

СОГЛАСОВАНО

Уведомление Центрального  
банка Российской Федерации  
от 10.09.2020 № 14-6-10/7266

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом  
НКО АО НРД  
Протокол от 31.07.2020  
№ 10/2020

Направлено на согласование в  
Центральный банк Российской  
Федерации 04.08.2020

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Комитете пользователей услуг центрального депозитария, разработанное в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии», нормативными актами Банка России и Уставом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД, центральный депозитарий), определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Комитета пользователей услуг центрального депозитария (далее – Комитет).

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом НРД, решениями Наблюдательного совета НРД, внутренними документами НРД, а также законами и нормативными актами Банка России.

1.3. Комитет создается по решению Наблюдательного совета НРД и является действующим на постоянной основе совещательным органом НРД.

1.4. Настоящее Положение о Комитете (далее – Положение), а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом НРД.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

2.1. К компетенции Комитета относится рассмотрение внутренних документов центрального депозитария:

2.1.1. условий осуществления депозитарной деятельности НРД;

2.1.2. правил электронного взаимодействия (документооборота), в том числе форматов сообщений, используемых НРД;

2.1.3. порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности НРД;

2.1.4. правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности НРД;

2.1.5. документа, определяющего процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов НРД;

2.1.6. тарифов на депозитарные услуги центрального депозитария по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательный централизованный учет (обязательное централизованное хранение) ценных бумаг, и связанных с осуществлением депозитарных операций с ценными бумагами, корпоративных действий с ценными бумагами, электронным документооборотом при взаимодействии центрального депозитария с депонентами.

2.2. Внутренние документы НРД, перечисленные в пункте 2.1. настоящего Положения, могут быть вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета НРД при условии их рассмотрения Комитетом.

### 3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Состав Комитета формируется центральным депозитарием в количестве 25 человек.

3.2. Участие в Комитете является персональным, добровольным и безвозмездным.

3.3. Формирование Комитета осуществляется центральным депозитарием сроком на один год на основании поступивших от депонентов НРД, организаторов торговли, осуществляющих проведение организованных торгов ценными бумагами, клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по итогам торгов ценными бумагами, регистраторов (далее при совместном упоминании - пользователи услуг центрального депозитария) предложений о включении в состав Комитета их представителей, являющихся физическими лицами (далее - представители).

3.4. В целях получения предложений о включении представителей в состав Комитета, центральный депозитарий публикует информацию о начале процедуры формирования Комитета (далее - сообщение о формировании комитета) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Сайт) в срок не позднее 30 рабочих дней до истечения года, следующего за днем формирования Комитета, а в случае досрочного прекращения полномочий Комитета - не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения полномочий Комитета.

3.5. Центральный депозитарий осуществляет прием предложений о включении представителей в состав Комитета в течение не менее чем 20 рабочих дней со дня опубликования на Сайте сообщения о формировании Комитета. Предложение подается одновременно с согласием представителя на включение в состав Комитета и обработку персональных данных, а также с предоставлением иных сведений, необходимых для выполнения требований, предъявляемых к составу Комитета.

3.6. Комитет формируется с соблюдением следующих требований:

3.6.1. В состав Комитета должно входить не более одного представителя от каждого пользователя услуг центрального депозитария.

3.6.2. В состав Комитета должно входить:

- не менее одного представителя организаторов торговли, осуществляющих проведение организованных торгов ценными бумагами и не являющихся лицами, указанными в абзаце втором подпункта 3.6.5. настоящего Положения;
- не менее одного представителя клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по итогам торгов ценными бумагами и не являющихся лицами, указанными в абзаце втором подпункта 3.6.5. настоящего Положения;
- не менее трех представителей регистраторов.

