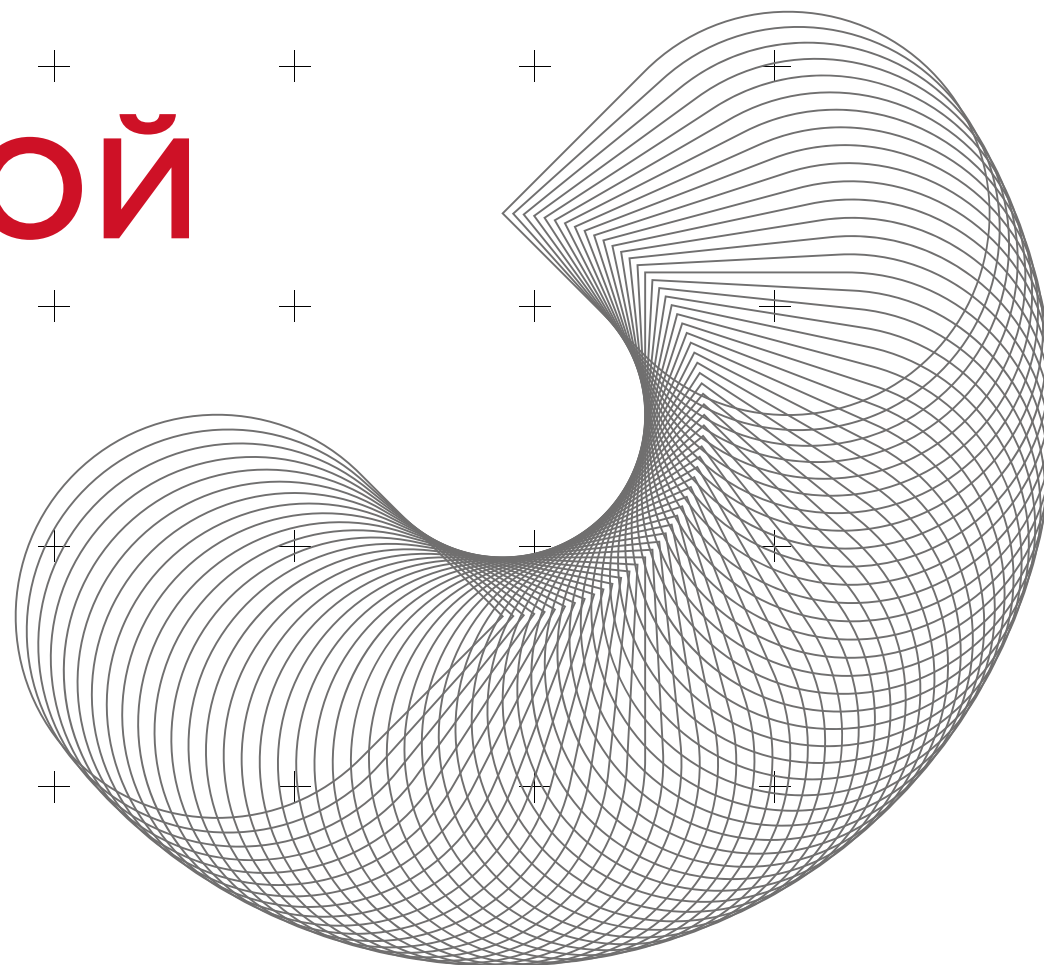


Годовой отчет Небанковской
кредитной организации
акционерного общества
«Национальный расчетный
депозитарий» за 2019 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019



Стратегия-2024

Депозитарные
сервисы

Информационные
сервисы

Трехсторонние
сервисы

Репозитарные
сервисы

Платежные
сервисы

Технологические
сервисы

Финтех
и децентрализованные
технологии



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Наблюдательного совета НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Стратегия-2024

01. Основные направления деятельности

02. Клиентский сервис и международная деятельность

03. Корпоративное управление

04. Риск-менеджмент

05. Обеспечение непрерывности бизнеса

06. IT-инфраструктура

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Коронавирус и волатильность на финансовых рынках в 2020 году

11. Приложения

Депозитарные сервисы	13
Информационные сервисы	19
Трехсторонние сервисы	21
Репозитарные сервисы	24
Платежные сервисы	26
Технологические сервисы	28
Финтех и децентрализованные технологии	29

Принципы корпоративного управления	36
Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2019 год	37
Структура корпоративного управления НРД	39
Органы управления НРД	41
Комиссии и комитеты	42
Акционеры	64
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД	66
Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД	66
Вознаграждение членов Правления НРД	67
Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД	67

Раскрытие информации	94
Аудит	95
Внутренний контроль	97
Обеспечение информационной безопасности	98
Сведения об участии НРД в других организациях	99



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НРД



Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры!

Финансовый рынок активно трансформируется под воздействием внешних и внутренних факторов: технологии уже давно стали основой изменений сервисов и бизнес-моделей компаний, а геополитика определила трансграничное взаимодействие и распределение мировых активов.

Основа успешной работы компаний сегодня — умение реагировать на изменения и вызовы, происходящие во внешней и внутренней среде. Принятие новой стратегии НРД в этом отношении — это важный шаг, определяющий во многом будущее финансовой инфраструктуры России.

В своей новой стратегии НРД концентрируется на сильных сторонах бизнеса (обслуживание различных видов активов, предоставление высокотехнологичных платформенных решений), а также на реализации инициатив, которые позволят конкурировать с глобальными технологическими компаниями, будут способствовать реализации национальной политики по развитию инновационных технологий финансового рынка.

Эти тенденции влияют на работу Наблюдательного совета. В течение прошедшего года на заседаниях Совета неоднократно рассматривались вопросы, которые позволят ускорить преобразование НРД в направлении цифровизации, а также развития комплементарных клиентских сервисов.

В прошедшем году в области корпоративного управления наш основной фокус был также сосредоточен на отношениях с акционерами. В 2019 году акционеры НРД подписали новую редакцию соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения.

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.

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. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечить баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД.

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

Белла Златкис,
Председатель Наблюдательного совета НКО АО НРД,
заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НРД



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

За прошедший год НРД укрепил позиции системно значимой инфраструктуры российского финансового рынка. Объем активов, обслуживаемых в НРД, увеличился за год на 17,1% и достиг 52,67 трлн в рублевом эквиваленте. Выполняя функции центрального депозитария, НРД успешно развивает комплементарные сервисы, создающие добавленную ценность для клиентов, а именно: услуги репозитария (15,2 млн сделок с внебиржевыми деривативами на сумму 558,5 трлн руб.); сервисы по управлению обеспечением в сделках репо (20,3 трлн руб.); денежные расчеты по биржевым и внебиржевым операциям — 532,9 трлн руб., из них на условиях «по-ставка-против-платежа» с оборотом 48,4 трлн руб.; услуги сервис-бюро, электронного документооборота и информационные продукты, включая Ценовой центр. НРД активно осуществляет поиск и внедрение в свою практику инновационных решений, связанных, в частности, с роботизацией бизнес-процессов, технологиями распределенных реестров и др.

Компания продемонстрировала положительную динамику финансовых показателей. Чистая прибыль выросла на 34%, комиссионные доходы — на 16,5% по сравнению с результатами 2018 года. Целевой стратегический ориентир по операционной рентабельности НРД (СТОI) — выше целевого диапазона и составляет по итогам 2019 года 66,2%.

Индекс удовлетворенности клиентов сохранился на высоком уровне 8,98, аналогичном уровню 2018 года.

Очень важным решением для Компании стало утверждение в 2019 году Наблюдательным советом стратегии развития НРД на период до 2024 года. Стратегия НРД является составной частью Стратегии развития Группы «Московская Биржа», что предполагает синхронизацию и синергию развития всех компаний Группы.

В Стратегии-2024 выделены три ключевых направления развития НРД: а) расчетно-депозитарная инфраструктура; б) новые сервисы и клиентские сегменты; в) информационные активы.

Хотел бы поблагодарить коллектив НРД, членов Наблюдательного совета и пользовательских комитетов, акционеров и партнеров за поддержку Компании. Моя уверенность в успешной реализации новой стратегии НРД базируется на высоких результатах всех предыдущих лет работы Компании.

Эдди Астанин,
Председатель
Правления НКО АО НРД



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

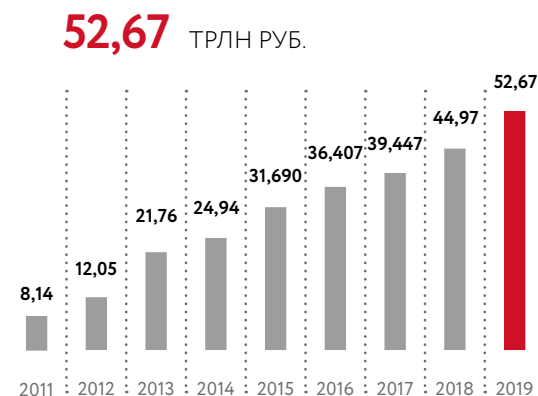
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (далее — НРД) является центральным депозитарием Российской Федерации, предлагает клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок, информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы.

НРД признан Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка: системно значимым центральным депозитарием, расчетным депозитарием, репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах семи стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов более чем из 40 стран.

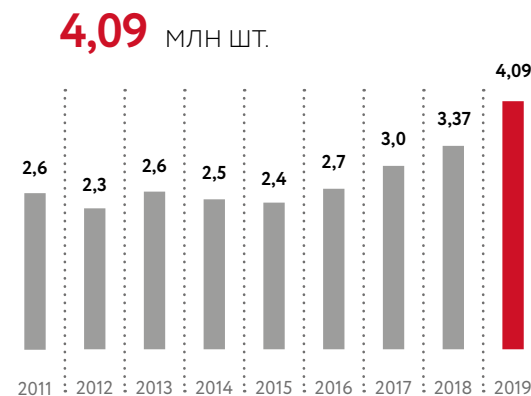
Объем активов на хранении в НРД вырос за 2019 год на 7,70 трлн руб. (+17,1%) — до 52,67 трлн руб. Основной прирост обеспечили акции российских компаний (+4,5 трлн руб.), которые сейчас занимают чуть менее 50% от общего объема активов на хранении в НРД.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 16,6% — до 23,4 тыс., в том числе количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Минфина России на 23,3% — до 15,5 тыс. (прирост на обслуживании в НРД составили выпуски акций и корпоративных облигаций иностранных эмитентов — по 25% каждый). Количество выпусков российских ценных бумаг увеличилось на 5,7% — до 7,9 тыс.

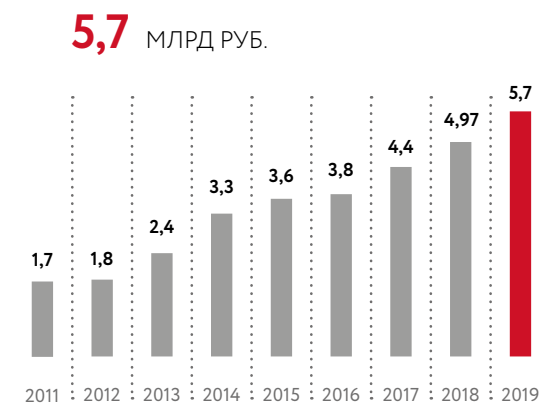
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов на конец дня отчетного периода, трлн руб.



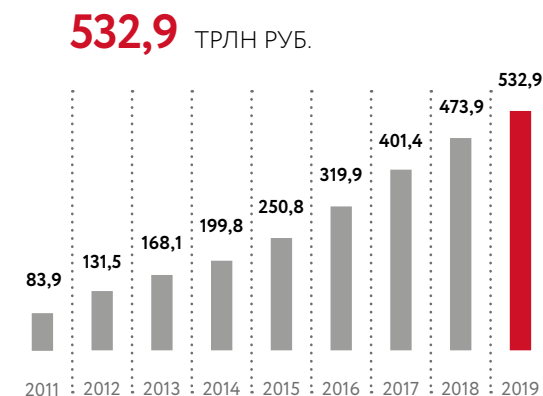
Количество депозитарных операций (по методике НРД) суммарно за 12 месяцев отчетного периода, млн шт.



Комиссионные доходы суммарно за 12 месяцев отчетного периода (управленческая отчетность), млрд руб.



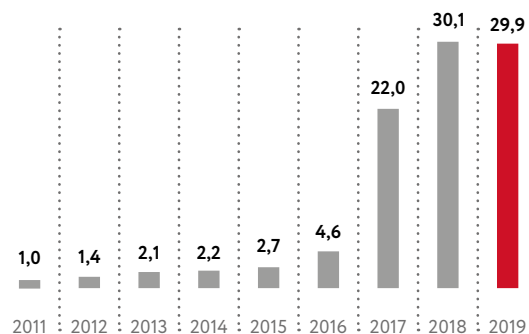
Объем депозитарных операций (по методике НРД) суммарно за 12 месяцев отчетного периода, трлн руб.





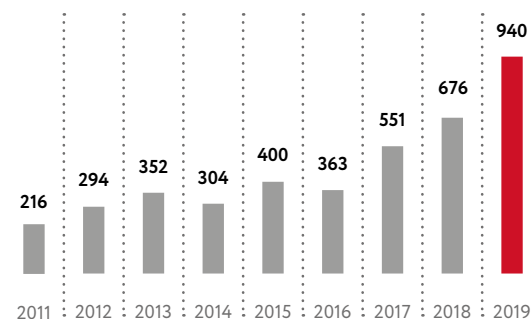
Объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание суммарно за 12 месяцев отчетного периода, трлн руб.

29,9 ТРЛН РУБ.



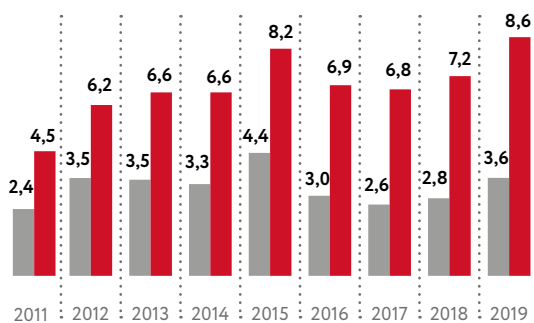
Количество выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание, суммарно за 12 месяцев отчетного периода, шт.

940 ШТ.



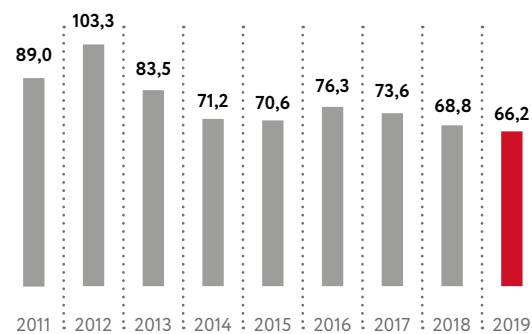
Чистая прибыль и доход по МСФО суммарно за 12 месяцев отчетного периода, млрд руб.

