

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

+

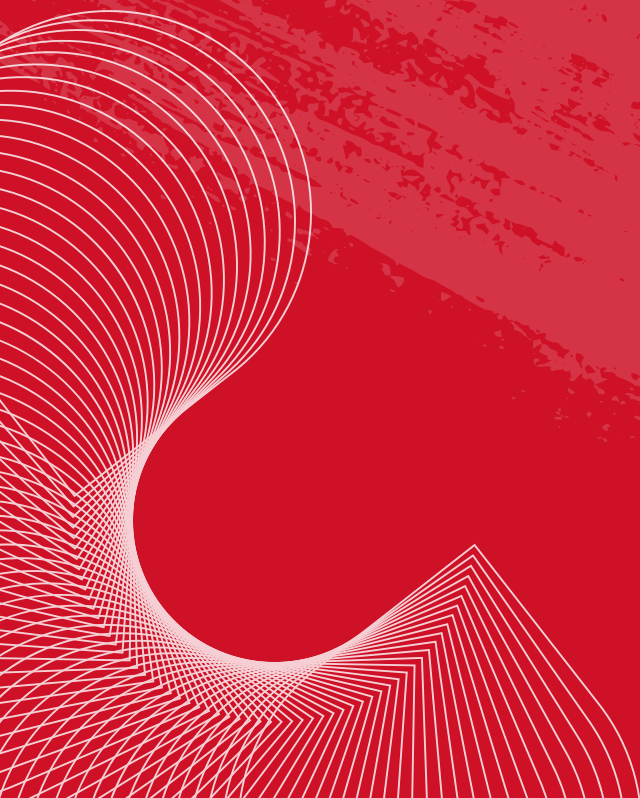
+

+

+

+

+





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 Председателя Правления.

- Наблюдательный совет определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, утверждает бюджет НРД.