3.6.3. Не менее трех четвертей состава Комитета должны составлять представители разных категорий (групп) депонентов НРД, определяемых в соответствии с приложением к настоящему Положению - «Методикой классификации депонентов НРД для формирования состава Комитета пользователей услуг центрального депозитария» (далее – Методика), в зависимости от количества проведенных НРД операций по счетам депонентов и стоимости активов, принадлежащих депонентам, находящихся на хранении НРД.

3.6.4. В состав Комитета включаются представители от каждой группы, указанной в

Методике, таким образом, чтобы обеспечивалось представительство не менее трех четвертей депонентов НРД.

3.6.5. Следующие лица должны в совокупности составлять не более одной четверти от общего числа членов Комитета:

- аффилированные лица НРД;
- работники аффилированных лиц НРД;
- работники и (или) аффилированные лица юридических лиц, работниками или аффилированными лицами которых являются члены Наблюдательного совета НРД;
- работники и (или) аффилированные лица юридических лиц, входящих в одну группу лиц с юридическими лицами, работниками и (или) аффилированными лицами которых являются члены Наблюдательного совета НРД.

3.6.6. В состав Комитета не должны входить физические лица:

3.6.6.1. входившие в состав Комитета в течение двух лет (подряд), предшествующих дню формирования Комитета;

3.6.6.2. не имеющие высшего образования и не обладающие знаниями и опытом работы, предусмотренными настоящим Положением;

3.6.6.3. работники НРД;

3.6.6.4. имеющие с центральным депозитарием действующие договоры об оказании услуг центральному депозитарию;

3.6.6.5. являющиеся представителями пользователей услуг центрального депозитария, являющихся по отношению к центральному депозитарию дочерними обществами;

3.6.6.6. указанные в пунктах 2 - 5 части 3 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии".

3.6.7. При формировании каждого следующего Комитета состав Комитета должен быть обновлен не менее чем на одну треть относительно предыдущего состава Комитета.

3.6.8. Члены Комитета должны обладать знаниями в области рынка ценных бумаг и опытом работы в финансовой организации не менее 3-х лет.

3.7. Для рассмотрения поступивших в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения предложений, проверки соответствия представителей требованиям, указанным в настоящем Положении, Наблюдательный совет НРД формирует временную комиссию из членов Наблюдательного совета НРД и работников НРД. Временная комиссия формирует Список представителей с учетом требований к составу Комитета, указанных в пункте 3.6. настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней после окончания срока для приема предложений о включении представителей в состав Комитета. В случае, предусмотренном пунктом 3.9. настоящего Положения, Временная комиссия сообщает Правлению НРД о необходимости выдвижения кандидатов в состав Комитета центральным депозитарием.

3.8. В случае отсутствия или недостаточного количества представителей, предложенных пользователями услуг центрального депозитария для включения в состав Комитета, НРД вправе продлить срок для выдвижения представителей.

3.9. В случае если из представителей, в отношении которых НРД получены предложения о включении в состав Комитета, не может быть сформирован новый

состав Комитета, соответствующий требованиям к формированию Комитета, предусмотренным настоящим Положением, центральный депозитарий самостоятельно выдвигает кандидатов в члены Комитета, при условии предоставления кандидатом документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения. При выдвижении кандидатов НРД руководствуется требованиями к составу Комитета, установленными настоящим Положением. Кандидаты, выдвигаемые центральным депозитарием, определяются решением Правления НРД в течение 10 рабочих дней с даты получения сообщения Временной Комиссии, указанного в пункте 3.7. настоящего Положения.

3.10. Голосование по вопросу о формировании состава Комитета может осуществляться Наблюдательным советом НРД списком или поименно.

В случае, если голосование по вопросу формирования состава Комитета осуществляется списком, решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета НРД, принимающих участие в заседании.

В случае, если голосование по вопросу формирования состава Комитета осуществляется путем поименного голосования, в состав Комитета избираются представители, набравшие наибольшее количество голосов членов Наблюдательного совета НРД, принимающих участие в заседании.