8,6 МЛРД РУБ.



СТОИ (управленческая отчетность), %

66,2 %



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

СТРАТЕГИЯ-2024



В 2019 году Наблюдательный совет НРД одобрил стратегию на ближайшие 5 лет — Стратегию-2024.

Миссия НРД — быть надежным и доверенным поставщиком высокотехнологичных инфраструктурных решений, способствовать реализации национальной политики по развитию инновационных технологий финансового рынка.

Владислав Боднарчук,
директор департамента
маркетинга и продаж



Стратегическое видение — стать инфраструктурной основой экосистемы финансового рынка РФ, региональным лидером, обеспечивающим обслуживание различных видов активов и предоставление комплементарных сервисов, создающих дополнительную ценность для участников рынка.

В Стратегии-2024 выделены три ключевых направления развития: а) расчетно-депозитарная инфраструктура (ключевой бизнес), б) новые сервисы и клиентские сегменты, в) информационные активы («новая нефть»).

РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Поддерживать и развивать позиции НРД в качестве лидирующего провайдера посттрейдинговых услуг, обеспечивающих конкурентоспособность российской инфраструктуры финансового рынка:

- Поддержание операционной надежности
- Модернизация учетной инфраструктуры: консолидация учетной инфраструктуры, управление обеспечением и сегрегированный учет
- Развитие интеграции в глобальный рынок: региональный ICSD на евразийском пространстве

В рамках развития расчетно-депозитарной инфраструктуры стратегическим приоритетом является поддержание и дальнейшее развитие НРД как центрального депозитария, регионального лидера на рынке посттрейдинговых услуг, интегрированного в глобальный финансовый рынок — не только на Западе, но и на Востоке. НРД планирует реализовать концепцию регионального хаба. Имея линки с круп-

нейшими мировыми центральными депозитариями, НРД позволяет иностранным инвесторам инвестировать не только на российский рынок, но и на рынки сопредельных нам государств. Получат развитие расчетные сервисы НРД и, в частности, расчеты по сделкам на условиях «поставка против платежа» в «деньгах Центрального банка».

НРД видит новые возможности в построении платформенных решений для рынка. Стратегия-2024 состоит в трансформации НРД в «инфраструктурный Интернет» российского финансового рынка. Используя «инфраструктурный Интернет» НРД, клиенты и партнеры смогут более эффективно развивать свои бизнесы в интересах своих клиентов, повышать маржинальность своих операций (новые доходы и/или снижение издержек) и безопасно хранить свои активы в НРД.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ

Стратегические приоритеты

Диверсифицировать доходы, предлагая новые услуги и сервисы, создающие дополнительную ценность для клиентов:

- Создание учетных и расчетных сервисов для маркетплейсов/электронных торговых площадок, пенсионной и страховой индустрии, субфедерального и корпоративного сегментов
- Управление новыми видами обеспечения. Обслуживание цифровых активов
- Внедрение комплементарных сервисов и инновационных технологий, в т.ч. технологии распределенных реестров



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Развитие новых сервисов и клиентских сегментов предполагает развитие продуктов и сервисов в традиционном сегменте B2B. Проект Транзит 2.0., который НРД активно развивает на своей платформе, призван расширить клиентскую базу Группы за счет корпоративных клиентов. Помимо этого, мы планируем выход в новый для нас сегмент B2B2C (business-to-business-to-customers) в рамках реализации проекта Маркетплейс, где НРД планирует выполнять ключевую роль Регистратора финансовых транзакций (РФТ).

Стратегия предполагает диверсификацию доходной базы НРД за счет разработки и продажи новых услуг и сервисов, создающих дополнительную ценность для нынешних и новых клиентов, включая корпорации, а именно:

- развитие функционала клиринга и управления обеспечением для кредиторов в лице региональных правительств и корпораций;
- создание экосистем на базе платформы транзита финансовых сообщений, расчетно-платежной системы НРД и блокчейн платформ для операций с цифровыми активами (токенами). Эта инициатива поддерживает политику государства по цифровизации экономики.

Развитие информационных активов предполагает создание новых продуктов и сервисов на основе аккумулируемых в Компании уникальных данных (BigData), развитие Ценового центра и технологий в области RegTech.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ

Реализация потенциала информации как «новой нефти»:

- Развитие информационных сервисов НРД в качестве «золотого стандарта» для участников финансового рынка
- Аналитические решения на основе BigData
- Развитие RegTech

Особое внимание в стратегии отводится совершенствованию системы риск-менеджмента. НРД остается хранителем всех активов российского рынка, системная и национальная значимость НРД определяет подход к инструментам и практикам управления рисками. Экспертиза НРД позволяет обеспечить управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД. Ключевые направления стратегии включают обеспечение требуемых стандартов непрерывности бизнеса и информационной безопасности.



01

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• • •

Депозитарные сервисы

Информационные сервисы

Трехсторонние сервисы

Репозитарные сервисы

Платежные сервисы

Технологические сервисы

Финтех и децентрализованные
технологии

+

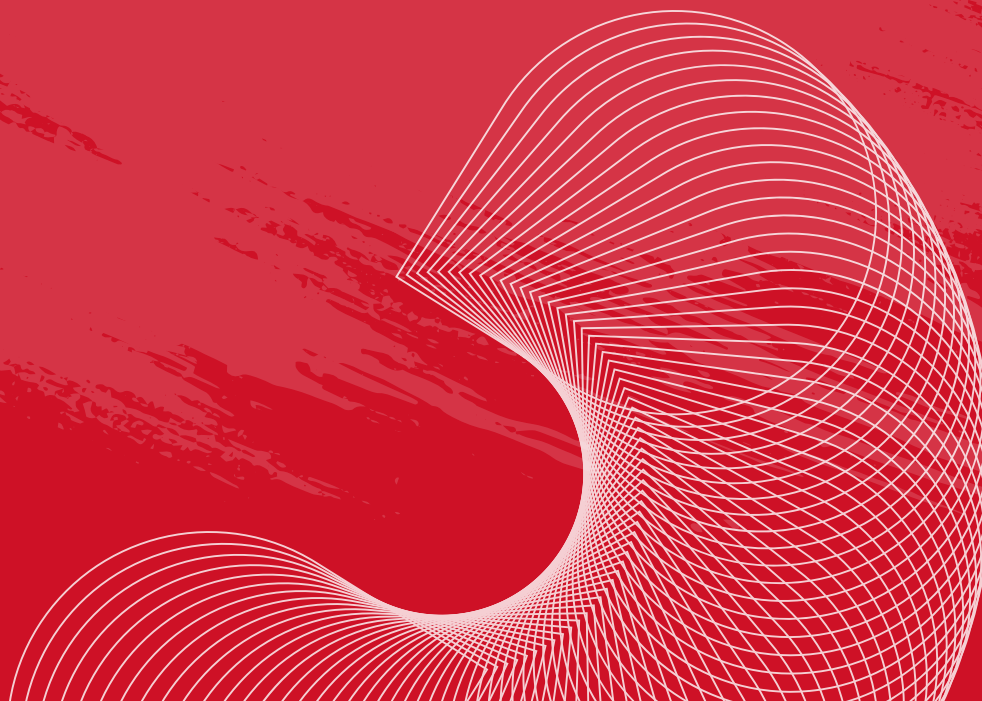
+

+

+

+

+



ДЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ



По итогам года объем ценных бумаг на хранении достиг 52,67 трлн руб., увеличившись на 17,1% в сравнении с 2018 годом (44,97 трлн руб.). На 16,6% возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 20,1 тыс. в 2018 году до 23,4 тыс. в 2019-м. На 23,3% выросло количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Минфина России — до 15,5 тыс. (12,6 тыс. в 2018-м).

Денис Буряков,
управляющий директор
по депозитарной деятельности

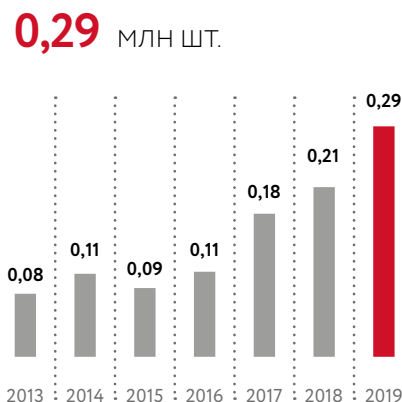


Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 2,8 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом (1,7 трлн руб.) на 61,7%.

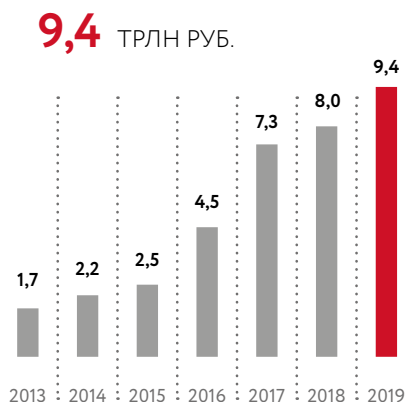
Расчетные сервисы

В 2019 году количество внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), выросло на 76 тыс. (+36,1%). Объем сделок увеличился на 1,37 трлн руб., или на 17,2% от объема сделок в 2018 году. В 2019 году участники клиринга подавали инструкции с указанием таких валют, как USD, RUB, GBP, EUR, CNY и CHF.

Количество клиринговых сделок (DVP), млн шт.



Объем клиринговых сделок (DVP), трлн руб.



Заметен существенный интерес к операциям FOP и DVP в ICSD — рост составил 12% и 72% соответственно. Клиенты суммарно осуществили 156 тыс. операций в 2019 году (в 2018 году — 117 тыс. операций).

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2019 году к сервису «Индивидуальные счета в ICSD» подключились дополнительные клиенты, всего же на текущий момент для учета ценных бумаг НРД имеет 11 сегрегированных счетов в Euroclear Bank. Основным преимуществом является возможность производить расчеты в т.н. режиме back-to-back, когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Дополнительным преимуществом является наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, приоритизация инструкций), что повышает ликвидность и позволяет фондровать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

Сервисы приоритизации и linked transactions, позволяющие регулировать последовательность расчета поручений, используются клиентами НРД на ежедневной основе, при этом наблюдается существенный рост количества операций с использованием указанных сервисов. На конец 2019 года общее количество поручений, рассчитанных с использованием сервисов приоритизации и linked transactions (поручения с объединением в пул), достигло уровня 27 661 операция — это в 5,5 раза больше, чем в 2018 году.

В конце 2019 года НРД обеспечил готовность к запуску сервиса DVP-2 и DVP-3 с использованием корреспондентских счетов участников в Банке России, чтобы в 2020 году у клиентов появилась возможность рассчитываться по сделкам DVP с использованием корреспондентских счетов в Банке России с применением неттинга денежных средств при выборе модели DVP-2 и неттинга как денежных средств, так и ценных бумаг при выборе модели DVP-3 в дополнение к поддерживаемой с 2015 года модели DVP-1.

Количество операций, осуществляемых на условиях DVP в деньгах Банка России (списание и зачисление на к/с клиентов, открытые в Банке России), значительно увеличилось в 2019 году в сравнении с 2018 годом: количество операций составило 1 014 шт., что выше, чем аналогичный показатель 2018 года (298 шт.). Объем операций в 2019 году составил 281 млрд руб. (16,8 млрд руб. в 2018 году).

Услуги для эмитентов

В качестве центрального депозитария НРД обеспечивает централизованное хранение и централизованный учет выпусков облигаций, размещаемых на российских биржах, а также размещаемых на внебиржевом рынке, оказывает эмитентам депозитарные услуги, связанные с размещением облигаций, регистрирует коммерческие облигации, оказывает услуги счетной комиссии при проведении собраний владельцев облигаций.

НРД развивает электронные каналы взаимодействия с эмитентами для обеспечения размещения и обращения облигаций, а также проведения корпоративных действий по ним, оптимизируя процессы обслуживания, упрощая и ускоряя доступ эмитентов к услугам.

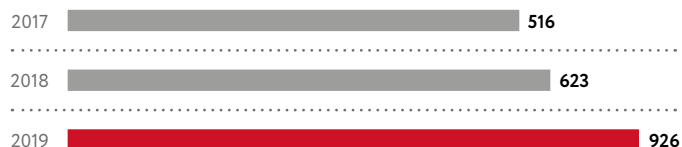
Вопросы развития каналов взаимодействия и тарифы на услуги для эмитентов обсуждаются с эмитентами в рамках Комитета по развитию услуг НКО АО НРД и рабочих групп.



Обслуживание эмиссии и обращения корпоративных облигаций

Выпуски облигаций на обслуживании

926



Принятые выпуски облигаций за год

Всего в 2019 году было принято на обслуживание 926 выпусков корпоративных облигаций объемом 29,809 трлн руб. Также в 2019 году принято 14 выпусков облигаций субъектов и муниципалитетов РФ объемом 96,5 млрд руб. По сравнению с 2018 годом общее количество принятых на обслуживание выпусков облигаций увеличилось на 49%.

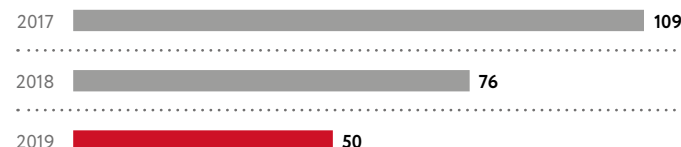
В 2019 году количество принятых выпусков облигаций с эмиссионной документацией в электронном виде составило 48% от общего количества принятых выпусков (в 2018 году этот показатель составлял 33%).

Впервые был принят на обслуживание и размещен выпуск структурных облигаций ООО «СФО БКС Структурные Ноты».

Общие собрания владельцев облигаций

Проведение ОСВО

50



ОСВО

За 2019 год эмитентами было проведено 50 общих собраний владельцев облигаций (в 2017 и 2018 годах — 109 и 76 собраний соответственно). Снижение количества проводимых собраний связано с уменьшением необходимости эмитентов вносить изменения в эмиссионные документы, в том числе обусловленные реструктуризацией выпусков облигаций.

Обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации

НРД является головным депозитарием, обеспечивающим централизованное хранение и обслуживание облигаций и еврооблигаций Минфина России.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



В 2019 году было обеспечено размещение четырех выпусков еврооблигаций Минфина России общим объемом 5,5 млрд долл. США и 0,750 млрд евро.

Депоненты НРД впервые воспользовались правом выбора валюты при выплате дохода по еврооблигациям Минфина России, использовав разработанную НРД технологию по подаче инструкций по выбору установленной в эмиссионных документах валюты.

Заметным событием стало размещение Министерством финансов выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, размер НКД по которому определяется от значения ставки RUONIA. Рассчитываемый НРД размер НКД на каждый день доступен клиентам в информационных сервисах НРД.

