалидных колясках «Дуэт» в размере 250 тыс. руб. Эти средства были направлены на организацию поездок, проживания и выступлений 8 спортсменов с сопровождающими. В итоге команда «Дуэта» побывала в Минске на Танцевально-парашютном фестивале, где

завоевала 8 медалей в соревнованиях по танцам на колясках (6 золотых, 2 бронзовые) и 2 золотые медали в прыжках с парашютом. А в сентябре московская команда завоевала 4 медали в Кубке континентов по танцам на колясках — 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую.

## 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 2019 году в офисе НРД были проведены «Дни донора», в ходе которых кровь сдали 89 сотрудников, а также благотвори-

тельные 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 37 160 руб., которые были переданы адресатам через фонд «Подари жизнь».

Сотрудники НРД приняли участие в благотворительной елке и купили 80 подарков для детей, которые проходят лечение в Кировской областной детской клинической больнице.

+

+

+

05

# ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

• • •

+

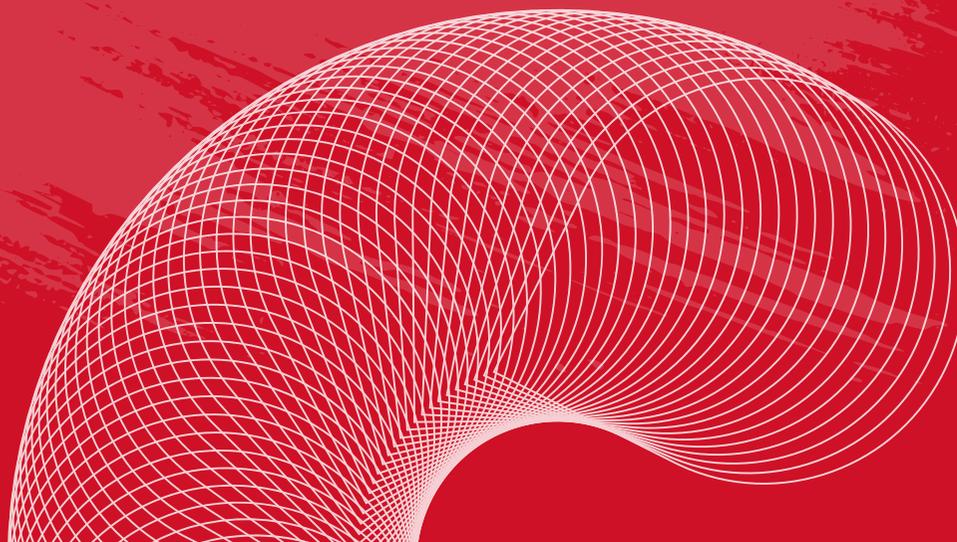
+

+

+

+

+



## УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Численность сотрудников Компании за 2019 год в среднем составила 505 человек<sup>1</sup>. 97% сотрудников имеют высшее профессиональное образование. Общий уровень текучести кадров снизился по сравнению с прошлым годом и остается ниже средних показателей в финансовом секторе — 7,7% от средней численности персонала.

В 2019 году численность сотрудников мужчин по отношению к женщинам составила: мужчины — 44%, женщины — 56%. Доля женщин среди руководителей<sup>2</sup>

составляет 52%. Уровень вознаграждения сотрудников в НРД определяется в соответствии с функционалом и уровнем позиции, уровень заработных плат по аналогичным позициям у мужчин и женщин равнозначный. В течение 2019 года было примерно равное количество повышений в должности среди мужчин и женщин (4% и 5% от общего количества сотрудников каждого пола). Представленные показатели указывают на гендерное равенство и равные возможности в части карьерного роста.

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Большое внимание в НРД уделяется социальной поддержке сотрудников. Помимо традиционно предоставляемых сотрудникам программ добровольного медицинского страхования, страхования выезжающих за рубеж, страхования от критических заболеваний и несчастных случаев, а также материальной помощи в связи с различными событиями в жизни сотрудника в течение 2019 года в НРД был проведен ряд активностей (реалити-игра «Шагаем вместе», тематические семинары, эндокрино-

логический скрининг в офисе), направленных на сохранение и укрепление здоровья, популяризацию здорового образа жизни.

