



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**ГРУППА ММВБ – РТС**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011





**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

---

ГРУППА ММВБ – РТС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
НКО ЗАО НРД  
ЗА 2011 ГОД

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>4</b>	<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НКО ЗАО НРД</b>
<b>6</b>	<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО ЗАО НРД</b>
<b>8</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>
<b>8</b>	<b>НРД — центральное звено российской расчетно-депозитарной инфраструктуры</b>
<b>10</b>	<b>Клиенты НРД</b>
<b>12</b>	<b>ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ</b>
<b>16</b>	<b>ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>
<b>16</b>	<b>Основные показатели деятельности НРД в 2011 году</b>
<b>18</b>	<b>Расчетно-депозитарные услуги</b>
18	Хранение ценных бумаг
19	Операции на биржевом и внебиржевом рынках
20	Внутридепозитарные расчеты
21	Операции в реестрах
22	Операции в российских депозитариях
22	Взаимодействие с центральными депозитариями СНГ
23	Операции в международных расчетно-клиринговых организациях
23	Обслуживание корпоративных действий
<b>25</b>	<b>Расчеты по денежным средствам</b>
25	Расчеты по итогам торгов на рынках ММВБ-РТС
26	Операции через расчетную сеть Банка России
26	Депозитные операции Банка России
26	Операции по депозитным сделкам Внешэкономбанка
26	Операции по корреспондентским счетам НОСТРО в иностранной валюте
26	Операции в международных расчетно-клиринговых организациях
<b>27</b>	<b>Услуги эмитентам</b>
27	Услуги уполномоченного депозитария
27	Услуги платежного агента
<b>28</b>	<b>Деятельность в качестве члена Ассоциации национальных нумерующих агентств</b>
28	Выполнение функций Национального нумерующего агентства по России
29	Содействие в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг
29	Выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ
<b>30</b>	<b>РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ</b>

<b>34</b>	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>
<b>34</b>	<b>Система корпоративного управления НРД</b>
34	Принципы корпоративного управления
35	Акционеры
38	Регистратор
38	Структура корпоративного управления
38	Общее собрание акционеров
38	Наблюдательный совет
44	Председатель Правления
44	Правление
47	Ревизионная комиссия
47	Пользовательские комитеты
49	Существенные аспекты взаимодействия с внешним аудитором
51	Участие НРД в других организациях
<b>51</b>	<b>Отчет Наблюдательного совета о результатах развития НРД по приоритетным направлениям деятельности</b>
<b>53</b>	<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД</b>
<b>53</b>	<b>О вознаграждении членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления</b>
<b>54</b>	<b>О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения</b>
<b>56</b>	<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>
<b>56</b>	<b>Система управления рисками</b>
56	Организация системы управления рисками в НРД
58	Развитие системы управления рисками НРД в 2011 году
<b>62</b>	<b>Внутренний контроль</b>
<b>63</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности</b>
<b>64</b>	<b>Обеспечение непрерывности и восстановления бизнеса в случае сбоев</b>
<b>65</b>	<b>Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности</b>
65	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
65	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
<b>66</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>
<b>66</b>	<b>Управление персоналом</b>
<b>67</b>	<b>Благотворительная деятельность</b>
<b>68</b>	<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА</b>
<b>70</b>	<b>МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО</b>
<b>74</b>	<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ</b>
74	Получение статуса Центрального депозитария
76	Интеграция НРД, ДКК и РП РТС
<b>78</b>	<b>ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ</b>
<b>82</b>	<b>СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>
<b>84</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НКО ЗАО НРД

Уважаемые коллеги!

Главным итогом 2011 года для инвестиционного сообщества, без сомнения, можно считать тот факт, что рынок наконец получил долгожданный Закон о Центральном депозитарии.

Единственным претендентом на статус Центрального депозитария фактически является Национальный расчетный депозитарий. По большинству параметров компания уже сейчас соответствует предъявляемым законом требованиям. Тем не менее еще предстоит определенная работа по приведению деятельности НРД в полное соответствие с положениями закона.

Одним из существенных этапов процесса подготовки НРД к выполнению роли Центрального депозитария стало акционерное соглашение в отношении НРД, подписанное 30 июня 2011 года. Этот документ обеспечил баланс интересов между основным акционером (ОАО ММВБ-РТС) и миноритарными акционерами, а также пользователями услуг НРД.

Быть рыночной структурой — одна из важнейших целей Национального расчетного депозитария. Именно поэтому в периоды между Общими собраниями акционеров ключевую роль в управлении играет Наблюдательный совет НРД, в который входят представители крупнейших пользователей, а также независимый директор. В 2011 году состоялось 26 заседаний Наблюдательного совета НРД, на которых рассматривались вопросы и принимались решения, связанные с развитием корпоративного управления, с тарифной политикой, бюджетом, с совершенствованием системы управления рисками, осуществлялся контроль реализации приоритетных проектов и текущих результатов деятельности депозитария.

В настоящее время все усилия органов управления НРД направлены на то, чтобы на российском фондовом рынке появился Центральный депозитарий. Мы уверены, что достижение этой цели существенно повысит конкурентоспособность национальной посттрейдинговой инфраструктуры рынка и инвестиционную привлекательность российского рынка.

Хочется выразить благодарность руководству и коллективу НРД, клиентам и партнерам за слаженную и профессиональную работу, за активное участие в ходе проведения столь значимой реформы инфраструктуры российского финансового рынка.

Председатель Наблюдательного совета  
НКО ЗАО НРД,  
Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Сбербанк России»  
**Б. И. Златикс**





## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НКО ЗАО НРД

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

2011 год стал первым годом деятельности НРД в качестве инфраструктурной организации, предоставляющей участникам финансового рынка не только депозитарные, но и расчетно-банковские услуги. Показатели деятельности НРД выросли до рекордных значений: обороты ценных бумаг по счетам депо и обороты денежных средств по банковским счетам клиентов НРД за 2011 год составили 95,9 трлн и 239,6 трлн руб. соответственно, что на 41,5 и 37,4% выше соответствующих показателей 2010 года.

Объединение двух крупнейших российских бирж — ММВБ и РТС, состоявшееся в 2011 году, открыло возможности для консолидации расчетной инфраструктуры российского финансового рынка. В 2012 году НРД предстоит большая работа в рамках интеграции с ДКК и РП РТС и получение статуса Центрального депозитария.

Готовясь к этим важным и системно значимым для российского фондового рынка событиям, НРД активно совершенствует внутренние бизнес-процессы, развивает программное обеспечение и технологии, необходимые для надежного и высокотехнологичного взаимодействия между всеми звеньями инфраструктурной цепи — в частности, между будущим Центральным депозитарием и регистраторами.

НРД усиленно работает над повышением конкурентоспособности продуктовой линейки расчетной инфраструктуры Группы ММВБ-РТС, созданием и внедрением новых сервисов и услуг, в том числе в области корпоративных действий, проведения мультивалютных расчетов на условиях «поставка против платежа». Получат развитие технологии, связанные с кредитованием ценными бумагами и управлением обеспечением в сделках РЕПО. На базе НРД в 2012 году планируется создание репозитария.

Перед НРД стоят поистине амбициозные цели. Хочется поблагодарить акционеров НРД, регуляторов, клиентов и партнеров за доверие и поддержку и выразить уверенность в том, что коллектив НРД обеспечит успешное решение возложенных на него задач.

Председатель Правления НКО ЗАО НРД  
**Э. В. Астанин**

*Астанин Э.В.*





## ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### **НРД — ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО РОССИЙСКОЙ РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО ЗАО НРД, НРД) входит в Группу ММВБ-РТС и специализируется на предоставлении депозитарных и расчетных банковских услуг участникам финансового рынка.

НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией. По масштабам проводимых операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД сопоставим с ведущими российскими банками.

По объему активов на хранении НРД — крупнейший депозитарий России. НРД обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Деятельность НРД направлена в первую очередь на обеспечение расчетного обслуживания рынков Группы ММВБ-РТС. НРД является:

- *расчетным депозитарием*, обеспечивающим расчеты по результатам сделок с ценными бумагами, заключенных на торговых площадках ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО ММВБ-РТС. НРД осуществляет расчеты как при размещении ценных бумаг на торговых площадках, так и при их последующем обращении на вторичном рынке;
- *расчетной организацией*, обеспечивающей расчеты по денежным средствам в российских рублях и иностранной валюте по сделкам участников торгов на биржевых рынках Группы ММВБ-РТС.

Идет подготовка к осуществлению НРД расчетов по ценным бумагам и денежным средствам по итогам клиринга, проводимого ЗАО «КЦ РТС» (Группа ММВБ-РТС).

НРД также выполняет функции расчетного депозитария ЗАО СПВБ (далее — СПВБ).

В соответствии с договорами с Банком России НРД выполняет функции *расчетного центра* организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ) и является организацией, уполномоченной на осуществление расчетов по кредитным и депозитным операциям Банка России, проводимым в торговой системе ММВБ-РТС.

НРД является прямым участником расчетов системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России.

Выполняя функции *головного депозитария*, НРД играет ключевую роль на рынке долговых инструментов российских эмитентов. НРД осуществляет хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 100% выпусков федеральных государственных ценных бумаг, 99% выпусков корпоративных и региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций.

НРД лидирует в качестве *платежного агента* по корпоративным и региональным облигациям. По состоянию на 01.01.2012 доля НРД на рынке услуг платежного агента составила 42% от общего количества обращающихся выпусков корпоративных и региональных облигаций и 45% от количества эмитентов корпоративных и региональных облигаций, находящихся в обращении.

Также НРД выполняет функции *Национального нумерующего агентства по России*, осуществляет присвоение российским ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI, участвует в создании эффективной международной системы идентификации ценных бумаг. НРД является одной из четырех организаций мира, уполномоченных выполнять функции *Замещающего нумерующего агентства*. НРД является *Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ*, основная задача которого — присвоение ценным бумагам идентификационных кодов и содействие становлению национальных нумерующих агентств стран СНГ.

НРД — участник международной расчетной инфраструктуры, обеспечивающий расчеты на глобальных финансовых рынках с использованием прямых счетов в Clearstream Banking S. A. (далее — Clearstream) и Euroclear Bank S. A. /N. V. (далее — Euroclear). Своим клиентам НРД предоставляет доступ на фондовые рынки стран СНГ посредством междепозитарных счетов, открытых в центральных депозитариях Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана.