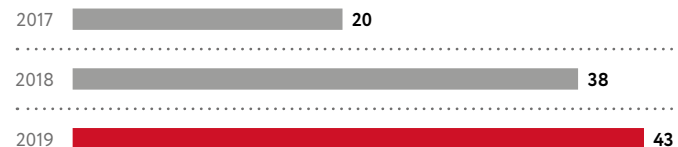
Регистрация коммерческих облигаций

Как центральный депозитарий, НРД осуществляет регистрацию выпусков коммерческих облигаций. Регистрация таких облигаций проводится без проспекта, а размещение может осуществляться только по закрытой подписке.

Летом 2019 года НРД совместно с Московской Биржей предоставил эмитентам возможность направлять документы для регистрации коммерческих облигаций в НРД через Личный кабинет эмитента. С момента запуска с помощью данного функционала НРД зарегистрировал 5 выпусков коммерческих облигаций и 1 программу коммерческих облигаций.

Выпуски коммерческих облигаций

43



Зарегистрированные выпуски

Всего в 2019 году было зарегистрировано 43 выпуска коммерческих облигаций 24 эмитентов общим объемом 14,502 млрд руб. Сроки обращения составили от 3 месяцев до 5 лет. Также за год было зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций общим объемом 560 млрд руб. Было размещено 29 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 9,753 млрд руб., погашено 11 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 0,54 млрд руб.

Впервые был размещен валютный выпуск коммерческих облигаций объемом 17 млн долл. США. Данный выпуск был принят на обслуживание в Euroclear.

Содействие реализации прав владельцев ценных бумаг

НРД предоставляет широкий спектр услуг по содействию депонентам и их клиентам в реализации прав по ценным бумагам. Взаимодействие с участниками рынка при реализации прав по ценным бумагам и обмен необходимой информацией осуществляется в структурированных форматах, соответствующих международным стандартам, что позволяет всем участникам автоматизировать и оптимизировать процессы и снижает операционные риски.

Проведение корпоративных действий (КД)

В 2019 году в НРД был автоматизирован процесс проведения конвертаций российских ценных бумаг, включая переход на электронное взаимодействие с регистраторами, эмитентами и формирование и передачу клиентам итогов проведения КД в соответствии с международными форматами.

Был также реализован новый механизм проведения выкупов и досрочных погашений облигаций эмитентом, добавлена возможность проведения расчетов через НРД с подачей инструкции в НРД и блокировкой ценных бумаг.

По иностранным ценным бумагам в 2019 году в НРД внедрен масштабный проект, в результате которого были автоматизированы операции с ценными бумагами и денежными средствами при проведении КД, визуализированы печатные формы и информация об операциях в НРДирект в удобном для клиентов формате, а также реализованы отчеты клиентам о проведении КД в структурированном виде.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

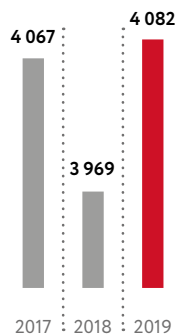
10

11



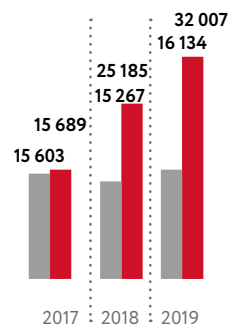
Кол-во собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting

4 082 ШТ.



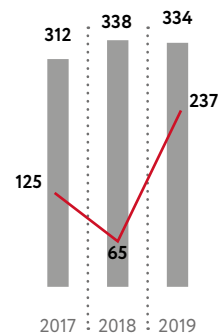
Кол-во корпоративных действий по российским и иностранным бумагам

32 007



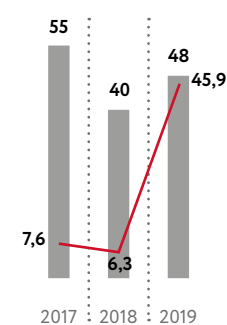
Кол-во корпоративных действий по российским бумагам
Кол-во корпоративных действий по иностранным бумагам

334



Кол-во выкупов ц.б.
Объем выкупов ц.б., млрд руб.

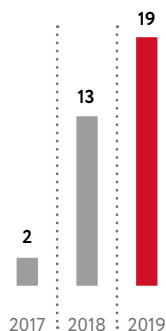
48



Кол-во КД, связанных с реализацией преимущественного права
Стоимость ц.б., связанных с реализацией преимущественного права, млрд руб.

Проведено собраний с использованием e-voting

19



За 2019 год было инициировано 4 082 собрания владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 334 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 237 млрд руб. и 48 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму 46 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам в 2019 году было инициировано 16 134 КД, рост составил 6% по сравнению с 2018 годом. По иностранным ценным бумагам в 2019 году было инициировано 32 007 КД, рост составил 27% по сравнению с 2018 годом. Увеличение числа КД связано в первую очередь с приемом новых выпусков ценных бумаг на обслуживание в НРД. Наибольший рост КД наблюдался по выплатам купонного и дивидендного дохода по ценным бумагам.

В 2019 году отмечается более низкий объем выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД по сравнению с 2018 годом, что в основном было связано с погашениями и выкупом ряда крупных выпусков облигаций российскими эмитентами, произошедшими в 2018 году. По российским ценным бумагам объем выплат составил 16,6 трлн руб. в 2019 году по сравнению с 19,3 трлн руб. в 2018 году. По иностранным ценным бумагам было выплачено в рублевом выражении 0,9 трлн руб. в 2019 году по сравнению с 1,0 трлн руб. в 2018 году.

В 2019 году было проведено 19 общих собраний акционеров с использованием сервиса электронного голосования e-voting. Возможность удаленно голосовать с помощью сервиса НРД e-voting предоставили своим акционерам следующие эмитенты: ПАО Московская Биржа, ПАО «НЛМК», ПАО «Газпром нефть», ПАО Сбербанк, НКО АО НРД, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ПАО «Ростелеком»,



АК «АЛРОСА» (ПАО) и ПАО «РусГидро». В течение 2019 года 4 446 акционеров приняли участие в собраниях через e-voting. Большинство использовало идентификацию через Портал государственных услуг. Количество голосующих через сервис НРД владельцев акций увеличилось более чем в 6 раз относительно 2018 года. Сервис e-voting позволяет владельцу ценных бумаг удаленно голосовать в едином интерфейсе на собраниях акционеров разных эмитентов. Эмитенты, воспользовавшись сервисом, могут предоставить своим акционерам дополнительные возможности участия в собрании акционеров через сеть Интернет.

В 2020 году запланирована модернизация процесса сбора списка владельцев по российским ценным бумагам, включающая переход на новые электронные форматы списков, согласованные с участниками рынка. Запланированы расширение функционала НРДирект для клиентов, автоматизация корпоративных действий, связанных с реорганизацией эмитентов, упрощающая взаимодействие с НРД для эмитентов и регистраторов и позволяющая клиентам получать подтверждения о проведении КД в соответствии с международными форматами. В планах НРД также автоматизация проведения добровольных конвертаций ценных бумаг, а также автоматизация передачи депонентам корпоративной информации, предоставленной эмитентом.

В 2020 году продолжится работа над совершенствованием процессов проведения корпоративных действий как по российским, так и по иностранным ценным бумагам, а именно развитие информирования по КД, модернизация отчетов, получаемых клиентами по итогам КД согласно стандартам ISO, и визуализация их в веб-кабинете КД.

Налоговое агентирование

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

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

Налоговое администрирование

В рамках функционала налогового агентирования при выплате дохода по ценным бумагам иностранных эмитентов НРД с 2014 года осуществляет предоставление налоговых льгот при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с международными соглашениями и договорами об избежании двойного налогообложения. При выплате дохода по депозитарным распискам НРД выступает посредником в последовательности номинальных держателей депозитарных расписок и предоставляет налоговому агенту информацию, необходимую для получения бенефициаром дохода налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При предоставлении налоговых льгот по ценным бумагам эмитентов США, которые подпадают под главы 3 и 4 Налогового кодекса США, НРД выступает в качестве квалифицированного посредника, участвующего в применении FATCA, что предоставляет депонентам возможность хранить американские ценные бумаги и получать налоговые льготы при выплате дохода с меньшими затратами, чем при хранении таких бумаг на выделенных счетах непосредственно в международных расчетно-клиринговых организациях.

Предоставление услуг по налоговому агентированию по иностранным ценным бумагам позволило депонентам НРД получить налоговые льготы, которые составили от 13 до 100% от размера налога в зависимости от ценной бумаги и налоговой юрисдикции эмитента выпуска ценных бумаг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ



2019 год стал самым успешным за всю историю развития информационных сервисов НРД. Количество контрактов на поставку информационных продуктов участникам рынка выросло за год почти на 70%, приблизившись к 900. Всего же за последние пять лет объем предоставляемых информационных услуг НРД вырос в 7 раз.

Александр Диаковский,
управляющий директор
по информационным активам

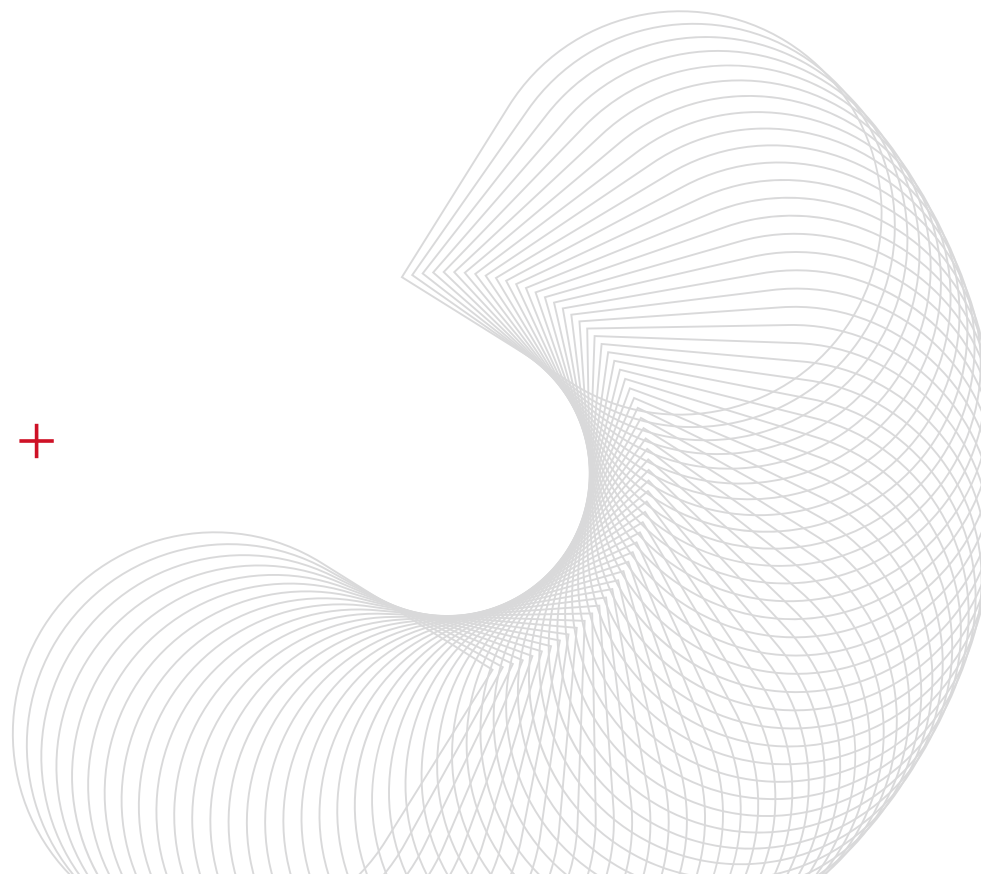


Основой успешного развития Центра информации стало масштабное расширение продуктовой линейки и растущий спрос на сервисы НРД со стороны участников рынка. Количество информпродуктов за год почти удвоилось: с 11 до 21. Число продуктов, используемых средним пользователем, выросло с 2,3 до 3,8. Впервые за историю Центра информации НРД доминирующую роль стали играть продукты с добавленной стоимостью, объем продаж которых превысил показатели традиционных для НРД сервисов распространения справочной информации (Reference Data).

2019 год стал переломным в развитии Ценового центра НРД. В начале года НРД вывел на рынок продукт по оценке евробондов Минфина РФ, сразу получивший высокие оценки экспертов рынка и Федерального казначейства, а позднее — официальную аккредитацию Банка России. С внедрением новейших методик по оценке

ипотечных бумаг, флоатеров, корпоративных еврооблигаций и облигаций, не имеющих кредитных рейтингов, в 2019 году участники рынка получили возможность использовать данные ценового центра для оценки практически всех долговых инструментов РФ.

Новым перспективным направлением развития Центра информации стало внедрение современных подходов к управлению данными в НРД. В 2019 году Комиссия по стратегии Наблюдательного совета НРД одобрила стратегическую концепцию монетизации данных (Big Data). Начато внедрение сквозной системы data stewardship на уровне бизнес-линий НРД, ведется системная работа по проверке гипотез и тестированию прототипов аналитических продуктов на основе данных НРД.