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

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

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

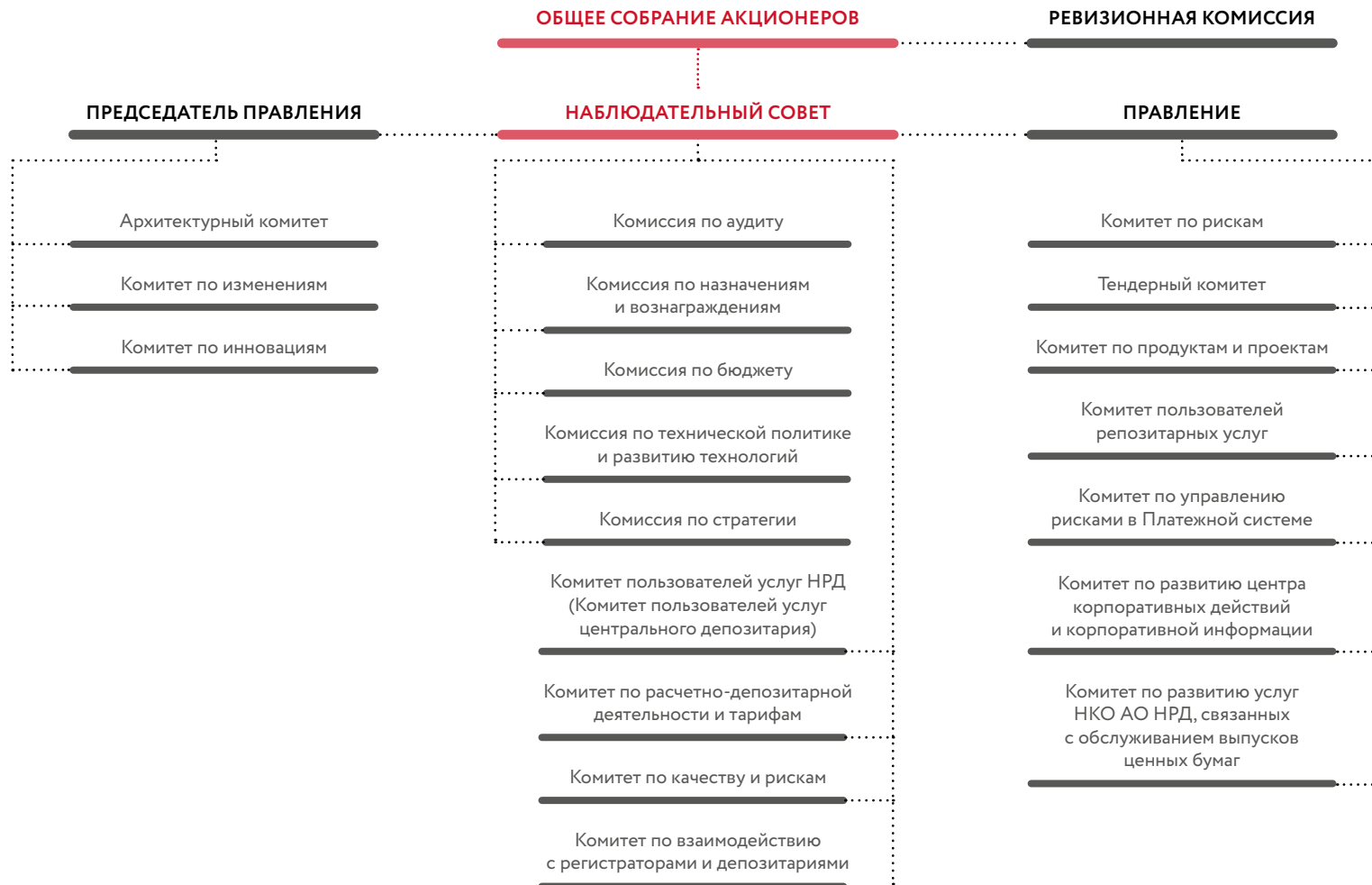
9

10

11



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД



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



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

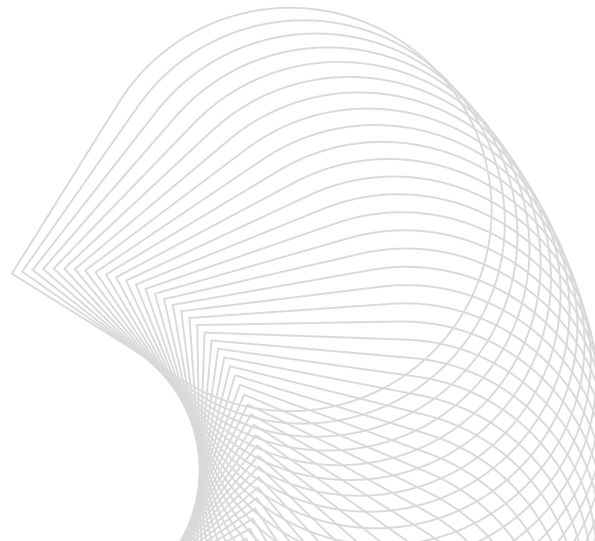


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



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



1

2

3

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	1
Бодар Пол Анне Ф.	Братанов Михаил Валерьевич	2
Вьюгин Олег Вячеславович	Голиков Андрей Федорович	3
Денисов Юрий Олегович	Ивлиев Сергей Владимирович	4
Златкис Белла Ильинична	Лыков Сергей Петрович	5
Остлинг Пол Джеймс	Островский Антон Олегович	6
Попов Андрей Александрович	Ушакова Надежда Юрьевна	7
Южанов Илья Артурович		8
		9
		10
		11

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	1 2 3
S.W.I.F.T.	Член Совета директоров	с 11.06.2015	4 5
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	Член Совета директоров	с 29.03.2018	6 7
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	Член Совета директоров	31.05.2012–28.06.2018	8 9
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»	Член Совета директоров	19.05.2011–18.05.2017	10
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета СРО НФА	20.04.2011–13.04.2017	11

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

3



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

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3



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.