3.11. Обстоятельствами, при выявлении которых центральный депозитарий должен принять решение о прекращении полномочий одного или несколько членов Комитета и об изменении персонального состава Комитета, являются:

- 3.11.1. отзыв пользователем услуг центрального депозитария своего представителя из состава Комитета;
- 3.11.2. отсутствие члена Комитета на трех и более заседаниях Комитета в течение года, в случае непредставления письменного мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета;
- 3.11.3. нарушение требований подпункта 3.6.1 и (или) подпункта 3.6.4. настоящего Положения.

3.12. В случае прекращения полномочий члена Комитета при наступлении обстоятельства, предусмотренного подпунктом 3.11.1. настоящего Положения, пользователь услуг, выдвинувший кандидатуру данного члена Комитета, вправе предложить нового представителя в состав Комитета. Решение о прекращении полномочий члена Комитета принимается на первом, после получения предложения от пользователя услуг об отзыве своего представителя из состава Комитета и выдвижении нового представителя в состав Комитета, заседании Наблюдательного совета НРД, но не позднее 30 рабочих дней с даты получения предложения об отзыве представителя.

3.13. Председатель Комитета или его заместитель в течение 5 рабочих дней с даты, когда ему стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 3.11.2. и 3.11.3. настоящего Положения, уведомляет об этом НРД. Решение о прекращении полномочий члена Комитета принимается на первом, после получения уведомления, указанного в настоящем подпункте, заседании Наблюдательного совета НРД.

3.14. Решения о прекращении полномочий одного или нескольких членов Комитета, об изменении персонального состава Комитета и о включении в состав Комитета нового члена (новых членов) принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета НРД, принимающих участие в заседании.

Полномочия члена Комитета считаются прекращенными после принятия Наблюдательным советом НРД соответствующего решения.

3.15. Обстоятельствами, при наступлении которых центральный депозитарий должен принять решение о досрочном прекращении полномочий Комитета и формировании нового состава Комитета, являются:

3.15.1. количество членов Комитета составляет менее трех четвертей от числа членов Комитета, предусмотренного настоящим Положением;

3.15.2. количество членов Комитета, указанных в подпункте 3.6.5. настоящего Положения, составляет более одной четверти от общего числа членов Комитета;

3.15.3. состав Комитета не соответствует требованиям к порядку его формирования, предусмотренным подпунктами 3.6.2. и (или) 3.6.3. и(или) 3.6.6.3 настоящего Положения.

3.16. При наступлении одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.15. настоящего Положения, Наблюдательный совет НРД, на основании информации, полученной от Председателя Комитета или его заместителя, в течение 75 рабочих дней со дня наступления соответствующего обстоятельства принимает решение о досрочном прекращении полномочий Комитета и формировании нового состава Комитета в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.

3.17. В случае устранения обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.15. настоящего Положения, в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня их наступления, полномочия Комитета не прекращаются и новый состав Комитета не формируется.

3.18. Организационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается и освобождается от исполнения обязанностей Председателем Правления НРД из числа работников НРД. В случае временного отсутствия секретаря, Председатель Правления НРД назначает из числа работников НРД лицо, исполняющее обязанности Секретаря Комитета.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ**

4.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета.

4.2. Заместитель (заместители) председателя Комитета избираются из числа членов Комитета по представлению Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета. Количество заместителей Председателя определяется решением Комитета.

4.3. Решение об освобождении от обязанностей Председателя Комитета и заместителя (заместителей) Председателя Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета.

4.4. Председатель Комитета организует работу Комитета и осуществляет следующие полномочия:

- руководит деятельностью Комитета;

- утверждает повестку дня, а также определяет дату, время и место заседаний;
- определяет список не являющихся членами Комитета лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- подписывает протоколы заседаний Комитета;
- определяет порядок работы Комитета и контролирует его соблюдение;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов при голосовании;
- представляет Комитет при взаимодействии с Наблюдательным советом, исполнительными органами НРД, иными органами и лицами;
- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами НРД.