Компания поддерживает семейные ценности, приглашая детей сотрудников в офис НРД на «День семьи». Дети с удовольствием погружаются в рабочую атмосферу родителей, познавая через игры, квесты, мастер-классы увлекательный мир финансов.

## ПРОДВИЖЕНИЕ HR-БРЕНДА

В 2019 году был обновлен и доработан удобный и функциональный карьерный сайт, на котором размещена информация, интересная потенциальным сотрудникам Компании. Сайт позволяет оценить ценности и приоритеты Компании, принять взвешенное решение при соискании должности в Национальном расчетном депозитарии.

Компания постоянно отслеживает и использует в работе новые каналы коммуникации с потенциальными кандидатами. Каналы коммуникации напрямую зависят от целевой аудитории, в которой заинтересована Компания. Это касается не только опытных профессионалов, но и студентов, и выпускников вузов. Такой подход дает возможность открыто и объективно рассказывать о своих приоритетах, привлекать мотивированных и эффективных сотрудников, быть доступной и привлекательной Компанией для молодежи.

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

<sup>2</sup> Руководящие должности: начальник отдела, начальник управления, директор структурного подразделения, члены Правления.

# НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DIGITAL

Компания стремится поддерживать высокий профессиональный уровень сотрудников и наращивать лидерский потенциал руководителей. НРД предлагает обучающие программы для всех уровней сотрудников в Компании. При этом используются дистанционные формы обучения, онлайн курсы и программы развития. В Компании распространена практика внутреннего кросс-функционального обучения, которое обеспечивает процесс непрерывной передачи и накопления внутренних уникальных знаний. Все обучающие активности Компании отслеживаются и анализируются во внутренних системах, собирая полноценную HR-аналитику.

# ОБНОВЛЕНИЕ ПОДХОДОВ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И РАЗВИТИЕ

В 2018 году был проведен опрос индекса вовлеченности персонала, итоги которого продемонстрировали, что уровень вовлеченности сотрудников НРД соответствует уровню наиболее успешных мировых компаний. Вместе с тем были выявлены зоны, в которых сотрудники чувствуют определенную неудовлетворенность.

В отчетном периоде были проведены внутренние фокус-группы, в которых было задействовано порядка 70 сотрудников из разных подразделений. В ходе фокус-групп были проработаны ключевые проблемные зоны.

По итогам проведенных фокус-групп были подготовлены информационные встречи с сотрудниками, проведены изменения и улучшения в ряде внутренних процессов работы с персоналом.

# СТАВКА НА КОМАНДНУЮ РАБОТУ

Для достижения стратегических целей Компании необходима слаженная работа всех подразделений. Оказание поддержки при формировании командной работы — одно из приоритетных направлений работы HR-службы.

В 2019 году было проведено несколько командных сессий с ключевыми представителями бизнес-подразделений и IT-блока. В ходе сессии были достигнуты внутренние договоренности, связанные с работой в команде всех участников, проработаны зоны ответственности сотрудников, обеспечивающих внутреннюю работу Компании.

# МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ, РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

Из года в год Компания стремится привлекать молодых специалистов и растит из них настоящих профессионалов. Одним из главных направлений работы в данной области является работа со студентами.

Организация стажировок и ежегодной конференции для студентов является важной частью работы с молодым поколением. В 2019 году ежегодная конференция NSD Progress была проведена в обновленном формате. Для выступлений на конференции были приглашены самые успешные и мотивированные ребята из ВШЭ. Компания провела внутреннее обучение для выступающих по теме «Навыки презентации».

В 2019 году на стажировку в Компанию было привлечено студентов на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Это дало возможность большему числу ребят начать свой первый трудовой опыт, а Компании получить больше обученных молодых специалистов в штат.

06

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД

+

• • •

+

+

+

+

+



# РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Правила раскрытия информации НРД, согласованные с 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, не-обременительный 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.

# 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. Мелентьева Ольга Вячеславовна;
2. Никонов Максим Алексеевич;
3. Сухачев Владимир Викторович.

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 30 мая 2019 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году утверждено АО «Делойт и Туш СНГ».

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	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)	2017, 2018, 2019 годы

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 принимают 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.

Система внутреннего контроля НРД построена по принципу 3 линий защиты в соответствии с лучшими международными практиками. Уровень развития системы внутреннего контроля как развитой подтвержден независимым аудитором.