1

2

3

4

5

6

7

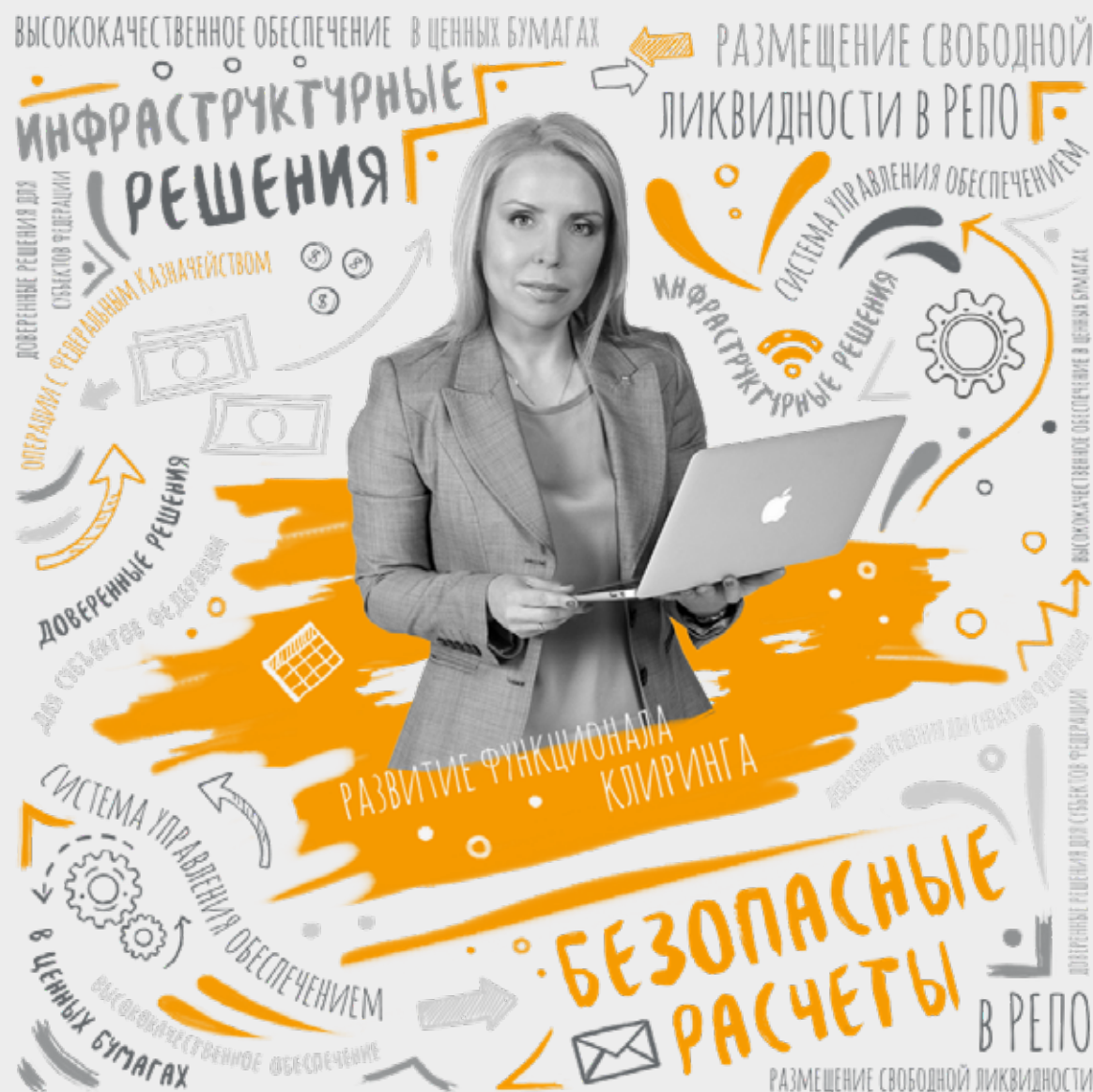
8

9

10

11

ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ



Объемы размещения денежных средств флагманского продукта трехсторонних сервисов НРД – РЕПО Федерального казначейства – в 2019 году составили 19,9 трлн руб. по сравнению с 17,3 трлн руб. в 2018 году. Прошедший год характеризовался небольшим снижением структурного профицита ликвидности банковского сектора по сравнению с 2018 годом (среднее значение 3,026 трлн руб. по сравнению с 3,332 трлн руб. в 2018 году) и постепенным снижением процентных ставок.

Алина Акчурина,
управляющий директор по развитию
систем управления обеспечением



Федеральное казначейство гибко реагировало на конъюнктуру рынка и размещало более трети объема всех денежных средств в РЕПО по плавающей ставке. Сделки на длинные сроки (свыше 30 дней) составили 75% (118,6 трлн руб. из 148,5 трлн руб. общего оборота). Средний срок сделок Федерального казначейства составил 7,41 дня по сравнению с 6,17 дня в 2018 году.

С октября 2019 года РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД стало доступно также на внебиржевом терминале Московской Биржи. К январю 2020 года доля сделок на терминале составила более 7% от открытой позиции ФК в операциях РЕПО с тенденцией к быстрому росту.

К системе управления обеспечением НРД (СУО НРД) подключился первый субъект Российской Федерации — город Санкт-Петербург. Пилотный аукцион РЕПО Комитета финансов Санкт-Петербурга прошел 5 июля 2019 года. В течение 2019 года объем размещения средств составил 87,1 млрд руб. Использование РЕПО с СУО НРД позволяет субъектам РФ расширить линейку инструментов для размещения свободных средств бюджета, минимизировать риски, возникающие при их размещении на необеспеченные банковские депозиты, допустить к проведению отбора заявок на заключение договоров РЕПО большее количество кредитных организаций и, как следствие, повысить доходность операций по управлению ликвидностью бюджета.

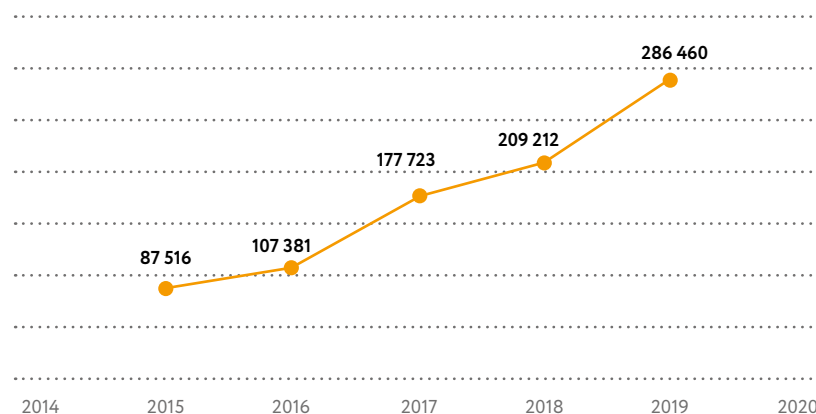
Объем сделок РЕПО с СУО НРД Банка России в 2019 году продолжал снижаться, в том числе из-за наличия на рынке более дешевых денег, чем у «кредитора последней инстанции». Их объем в 2019 году достиг исторического минимума в 216,37 млрд руб.

Продвижение СУО на внебиржевом рынке позволило увеличить приток объемов междилерского РЕПО с СУО в 4 раза по сравнению с 2018 годом, среднедневная открытая позиция на конец года составила 50 млрд руб. Реализованный в веб-кабинете СУО обмен электронными подтверждениями по договорам РЕПО с СУО с автоматизацией формирования расчетных инструкций сократил время обработки внебиржевых сделок в бэк-офисах клиентов. Наличие множества источников рыночной цены для оценки обеспечения позволяет использовать в сделках РЕПО

более 23 тыс. ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД. Поддержка клиринговой системой НРД опций по изменению ставки РЕПО и замене ценных бумаг позволяет клиентам обслуживать в СУО открытые позиции РЕПО продолжительное время как с фиксированной, так и с открытой датой исполнения второй части.

Количество пользователей запущенного в декабре 2018 года сервиса «Единый счет», который позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между позициями клиентов в НКЦ и НРД, удвоилось и составило 21. Четверть из них представляет новая категория пользователей услуги — эмитенты. Сервис позволил сократить затраты на фондирование, ускорить движение активов и снизить операционные риски. Клиенты участников клиринга также получили возможность автоматизировать свои переводы денежных средств в периметре Группы «Московская Биржа».

Количество сделок DVP, шт.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



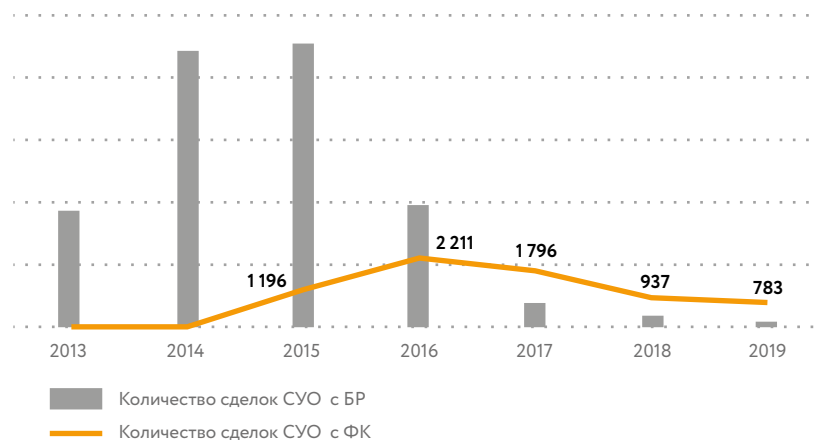
Объем клиринговых услуг по DVP за 2019 год показал исторический максимум по количеству сделок, которое выросло на 37% по сравнению с 2018 годом, достигнув 286 тыс., и по объему сделок, составившему 9,4 трлн в рублевом эквиваленте. Из них 91% — это операции с неттингом по денежным средствам DVP2.

При этом на операции с валютой пришлось 70% от общего количества сделок. В 2019 году участники рынка получили возможность использовать в своих бизнес-решениях уточнения в федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенные в конце декабря 2018 года, и выпущенные Банком России в январе 2019 года разъяснения касательно расчетов по итогам клиринга договоров с ценными бумагами.

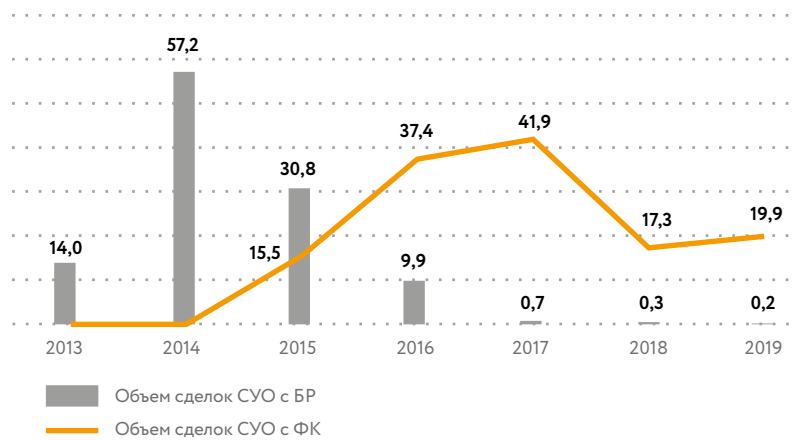
К январю 2020 года была достигнута технологическая и нормативная готовность к расчетам DVP-2, DVP-3 в клиринге НРД в деньгах Банка России, что позволило предложить клиентам НРД современный и безопасный способ расчетов, соответствующий 9-му принципу международного стандарта Принципов для инфраструктур финансового рынка.

В планах СУО НРД — дальнейшее развитие в направлении обслуживания новых сегментов финансового рынка и предложение новых инфраструктурных сервисов.

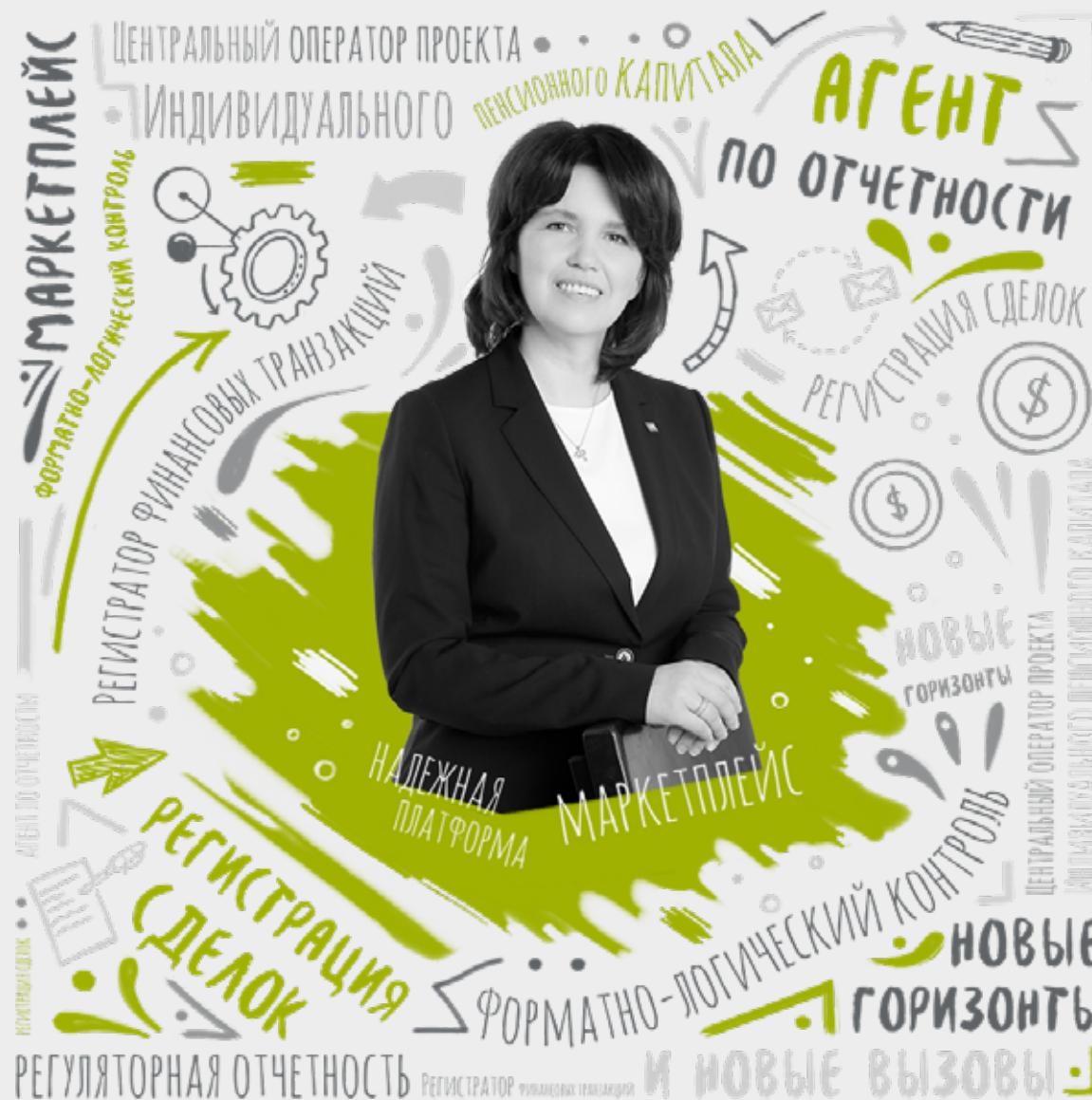
Количество сделок СУО, шт.



Объем сделок СУО, трлн руб.



РЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ



2019 год показал стабильный рост по количеству и объему сделок, зарегистрированных Репозитарием НРД: 15 196 тыс. сделок объемом 559 трлн руб., что превышает показатели 2018 года на 2 679 тыс. договоров (+21%) и 124 трлн руб. (+28%) соответственно. Основными драйверами в репозитарной отчетности по-прежнему остаются валютные инструменты и договоры РЕПО.

Анастасия Киселева,
управляющий директор
по репозитарной деятельности



Продолжилась реализация проекта по созданию Регистратора финансовых транзакций (РФТ) — ключевого элемента экосистемы «Маркетплейс» Банка России. Значительно расширен функционал системы: усовершенствованы возможности по обработке данных, регистрации сделок и информированию пользователей. Продолжился интеграционный процесс с Порталом государственных услуг Российской Федерации.