4.5. Заместитель Председателя Комитета, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Комитета, по поручению Председателя Комитета, осуществляют функции Председателя Комитета в случае его отсутствия. В случае отсутствия Председателя и его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

5.1. Член Комитета имеет право:

- 5.1.1. Вносить предложения о включении относящихся к компетенции Комитета вопросов в повестку дня;
- 5.1.2. Получать информацию о деятельности Комитета;
- 5.1.3. Принимать участие в заседаниях Комитета, участвовать в обсуждении, голосовать по вопросам повестки дня;

5.2. Член Комитета обязан:

- 5.2.1. Лично участвовать в работе Комитета на безвозмездной основе;
- 5.2.1. Осуществлять свои права и обязанности в отношении НРД добросовестно и разумно;
- 5.2.2. Не использовать информацию, полученную при осуществлении полномочий членов Комитета, в целях причинения ущерба деловой репутации НРД;
- 5.2.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить имущественный ущерб НРД и/или его клиентам;

5.2.4. Соблюдать требования внутренних документов НРД, а также законов, нормативных правовых актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

5.2.5. Своевременно и в полном объеме предоставлять НРД сведения, необходимые для выполнения НРД требований, предъявляемых к составу Комитета;

5.2.6. Участвовать в заседаниях Комитета, а при невозможности принять участие в заседании Комитета, предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня с учетом требований, предусмотренных в пункте 8.5. настоящего Положения;

5.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости в форме совместного присутствия. Первое заседание вновь избранного состава Комитета созывается Секретарем Комитета, а повестка дня утверждается на первом заседании Комитета большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.

6.2. Повестка дня заседания должна содержать:

- указание на форму проведения заседания - совместное присутствие;
- дату, место и время проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или его заместителя.

6.3. Заседания Комитета проводятся, как правило, по месту нахождения НРД.

6.4. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета или, в случае его отсутствия, заместителем Председателя по его собственной инициативе или на основании предложений, поступивших от члена Правления, члена Наблюдательного совета НРД, члена Комитета или лица, указанного в пункте 7.4. настоящего Положения. Относящиеся к компетенции Комитета вопросы, предложенные Банком России и Федеральной антимонопольной службой, включаются в повестку дня заседания Комитета в обязательном порядке.

Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня могут направляться все необходимые для рассмотрения соответствующих вопросов материалы. Предложения и материалы направляются Секретарю Комитета посредством почты, курьером или электронной почты не менее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

6.5. Председатель Комитета или его заместитель вправе отказать в созыве заседания Комитета, если вопрос не относится к компетенции Комитета, определенной настоящим Положением.

6.6. При подготовке к проведению заседания Комитета Секретарь Комитета обеспечивает сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комитета, а также своевременное их направление членам Комитета.



На основании поступивших предложений Секретарь Комитета формирует и представляет на утверждение Председателю Комитета или его заместителю повестку дня заседания.

6.7. Секретарь Комитета рассылает по электронной почте членам Комитета и лицам, указанным в пункте 7.4. настоящего Положения:

- уведомление о дате готовящегося к проведению заседания Комитета не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания;

- копию повестки дня, утвержденной Председателем Комитета или его заместителем, и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

6.8. В случае необходимости экстренного рассмотрения вопросов Комитетом срок направления уведомлений и необходимых материалов, установленный пунктом 6.7. настоящего Положения, может быть сокращен по решению Председателя Комитета или его заместителя.

6.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, дата и (или) время заседания могут быть перенесены по решению Председателя Комитета или его заместителя.

6.10. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены не позднее, чем за 1 рабочий день.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

7.1. Председательствующий на заседании Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания.

7.2. На заседании Комитета с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

7.3. Заседания Комитета могут проводиться с использованием технических средств связи (телефонные, видео-конференции и т.п.). Участие членов Комитета в заседании посредством технических средств связи приравнивается к их личному присутствию на заседании.