НРД является членом ведущих российских и международных ассоциаций, специализирующихся на развитии индустрии расчетов по ценным бумагам.

## КЛИЕНТЫ НРД

Деятельность НРД направлена на совершенствование качества обслуживания клиентов и расширение линейки услуг. Клиенты НРД — это юридические лица: профессиональные участники фондового рынка и инвесторы из разных регионов России, а также нерезиденты Российской Федерации.

В 2011 году клиентская база НРД пополнилась 62 организациями, к концу года количество обслуживаемых клиентов достигло 2 070.

Основной задачей в области работы с клиентами в 2011 году стала реализация на практике политики клиентоориентированности. Существенным шагом в этом направлении стало проведение исследования индекса удовлетворенности клиентов — индикатора восприятия клиентом деятельности НРД. Показатель индекса удовлетворенности клиентов составил 84,6%. В результате исследования были выявлены не только ключевые потребности и приоритеты со стороны клиентов, но и дана оценка качества работы НРД при оказании услуг. Это исследование сыграло важную роль в определении приоритетов для дальнейшего развития депозитария.

Стремясь соответствовать лучшим международным практикам клиентского обслуживания, НРД инициировал сотрудничество с авторитетным экспертом, имеющим многолетний опыт работы в крупнейших международных депозитариях Clearstream и Euroclear, — Аланом Майерсом (Alain Mayers). Целью этого сотрудничества было внедрение лучших практик и обучение специалистов НРД в области продвижения услуг и взаимодействия с клиентами.

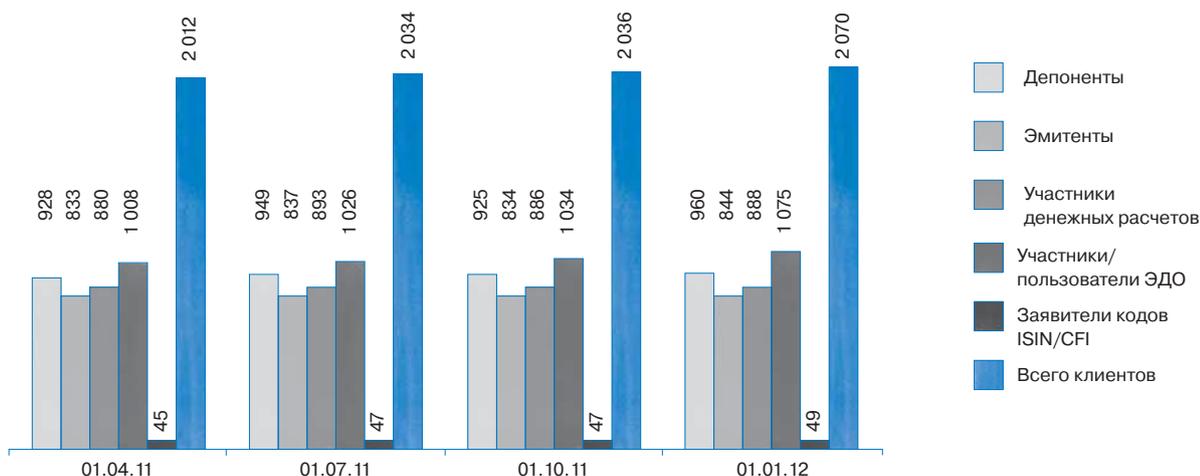
Успешно функционирующий в депозитарии институт персональных менеджеров в отчетном году начал также осуществлять поддержку клиентов при проведении ими денежных расчетов, обеспечив тем самым взаимодействие с НРД по принципу «одного окна». В целях повышения оперативности работы с клиентами в 2011 году был изменен порядок приема входящих звонков от клиентов и контрагентов НРД — эта деятельность стала осуществляться централизованно.

Изменения затронули и корпоративный сайт: была проведена модернизация его структуры, расширена линейка услуг, создан ряд дополнительных разделов — в частности, раздел «Приобретение услуг». Этот раздел содержит информацию об услугах, оказываемых депозитарием, их преимуществах и дополнительных возможностях и позволяет клиентам максимально оперативно получать у специалистов НРД консультации в связи с подключением к новым услугам.

Непрерывная модернизация сайта НРД направлена как на увеличение объема раскрываемой информации, так и на предоставление сведений в максимально доступной форме, создание удобного интерфейса, позволяющего посетителю быстро и без труда обнаружить необходимую информацию.

Продолжались работы по созданию на корпоративном сайте личного кабинета клиента, в котором размещена информация о персональном менеджере, имеется форма обратной связи с сотрудником клиентского подразделения НРД, проводятся интерактивные опросы, позволяющие выявить потребности клиента в различных услугах, а также оценить работу персонального менеджера в рамках конкурса «Менеджер года», проводимого НРД.

## Количество клиентов



В 2011 году особое внимание уделялось не только обеспечению компетентной и оперативной поддержки клиентов по возникающим вопросам, но и активному продвижению услуг НРД. В ходе личных встреч и телефонных конференций, а также заседаний пользовательских комитетов и обучающих семинаров клиентам предоставлялась информация о новых продуктах и сервисах, а также о необходимых для подключения к ним действиях.

В прошедшем году проведено 5 заседаний Комитета по качеству и рискам и 8 заседаний Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам, более 70 встреч с представителями крупнейших иностранных банков и инвестиционных компаний. В каждом из 4 обучающих семинаров в Москве приняли участие более 100 клиентов, прошли также рабочие семинары в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, собравшие более 120 представителей региональных клиентов.

В целях расширения продуктовой линейки, а также модернизации и усовершенствования программного обеспечения в течение года было проведено 18 исследований, направленных на выявление клиентских предпочтений.

В результате деятельности по продвижению услуг НРД в 2011 году число клиентов, проводивших операции с иностранными ценными бумагами по счетам НРД в Clearstream и Euroclear, увеличилось с 65 до 131. Возросло также число пользователей услуг Speedy Settlement Scheme (SSS) и «поставка против платежа», ряд клиентов воспользовался новыми услугами по расчетному РЕПО и Speedy Transfer Scheme (STS). С учетом необходимости постоянного укрепления партнерских отношений с клиентами был создан Экспертный клуб НРД, в который вошли представители основных пользователей услуг НРД. В ходе неформального общения с членами этого клуба НРД может обсудить предложения по развитию технологий, получить обратную связь по внедряемым продуктам и сервисам, а также выслушать пожелания клиентов по совершенствованию деятельности и продуктового ряда.

В соответствии с принятым в 2010 году решением Наблюдательного совета НРД о реализации проекта по оптимизации региональной сети НРД в течение первой половины 2011 года были закрыты 6 филиалов НРД: в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Одной из ключевых задач, связанных с закрытием филиалов, было сохранение региональных клиентов, обеспечение непрерывности и качества предоставляемых услуг: 91 клиент, находившийся на расчетном обслуживании в филиалах, был переведен на обслуживание в Головной офис НРД.

С целью упрощения взаимодействия с НРД региональных клиентов (135 депонентов и 27 эмитентов по Договору эмиссионного счета депо) в апреле 2011 года между НРД и ЗАО ММВБ был подписан договор «О выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД», обеспечивающий клиентам возможность предоставлять и получать документы, а также консультироваться у специалистов филиалов и региональных представителей ЗАО ММВБ непосредственно по месту нахождения.



## ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ

### Информационные услуги для заключения внебиржевых сделок РЕПО (расчетное РЕПО)

В 2011 году НРД разработал новую технологию предоставления информационных услуг, необходимых клиентам для операций кредитования ценными бумагами в форме расчетного РЕПО. Технология позволяет клиентам НРД существенно упростить и ускорить процедуру заключения и исполнения внебиржевых сделок с ценными бумагами, оперативно устранять недостаток ценных бумаг для расчетов по сделкам, получать дополнительные доходы от хранимых в НРД ценных бумаг, получать доступ к финансовым ресурсам при расчетах по ценным бумагам на внебиржевом рынке, снизить риски незавершения расчетов по сделкам. При этом НРД оказывает информационные услуги по подготовке по запросам клиентов информационных отчетов, которые могут быть использованы в качестве макетов сделок расчетного РЕПО и связанных с ними макетов расчетных документов; предоставляет клиентам возможность маркирования ценных бумаг, доступных для сделок расчетного РЕПО, с сохранением за клиентами права распоряжения без ограничений ценными бумагами, оформления сделок РЕПО путем обмена транзитными электронными документами.

### Расчетное обслуживание сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг на СПВБ

С 15.11.2011 Банк России начал заключать сделки прямого РЕПО с кредитными организациями на СПВБ. НРД было доработано программное обеспечение (ПО) «Луч» и разработано специализированное ПО для расчета участником набора (корзины) ценных бумаг в сделке РЕПО. В дальнейшем планируется предоставить клиентам возможность управления обеспечением в сделках прямого РЕПО с Банком России, заключаемых на СПВБ.

В течение 2011 года совершено 108 операций, связанных с заключением сделок прямого РЕПО с Банком России, рыночная стоимость перемещенных ценных бумаг составила 1 541 млн руб.

#### Расчеты на условиях DVP через Clearstream и Euroclear в рублях

В отчетном году реализован проект «Расчеты по принципу DVP через Clearstream и Euroclear в рублях». С мая 2011 года клиентам НРД предоставлена возможность рассчитываться в национальной валюте (российских рублях) по операциям с еврооблигациями РФ, корпоративными еврооблигациями и депозитарными расписками через международные расчетно-клиринговые организации.

В целом объем сделок, совершенных с контролем расчетов по денежным средствам (принцип «поставка против платежа» (DVP) с расчетами в рублях, евро, долларах США и фунтах стерлингов) через корреспондентские счета НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, за 2011 год достиг 96 млрд руб., что на 74% превышает соответствующий показатель 2010 года. Количество сделок, совершенных на условиях DVP через Clearstream и Euroclear, выросло на 60,4% по сравнению с 2010 годом и составило 1054 операции.