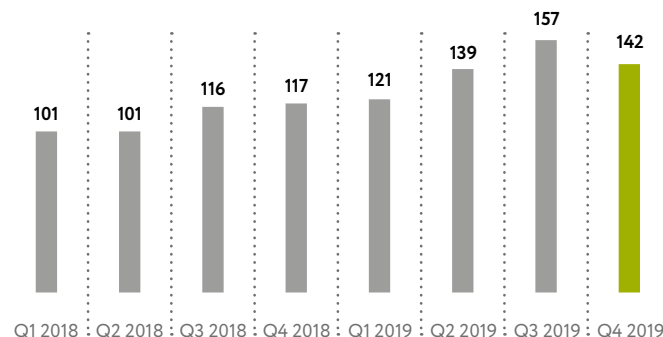
Подтверждение готовности РФТ к регистрации сделок было получено в ходе интеграционного тестирования функционала совместно с участниками проекта «Маркетплейс». Готовится нормативная документация, необходимая для получения статуса Регистратора финансовых транзакций (РФТ).

В рамках своей основной деятельности Репозитарий разработал услуги, упрощающие взаимодействие с Репозитарием и снижающие операционные издержки на стороне клиентов:

- Реализована услуга «Агент по отчетности», позволяющая клиентам, не имеющим опыта отчетности в Репозитарий, например корпорациям, или профессиональным участникам передавать на аутсорсинг репозитарную отчетность в НРД. В рамках услуги НРД проведет экспертизу первичной договорной документации и по требованиям клиента создаст удобный отчет, не требующий доработок на стороне участника. Услуга по делегированной отчетности сделок в европейских репозитарии также находится в разработке и скоро будет предложена клиентам.
- Опираясь на опыт развитых рынков Европы и США, разработан базовый функционал для нового сервиса с единой методикой расчетов справедливой стоимости внебиржевых контрактов (MTM — mark-to-market), реализованной в рамках Группы «Московская Биржа» совместно с Национальным Клиринговым центром (НКО НКЦ (АО)). В рамках инициативы используется методика и функционал НКЦ для расчета MTM по данным, зарегистрированным в Репозитарии. Клиенты, воспользовавшиеся сервисом, смогут оценивать внебиржевые инструменты по единой методике. Сервис может быть использован для оценки рисков, создания аналитических отчетов, делегирования отчетности по MTM в Репозитарий.
- Запущена услуга по контролю регистрационных действий информирующего лица. Клиенты, передавшие отчетность своим Информирующим лицам, как пользователи услуги имеют возможность получать отчет от Репозитария в автоматическом режиме по зарегистрированным сделкам, где клиенты идентифицированы сторонами договоров. Ранее отчеты предоставлялись только отправителям сообщений.

Объем сделок, трлн руб.

142 ТРЛН РУБ.



- Увеличена производительность WEB-кабинета Репозитария с помощью внедрения новых технологий и оптимизации работы WEB-сервиса. В ходе проведенного тестирования среднее время отклика на действия пользователя в интерфейсе составило от 1 до 4 секунд, что соответствует лучшим мировым практикам работы WEB-приложений.

В рамках развития коммерческих продуктов по предоставлению аналитической информации Репозитарием НРД были выполнены следующие задачи:

- совместно с НФА разработан отчет по ОТС рынку РЕПО, который планируется к публикации на периодической основе для участников рынка;
- следуя международной практике, Репозитарием разработан пилотный коммерческий отчет по обобщенным показателям договоров в разрезе типов финансовых продуктов и финансовых секторов участников, который будет распространяться через информационные каналы Московской Биржи. Таким образом, все участники финансового рынка получают доступ к информации, недоступной в настоящее время.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ



НРД сохраняет вектор поддержания высокого качества услуг, оказываемых платежной и расчетной системами, и тенденцию развития новых сервисов. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя комплексные услуги.

Светлана Грянченко,
директор операционного
департамента



В 2019 году произошли следующие изменения в платежной инфраструктуре, позволяющие улучшить расчетное обслуживание клиентов НРД:

- реализован проект перехода на работу в новую ПК АРМ КБР-Н (автоматизированное рабочее место клиента БР). Реализация данного проекта связана с переносом подписания электронных платежных сообщений и электронных служебно-информационных сообщений в автоматизированные системы кредитных организаций в соответствии с требованиями информационной безопасности ПС Банка России;
- завершена регламентная и технологическая подготовка Платежной системы НРД в качестве расчетной платформы на маркетплейсе финансовых услуг. НРД ожидает принятие законодательства РФ, регулирующего деятельность электронных платформ;
- принято решение о проведении расчетов C2B в Системе быстрых платежей (СБП). НРД присоединился к Правилам Платежной системы «Мир». Запущен проект по подключению сервиса;
- расширена корзина валют для обеспечения расчетов клиентов НРД;
- наблюдается увеличение количества корпоративных клиентов, осуществляющих расчеты с использованием банковских счетов в Платежной системе НРД;
- осуществлено внедрение глобального сервиса SWIFT. НРД — первый центральный депозитарий, подключившийся к сервису GPI SWIFT.

Преимущества сервиса GPI SWIFT:

- повышение скорости и прозрачности осуществления расчетов через SWIFT;
- возможность отслеживать непрерывность международных платежей через SWIFT;
- возможность получать информацию о состоянии клиентского (SWIFT MT103) платежа в режиме online.

Объем переводов денежных средств в российских рублях и иностранной валюте в 2019 году в сравнении с 2018 годом снизился на 9,6% и составил 303,6 трлн руб.

против 335,7 трлн руб. Количество транзакций в 2019 году составило 1,22 млн, что на 5,8% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,16 млн). Количество транзакций в российских рублях снизилось на 5,4% — с 0,87 млн (2018) до 0,82 млн (2019), а количество транзакций в иностранной валюте выросло на 39,4% — с 0,29 млн (2018) до 0,40 млн (2019).

Снижение объема оборотов в расчетно-платежной системе НРД и снижение количества транзакций в российских рублях связано с волатильностью рынка, сокращением операционного дня при расчетах через платежную систему Банка России и сокращением количества участников рынка.

В 2019 году корзина валют, с которыми клиенты могут совершать операции, дополнилась канадскими долларами (CAD).

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является одной из крупнейших в России расчетных небанковских кредитных организаций, системно и национально значимой платежной системой.

В 2019 году Комитетом по управлению рисками в Платежной системе НРД была проведена очередная оценка системы управления рисками в Платежной системе НРД (ПС НРД).

Результаты проведенной оценки свидетельствуют о соответствии системы управления рисками в платежной системе НРД критериям оценки системы управления рисками в ПС НРД.

Проведенная оценка подтвердила выводы предыдущей оценки о том, что оператор ПС НРД обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации; нормативных актов Банка России, устанавливающих правила организации и функционирования ПС; и правил ПС НРД, а также соблюдает применимые для НРД Принципы для инфраструктур финансовых рынков.

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию документов, регулирующих деятельность платежной системы, включая такие важные аспекты, как обеспечение бесперебойности функционирования и система управления рисками: утверждена новая редакция Правил ПС НРД; приняты новые редакции документов, устанавливающие порядок осуществления мониторинга рисков в ПС НРД; а также порядок проведения оценки системы управления рисками в ПС НРД.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ



НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

Александр Нам,
управляющий директор
по технологическим сервисам



Сервис-бюро SWIFT

В 2019 году НРД успешно прошел сертификацию сервис-бюро SWIFT в рамках программы Shared Infrastructure Programme (SIP), версия 2019. Соответствие требованиям SIP подтверждает высокий уровень безопасности и надежности операций сервис-бюро НРД.

В 2019 году к сервис-бюро НРД подключились 7 новых клиентов. По итогу года общее количество участников сервис-бюро составило 71.

Клиенты сервис-бюро отправили 5 057 тыс. сообщений SWIFT через НРД, что на 27% больше, чем в 2018 году.

Транзит 2.0

На конец 2019 года к платформе Транзит 2.0 подключено 15 корпораций и 11 банков, из которых 8 — системообразующих. В платформе полностью реализован функционал рублевых переводов и частично разработан функционал по валютным переводам и валютному контролю.

ФИНТЕХ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2019 году НРД продолжил активное развитие своей экспертизы в отношении цифровых технологий и использования блокчейна в посттрейдинговых сервисах.

В интересах развития национальной инфраструктуры товарного рынка НРД совместно с Россельхозбанком начал пилотирование проекта по цифровизации (токенизации) учета зерна и проведения сделок с этим товаром с использованием технологии блокчейн.

В прорабатываемой пилотной модели НРД выступил оператором блокчейн-платформы, обеспечил хранение цифровых прав на зерно и проведение расчетов

по сделкам. Новая модель позволит в будущем минимизировать существующие риски и издержки на товарном рынке, а также повысить эффективность заключения и расчетов по сделкам за счет использования современных технологий. Проект можно масштабировать на другие типы товаров, такие как металлы, уголь.

Принципиальным моментом для перехода в промышленное использование технологии цифровизации на финансовом и товарном рынках является полноценное регулирование, включающее как законодательство, так и связанные с ним нормативные акты регуляторов.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

02

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Интеграция в глобальную
финансовую инфраструктуру
и взаимодействие
с международным сообществом

Членство в международных
ассоциациях и организациях

+

• • •

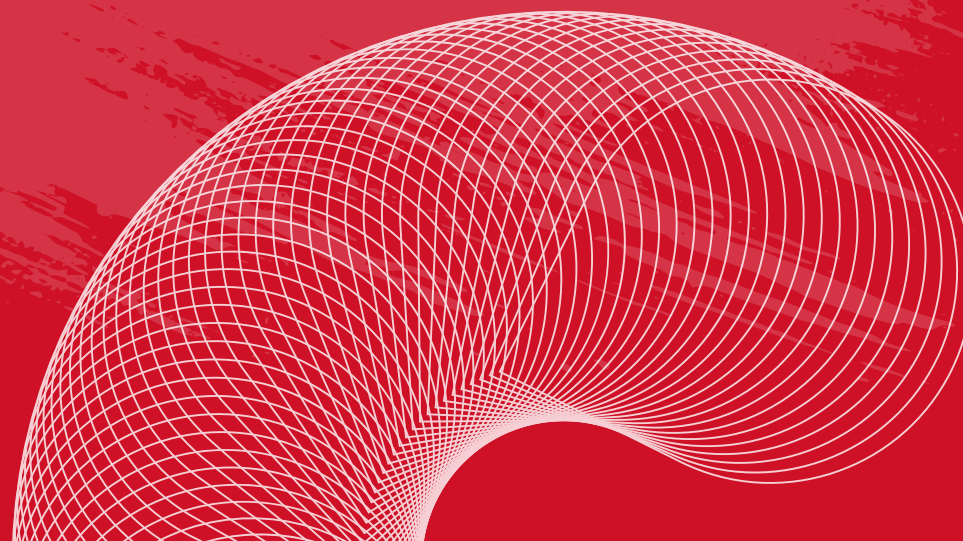
+

+

+

+

+





Клиентский сервис

В 2019 году НРД продолжил развитие каналов взаимодействия с клиентами: был запущен новый современный канал взаимодействия — WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ), главные преимущества которого — современный и дружелюбный интерфейс, простота и удобство использования.

В 2019 году запущен новый сайт НРД с современной навигацией и поисковой системой, адаптированный для просмотра на рабочих компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

Заработал Портал самообслуживания по вопросам технической поддержки, позволяющий регистрировать и отслеживать статус исполнения обращения, а также видеть историю всех обращений.

В 2019 году получил дальнейшее развитие Личный кабинет участника (ЛКУ) — сервис, позволяющий направлять документы в НРД в электронном виде, отслеживать актуальные статусы обработки документов, видеть полный список направленных ранее документов и дату их исполнения. 55% всех поступивших в 2019 году документов было подано клиентами с использованием ЛКУ.

Активные коммуникации с клиентами проводились в очной форме в виде семинаров и в заочной форме в виде организованных вебинаров: всего в 2019 году было проведено 12 семинаров и вебинаров, в которых в общей сложности приняли участие более 1 тыс. человек.

Международная деятельность

В своей международной деятельности Компания придерживается ключевого принципа — расширение спектра возможностей для клиентов НРД.

ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Основными задачами НРД на международной арене являются создание положительного реноме Компании и российского фондового рынка, популяризация российского рынка ценных бумаг, развитие взаимодействия с иностранными партнерами и обмен опытом в различных областях финансовой сферы.

Для реализации данных направлений в рамках своей международной деятельности НРД на регулярной основе проводит двусторонние встречи со своими партнерами, является активным членом ряда международных организаций, принимает участие в крупных международных форумах и конференциях, а также входит в состав ряда межправительственных комиссий и рабочих групп.

Двусторонние встречи

В феврале 2019 года в Минске состоялась встреча представителей НРД и Министерства финансов Белоруссии, в рамках которой обсуждались инициативы и планы сотрудничества между системно значимыми инфраструктурами финансовых рынков Белоруссии и России.

Также ряд ключевых встреч с партнерами состоялся в рамках международной конференции SIBOS 2019. Среди контрагентов, с которыми были проведены встречи — центральные депозитарии Южной Кореи, Китая, Вьетнама, ЮАР, Тайваня, а также международные центральные депозитарии Euroclear и Clearstream.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Помимо этого ряд крупных встреч с представителями крупнейших центральных депозитариев Китая, Южной Кореи, Турции, а также депозитариев таких стран СНГ, как Белоруссия и Грузия прошли в рамках Московского биржевого форума 2019.

Многосторонние форматы сотрудничества

В рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (далее — АЦДЕ) в 2019 году была проведена работа по укреплению связей в регионе, способствовавшая развитию интеграционных процессов между участниками.

Традиционный обучающий семинар для членов АЦДЕ состоялся в июне 2019 года в Душанбе (Республика Таджикистан). В мероприятии приняли участие представители 9 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана, Турции, Кореи. Также гостями семинара стали представители Биржи, Минфина и Национального банка Таджикистана. В рамках семинара впервые был использован подход дистанционного участия спикеров из НРД и Московской Биржи посредством видеоконференции (webex), что позволило максимально информативно осветить все интересующие участников вопросы.

Совместная международная конференция АЦДЕ и Международной ассоциации бирж на тему «Интеграционные процессы на финансовых рынках: Евразия и глобальная экономика» состоялась в сентябре 2019 года в Бишкеке, Республика Киргизия, с участием руководителей и ведущих экспертов в области биржевой и депозитарной деятельности из стран СНГ и дальнего зарубежья.

В конференции приняли участие более 100 делегатов, среди которых традиционно были представители центральных депозитариев стран СНГ, международных центральных депозитариев, бирж, регуляторов, инвестиционных банков, аналитических агентств и международных организаций. В конференции также приняли участие представители финансового сектора из Китая, Турции, Великобритании, Ирана, Кореи, Бельгии и др.