7.4. В заседании Комитета вправе участвовать, без права голоса, представители Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

7.5. На заседание Комитета могут быть приглашены члены Правления, Заместители Председателя Правления и руководители структурных подразделений НРД, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники НРД, иные лица.

7.6. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета председательствующий на заседании Комитета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.7. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее трех четвертей от общего числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума председательствующий на заседании Комитета объявляет о признании заседания Комитета несостоявшимся и принимает решение о проведении повторного

заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

## **8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

8.1. Решение об одобрении тарифов, указанных в п. 2.1.6 настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

8.2. Решения Комитета об одобрении документов, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.5 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Комитета от общего числа членов Комитета.

8.3. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. При равенстве голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.

8.4. Член Комитета, отсутствующий на заседании Комитета, обязан направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета.

8.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается, если соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу представлено до начала заседания в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты;
- член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении один из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «за», «против» или «воздержался»;
- письменное мнение подписано членом Комитета, а также указаны фамилия и инициалы.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если в ходе заседания Комитета были внесены изменения в проект решения Комитета, поставленный на голосование, письменное мнение в отношении данного решения не учитывается.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что отражается в протоколе заседания Комитета.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

9.1. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании Комитета.

9.2. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма, место и время проведения заседания Комитета;
- перечень лиц, присутствовавших на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о наличии письменных мнений отсутствовавших на заседании членов Комитета;
- комментарии и (или) рекомендации приглашенных на заседание Комитета лиц, если такие лица ходатайствовали об отражении в протоколе соответствующих комментариев и (или) рекомендаций.

9.3. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и/или в архиве НРД. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.

9.4. Копии протоколов заседаний Комитета размещаются на сайте НРД. Выписки из протоколов заседаний Комитета подписываются Секретарем Комитета и, по распоряжению Председателя Комитета, его заместителя или Председателя Правления НРД, могут передаваться Секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям НРД по их письменному запросу, а также иным заинтересованным лицам, по указанию Председателя Правления НРД, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения запроса/указания Председателя Правления НРД.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

10.1. Члены Комитета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее предоставление сведений, необходимых для выполнения требований, предъявляемых к составу Комитета, повлекшее привлечение НРД к ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и (или) причинение НРД убытков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ ДЕПОНЕНТОВ НКО АО НРД  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА  
КОМИТЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

Настоящая Методика регламентирует порядок действий НКО АО НРД, направленных на обеспечение представительства в Комитете пользователей услуг центрального депозитария (далее – Комитет, КПУ), разных групп депонентов в зависимости от количества проведенных НКО АО НРД депозитарных операций по счетам депонентов и стоимости активов, находящихся на счетах депонентов в НКО АО НРД (далее - объем остатков ценных бумаг на хранении).

1. Депоненты<sup>1</sup> НКО АО НРД (далее – НРД) разделяются на группы с учетом результатов классификации в соответствии с настоящей методикой.
2. Для определения состава групп рассматриваются средневзвешенные значения остатков (руб.) и количество инвентарных операций (шт.)<sup>2</sup> за каждый месяц рассматриваемого года<sup>3</sup> для каждого депонента НРД без учета иностранных ценных бумаг (при этом в целях классификации к российским бумагам относятся еврооблигации Минфина, основным местом хранения которых является НРД, т.е. Еврооблигации, ISIN которых начинается с RU).
3. По каждому депоненту считается среднемесячное средневзвешенное значение остатков (руб.) и среднемесячное количество инвентарных операций (шт.). По обоим показателям маркируются статистические выбросы с помощью классического метода выявления статистических выбросов, метода z-scores, где для каждого депонента из выборки вычисляется z- score по следующей формуле:
  - $Z_i = \frac{Y_i - \bar{Y}}{s}$ , где  $Z_i$  - z-score для i-го элемента выборки;
  - $Y_i$  – значение остатков/количества операций для i-го депонента из выборки;
  - $\bar{Y}$  - среднее значение по выборке остатков или операций, соответственно;
  - $s$  – стандартное отклонение по выборке остатков или операций.