#### Возможность расчетов внебиржевых сделок на условиях DVP на основе «единой инструкции»

Внедрена новая технология исполнения операций перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, которая предусматривает в зависимости от желания клиента возможность осуществлять расчеты по денежным средствам с использованием платежного поручения клиента либо на основе «единой инструкции» — поручения депо, на основании которого НРД в соответствии с заключенным с клиентом договором банковского счета формирует расчетный документ. Внедрение новой технологии исполнения переводов ценных бумаг на основе «единой инструкции» позволяет клиентам оптимизировать временные затраты на подготовку инструкций, использовать для этого одно программное обеспечение, снизить затраты на проведение операций.

За 2011 год объем сделок, совершенных на внебиржевом рынке на условиях DVP внутри НРД, составил 44 млрд руб., что на 17,4% больше соответствующего показателя 2010 года.

#### Новый метод квитовки поручений

В 2011 году НРД разработана новая технология исполнения внутридепозитарных переводов ценных бумаг с подтверждением. Новая технология сверки (квитовки) встречных поручений с использованием референса и даты сделки дает возможность в автоматическом режиме однозначно определить пару встречных поручений депо, сократить время исполнения поручений и снизить риск ошибок, которым сопровождается ручная квитовка поручений. Кроме того, клиентам предоставляются дополнительные отчеты о наличии или отсутствии встречного поручения от контрагента, а также о расхождении значений полей во встречных поручениях, выявленных при их квитовке.

#### Технология исполнения операций перевода ценных бумаг на условиях DVD

НРД в отчетном году внедрена новая технология исполнения операций перевода ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» (DVD), в том числе с возможностью денежных расчетов, которая предусматривает возможность одновременного исполнения нескольких поручений, объединенных в единый пакет. Данная технология может использоваться при обмене одних ценных бумаг на другие, в том числе при проведении корпоративных действий, списании реструктурируемого выпуска ценных бумаг с контролем поставки нового выпуска ценных бумаг. Если условия реструктуризации предусматривают предоставление владельцу не только новых ценных бумаг, но и денежных средств, технология позволяет осуществлять переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

#### Обеспечение электронного взаимодействия между депозитариями и регистраторами (Speedy Transfer Scheme, STS)

В 2011 году реализован проект, предоставляющий возможность организациям, имеющим счета в реестрах владельцев ценных бумаг и подключенным к электронному документообороту (ЭДО) НРД, направлять документы для совершения операций по счетам в реестрах и подавать списки владельцев ценных бумаг в электронном виде (Speedy Transfer Scheme, STS).

Этой услугой к концу 2011 года воспользовались 21 регистратор и более 40 клиентов НРД. Переговоры с регистраторами о заключении договоров об оказании трансфер-агентских услуг будут продолжены в 2012 году.

#### Информационная система ДИСК

В 2011 году запущена в промышленную эксплуатацию информационная система «Депозитарный информационно-справочный комплекс» (ДИСК НРД) — Версия 1.1, которая расширила функциональные возможности информационной системы, дополнив ее новыми информационными модулями. ДИСК НРД создан для предоставления структурированной информации по ценным бумагам, обслуживаемым в НРД, и связанной с ними корпоративной информации.

#### Ускоренные расчеты между НРД и Банком ВТБ

В декабре 2011 года был завершен проект по организации ускоренных расчетов (далее — схема ускоренных расчетов, Speedy Settlement Scheme, SSS) между НРД и ОАО Банк ВТБ. По схеме ускоренных расчетов могут проводиться операции с 35 выпусками акций 27 эмитентов, в том числе по тем, по которым ОАО Банк ВТБ ведет программы депозитарных расписок. Новая схема позволит клиентам НРД и ОАО Банк ВТБ существенно сократить временные и финансовые затраты на перевод ценных бумаг между счетами депо в депозитариях. SSS между НРД и Банком ВТБ стала третьей схемой ускоренных расчетов, наряду с уже существующими SSS — с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (с 2007 года) и с ЗАО КБ «Ситибанк» (с 2010 года).

Всего в 2011 году по схемам ускоренных расчетов была проведена 1921 операция на общую сумму более 200 млрд руб.

#### Стандартизация сообщений по ISO 15022

В соответствии с рекомендациями РОССВИФТ в 2011 году был осуществлен переход на новую версию форматов SWIFT: стандартизованы по ISO 15022 форматы входящих и исходящих сообщений. Дополнительным преимуществом в данном случае является близость форматов сообщений к форматам ISO 15022, используемым ДКК, что способствует решению проблем интеграции.

#### Обслуживание программ депозитарных расписок

В сентябре 2011 года НРД предоставил депонентам возможность открытия и использования специальных разделов типа DR («Представляемые ценные бумаги по программе депозитарных расписок»). Особый режим новых разделов позволяет зачислять на них только ценные бумаги, которые участвуют в программе депозитарных расписок, а также контролировать количество ценных бумаг на разделах, не позволяя им превысить максимальный объем программы. Согласно специальному тарифному режиму, установленному для разделов DR, с депонента не взимается комиссия за хранение ценных бумаг, им оплачивается лишь комиссия за проведение операций в корреспонденции с данным разделом.

Первым депонентом, воспользовавшимся преимуществами раздела DR, стало ЗАО КБ «Ситибанк», которое осенью 2011 года организовало программу депозитарных расписок, представляемые по которой ценные бумаги учитываются на счетах депо в НРД.



## ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД В 2011 ГОДУ

Показатель	01.01.2011	01.01.2012	Рост/снижение, %
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>			
Количество клиентов <sup>1</sup>	2 008	2 070	3,09
Из них:			
количество депонентов	915	960	4,92
количество эмитентов	840	844	0,48
количество участников денежных расчетов	879	888	1,02
Количество счетов депо <sup>2</sup> клиентов, шт.	2 730	2 743	0,48
Количество банковских счетов клиентов, шт.	2 607	3 043	16,72
<b>ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ОБСЛУЖИВАНИИ</b>			
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо <sup>3</sup> , млрд руб.	7 718	8 139	5,45
Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, млрд шт.	2 016	2 562	27,08
Количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание, шт.	3 268	4 193	28,30
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НРД, шт.	1 575	2 060	30,79
<b>РАСЧЕТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ</b>			
Обороты денежных средств по банковским счетам клиентов, млрд руб.	174 369	239 609	37,41
Обороты денежных средств по итогам торгов на рынках Группы ММВБ-РТС, млрд руб.	119 789	150 710	25,81
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы БЭСП, млрд руб.	88 876	162 259	82,57
<b>ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>			
Количество инвентарных депозитарных операций за год, тыс. шт.	2 738	2 725	-0,47
Рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций за год, млрд руб.	67 746	95 885	41,54
<b>КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b>			
Количество операций, обеспечивающих проведение корпоративных действий за год, шт.	3 425	4 336	26,60
Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных НРД как номинальным держателем за год, шт.	24 300	26 854	10,51
<b>ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА</b>			
Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД как платежного агента за год, шт.	29 928	41 612	39,04
Объем денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), перечисленных через НРД как платежного агента за год, млрд руб.	1 331	1 350	1,39

Показатель	01.01.2011	01.01.2012	Рост/снижение, %
<b>ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА ПО РОССИИ</b>			
Присвоено кодов ISIN и CFI по заявкам участников рынка за год, шт.	576	995	72,74
Присвоено кодов ISIN и CFI по заявкам участников рынка (нарастающим итогом), шт.	5 513	6 508	18,05
<b>СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКАМ РЫНКА В КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ</b>			
Обработано запросов участников рынка по иностранным финансовым инструментам (нарастающим итогом) <sup>4</sup> , шт.	45 895	55 504	20,94
<b>ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<sup>5</sup></b>			
Чистая прибыль, млн руб.	1 032	2 287	121,61
Активы, млн руб.	75 899	107 731	41,94
Собственные средства (капитал), млн руб.	7 868	6 055	-23,04 <sup>6</sup>
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1), %	100,8	51,9	
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15), %	108,5	102,5	

<sup>1</sup> По заключенным договорам.

<sup>2</sup> Счета депо всех типов: счет депо владельца, междепозитарный счет депо, счет депо доверительного управляющего, эмиссионный счет депо.

<sup>3</sup> Акции и паи паевых инвестиционных фондов — по рыночной стоимости, облигации — по номинальной стоимости.

<sup>4</sup> Включая заявки по договорам о содействии в присвоении кодов.

<sup>5</sup> Показатели рассчитаны в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».

<sup>6</sup> Уменьшение собственных средств (капитала) связано с выплатой в 2011 году дивидендов по акциям НКО ЗАО НРД.

## РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

### Хранение ценных бумаг

НРД является крупнейшим российским депозитарием по рыночной стоимости принятых на хранение ценных бумаг.

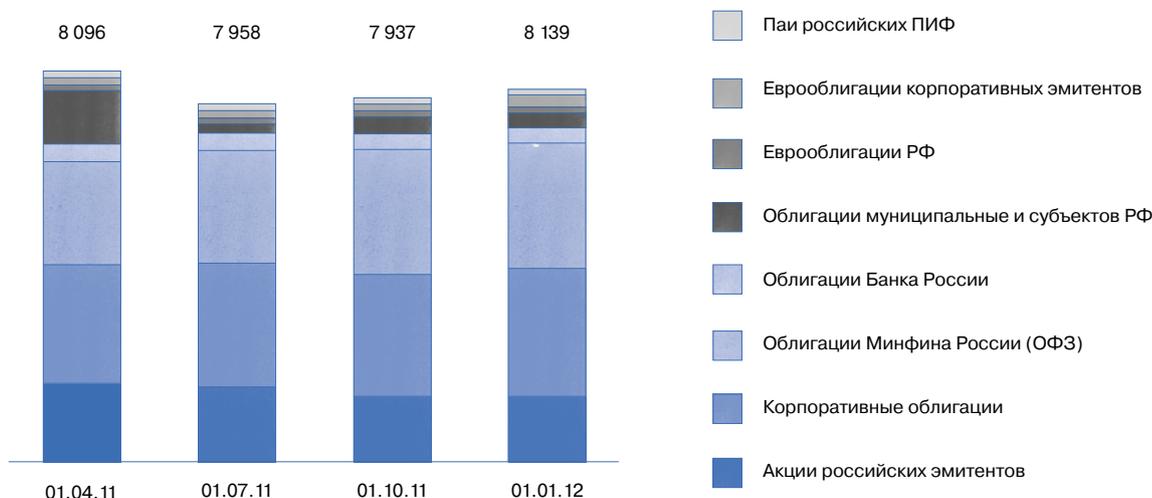
За 2011 год рыночная стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, выросла на 5,45% и превысила 8 трлн руб.<sup>7</sup> Незначительный годовой прирост стоимости ценных бумаг на обслуживании в НРД обусловлен кризисными явлениями на финансовых рынках — индекс ММВБ за отчетный период снизился на 16,9%. При увеличении на 27,12% количества акций российских эмитентов, находящихся на обслуживании в НРД, рыночная стоимость этих акций уменьшилась на 9,10%.