По традиции в рамках конференции было проведено годовое Общее собрание участников АЦДЕ, в котором приняли участие представители членов и наблюдателей Ассоциации. На собрании обсуждались перспективы и результаты участия в международных инициативах, таких как конференция Всемирного форума центральных депозитариев 2019 (англ. World Forum of CSDs — далее WFC) в Марокко и предстоящая конференция WFC 2021 в Чехии, проект Единого раскрытия (англ. Single Disclosure), единый формат профайлов центральных депозитариев (англ. WFC Fact Book), инициатива электронного обучения (англ. e-learning), успехи сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанской Ассоциацией Центральных Депозитариев (англ. The Asia-Pacific Central Securities Depository Group), далее — ACG, и дальнейшее развитие взаимодействия с другими региональными ассоциациями центральных депозитариев. Членам АЦДЕ был представлен ряд проектов: дальнейшее развитие сайта, организация тренингов и семинаров, новый функционал и состав рабочих групп и т.д. Следующей председательство-

ющей стороной члены АЦДЕ избрали Центральный депозитарий Армении. Председателем Ассоциации стал Президент ЦДА Ваган Степанян. Международная конференция АЦДЕ состоится в Республике Армения в сентябре 2020 года. Международный обучающий семинар АЦДЕ состоится в Республике Беларусь в июне 2020 года.

14 ноября 2019 года в Москве АЦДЕ и Консультативный комитет по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подписали меморандум о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие Тимур Жаксылыков, Министр по экономике и финансовой политике (ЕЭК), и Ваган Степанян, Директор Центрального депозитария Армении, председатель АЦДЕ. От лица НРД, выполняющего роль секретариата АЦДЕ, на мероприятии присутствовали Мария Краснова, заместитель Председателя Правления. Стороны договорились об установлении долгосрочного сотрудничества в сфере депозитарной деятельности, совершенствовании учетных систем рынков ценных бумаг и развитии инфраструктуры финансовых рынков. Подписанты отметили, что объединение усилий и расширение сотрудничества чрезвычайно важно для развития интеграционных процессов в Евразийском регионе, для создания объединенной инфраструктуры рынка ценных бумаг и внедрения новых финансовых технологий. Наряду с этим была отмечена ключевая роль депозитариев стран — членов ЕАЭС в создании условий для реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, а их опыт и экспертные познания могут быть широко использованы в данном вопросе.

WFC

Являясь членом исполнительного Совета Всемирного форума центральных депозитариев, НРД активно участвует в работе и этой организации. Так, представители НРД приняли участие в Мировом форуме Центральных депозитариев (англ. World Forum of CSDs — далее WFC) в Марракеше, Марокко, в апреле 2019 года. Деловая программа WFC 2019 была главным образом сфокусирована на влиянии современных технологий на базовую деятельность центральных депозитариев. Участники провели обсуждения различных аспектов, связанных с IT-сферой, включая перспективы развития облачных технологий, кибербезопасности, роботов и искусственного интеллекта. На общей сессионной дискуссии региональных ассоциаций центральных депозитариев генеральные секретари обсудили актуальные тренды и вызовы рынков ценных бумаг различных регионов.

В рамках WFC 2019 была проведена встреча региональных ассоциаций центральных депозитариев, в частности, АЦДЕ провела региональную встречу, на которой присутствовали члены ассоциации из Армении, Индии, Казахстана, Кореи, России и Турции. Участники обсудили последние события в своей деятельности и получили обновленную информацию о работе АЦДЕ и предварительных результатах разработки инициативы электронного обучения WFC. Совещание было завершено обсуждением вопросов, представляющих особый интерес для обсуждения на предстоящем ежегодном общем собрании АЦДЕ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Иные мероприятия

НРД также развивает контакты с важнейшими участниками глобального финансового сектора и на регулярной основе принимает участие в мероприятиях, организуемых другими региональными ассоциациями, а также в крупнейших международных конференциях и форумах.

В марте 2019 года в Джокьякарте, Индонезия, прошел 21-й семинар ACG, в котором в рамках развития сотрудничества между АЦДЕ и ACG принял участие секретариат АЦДЕ в лице НРД, постоянно выполняющего функции секретариата. Секретариат АЦДЕ выступил с докладом об основных направлениях деятельности ассоциации и ее участников и прогрессе в изучении и имплементации современных цифровых технологий (blockchain, DLT, AI, robotics). Выступление Секретариата было высоко оценено организаторами семинара и секретариатом ACG, а участники семинара нашли очень полезной возможность узнать больше о деятельности центральных депозитариев региона АЦДЕ.

В ноябре 2019 года состоялась международная конференция ACG в Бангкоке, Таиланд, в рамках которой НРД представил доклад о системах электронного голосования; платформе электронного обучения WFC E-learning, а также иных перспективных проектах и инициативах НРД и АЦДЕ.

В апреле 2019 года состоялся юбилейный 10-й форум Московской Биржи, который посетили около 2000 участников. Основными темами для обсуждения являлись финансовая политика экономического развития, драйверы развития финансового рынка и рынков капитала. В рамках форума были приглашены представители банковских кругов и брокерских компаний, российских и международных инвестиционных фондов, независимых экспертов и аналитиков, представителей регулирующих органов и владельцев бизнеса.

В июне 2019 года состоялся The Network Forum в Афинах, Греция, в котором приняли участие представители НРД. The Network Forum — это дискуссионная площадка, посвященная обсуждению актуальных вопросов финансовой индустрии. Форум предоставляет широкий спектр возможностей как для понимания ключевых трендов развития финансовых рынков, так и для расширения сети деловых контактов.

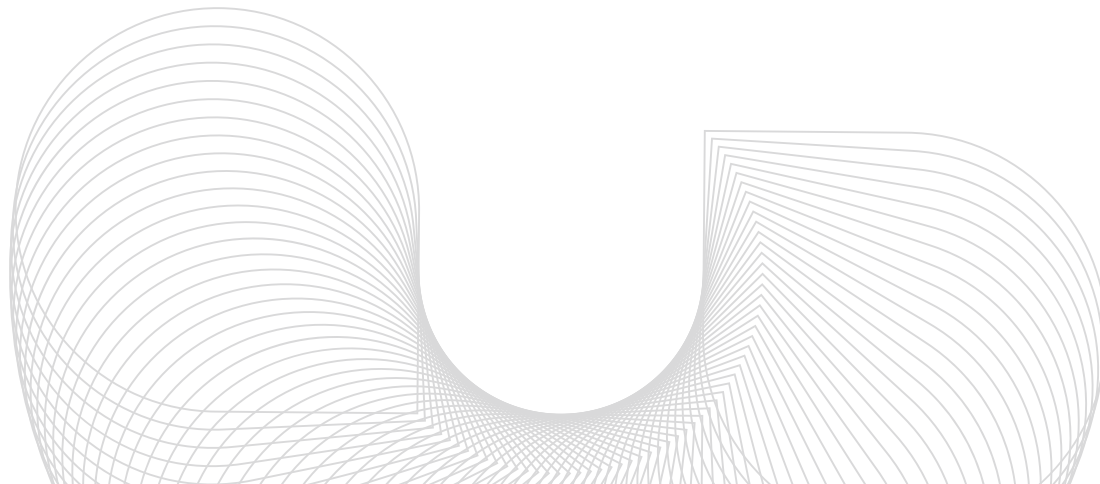
В октябре 2019 года в Лондоне состоялась международная конференция SIBOS. В рамках мероприятия Заместитель Председателя Правления НРД Краснова Мария Олеговна дала интервью на тему «Будущее инфраструктуры рынка ценных бумаг в России».

Работа в рамках межправительственных комиссий

Азиатское направление (страны Азиатско-Тихоокеанского региона) продолжает оставаться одним из ключевых в развитии международного сотрудничества для Компании.

20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоялось в августе 2019 года в Калининграде, Россия. В состав участников заседания рабочей группы по сотрудничеству на финансовых рынках, сформированной в рамках Подкомиссии, и пленарного заседания Подкомиссии вошел Начальник управления корреспондентских отношений Арман Мелкумян.

Основными вопросами, представляющими интерес для обсуждения в ходе заседания, являлись возможные пути российско-китайского взаимодействия в финансовой сфере, включая развитие сотрудничества в различных аспектах деятельности центральных депозитариев, обмен информацией о национальных фондовых рынках и оказываемых сервисах (в том числе депозитарных, расчетных, информационных), а также взаимодействие в рамках деятельности региональных ассоциаций центральных депозитариев.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Деятельность в рамках профессиональных и международных ассоциаций имеет большое влияние на работу НРД как очень важный инструмент для агрегирования передового зарубежного опыта и стандартов, а также в рамках политики международной интеграции НРД на различных рынках.

НРД является членом ведущих международных организаций в индустрии посттрейдинга, среди которых:

- Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
- Всемирный форум центральных депозитариев (World Forum of CSDs, WFC);
- Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depository Association, EECSDA);
- Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA);
- Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association, ISSA);
- Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
- Российская национальная ассоциация SWIFT (РОССВИФТ);
- DLT Working Group.

Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Локального операционного подразделения (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам. В 2019 году НРД присвоил ISIN, CFI и FISN коды 1 592 российским финансовым инструментам и 43 финансовым инструментам стран СНГ.

В мае 2019 года НРД успешно прошел ежегодную переаккредитацию, подтвердив свой статус Локального операционного подразделения (LOU), которое уполномочено присваивать и ежегодно верифицировать коды LEI участников рынка, а также выполнять другой функционал LOU, в том числе принимать на обслуживание коды LEI, переводимые участниками рынка из других LOU, и передавать данные по кодам в международную базу кодов LEI, поддерживаемую глобальным оператором GLEIF. НРД — первая и единственная Компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом.

В качестве LOU НРД обслуживает 29 юрисдикций, среди которых помимо Российской Федерации страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, участники рынка которых могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам клиентов НРД продолжает расширять список обслуживаемых юрисдикций. В 2019 году НРД присвоил 83 кода LEI, верифицировал 530 кодов LEI.

В 2019 году НРД, отвечая потребностям клиентов из стран СНГ, разработал схему взаимодействия по присвоению и дальнейшему обслуживанию кодов LEI через лицензированного GLEIF Регистрационного агента, действующего на территории страны-клиента. Работа через Регистрационного агента упростит и ускорит доступ к услугам НРД по присвоению и поддержанию кодов LEI для иностранных участников рынка.

Деятельность НРД в качестве Нумерующего агентства и LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

03

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



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 Отчету¹.

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 Президента 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 Президента Правления НРД и контролирует ее.

¹ 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;

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



- 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.

1

2

3

4

5

6

7

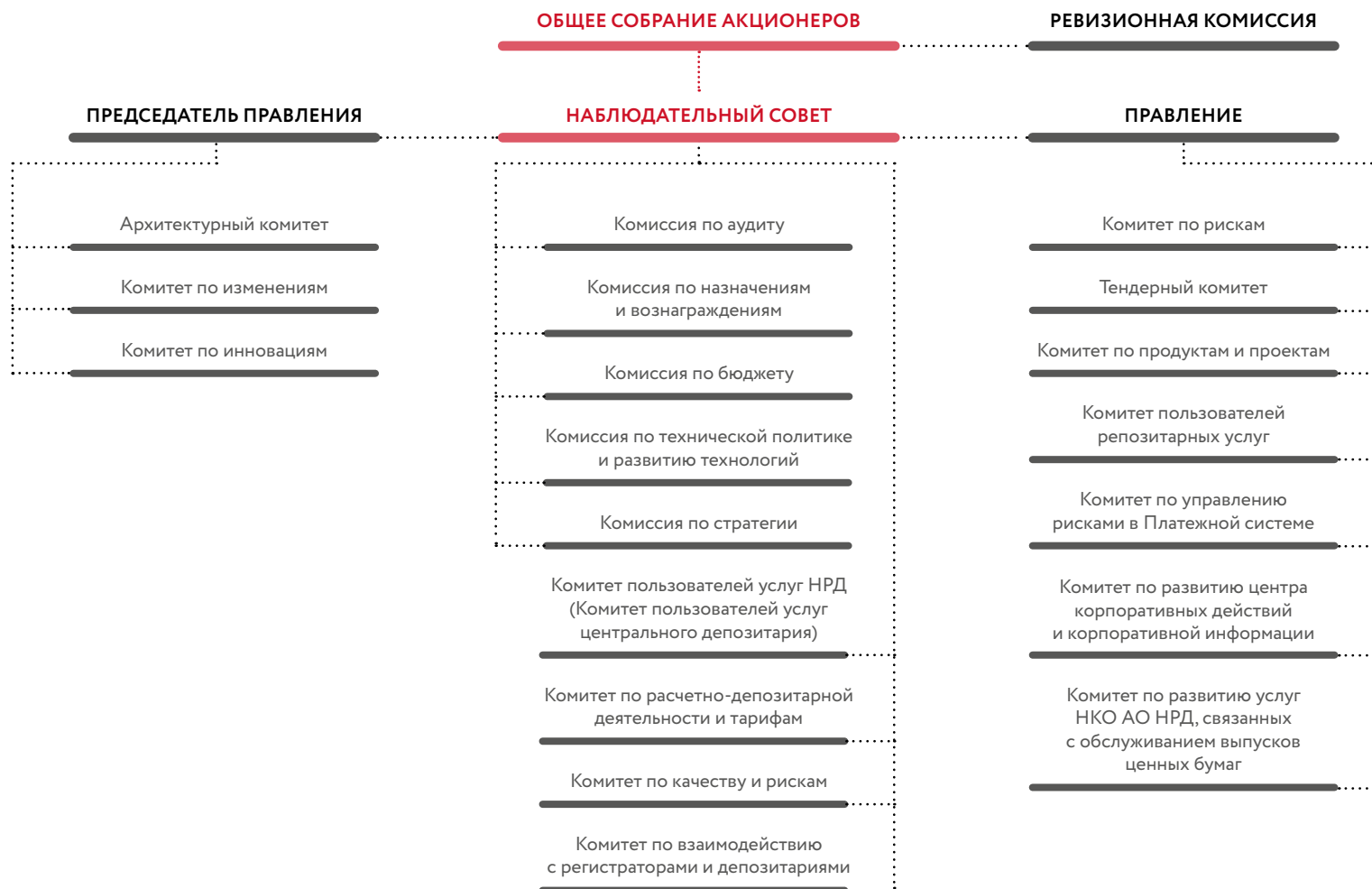
8

9

10

11

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД





Андрей Шляппо,
заместитель Председателя
Правления

Мария Краснова,
заместитель Председателя
Правления

Ирина Веремеенко,
главный бухгалтер —
директор департамента
бухгалтерского учета
и отчетности

Эдди Астанин,
Председатель Правления

ПРАВЛЕНИЕ 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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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



3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11



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

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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 года¹

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	

¹ 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 НРД¹

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

¹ 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



•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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