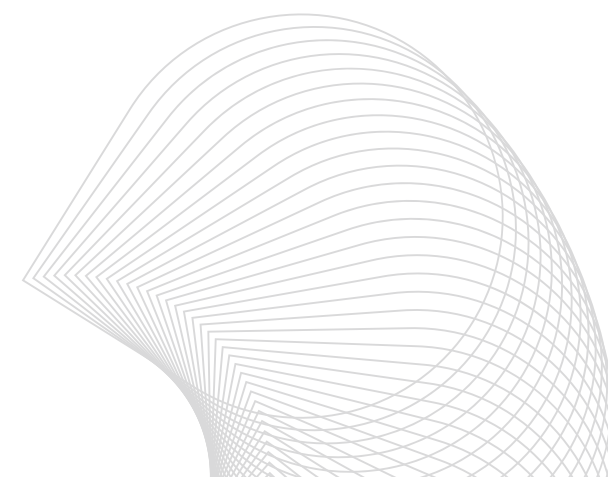
Должности, занимаемые за последние 5 лет, и участие в органах управления иных юридических лиц:

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



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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

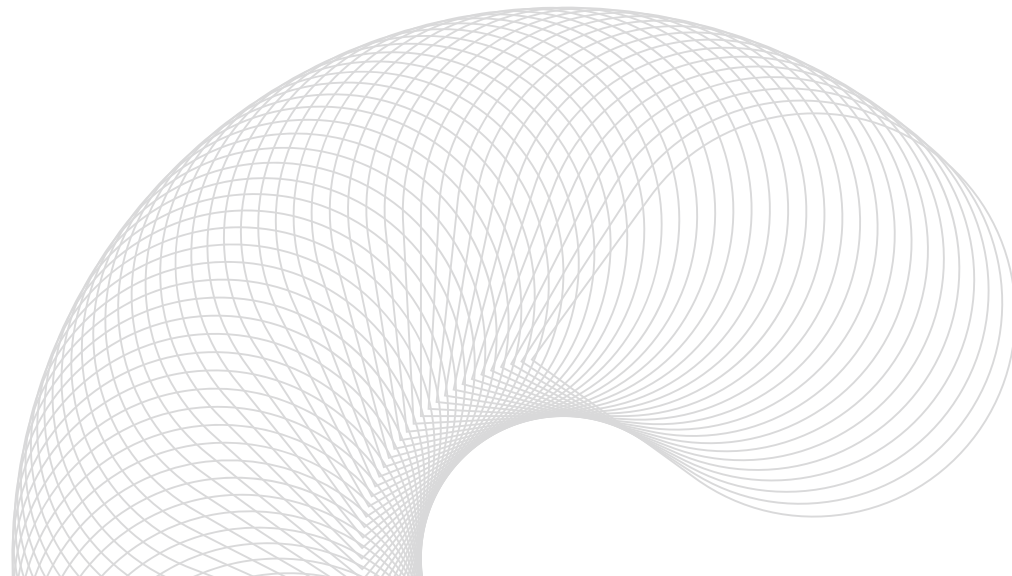
31.05.1970

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

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

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



Остлинг Пол Джеймс

(независимый директор)

Дата рождения:

22.09.1948

Образование:

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/освобождения)
ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	с 2011 года
Business Council for International Understanding (некоммерческая организация)	Член совета директоров	с 2001 года
Трансатлантический совет бойскаутов Америки (Boy Scouts of America Transatlantic Council) (некоммерческая организация)	Член Совета директоров	с 2007 года
PSINOS Inc.	Председатель Совета директоров	с 2013 года
PSIN ADVISORS LIMITED	Председатель Совета директоров	2018–2019
Phoenix Neftegaz Services, LLC	Член Совета директоров	2009–2019
	Председатель Совета директоров	2012–2015
	Член Совета директоров	2015–2016
Brunswick Rail Limited	Председатель Совета директоров	с начала 2016 по 15.11.2016
	Генеральный директор	с начала 2016 по 15.11.2016



Островский Антон Олегович

(независимый директор)

Дата рождения:

14.02.1971

Образование:

· МГИМО МИД РФ, 1993.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Фонд «Институт современного развития»	Заместитель научного руководителя — Директор дирекции научно-исследователь- ских работ и проектов	с 01.11.2018
Специализированный фонд управления целевым капиталом ИнСовР-Капитал	Директор	20.05.2008—31.10.2018
	Член Правления	с 21.05.2008
Всероссийский союз страховщиков	Советник Президента	01.09.2013—31.12.2016





Попов Андрей Александрович

(независимый директор)

Дата рождения:

21.01.1973

Образование:

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

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

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

Ушакова Надежда Юрьевна

Дата рождения:

06.02.1967

Образование:

- Государственная финансовая академия, 1989.