Общее количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, за год выросло на 27,08% и составило 2 562 млрд шт.

Количество обслуживаемых выпусков ценных бумаг за год выросло на 28,30%, а количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НРД, — на 30,79%. По состоянию на 01.01.2012 на обслуживании в НРД находилось 4 193 выпуска ценных бумаг 2 060 эмитентов.

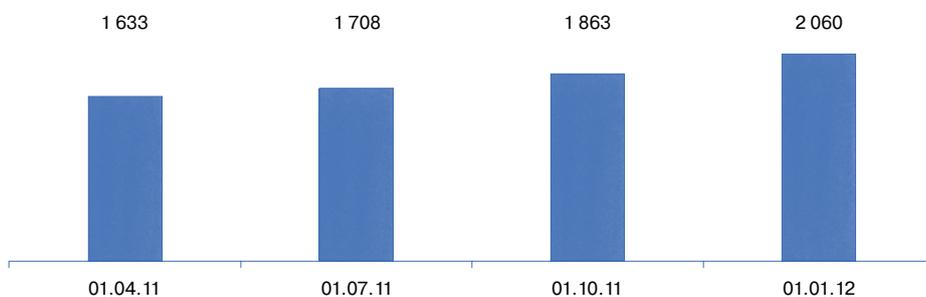
В 2011 году была продолжена тенденция предыдущего года по расширению списка иностранных ценных бумаг, принятых на обслуживание в НРД. За год количество выпусков паев иностранных ПИФ увеличилось в 29 раз, количество выпусков акций иностранных эмитентов — в 9 раз, количество выпусков еврооблигаций корпоративных эмитентов — на 83,22%, количество выпусков депозитарных расписок — на 64,00%.

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, млрд руб.\*



\* Акции и паи — по рыночной стоимости, облигации — по номинальной стоимости.

Количество эмитентов, ценные бумаги которых приняты на обслуживание, шт.



<sup>7</sup> Стоимость ценных бумаг для акций и паев паевых инвестиционных фондов рассчитывается по рыночной стоимости, для облигаций — по номинальной стоимости.

Таким образом, доля иностранных ценных бумаг на обслуживании увеличилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом и составила 22% от общего количества обслуживаемых в НРД ценных бумаг.

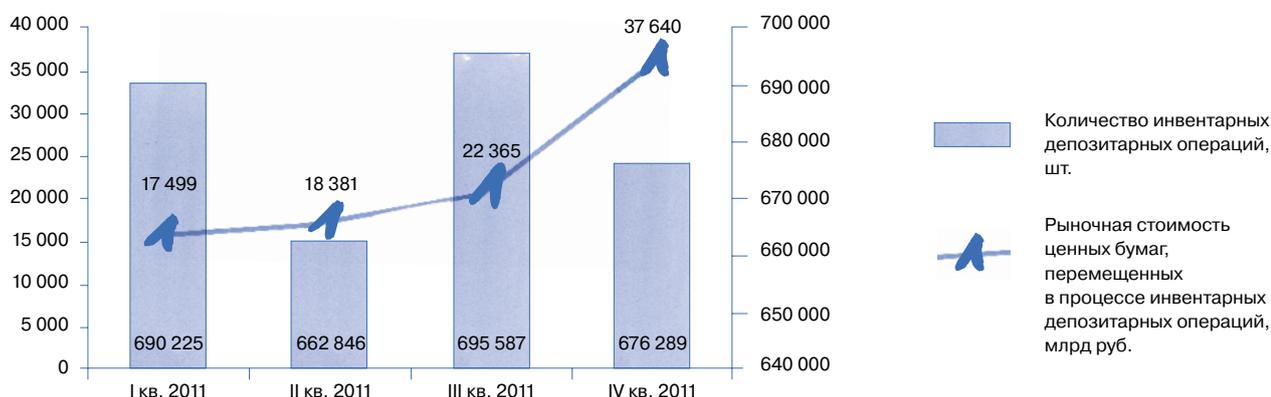
**Операции на биржевом и внебиржевом рынках**

За 2011 год НРД осуществил 2 725 тыс. депозитарных операций, рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе депозитарных операций, составила 95 885 млрд руб., что на 41,54% выше показателя 2010 года.

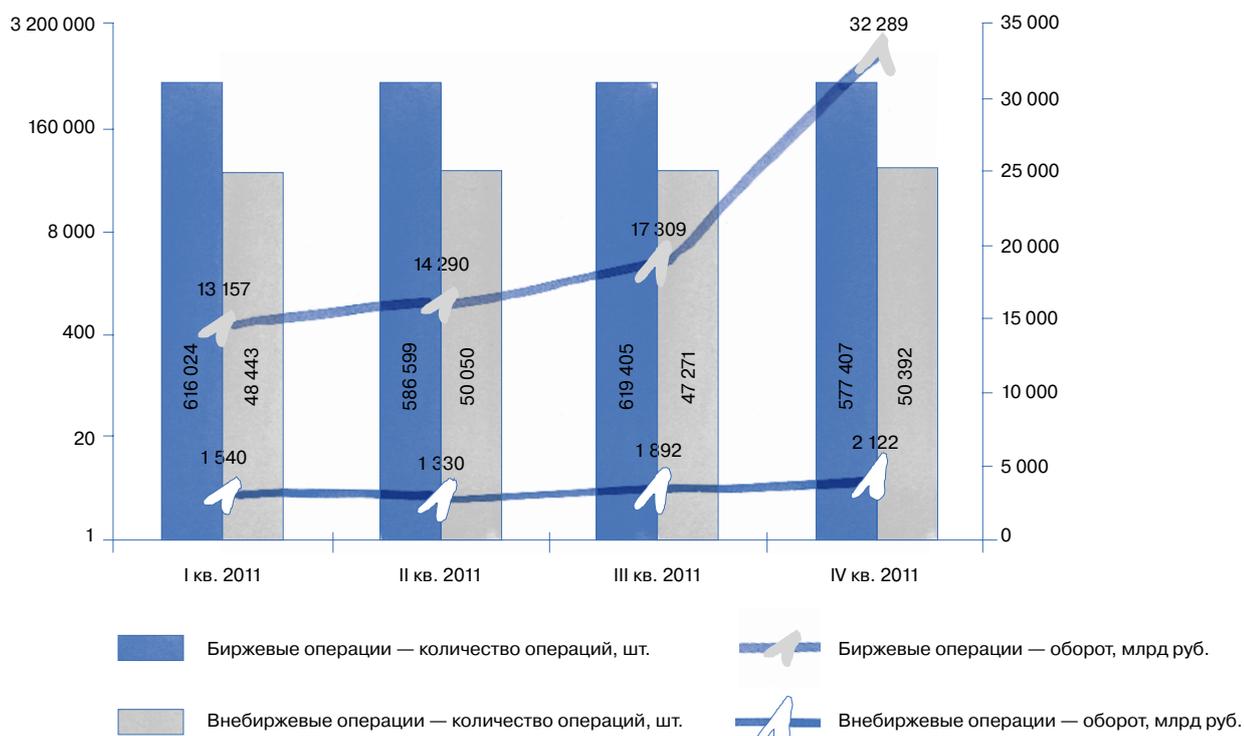
Структура депозитарных операций в 2011 году:

- биржевые депозитарные операции — 2 399,4 тыс. шт.;
- внебиржевые депозитарные операции — 196,2 тыс. шт.;
- прочие операции (операции внутри одного счета (аресты, залоги), операции по эмиссионным счетам и др.) — 129,4 тыс. шт.

Количество депозитарных операций и оборот ценных бумаг



Количество биржевых и внебиржевых депозитарных операций и оборот ценных бумаг



К внебиржевым депозитарным операциям относятся внутренние переводы между депонентами НРД и внешние переводы между депонентами НРД и их контрагентами, имеющими счета в других учетных организациях (счета, которые ведут регистраторы и депозитариусы).

Внебиржевые депозитарные операции могут осуществляться на условиях свободной поставки ценных бумаг (FOP) или путем перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (принцип «поставка против платежа» — DVP).

#### Внутридепозитарные расчеты

В 2011 году клиенты провели в НРД 58 611 внутридепозитарных операций, из них:

- 58 377 операций на условиях FOP;
- 234 операции на условиях DVP.

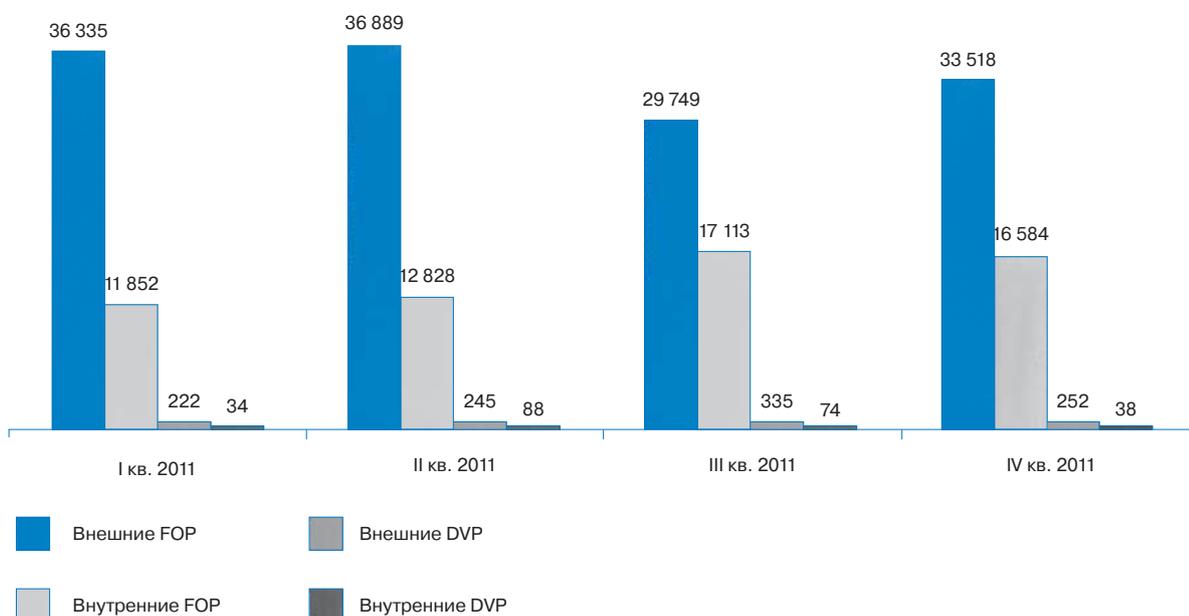
В НРД в отчетном году продолжался процесс совершенствования расчетных сервисов.