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 деятельности центрального депозитария, клиринговой организации, репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Наибольшее внимание в области ПОД/ФТ в 2019 году было уделено вопросам автоматизации в условиях меняющихся требований законодательства Российской Федерации, противодействию проведению сомнительных операций с использованием ранее не характерных инструментов и услуг.

Направление комплаенс были сосредоточены на выполнении возрастающих регуляторных требований к деятельности НРД, требованиях иностранных государств в части налоговых рисков (FATCA, The Common Reporting Standard), управлении геополитическими рисками.

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

- своевременности направления регуляторной отчетности в Банк России;
- доступа к инсайдерской информации;
- качества работы с обращениями клиентов, имеющими признаки жалоб;
- соблюдения требованиям законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В 2019 году НРД успешно прошел проверку Банком России основных направлений деятельности.

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

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Достижение стратегических целей НРД тесно связано с управлением информацией — ее защита является важнейшим фактором успешной и стабильной работы.

НРД обладает статусом центрального депозитария, платежная система НРД признана национально значимой, при этом НРД предоставляет банковские, репозитарные, клиринговые и другие услуги на финансовом рынке. Все эти факторы ставят информационную безопасность и снижение киберрисков НРД в ряд ключевых системных задач.

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями Банка России, 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 с целью обеспечения устойчивого и эффективного функционирования НРД и защиты интересов Компании, ее акционеров, инвесторов и клиентов от угроз в информационной сфере. Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД возложены на Управление информационной безопасности, которое осуществляет работу, направленную на выявление актуальных угроз и их противодействие.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Комплекса БР ИББС Управление информационной безопасности принимает активное участие в анализе бизнес-процессов, разработке технических заданий, внедрении программно-аппаратных средств, проводит экспертизу договорной базы, регулирует процессы разделения доступа пользователей, осуществляет настройку и техническую поддержку средств защиты информации, распределение прав доступа и контроль ключевой информации.

Регулярные аудиты ИБ позволяют НРД получать объективные оценки соответствия текущего уровня защищенности. Управлением информационной безопасности

ежеквартально формируется отчет по киберзащищенности с текущим статусом защищенности систем, предоставляемый Правлению, Председателю Правления, Департаменту риск-менеджмента, аудиторской комиссии Наблюдательного совета НРД.

Независимый аудит исполнения требований 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», выполненный в 2019 году, подтвердил их соответствие требованиям Банка России и международным принципам для инфраструктур финансового рынка и показал повышение ранее достигнутого уровня ИБ НРД.

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

В 2019 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;
- актуализации внутренних документов по ИБ;
- минимизации уязвимостей объектов информационной инфраструктуры НРД;
- автоматизации процессов и процедур ИБ.

Был разработан и внедрен комплекс мероприятий по совершенствованию процесса управления уязвимостями, что позволило выявлять и устранять уязвимости объектов информационной инфраструктуры НРД до возникновения негативных последствий, возникновение которых могло бы произойти в случае эксплуатации уязвимостей злоумышленниками.

За прошедший год:

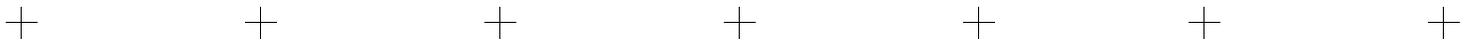
- был расширен перечень информационных систем, для которых проводятся проверки статического кода на предмет возможных потенциальных уязвимостей, автоматизирован процесс обязательной проверки всех версий информационных систем, предназначенных для установки в промышленную среду, начато внедрение инструментов анализа защищенности используемых сторонних библиотек и информационных систем, находящихся в тестировании. Это позволит повысить эффективность и продолжить снижение количества уязвимостей по отношению к предыдущим периодам при проверке в ходе последующих испытаний на проникновение;
- произведена актуализация внутренних документов по информационной безопасности в рамках обработки и защиты персональных данных;

- улучшен процесс управления доступом и учетными записями пользователей за счет внедрения дополнительных средств защиты информации;
- автоматизирован процесс управления жизненным циклом учетных записей.

Управление информационной безопасности постоянно совершенствует систему методологического и технологического обеспечения своей деятельности: систематически проводится анализ законодательных и нормативных изменений, в том числе ГОСТ 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», 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](http://www.nsd.ru)