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

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



Южанов Илья Артурович

(независимый директор)

Дата рождения:

07.02.1960

Образование:

- Ленинградский государственный университет, 1982.
- Кандидат экономических наук, 1989.
- Institute of Directors, UK, программа «Сертифицированный директор» (IoD Chartered Director), 2013.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания»	Член Совета директоров	с 03.2015
Ассоциация независимых директоров России	Член Наблюдательного совета	с 07.2011
АО «РОСНАНО»	Член Совета директоров	с 06.2015
Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту РФ	Председатель Совета	с 01.2016
ОАО «Polyus Gold International Limited»	Председатель Совета директоров	10.2013–03.2016

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.



Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	с 11.11.2010
S.W.I.F.T.	Член Совета директоров	с 11.06.2015
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	Член Совета директоров	с 29.03.2018
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	Член Совета директоров	31.05.2012—28.06.2018
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский расчетный центр»	Член Совета директоров	19.05.2011—18.05.2017
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета СРО НФА	20.04.2011—13.04.2017

3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11



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:

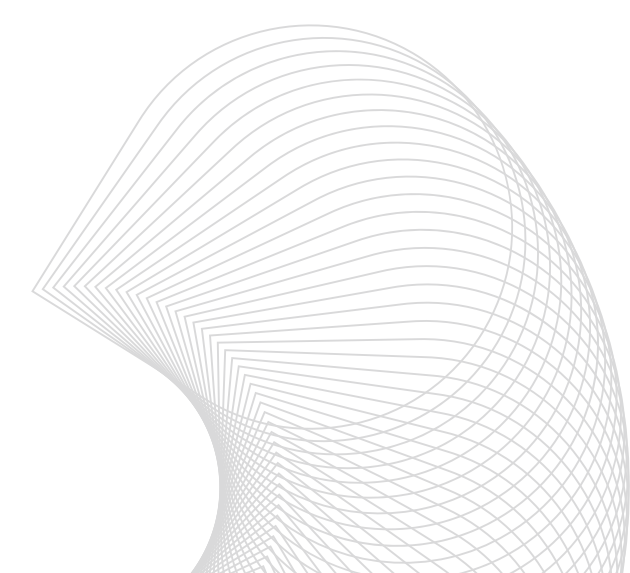
- Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), 1998.

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

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

Члены Правления акциями НРД не владели.

-
-
-
-
- 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 СТО1 и комиссионного вознаграждения, анализу доходов по бизнес-линиям, анализу проектов «Регистратор финансовых транзакций» и «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана».

Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Область ответственности

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2019

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

Итоги работы

В 2019 году проведено 8 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2019 году;

•
•
•
•
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11



- 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»

•
•
•
•
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



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;

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

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



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

Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

Область ответственности

Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;

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».

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



- 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».



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Тендерный комитет

Область ответственности

Основными задачами Тендерного комитета являются обеспечение наиболее выгодных условий приобретения услуг/товаров и выполнения работ для осуществления деятельности НРД, а также обеспечение минимизации риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.

Председатель Комитета

Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента НРД.

Итоги работы

В 2019 году было проведено 38 заседаний Тендерного комитета НРД. Большинство вопросов касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО, ремонта и обслуживания здания НРД (Спартакoвская, 12). Были выбраны контрагенты для проведения маркетинговых исследований, консультационных услуг, страхования, обучения сотрудников, приобретения лицензий, приобретения оргтехники и другого оборудования.

Комитет по продуктам и проектам

Область ответственности

Целью создания и деятельности Комитета является управление проектной деятельностью в НРД, в том числе процессами создания новых продуктов и услуг. Основная задача Комитета — содействие Правлению при принятии решений в области управления проектной и продуктовой деятельностью, а также обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

Председатель Комитета

Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

Итоги работы

В 2019 году было проведено 18 заседаний Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: транзит для финансовых сообщений,

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

Комитет пользователей репозитарных услуг

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2019 году заседания Комитета не проводились.

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2019 году заседания Комитета не проводились.



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.

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