3



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

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

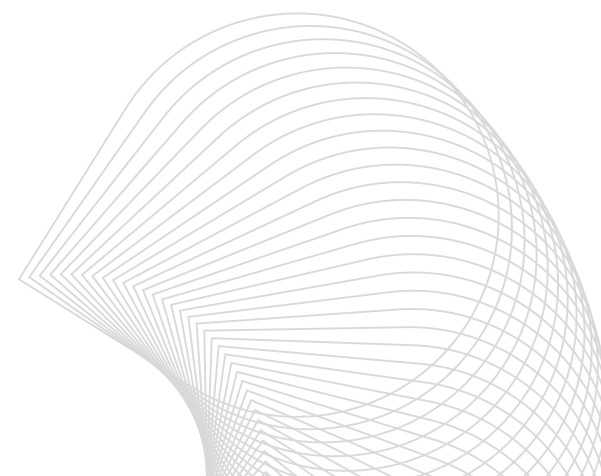
7

8

9

10

11





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

3



Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

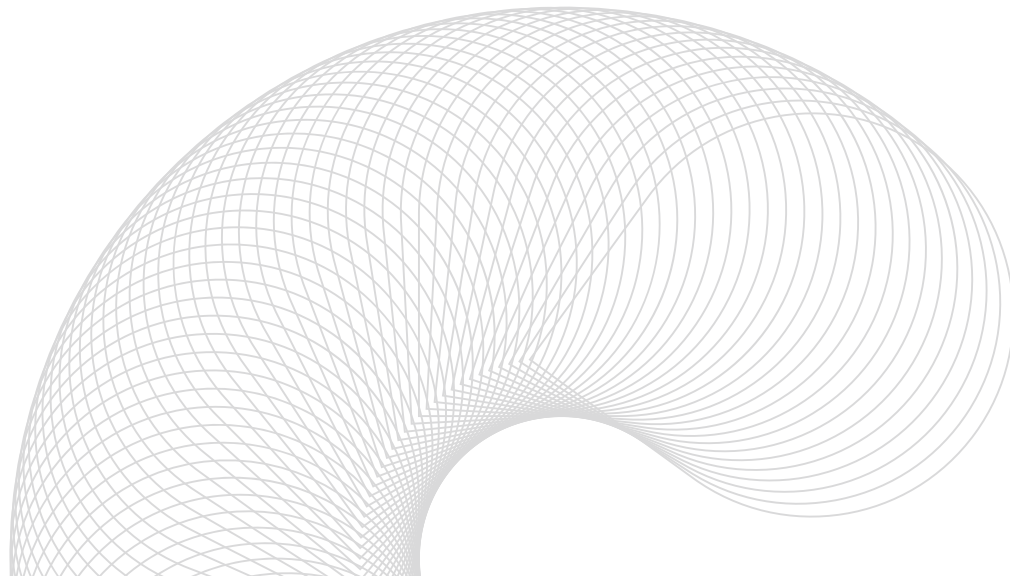
31.05.1970

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



•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





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

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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

3



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

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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

3



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



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)	Директор Департамента депозитарных операций	11.11.2010—31.01.2012
	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.

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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 НРД¹

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»

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

¹ 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».

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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 безопасностью; 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 СТОИ 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 ИТ-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)¹.

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;

¹ 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»¹.

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»².

Итоги работы

В 2019 году проведено 4 заседания Комитета, на которых рассматривалось развитие функционала Web-кабинета депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ) и сервисов по иностранному 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;

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

² 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.»¹.

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.

¹ 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 (Спартакоская, 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.

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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.

04

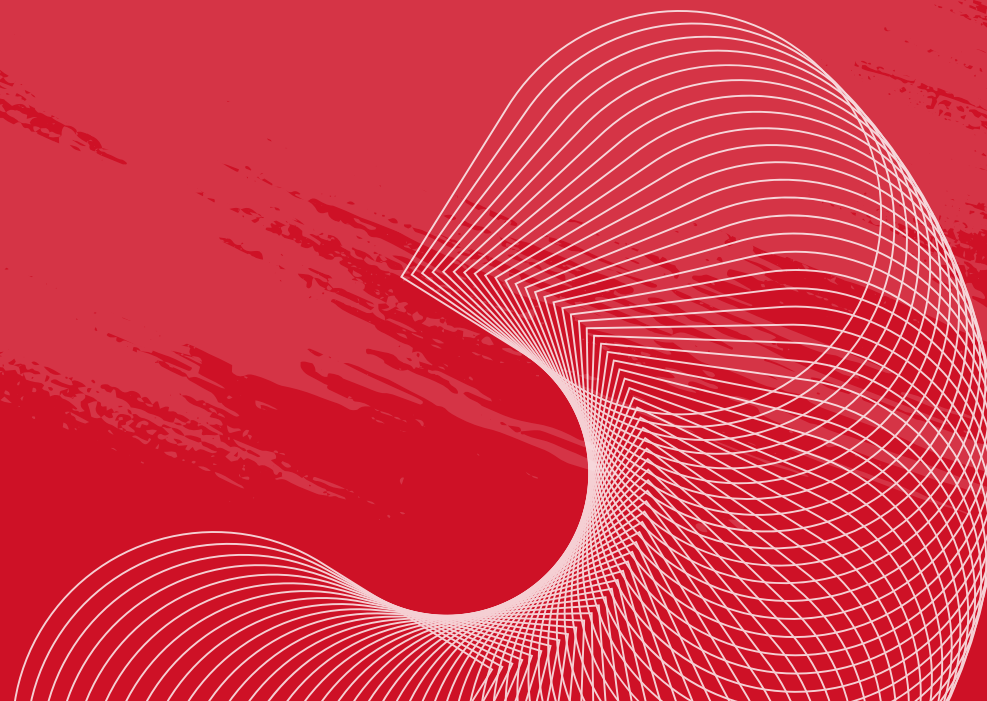
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Риск-профиль

Основные факторы риска,
связанные с деятельностью НРД

Основные события в области
риск-менеджмента в 2019 году

Планы на 2020 год





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.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НРД

Риск	Факторы/источники риска	
Кредитный риск	Неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск	
Рыночный риск	- Изменение курсов валют - Изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД - Изменение процентных ставок и доходностей	
Риск ликвидности	- Возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств - Необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств	1
Операционный риск	- Неэффективность внутренних бизнес-процессов - Ошибки персонала - Ошибки в функционировании информационных систем - Киберпреступления - Мошеннические действия - Внешние события	2 3 4 5 6
Правовой риск	- Несоблюдение заключенных договоров - Несовершенства правовой системы - Правовые ошибки при осуществлении деятельности	7 8 9
Регуляторный риск	Несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД	10 11



Риск	Факторы/источники риска
Репутационный риск	Негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности Компании
Стратегический риск	- Ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании - Недостатки процесса реализации стратегии
Коммерческий (бизнес) риск	- Непредвиденные расходы в ходе оказания услуг - Недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг - Факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании
Системный риск	Неисполнение одним или несколькими участниками расчетов своих обязательств может негативно повлиять на способность исполнить свои обязательства большинства или всех участников расчетной системы

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.

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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.

05

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

Проведение полномасштабных
учений по обеспечению
непрерывности бизнеса

• • •

+

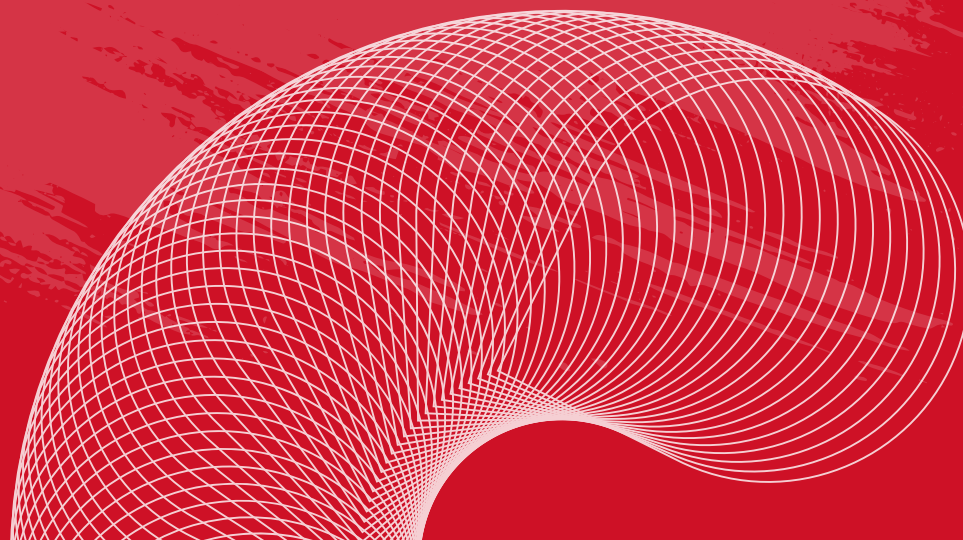
+

+

+

+

+





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 ОНВД.

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.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

06 ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

Киберзащищенность
и отказоустойчивость

• • •

+

+

+

+

+

+





ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Эффективное управление ИТ-инфраструктурой и сохранение ее компонентов в работоспособном состоянии остается одной из ключевых задач для Национального расчетного депозитария.

Павел Андрианов,
директор по информационным
технологиям



КИБЕРЗАЩИЩЕННОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

В 2019 году реализован ряд значимых задач, направленных на повышение киберзащищенности ИТ-инфраструктуры НРД. Завершен проект по повышению отказоустойчивости критических систем, внедрена система Veritas, позволяющая автоматизировать переключение систем между основным и резервным ЦОД. Продолжается регулярное тестирование в соответствии с утвержденным графиком Планов резервного восстановления.

В 2019 году в области ИТ:

- внедрен в промышленную эксплуатацию WEB-кабинет Депозитарно-клиринговых услуг;
- автоматизирована обработка анкет W8 для льготного налогообложения бумаг США;
- в рамках проекта роботизации внедрено более 40 роботов, повышающих эффективность работы операционных подразделений НРД;

- проведено подключение расчетной системы НРД в части SWIFT к стандарту GPI;
- реализован ряд пилотных проектов с использованием искусственного интеллекта.

Были реализованы инициативы, направленные на повышение клиентской удовлетворенности:

- запущен внешний портал технической поддержки для клиентов;
- запущен чат-бот по ИТ-сервисам на сайте НРД;
- запущен в промышленную эксплуатацию Единый кабинет администратора.



07

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

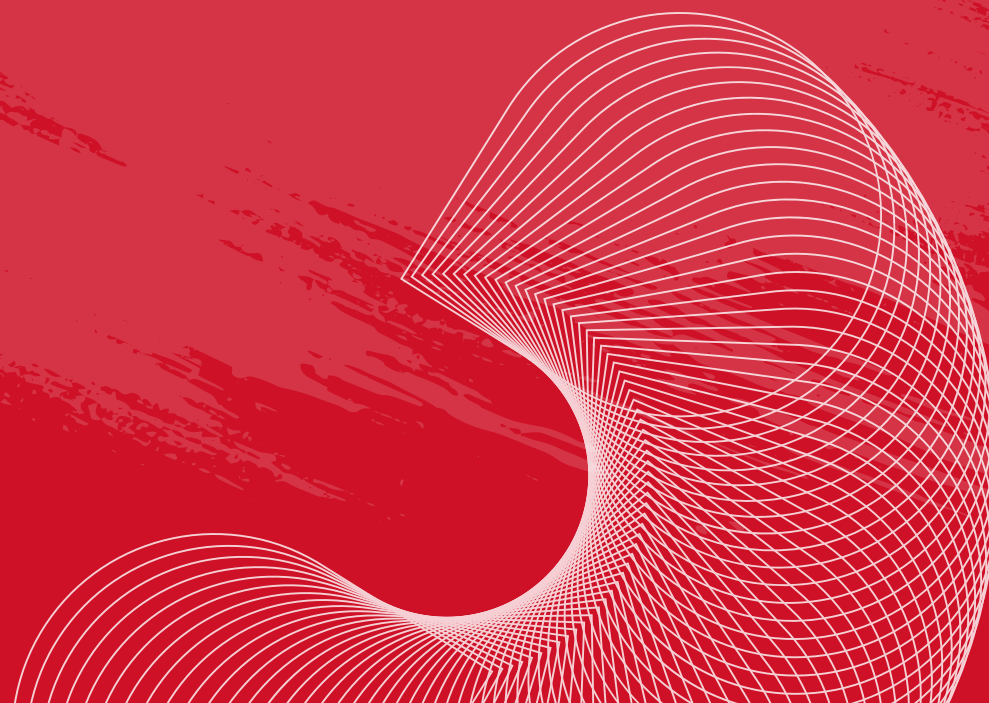
• • •

Развитие финансовой
грамотности населения

Помощь детям

Помощь ветеранам
и инвалидам

Корпоративное
волонтерство





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 полугодовой 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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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.

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7



08

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

+

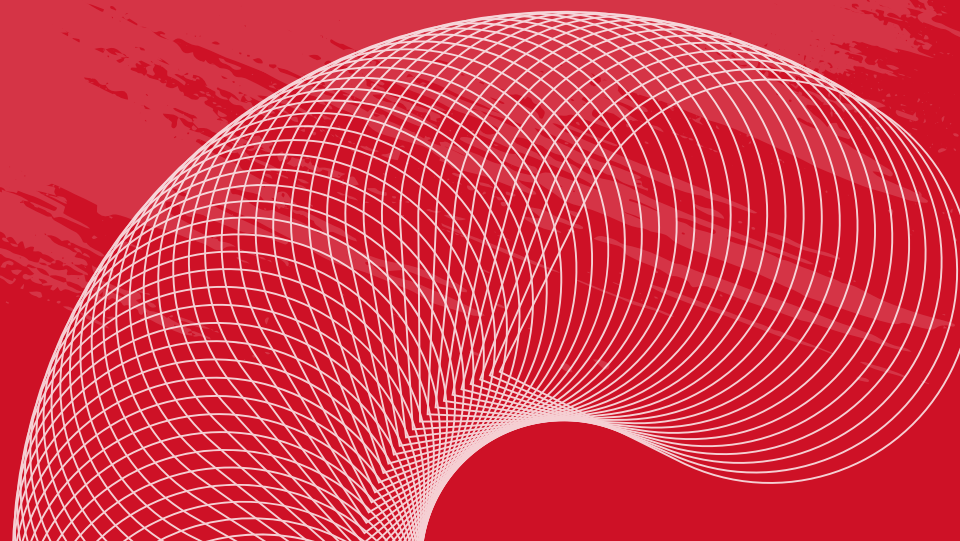
+

+

+

+

+





ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



Сотрудники НРД являются частью капитала Компании. Большое внимание в НРД уделяется развитию и поддержанию вовлеченности персонала, его социальной поддержке.

Ирина Антонова,
директор по персоналу



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Численность сотрудников Компании за 2019 год в среднем составила 505 человек¹. 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 руководителей²

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.

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

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



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.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



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.

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

09

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД

Раскрытие информации

Аудит

Внутренний контроль

Обеспечение информационной
безопасности

Сведения об участии НРД в других
организациях

+

• • •

+

+

+

+

+





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

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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 проведения 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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



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

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

КОРОНАВИРУС И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В 2020 ГОДУ

В начале 2020 года в мире стал распространяться коронавирус (COVID-19). Он может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики. В марте мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к основным валютам.

На момент публикации данного годового отчета в связи с возросшим уровнем неопределенности на глобальных рынках на фоне эпидемии коронавируса НРД анализирует различные сценарии развития.