С мая 2011 года клиентам была предоставлена возможность осуществлять переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на основании «единой инструкции».

Также клиенты НРД с мая 2011 года получили возможность при исполнении переводов ценных бумаг на условиях FOP определять по своему выбору реквизиты встречных поручений депо, которые будут сверяться (квитоваться) НРД при исполнении депозитарных операций:

- на основе автоматической квитовки встречных поручений депо, при которой сверяются, наряду с прочими, два новых параметра: референс и дата сделки;
- на основании ранее действовавшего порядка квитовки, при котором депоненты не заполняют в поручении депо поля «Референс» и «Дата сделки», а одним из ключевых параметров для сверки становятся реквизиты являющегося основанием для перевода документа, указанного в поле «Основание» поручения депо.

Количество внебиржевых операций, шт.



Внедрение новой технологии квитовки встречных поручений депо (по референсу и дате сделки) направлено на снижение рисков неисполнения обязательств контрагентами по сделке.

#### Операции в реестрах

В 2011 году была продолжена активная работа по увеличению числа счетов номинального держателя в реестрах, открываемых в интересах клиентов НРД.

В течение года были открыты лицевые счета номинального держателя НРД в 241 реестре владельцев именных ценных бумаг и в 95 реестрах владельцев паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ). По состоянию на конец года открытых лицевых счетов НРД в реестрах было 1 583, их общее количество увеличилось за год более чем на 20%.

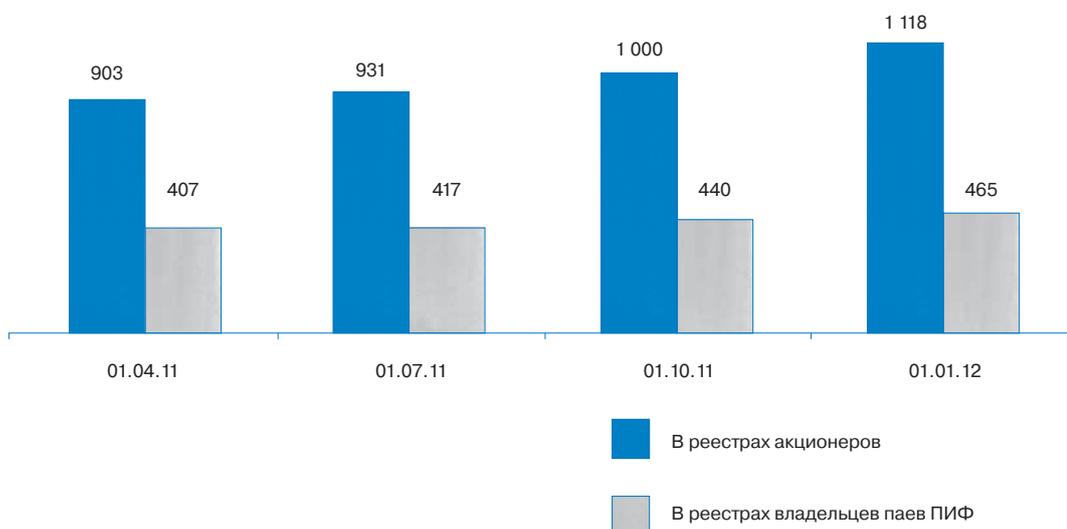
Общее число регистраторов (без учета филиалов регистраторов), с которыми НРД осуществляет взаимодействие, к концу года составило 61.

В результате работы по расширению использования электронного документооборота (ЭДО) при взаимодействии с регистраторами и реестродержателями ПИФ в 2011 году заключено 13 договоров, регламентирующих особенности взаимодействия сторон в процессе применения ЭДО. В частности, были заключены договоры с регистраторами ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», ООО «Евроазиатский Регистратор», ЗАО «Единый регистратор», ЗАО «Партнер» и другими региональными и московскими регистраторами, в результате чего была существенно расширена география взаимодействия НРД с регистраторами с использованием ЭДО.

По состоянию на конец года 27 регистраторов, осуществляющих ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и 24 регистратора, осуществляющих ведение реестров владельцев паев ПИФ, взаимодействовали с НРД с применением ЭДО. В результате доля операций с использованием ЭДО среди всех операций по счетам номинального держателя НРД в реестрах владельцев ценных бумаг в 2011 году составила 95%.

С целью оптимизации документооборота с клиентами в 2011 году внедрена новая технология — предоставление в электронной форме уведомления НРД об исполнении операций по лицевым счетам НРД в реестре, которая позволяет клиентам использовать данное уведомление при завершении расчетов по сделке одновременно с отчетом об исполнении операции по счетам депо в НРД, что сокращает время и стоимость исполнения операций. При этом клиент при желании может заказать уведомление об операции у регистратора также и в бумажной форме.

Количество лицевых счетов НРД, шт.



### Операции в российских депозитариях

#### Операции с использованием «моста НРД — ДКК»

В 2011 году «мост НРД — ДКК» был использован для проведения 24 813 операций, общий объем которых составил 2,12 трлн руб., что на 79,66% больше соответствующего показателя 2010 года.

Количество эмитентов, ценные бумаги которых доступны для переводов, увеличилось до 200, а общее количество выпусков ценных бумаг достигло 313.

#### Схемы ускоренных расчетов между НРД и кастодиальными депозитариями

Особое внимание в отчетном году было уделено совершенствованию схем ускоренных расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS), использование которых позволяет клиентам рассчитывать сделки путем осуществления междепозитарных операций (без переводов ценных бумаг через реестры).

В соответствии с запросами клиентов было существенно увеличено количество выпусков ценных бумаг, допущенных к обращению по SSS между НРД и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО». Так, по состоянию на 01.01.2012 клиенты могли осуществлять расчеты с 289 выпусками ценных бумаг вместо 71 выпуска (по состоянию на конец 2010 года). Значительно расширен список ценных бумаг, которые могут переводиться по SSS между НРД и ЗАО КБ «Ситибанк»: по состоянию на конец 2011 года по SSS могли переводиться 289 выпусков ценных бумаг (в конце 2010 года в схеме участвовало всего 16 ценных бумаг, включенных в Индекс ММВБ).

В декабре 2011 года была запущена схема ускоренных расчетов между НРД и ОАО Банк ВТБ. В схему вошли 35 выпусков акций 27 эмитентов.

Всего в 2011 году по схемам ускоренных расчетов была проведена 1 921 операция на общую сумму более 200 млрд руб.

#### Операции в других кастодиальных депозитариях

В 2011 году НРД продолжил проведение операций депонентов с местами расчетов в других российских депозитариях (ГПБ (ОАО), Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК»). Было проведено 8 055 операций с ценными бумагами на общую сумму 281,77 млрд руб.

### Взаимодействие с центральными депозитариями СНГ

Одним из приоритетных направлений стратегического развития НРД является операционное взаимодействие с центральными депозитариями стран СНГ.

НРД предоставляет своим клиентам депозитарные услуги, связанные с хранением и учетом ценных бумаг эмитентов стран СНГ, а также с осуществлением расчетов и проведением корпоративных действий по данным ценным бумагам через счета, открытые в центральных депозитариях стран СНГ, входящих в Ассоциацию центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

В период с 2005 по 2008 год НРД были открыты счета в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан (2005 год), Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» Республики Азербайджан (2007 год) и РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь (2008 год).

Учитывая потребности своих клиентов в инвестировании в те или иные ценные бумаги стран СНГ, НРД постоянно расширяет сферу сотрудничества с центральными депозитариями в рамках АЦДЕ. Промежуточным итогом такой работы было подписание 06.10.2011 в Ереване договора об открытии и ведении счета иностранного номинального держателя НРД в ОАО «Центральный Депозитарий Армении», что позволит депонентам НРД работать с ценными бумагами эмитентов Республики Армения.

Кроме того, НРД ведет переговоры с Публичным акционерным обществом «Национальный депозитарий Украины», направленные на установление партнерских отношений. Подписание депозитариями договора о корреспондентских отношениях запланировано на начало 2012 года.

В целях создания для клиентов и других участников фондового рынка России благоприятных условий для инвестирования в иностранные ценные бумаги стран СНГ НРД развивает сервисы, предоставляемые в части обслуживания и информационного сопровождения иностранных ценных бумаг.

НРД уделяет большое внимание разделам сайта, посвященным центральным депозитариям стран СНГ. Благодаря этому пользователи сайта получают доступ к новостям, отчетам о деятельности и нормативным документам, регулирующим обращение ценных бумаг в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

В 2011 году сформирована база данных, содержащая еженедельно обновляемую информацию по эмитентам и ценным бумагам Республики Беларусь и Республики Казахстан, сгенерирован электронный архив, включающий копии решений о выпусках ценных бумаг эмитентов Республики Беларусь. База данных содержит сведения по 1 280 выпускам 270 эмитентов. Предоставление материалов осуществляется по индивидуальным запросам клиентов НРД.

### Операции в международных расчетно-клиринговых организациях

Увеличение спроса со стороны клиентов НРД на проведение трансграничных расчетов послужило стимулом к совершенствованию расчетных сервисов НРД на международных рынках.