---

<sup>1</sup> В целях применения настоящей Методики не рассматриваются клиенты НРД, у которых отсутствуют (отозваны, аннулированы) лицензии, если наличие лицензии является условием заключения договора счета депо.

<sup>2</sup> В целях применения настоящей Методики не рассматриваются остатки на счетах депо, открытых указанным в п.п. 3.6.2. настоящего Положения клиринговым организациям, осуществляющим клиринг по итогам торгов ценными бумагами, и инвентарные операции по таким счетам.

<sup>3</sup> Под рассматриваемым годом понимается 12 календарных месяцев, предшествующих дате публикации на официальном сайте НРД в сети Интернет информации о начале процедуры формирования нового состава Комитета.

Депоненты выборки, имеющие z-score выше 2.5, признаются потенциальными статистическими выбросами и попадают в группу «Крупнейшие депоненты».

4. За вычетом группы «Крупнейшие депоненты» рассматриваются операции и остатки по каждому депоненту. Отдельно операции и отдельно остатки ранжируются по убывающей и делятся на 4 квартиля с помощью медиан. Таким образом, в операциях и остатках получается по 4 ранга: Высокий (объем остатков/уровень количества операций), Средний, Низкий и Минимальный.
5. Далее проводится перекрестный анализ полученных рангов, строится матрица депонентов (16 сегментов депонентов, не включая группу «Крупнейшие депоненты») и для каждого сегмента определяется медианный остаток, медианное количество операций, а также количество депонентов, вошедших в группу.
6. На основании полученных данных сегменты депонентов объединяются в группы на основании близости полученных в группах показателей.
7. Полученные непересекающиеся группы включают:
  - Группа 1. Крупнейшие депоненты: системно значимые кредитные организации, информация о которых размещена на сайте Банка России, а также статистические выбросы - крупнейшие депоненты отдельно по операциям, отдельно по остаткам, имеющие z-score выше 2.5<sup>4</sup>.
  - Группа 2. Депоненты, обладающие крупными остатками и большим числом операций;
  - Группа 3. Депоненты со средней величиной остатка и средним числом операций;
  - Группа 4. Депоненты со средними остатками и небольшим количеством операций;
  - Группа 5. Депоненты с малыми остатками и малым количеством операций.
8. При формировании групп не учитываются:
  - Депоненты с крупными остатками и минимальным количеством операций;
  - Депоненты со средними остатками и минимальным количеством операций;
  - Депоненты с минимальными остатками и количеством операций.
9. При численном составе КПУ 25, количество представителей групп в составе Комитета составляет:

	Количество человек
Группа 1	13
Группа 2	
Группа 3	3
Группа 4	3
Группа 5	1

<sup>4</sup> Статистические выбросы выделяются после исключения системно значимых кредитных организаций с учетом депонентов, которые имеют остатки, но не имеют операций, и наоборот.

10. В случае невозможности обеспечения необходимого количества представителей от какой-либо группы по независящим от НРД причинам (в том числе, если депоненты из соответствующей группы не выдвинули своих представителей; и/или выдвинутые представители не дали своего согласия на избрание в КПУ; и/или если избрание представителя группы в состав Комитета не позволит соблюсти предъявляемые к составу Комитета требования), определение представителей в состав Комитета производится по следующим правилам:
- сначала рассматриваются кандидаты из следующей по очередности группы – состоящей из депонентов с меньшими остатками и количеством операций по сравнению с группой, число представителей которой меньше необходимого (далее – Следующая группа);
  - при невозможности обеспечения недостающего числа представителей за счет Следующей группы, могут рассматриваться кандидаты из любой группы;
  - в случае отсутствия кандидата от Группы 5, НРД может выдвинуть кандидата по своему усмотрению из депонентов, указанных в пункте 8 настоящей Методики.