Последствия распространения коронавирусной инфекции и волатильность курса национальной валюты могут оказать влияние на результаты 2020 года.

Значительность влияния COVID-19 на НРД в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.



11

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Финансовая отчетность НКО АО НРД за 2019 год, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО)

Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления
НКО АО НРД

Председатель Правления

Э. В. Астанин

Главный бухгалтер

И. Е. Веремеенко





Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45	42949474	3294

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

за 2019 год

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Адрес (место нахождения) кредитной организации	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	3.1, 3.28, 5	1 975	2 222
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.28, 5	2 163 103	3 178 121
2.1	Обязательные резервы		0	0
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.28, 5	156 454 116	108 339 250
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	25 594	12 106 377



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости		0	0
5a	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	20 027 605	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.6	0	9 233
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		27 825	11 000
10	Отложенный налоговый актив		98 478	109 973
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.7	4 884 838	4 902 521
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	3.8, 5	743 904	703 593
14	Всего активов		184 427 438	129 362 290
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.9, 5	200	234
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.10, 3.11, 5	159 301 739	92 517 192
16.1	средства кредитных организаций	3.10, 5	137 574 123	75 507 859
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.11, 5	21 727 616	17 009 333
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	40 677
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	3.12, 5	12 841 083	25 536 241
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		20	21
23	Всего обязательств		172 143 042	118 094 365
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	3.13	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	3.14	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		61 254	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		5 405	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		10 859 961	9 910 149
36	Всего источников собственных средств		12 284 396	11 267 925
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		11 086 324	17 856 159
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

Астанин Э.В.

Главный бухгалтер — директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности

Веремеенко И.Е.

Исполнитель

Виговская С.В.

Телефон: 495 234-48-29

27 марта 2020 года



Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45	42949474	3294

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма)

за 2019 год

Полное или сокращенное
фирменное наименование
кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Адрес (место нахождения)
кредитной организации

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	3.15, 5	1 240 183	1 702 313
1.1	от размещения средств в кредитных организациях	3.15, 5	78 554	263 461
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		0	0
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги	3.15, 5	1 161 629	1 438 852

-
-
-
-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

11



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
2	Процентные расходы, всего в том числе:	3.16	219 708	147 906
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций	3.16	219 708	147 906
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
2.3	по выпущенным ценным бумагам		0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		1 020 475	1 554 407
4	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего в том числе:	3.23, 5	864	0
4.1	изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам	3.23, 5	281	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		1 021 339	1 554 407
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.17, 5	2 396 410	-62 024
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.18, 5	-14 153	0
8а	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
9а	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	3.19, 5	-18 310	1 160 917



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	3.20	-1 048 718	-989 938
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		0	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	3.21, 5	6 038 267	5 293 011
15	Комиссионные расходы	3.22, 5	510 983	549 553
16	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-7 038	0
16a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		0	0
17	Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	0
17a	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		0	0
18	Изменение резерва по прочим потерям	3.23, 5	72 823	-13 382
19	Прочие операционные доходы	3.24, 5	49 266	45 589
20	Чистые доходы (расходы)		7 978 903	6 439 027
21	Операционные расходы	3.25, 5	3 257 733	2 920 737
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		4 721 170	3 518 290
23	Возмещение (расход) по налогам ¹	3.26	1 014 076	761 008
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		3 707 094	2 757 282
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		3 707 094	2 757 282

¹ В соответствии с порядком составления Отчета о финансовых результатах, утвержденным Банком России, положительное значение статьи отражает расход по налогам.



Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		3 707 094	2 757 282
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего в том числе:		0	0
3.1	изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		0	0
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		0	0
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего в том числе:		83 325	0
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		83 325	0
6.1a	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
6.2	изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0



Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
6.3	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		16 666	0
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		66 659	0
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		66 659	0
10	Финансовый результат за отчетный период		3 773 753	2 757 282

Председатель Правления

Астанин Э. В.

Главный бухгалтер — директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности

Веремеенко И. Е.

Исполнитель

Виговская С. В.

Телефон: 495 234-48-29

27 марта 2020 года

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НКО АО НРД

№	Принцип	Итоги реализации
1	Обеспечение системы управления Небанковской кредитной организацией Акционерным обществом «Националь- ный расчетный депозитарий» (далее — НРД, Общество), соответствующей его стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов	НРД относится к непубличным акционерным обществам, но при этом стремится следовать передовым стандартам и лучшим практикам, существующим в области корпоративного управления. Следование передовым стандартам и лучшим практикам корпоративного управления, а также стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа» — важнейшее условие развития НРД. Основным направлением развития корпоративного управления НРД является формирование эффективных механизмов выработки и принятия решений для управления стратегическими рисками и вызовами развития Система корпоративного управления НРД включает в себя систему органов управления, органов контроля и иных органов Общества Взаимодействие акционеров НРД базируется на нормах акционерного соглашения, заключенного между акционерами НРД, и нацелено на соблюдение баланса интересов всех акционеров НРД Общество эффективно взаимодействует со своими клиентами и стремится максимально учитывать их интересы. Основ- ным инструментом такого взаимодействия являются пользовательские комитеты НРД. В НРД создано 8 пользовательских комитетов, состоящих из представителей клиентов НРД. Комитеты являются консультативно-совещательными органами НРД, на заседаниях которых обсуждаются и разрабатываются предложения по организации и совершенствованию клиент-ского обслуживания, совершенствованию технологий проведения расчетов, расширению линейки доступных инструментов и сервисов, обсуждаются инициативы по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты. Подробную информацию о созданных НРД пользовательских комитетах и их деятельности можно получить на сайте НРД www.nsd.ru в сети Интернет
2	Обеспечение деятельности Наблюда- тельного совета Общества, основанной: на стратегическом управлении Обще- ством;	Определение стратегических целей НРД осуществляется в рамках Стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа». Стратегические цели Общества подлежат постоянному мониторингу со стороны Правления, Комиссии по стратегии, Наблю- дательного совета НРД В соответствии с Уставом НРД Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом путем: - определения приоритетных направлений деятельности Общества; - одобрения Стратегии развития НРД, а также контроля ее реализации.

•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



№	Принцип	Итоги реализации	
	- на осуществлении Наблюдательным советом НРД контроля за деятельностью исполнительных органов НРД, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов НРД, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля; - на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета НРД, а также оценки качества работы комиссий Наблюдательного совета НРД и раскрытии результатов такой оценки; - на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов Наблюдательного совета НРД	Так, в 2019 году решением Наблюдательного совета от 23.04.2019 одобрена Стратегия развития НРД на период 2019–2024 годов (предварительно рассмотренная на заседании Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НРД), которая определяет стратегические цели НРД до 2024 года. Наблюдательный совет НРД осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов путем: - назначения единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и членов коллегиального исполнительного органа (Правления), досрочного прекращения их полномочий, установления размера выплачиваемого им вознаграждения и компенсаций; - согласования совмещений членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций; - предварительного утверждения и представления Общему собранию акционеров годового отчета НРД; - рассмотрения отчетов о деятельности Общества, подготовленных Правлением Общества; - оценки достижения результатов корпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов за отчетный год и принятия решений по итогам их рассмотрения, в том числе принятия решений о премировании. Так, в 2019 году Наблюдательным советом НРД рассмотрены и приняты к сведению следующие отчеты: - об исполнении Бюджета НРД за 2018 год (решение от 12.03.2019); - об итогах деятельности НРД за I квартал 2019 года (решение от 23.04.2019); - об исполнении Бюджета НРД на 2019 год за 5 месяцев 2019 года (решение от 02.07.2019); - об итогах деятельности НРД за 8 месяцев 2019 года (решение от 01.10.2019); - об исполнении Бюджета НРД на 2019 год за 8 месяцев 2019 года (решение от 01.10.2019); - о предварительных результатах деятельности НРД по итогам работы за 2019 год (решение от 18.12.2019). Также Наблюдательным советом НРД 12.03.2019 были рассмотрены итоги выполнения ключевых показателей эффективности членов исполнительных органов и принято решение о выплате премий членам исполнительных органов НРД по итогам оценки их деятельности в 2018 году. Недостатки в деятельности исполнительных органов не выявлены. Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления, в том числе эффективностью деятельности Наблюдательного совета НРД, является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России (далее — Оценка). Оценка проводится не реже одного раз в год под руководством Наблюдательного совета Общества с назначением лиц, ответственных за сбор и обобщение информации, а также за предоставление отчета Наблюдательному совету Общества.	• • • • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



№	Принцип	Итоги реализации
		В 2019 году Наблюдательным советом НРД проводилась очередная Оценка, которая основывалась на методологии, рекомендованной Банком России, и затрагивала в том числе следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД: • общее руководство деятельностью НРД и определение приоритетных направлений его развития; • организация деятельности Наблюдательного совета НРД, включая взаимодействие с исполнительными органами; • соблюдение принципов корпоративного управления; • наличие в НРД эффективной системы управления рисками; • наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Наблюдательного совета НРД. Оценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Итоговый отчет по результатам оценки был представлен и утвержден на заседании Наблюдательного совета НРД 05.03.2019. Управленческие и контрольные функции Наблюдательного совета НРД разграничены, что определено Уставом НРД. В части контрольных функций Наблюдательный совет НРД контролирует: • реализацию Стратегии развития Общества; • деятельность исполнительных органов; • финансово-экономическую и хозяйственную деятельность НРД; • деятельность Общества по управлению рисками. В части управленческих функций Наблюдательный совет НРД осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а именно: Наблюдательный совет определяет основные ориентиры деятельности, стратегию и приоритетные направления развития, ежегодно утверждает бюджет НРД, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется принципом ответственности. Члены Наблюдательного совета действуют в интересах НРД добросовестно и разумно, несут ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. В случае причинения по их вине убытков НРД и акционерам — обязуются возместить эти убытки.



№	Принцип	Итоги реализации
3	Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками НРД	В НРД внутренний контроль, внутренний аудит и система управления рисками соответствуют, в числе прочего, требованиям российского законодательства, предъявляемым к НРД, а также международным рекомендациям построения внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы управления рисками. Департамент внутреннего контроля (ДВК) осуществляет текущий контроль деятельности НРД как центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной и клиринговой организации, репозитария в части управления регуляторным риском, в том числе организует и осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. ДВК ведет учет событий, связанных с регуляторным риском, их анализ, определяет вероятность их возникновения и осуществляет количественную оценку возможных последствий. Руководитель ДВК информирует Председателя Правления НРД о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, приведших (способных привести) к последствиям, признанным НРД существенными. Руководитель ДВК не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету НРД отчет по итогам работы, проведенной ДВК. НРД обеспечивает решение поставленных перед ДВК функций без вмешательства со стороны подразделений и служащих НРД. Департамент внутреннего аудита (ДВА) организует и осуществляет внутренний аудит, включающий систематическую независимую оценку надежности, результативности и эффективности организации и осуществления внутреннего контроля, корпоративного управления и бизнес-процессов НРД, а также организации системы управления рисками, и оценку эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества НРД. ДВА осуществляет проверки по всем направлениям деятельности НРД, объектом проверок является любое подразделение и работник НРД. Общество обеспечивает постоянство деятельности, независимость и беспристрастность ДВА, профессиональную компетентность ее руководителя и служащих. В НРД созданы условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДВА своих функций. ДВА, включая его руководителя, подотчетен Наблюдательному совету НРД и действует под его непосредственным контролем. В Обществе действует система управления рисками, соответствующая характеру и объему совершаемых им операций и содержащая меры, направленные на снижение рисков, система мониторинга рисков, обеспечивающая доведение необходимой информации до сведения органов управления НРД, а также процесс управления основными группами рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность НРД. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным советом, исполнительными органами, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности НРД, в рамках которых возможно возникновение рисков, специально созданным подразделением — Департаментом риск-менеджмента (ДРМ) и Департаментом внутреннего контроля (в части управления регуляторным риском). Информация о системе управления рисками доводится до сведения акционеров, Банка России и других заинтересованных сторон на постоянной основе посредством составления отчетности либо путем размещения информации на сайте в сети Интернет.



№	Принцип	Итоги реализации
4	Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности НРД, а также противодействия коррупции	Меры, принимаемые Обществом для предотвращения конфликта интересов, регламентированы внутренними документами НРД, в том числе «Порядком предотвращения конфликта интересов в НКО АО НРД» и Кодексом профессиональной этики. Такие меры направлены на предотвращение ситуаций, при которых личная заинтересованность работников НРД может повлиять на добросовестное и эффективное выполнение ими своих обязанностей. В части управления риском коррупционных правонарушений НРД придерживается основных принципов, изложенных в «Положении по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в НКО АО НРД». А именно: недопущение действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений, проведение расследования в случае выявления ситуации, содержащей признаки или дающей основания предполагать наличие коррупционного риска, анализ риска деловых отношений с контрагентами, информирование и обучение работников. Ключевыми мерами по управлению риском коррупционных правонарушений являются: • запрет на вручение/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса (в том числе подарков); • наличие органа, контролирующего проведение тендерных процедур для принятия решения о заключении договоров; • наличие антикоррупционных условий (оговорок) в договорах; • проверка контрагентов; • возможность информирования работниками о наличии коррупционного риска (в том числе анонимно).
5	Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов НРД и иных заинтересованных лиц	НРД обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, реализуя право голоса удобным для него способом: направляя бюллетень для голосования по почте, лично участвуя либо используя электронную форму голосования. НРД предоставляет акционерам возможность электронного голосования путем заполнения на сайте в сети Интернет электронной формы бюллетеня. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам НРД предоставляет информацию о проведении собрания, в том числе материалы не только на русском, но и на английском языке, а также обеспечивает перевод бюллетеней для голосования на английский язык, что в соответствии с рекомендациями ОЭСР устраняет препятствия для голосования иностранных акционеров. Кроме того, НРД стремится к построению долговременных и устойчивых взаимовыгодных отношений со своими контрагентами. В НРД существует тендерная процедура выбора контрагентов, которая делает процесс заключения договоров прозрачным и позволяет выбрать наиболее оптимальных для Общества контрагентов.



№	Принцип	Итоги реализации
6	Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с ее акционерами и иными заинтересованными лицами	Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с его акционерами и иными заинтересованными лицами является одним из ключевых принципов корпоративного управления Общества. В целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования НРД осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами. Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации. Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Раскрытие информации НРД осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия информации НРД (далее — Правила), которые утверждаются Наблюдательным советом НРД. Правила определяют порядок раскрытия информации, т.е. обеспечение доступности информации о НРД 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. Основным каналом раскрытия информации НРД является сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.nsd.ru, на котором размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Для иностранных акционеров и клиентов разработана англоязычная версия сайта НРД в сети Интернет, на котором размещены новости, учредительные документы НРД, ключевая информация о финансовых и операционных результатах деятельности НРД, корпоративном управлении, а также контактная информация.

•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11



**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