В 2011 году в НРД была усовершенствована процедура валютного контроля: в целях проведения операций DVP на международных рынках был сокращен список необходимых для проведения валютного контроля документов, кроме того, эти документы могут быть направлены клиентами НРД через ПО «Луч» в электронном виде. НРД также начал предоставлять услуги по снижению ставки налогообложения по доходам у источника выплат по иностранным ценным бумагам.

Для расширения возможностей клиентов по проведению операций на международных рынках НРД увеличил временные рамки приема поручений на условиях свободной поставки (FOP):

- при переводе ценных бумаг между счетами НРД и получателя ценных бумаг в Clearstream/Euroclear (internal settlement):
  - » не позднее 15:45 даты расчетов для включения в основной цикл расчетов в Clearstream/Euroclear (ранее — до 14:00);
  - » не позднее 19:30 даты расчетов для включения в дополнительный цикл расчетов в Clearstream/Euroclear (ранее — до 16:30);
- при переводе ценных бумаг по «мосту Clearstream — Euroclear» между счетом НРД и счетом контрагента в Clearstream/Euroclear (bridge settlement):
  - » не позднее 14:00 даты расчетов для включения в основной цикл расчетов в Clearstream/Euroclear (ранее — до 13:00);
  - » не позднее 17:00 даты расчетов для включения в дополнительный цикл расчетов в Clearstream/Euroclear (ранее — до 15:00).

В 2011 году через корреспондентские счета НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, проведено 2 430 операций, что на 23,48% больше соответствующего показателя за 2010 год, из них:

- в Clearstream — 108 сделок на условиях DVP и 138 сделок на условиях FOP;
- в Euroclear — 946 сделок на условиях DVP и 1 238 сделок на условиях FOP.

### Обслуживание корпоративных действий

За 2011 год в системе депозитарного учета НРД осуществлено 4 336 операций, обеспечивающих проведение корпоративных действий эмитентов, что на 26,60% больше по сравнению с 2010 годом, из них:

- 3 322 операции по обеспечению реализации прав владельцев ценных бумаг (операции по формированию списков владельцев ценных бумаг на предъявителя для проведения эмитентами корпоративных действий, связанных с выплатами доходов и номинальных стоимостей облигаций, и по формированию списков владельцев именных ценных бумаг и владельцев инвестиционных паев) и 444 глобальные операции (конвертации, погашения, выкупы, объединение/аннулирование выпусков и др.) по российским ценным бумагам;
- 570 операций по обеспечению корпоративных действий по иностранным финансовым инструментам (из них: 423 корпоративных действия по выплате доходов по иностранным ценным бумагам и 147 иных корпоративных действий, таких как заочное голосование, участие в годовых/внеочередных собраниях акционеров/облигационеров, сертификация владельцев ценных бумаг, уравнивание ценных бумаг в правах, выбор формы оплаты дивидендов, голландский аукцион и т. п.).

### Обеспечение выплат доходов по ценным бумагам

В течение 2011 года НРД как номинальный держатель произвел 26 854 платежа по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), что на 10,51% превышает аналогичный показатель 2010 года, из них:

- 25 877 платежей по российским ценным бумагам;
- 977 платежей по иностранным финансовым инструментам.

Объем денежных средств, перечисленных через НРД как номинального держателя, составил:

- по российским ценным бумагам (корпоративным и региональным облигациям, облигациям Банка России, именованным ценным бумагам (акциям и паям ПИФ)) выплаты в рублях — 18 880 млн руб.;
- по иностранным финансовым инструментам (еврооблигациям, акциям и депозитарным распискам):
  - » выплаты в рублях — 3 914 млн руб.;
  - » выплаты в долларах — 548 млн долл. США;
  - » выплаты в евро — 54 млн евро;
  - » выплаты в фунтах стерлингов — 3,7 тыс. ф. ст.

В 2011 году были приняты закон и нормативный правовой акт ФСФР России, внесшие изменения в процедуру выплаты доходов по облигациям с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен после 01.01.2012, а также по всем федеральным государственным облигациям с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска:

- Федеральный закон от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
- Приказ ФСФР России от 20.10.2011 № 11–52/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг».

В связи с этим в 2011 году был разработан новый порядок взаимодействия НРД с эмитентами и депонентами по осуществлению выплат.

С целью выполнения требований к порядку, сроку и объему раскрытия информации о передаче доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в НРД был заключен договор с информационным агентством для размещения информации о проведенных выплатах на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени.

#### Обеспечение реализации права голоса на собраниях акционеров

В 2011 году НРД обеспечил участие своих клиентов — владельцев российских депозитарных расписок (РДР), выпущенных ОАО «Сбербанк России» на обыкновенные акции Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc), в проводимых 23.06.2011 и 28.10.2011 общих собраниях владельцев РДР. В соответствии с заключенным с ОАО «Сбербанк России» соглашением НРД в установленные сроки обеспечил прием и обработку инструкций для голосований владельцев РДР и предоставление ОАО «Сбербанк России» агрегированных данных по каждому вопросу повестки собрания.

#### Обеспечение корпоративных действий, связанных с реорганизацией эмитентов

В 2011 году прошли масштабные реорганизации ведущих российских эмитентов.

Так, в апреле 2011 года НРД осуществил мероприятия, обеспечивающие реорганизацию ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» было реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Центральная телекоммуникационная компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальневосточная компания электросвязи», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Южная телекоммуникационная компания» и ОАО связи и информатики Республики Дагестан. В рамках данной реорганизации НРД осуществлял информационную поддержку, оказывал консультационные услуги. В установленные сроки НРД провел операции конвертации облигаций вышеперечисленных компаний в облигации ОАО «Ростелеком», осуществил операции конвертации выпусков акций присоединяемых обществ в дополнительные выпуски обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». Путем конвертации было размещено около 30 выпусков облигаций и дополнительных акций ОАО «Ростелеком».

Также в апреле 2011 года НРД осуществил мероприятия, обеспечивающие реорганизацию ОАО «МТС» в форме присоединения к нему ОАО «КОМСТАР — ОТС».

Кроме того, в связи с реорганизациями эмитентов НРД провел операции конвертации облигаций ГК «Роснотех» в облигации ОАО «РОСНАНО», конвертации обыкновенных акций и облигаций ОАО «ОГК-6» в ценные бумаги ОАО «ОГК-2» и др.

#### Содействие в реализации прав владельцев ценных бумаг на льготное налогообложение

В течение 2011 года НРД обработал и передал эмитентам или их платежным агентам около 4 500 комплектов документов, полученных от владельцев ценных бумаг, для предоставления налоговых льгот при выплате доходов по ценным бумагам их владельцам, что превышает показатель 2010 года на 80%.

В 2011 году НРД начал оказывать содействие клиентам по снижению ставки налогообложения у источника выплаты на доходы по иностранным ценным бумагам. Первой страной, по ценным бумагам которой была предоставлена такая услуга, стали Соединенные Штаты Америки. Было проведено открытие и сертификация дополнительного счета НРД в Clearstream, и в течение года регулярно проводилось корпоративное действие по снижению ставки налогообложения доходов по ценным бумагам американских эмитентов, учитываемым на счетах депо в НРД.

### Информационная поддержка клиентов при проведении корпоративных действий

НРД значительно расширил информационную поддержку при проведении корпоративных действий по российским и иностранным ценным бумагам.

На сайте НРД был запущен «Депозитарный информационно-справочный комплекс» (ДИСК НРД), включающий информацию по ценным бумагам, обслуживаемым в НРД, эмитентам, реестродержателям и уполномоченным депозитариям, корпоративным действиям эмитентов и прочую информацию, в которой заинтересованы клиенты.

В целях улучшения сервиса для клиентов НРД в 2011 году были внесены доработки в программное обеспечение, позволяющие в автоматическом режиме по системе ЭДО осуществлять рассылку депонентам срочных информационных сообщений о ценных бумагах, корпоративных действиях эмитентов и иной информации.

За 2011 год на сайте НРД размещено 15 479 информационных сообщений о ценных бумагах, корпоративных действиях эмитентов, а также содержащих другие необходимые депонентам сведения, что на 25,24% больше по сравнению с 2010 годом.

НРД начал в 2011 году оказывать информационную поддержку в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов: заключены договоры на предоставление депонентам и информационным агентствам информации об эмитентах и их ценных бумагах, а также информации, связанной с проведением собраний акционеров и выплат дивидендов по ценным бумагам.

В 2011 году НРД и Группа «Интерфакс» подписали соглашение о намерениях создать единую систему раскрытия информации об эмитентах и ценных бумагах, выпускаемых российскими и иностранными эмитентами. Создание единой системы информирования не только сделает удобным процесс получения необходимой информации для участников фондового рынка и других заинтересованных лиц, но и является важным шагом на пути создания единого источника открытой информации о фондовом рынке, ценных бумагах и корпоративных действиях.

## РАСЧЕТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

### Расчеты по итогам торгов на рынках ММВБ-РТС

Суммарный оборот денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов участников торгов на биржевых рынках ММВБ-РТС за 2011 год составил 150 710 млрд руб., в том числе:

- на Фондовом рынке — 81 330 млрд руб. (рост на 31,00% по сравнению с 2010 г.);
- на рынке государственных ценных бумаг — 29 915 млрд руб. (увеличение на 49,74% по сравнению с 2010 г.);
- на Срочном рынке — 1 637 млрд руб. (снижение на 25,96% по сравнению с 2010 г.).

Обороты денежных средств по банковскому счету ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее — НКЦ), используемому для проведения расчетов по итогам торгов на валютном рынке ММВБ-РТС, составили 37 828 млрд руб. (увеличение на 6,51% по сравнению с 2010 г.).

С 01.11.2011 в рамках реализации проекта «Перевод клиринга из ЗАО ММВБ в НКЦ с введением Центрального контрагента на Т + 0 с полным предварительным депонированием» НРД осуществляет взаимодействие с НКЦ как клиринговой организацией при проведении денежных расчетов по операциям на Фондовом рынке ОАО ММВБ-РТС.

С ноября 2011 года в рамках проекта «Обслуживание сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг на СПВБ» НРД осуществляет проведение денежных расчетов по итогам торгов на СПВБ. Особенностью проводимых на СПВБ операций является технология заключения сделок РЕПО с обеспечением в виде корзины (набора) ценных бумаг. Обороты денежных средств по торговым счетам для обеспечения расчетов по операциям на СПВБ с момента запуска проекта составили 502 млн руб.

В соответствии с интеграционными процессами в Группе ММВБ-РТС, а также в связи с реорганизацией Срочного рынка с декабря 2011 года НРД осуществляет функции расчетной организации при проведении расчетов по денежным средствам на Срочном рынке во взаимодействии с ЗАО «КЦ РТС» как с клиринговой организацией.

### Операции через расчетную сеть Банка России

Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России за 2011 год увеличились на 58,23% по сравнению с 2010 годом и достигли 255 588 млрд руб. Количество исполненных платежей, проведенных по корреспондентскому счету НРД в Банке России, за 2011 год возросло на 27,40% по сравнению с 2010 годом и составило 683 940 шт.

Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), за 2011 год увеличились на 82,57% по сравнению с 2010 годом и достигли 162 259 млрд руб. Количество исполненных платежей, проведенных по корреспондентскому счету НРД в Банке России по системе БЭСП, за 2011 год увеличилось в 3,8 раза по сравнению с 2010 годом и составило 82 555 шт. Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием программного обеспечения НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием этой системы.

### Депозитные операции Банка России

Операции по привлечению денежных средств банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, являются особой разновидностью депозитных операций, которые направлены на регулирование ликвидности банковского сектора в рамках государственной денежно-кредитной политики, обеспечивающей устойчивость российского рубля.

За отчетный период значительно увеличился объем операций клиентов по размещению денежных средств в депозиты Банка России. Оборот денежных средств по банковским счетам клиентов, открытым в НРД, при размещении денежных средств в депозиты Банка России возрос в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом и составил 17 149 млрд руб.

### Операции по депозитным сделкам Внешэкономбанка

Обороты денежных средств в российских рублях при проведении расчетов по итогам депозитных аукционов Внешэкономбанка, являющегося государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений, в 2011 году возросли в 2 раза по сравнению с 2010 годом и составили 126 млрд руб.

Заключение депозитных сделок осуществляется через организатора торговли — ОАО ММВБ-РТС, расчеты проводятся по банковским счетам участников, открытым в НРД.

### Операции по корреспондентским счетам НОСТРО в иностранной валюте

Суммарный оборот денежных средств по корреспондентским счетам НРД, открытым в иностранных финансовых организациях и международных расчетно-клиринговых организациях для обеспечения проведения расчетов на биржевых и внебиржевых рынках, за 2011 год составил:

- в долларах США — 15 732 млн долл. США (рост на 9% по сравнению с 2010 г.);
- в евро — 625 млн евро (рост на 6% по сравнению с 2010 г.).

В августе 2011 года открыт корреспондентский счет НРД в китайских юанях (CNY) в Акционерном коммерческом банке «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» (Москва) (закрытое акционерное общество) для обеспечения возможности открытия банковских счетов клиентов НРД в китайских юанях и зачисления на эти счета доходов по ценным бумагам.

### Операции в международных расчетно-клиринговых организациях

Обороты денежных средств в российских рублях и иностранной валюте по расчетам на условиях «поставка против платежа» через международные расчетно-клиринговые организации Euroclear и Clearstream за 2011 год увеличились на 51,7% по сравнению с 2010 годом и достигли 144 млрд руб.

В рамках развития сервиса по проведению расчетов на условиях «поставка против платежа» через международные расчетно-клиринговые организации в мае 2011 года в НРД введена новая услуга — расчеты в российских рублях через Euroclear и Clearstream. Обороты денежных средств с момента запуска проекта составили 553 млн руб.

В ходе реализации проекта «Построение новой схемы взаимодействия НРД с международными расчетно-клиринговыми организациями» в октябре 2011 года осуществлен переход на использование полнофункциональных корреспондентских счетов НРД в рамках единого счета для расчетов по ценным бумагам и денежным средствам в Euroclear и Clearstream.

## УСЛУГИ ЭМИТЕНТАМ

### Услуги уполномоченного депозитария

По обслуживанию облигационных займов в качестве уполномоченного депозитария НРД работает с крупнейшими российскими эмитентами, такими как Министерство финансов Российской Федерации, Банк России, Правительство Москвы, Внешэкономбанк, ОАО «Газпром» и др. Эмитентами-клиентами НРД являются субъекты Федерации и муниципальные образования, субъекты естественных монополий и госкорпорации, ведущие организации и предприятия России, а также иностранные эмитенты, чьи ценные бумаги зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество эмитентов, с которыми заключены договоры эмиссионного счета депо, за отчетный год увеличилось на 0,48% и составило 844.

НРД как уполномоченный депозитарий Минфина России в 2011 году обеспечил прием на хранение сертификатов 14 выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму более 1,3 трлн руб. К концу года количество обслуживаемых НРД выпусков ОФЗ выросло до 199.

За год НРД как депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение сертификатов облигаций Банка России, обеспечил депозитарное обслуживание выпусков облигаций суммарным объемом 3 трлн руб.

В 2011 году на согласование в НРД поступили и были согласованы эмиссионные документы по 248 выпускам корпоративных и региональных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД общим объемом по номиналу 992 млрд руб.

В течение отчетного года НРД принял на обязательное централизованное хранение (обеспечил депозитарное обслуживание размещений и последующее обращение) 216 выпусков корпоративных и региональных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД общим объемом 1 037 млрд руб.

По состоянию на 01.01.2012 в НРД как уполномоченном депозитарии находилось на обслуживании 820 выпусков корпоративных и региональных облигаций (со сроком погашения после 31.12.2011) 366 эмитентов общей номинальной стоимостью 4 032 млрд руб. Таким образом, на счетах депо в НРД учитывается более 99% всех выпущенных в Российской Федерации (по номинальной стоимости) корпоративных облигаций и около 99% субфедеральных и муниципальных (региональных) облигаций с обязательным централизованным хранением.

В 2011 году по результатам участия в конкурсах и электронных аукционах, проводимых субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и субъектами естественных монополий НРД заключил 17 контрактов на оказание депозитарных услуг и услуг платежного агента.

НРД в отчетном году продолжил прием на обслуживание и обеспечил депозитарное обслуживание размещения и обращения новых выпусков биржевых облигаций (активно развивающегося с 2008 года сегмента рынка корпоративных облигаций): за 2011 год были приняты на обслуживание 90 выпусков биржевых облигаций.

В ноябре 2011 года НРД обеспечил обслуживание первого выпуска облигаций корпоративного иностранного эмитента Uranium One Inc. (ISIN RU000A0JRTS1). Дата начала размещения на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» — 07.12.2011, объем размещения — 16,5 млрд руб.

В 2011 году НРД также обслуживал выпуски облигаций (с обязательным централизованным хранением сертификатов в НРД) международных финансовых организаций — Европейского Банка Реконструкции и Развития и Евразийского банка развития.

НРД разработал в отчетном году нормативную и технологическую базу в целях обеспечения оказания депозитарных услуг при размещении на территории Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов, в соответствии с личным законом<sup>8</sup> которых централизованное хранение сертификатов ценных бумаг не может осуществляться на территории Российской Федерации.

Кроме того, в 2011 году НРД разработал для эмитентов и других категорий клиентов новую услугу — перевод ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» (DVD), в том числе с возможностью контроля расчетов по денежным средствам. Эмитенты могут использовать данную операцию для обеспечения расчетов при обмене ценных бумаг одних выпусков на ценные бумаги других выпусков, в том числе при реструктуризации займов.

### Услуги платежного агента

НРД продолжает лидировать в качестве платежного агента по корпоративным и государственным облигациям субъектов Федерации и муниципальных образований (далее — региональные облигации). По состоянию на 01.01.2012 доля НРД на рынке услуг платежного агента составила 41,73% от общего количества выпусков корпоративных и региональных облигаций в обращении и 44,54% от количества эмитентов таких облигаций, находящихся в обращении.

За 2011 год НРД как платежный агент принял к обслуживанию 110 выпусков облигаций 56 эмитентов. На 01.01.2012 количество выпусков облигаций, обслуживаемых НРД в качестве платежного агента, составило 338 по 159 эмитентам.

Количество платежей по перечислению денежных средств (номинальной стоимости и доходов по ценным бумагам), осуществленных через НРД как платежного агента за 2011 год, выросло на 39,04% по сравнению с 2010 годом и составило 41 612 шт. Объем перечисленных денежных средств вырос на 1,39%, составив 1 350 млрд руб.

<sup>8</sup> Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо (статья 1202 ГК РФ).

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации (распространяющихся на выпуски облигаций, идентификационный номер которым присвоен после 01.01.2012, и на все федеральные государственные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска)<sup>9</sup> после 01.01.2012 функция по перечислению выплат по ценным бумагам становится неотъемлемой частью депозитарных услуг, которые уполномоченный депозитарий оказывает своим клиентам.

Для обеспечения требований законодательства в 2011 году была разработана внутренняя нормативная и договорная база по оказанию услуг, связанных с передачей выплат депонентам по выпускам облигаций, обязательное централизованное хранение сертификатов которых осуществляется в НРД.

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ НУМЕРУЮЩИХ АГЕНТСТВ**

### **Выполнение функций Национального нумерующего агентства по России**

С 1999 года НРД является членом Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA) и имеет статус Национального нумерующего агентства (ННА) по России<sup>10</sup>.

Выполняя функции Национального нумерующего агентства по России, НРД присваивает в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 идентификационные коды ISIN и CFI ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории России.

НРД направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных ANNA, поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных кодах ISIN и CFI.

За 2011 год НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 995 российским финансовым инструментам, что на 72,74% больше по сравнению с 2010 годом. Для 409 российских ценных бумаг коды ISIN и CFI были признаны недействующими в связи с аннулированием выпусков и погашением ценных бумаг.

Общее количество присвоенных НРД кодов ISIN и CFI по состоянию на 01.01.2012 составило 6 508.

<sup>9</sup> Федеральный закон от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

<sup>10</sup> НРД является универсальным правопреемником ЗАО НДЦ, являющегося членом ANNA с 1999 года.

**Содействие в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг**

С 2008 года НРД как член ANNA оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07–105/пз-н (далее — Положение о квалификации).

Данные услуги включают:

- предоставление по запросам информации о кодах ISIN и CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- содействие в присвоении кодов ISIN и CFI, если такие коды не были присвоены ранее;
- уточнение значений присвоенных ранее кодов CFI на соответствие их условиям эмиссии иностранных ценных бумаг.

В результате обработки запросов и проведения мониторинга информации о кодах ISIN и CFI иностранных финансовых инструментов в течение 2011 года участникам фондового рынка были предоставлены сведения о 20 737 инструментах, из которых:

- 2 176 инструментов не имеют CFI-кодов;
- 568 инструментов не имеют ISIN-кодов;
- 597 инструментов, для которых CFI-коды не отвечают требованиям Положения о квалификации и международного стандарта ISO 10962;
- 17 396 инструментов, для которых CFI-коды отвечают требованиям квалификации.

За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов были обработаны запросы на предоставление информации о кодах ISIN и CFI по 55 504 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту.

**Выполнение функций Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ**

С 2007 года НРД уполномочен ANNA выполнять функции Замещающего нумерующего агентства (ЗНА) по странам Содружества Независимых Государств (СНГ), не располагающим Национальными нумерующими агентствами или таким, где действующие Национальные нумерующие агентства временно или постоянно не готовы обеспечить выполнение в своей стране всего комплекса функций ННА.

В качестве Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ НРД вправе предоставлять следующие услуги:

- присвоение международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам, выпущенным эмитентами страны, и передача их в международную базу данных ANNA;
- представление интересов страны на собраниях ANNA;
- оказание консультационной помощи в целях становления Национального нумерующего агентства страны и др.

В 2011 году решением Совета директоров ANNA НРД были переданы функции Замещающего нумерующего агентства по Республике Беларусь и Республике Казахстан. Решения приняты при поддержке регулирующих органов и Национальных нумерующих агентств этих стран в целях реализации основной концепции ANNA — обеспечения бесперебойной международной кодификации, предполагающей наличие ЗНА не только там, где ННА еще не сформировано, но и у каждого действующего ННА в качестве резервного агентства.

Ранее функции ЗНА были переданы НРД по Республике Узбекистан, в которой нет Национального нумерующего агентства.

## РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Основными задачами НРД в области информационных технологий (ИТ) являются обеспечение своевременности и бесперебойности расчетов по операциям клиентов, автоматизация процессов приема, обработки и передачи информации за счет внедрения новых технологий, а также повышение производительности и надежности используемых программно-аппаратных средств.

Учитывая постоянно возрастающие требования со стороны биржевых рынков, регуляторов и клиентов, НРД последовательно проводил в 2011 году работу по расширению функциональных возможностей программного обеспечения депозитарной и расчетной систем, а также системы электронного документооборота (ЭДО).

### Депозитарная и корпоративная системы

В начале 2011 года в НРД было внедрено в промышленную эксплуатацию специализированное программное обеспечение (СПО) «Аламеда», предназначенное для автоматизации депозитарных операций. Это событие завершило значимый для НРД проект по обновлению используемого программного обеспечения.

Программно-аппаратный комплекс «Аламеда» базируется на промышленной системе управления базой данных Oracle и обладает улучшенными характеристиками по надежности, масштабируемости и скорости функционирования в сравнении с ранее использовавшимся ППО СГД. Результатом использования нового СПО стало сокращение в несколько раз времени исполнения многих операций.

В СПО «Аламеда» реализованы принципы управления доступом с учетом требований отечественных и международных стандартов по информационной безопасности. Так, разграничен доступ для исполнения административных и операционных функций, что можно квалифицировать как существенное улучшение. Аутентификация пользователей осуществляется с использованием криптографических ключей электронной подписи.

На протяжении всего 2011 года СПО «Аламеда» совершенствовалось, обеспечивалась все более тесная интеграция разных систем. Внедрение большинства сервисов осуществлялось в соответствии с принципами комплексной автоматизации — с передачей информации между системами от точки ввода до всех точек использования. Изменения вносились в СПО «Аламеда», Корпоративную базу данных (КБД) и систему ЭДО синхронно для обеспечения комплексного автоматизированного процесса.

Была реализована возможность использования единого SWIFT-кода при наличии у депонента нескольких депозитарных кодов и использования этих кодов в поручениях в поле «Инициатор поручения» при подаче поручений в НРД по каналам SWIFT.

В отчетном году разработано техническое сопровождение операций DVP в рублях через Clearstream и Euroclear. Реализована возможность выполнения операций DVP на основании «единой инструкции».

В соответствии со стандартами ISO 15022 были реализованы переводы ценных бумаг на условиях «поставка против поставки» с возможностью денежных расчетов, а также технология пакетного исполнения поручений депо.

В 2011 году было доработано программное обеспечение для реализации проекта Группы ММВБ-РТС по переводу клиринга фондового рынка в НКЦ с введением центрального контрагента.

Внедрены информационные услуги, необходимые клиентам НРД для заключения внебиржевых сделок РЕПО (расчетное РЕПО).

Осуществлен ряд доработок программного обеспечения НРД, направленных на усовершенствование проводимых корпоративных действий и процесса формирования списка владельцев.

В 2011 году создан функционал для проведения расчетов по итогам заключения сделок прямого РЕПО с Банком России на СПВБ.

Уточнен алгоритм адресной рассылки информационных сообщений депонентам.

Производилась модернизация системы предоставления информации ДИСК НРД, запущена в промышленную эксплуатацию Версия 1.1 этой системы, реализованы веб-сервисы и экранные формы в части ценных бумаг и организаций для информационно-поисковой системы на сайте НРД.

Расширен спектр ценных бумаг, для которых НРД производит автоматическую оценку стоимости, проводимую на основе данных, получаемых из различных источников.

Внедрены новые версии форматов ISO 15022 для сообщений MT540 — MT543, MT549.

Особое внимание уделялось развитию функций мониторинга работоспособности системы и нотификации о ситуациях, требующих вмешательства персонала. Проведено усовершенствование форм мониторинга работы системы ЭДО. Увеличено количество и детализация предупреждений, возникающих во время взаимодействия с регистраторами с использованием электронных технических средств.

Много внимания со стороны НРД было также уделено в отчетном году автоматизации процесса выполнения функции налогового агента.

В конце 2011 года было обеспечено проведение реформы государственных ценных бумаг и прекращение выполнения НРД функций Центра технического обеспечения субдепозитария дилера (ЦТОСД).

За отчетный период было решено около 50 разнообразных задач, позволивших автоматизировать деятельность внутренних подразделений НРД.

В 2011 году был составлен каталог ИТ-услуг НРД, а также проведены исследования уровня удовлетворенности клиентов и внутренних подразделений качеством этих услуг. Результаты исследования зафиксировали достаточно высокое качество ИТ-услуг НРД: по пятибалльной шкале удовлетворенность клиентов составила 4,53; удовлетворенность внутренних подразделений — 4,41. Исследование объективно определило систему электронных расчетов и биллинговую систему НРД как области со значительным нереализованным потенциалом повышения качества ИТ-услуг. Были проведены работы по интеграции клиентских анкетных данных, учитываемых в депозитарном и расчетном программном обеспечении, реализован единый подход к вводу информации.

Создан функционал для автоматизированного получения из международных расчетно-клиринговых систем (ICSD) информации о ценных бумагах в соответствии с исходным списком ISIN-кодов ценных бумаг.

Активно совершенствовалось клиентское локальное рабочее место системы ЭДО НРД — программное обеспечение (ПО) «Луч». Было выпущено 8 версий, содержащих новый функционал. Совершенствование ПО «Луч» шло параллельно с развитием функционала депозитарной системы. В 2011 году был завершен переходный период и ПО «Луч» было полностью переведено на работу с MS SQL-сервером. Проведенная работа позволила отказаться от ограничений, накладываемых MS Access на размер базы данных, увеличить надежность хранения локального архива документов и повысить скорость работы приложения. Была внедрена возможность формирования средствами ПО «Луч» списка владельцев ценных бумаг для пересылки регистратору.

#### Автоматизированная банковская система

В 2011 году продолжалась эксплуатация внедренной в 2008 году автоматизированной банковской системы (АБС) «ЦФТ-Банк», работающей под управлением СУБД Oracle 10g. По запросам подразделений НРД разработано и модифицировано более 100 (из них новых — около 40) локальных операций и представлений, позволяющих автоматизировать процессы обработки, подготовки и анализа информации, оптимизирована работа пользователей.

По итогам IV квартала 2010 года были уточнены и скорректированы требования к реализованному проекту ведения отдельного учета НДС для возможности зачета уплаченного и полученного НДС. В соответствии с новыми требованиями были модифицированы структура и правила ведения отдельного учета НДС в АБС «ЦФТ-Банк».

В рамках построения единого хранилища данных Группы ММВБ-РТС для использования его в проекте внедрения систем подготовки управленческой и финансовой отчетности и бюджетирования разработана, протестирована и внедрена в промышленную эксплуатацию система автоматической выгрузки согласованных данных из АБС «ЦФТ-Банк».

Модифицирован, протестирован и запущен в промышленную эксплуатацию двунаправленный шлюз обмена данными между банковской и биллинговой системами НРД для отражения в бухгалтерском учете расчетов с регистраторами.

В соответствии с Положением о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета № 311-П и техническими требованиями подразделений НРД в АБС «ЦФТ-Банк» реализован, протестирован и передан в промышленную эксплуатацию функционал по учету и осуществлению в электронном виде взаимодействия с налоговыми органами в части предоставления сведений об открытии, закрытии счетов или изменении их реквизитов.

Разработан, протестирован и используется в режиме параллельной эксплуатации новый двунаправленный шлюз обмена данными между АБС «ЦФТ-Банк» и внедряемой в НРД автоматизированной системой электронных расчетов (АСЭР). Новый шлюз позволил реализовать возможность обмена информацией по конверсионным операциям и кассовым сделкам.

Составлено техническое задание по проекту автоматизации ведения учета и инвентаризации основных средств НРД с использованием радиометок. Внедрение проекта запланировано на первое полугодие 2012 года.

#### Система электронных расчетов

Система электронных расчетов (СЭР) является основным программно-аппаратным комплексом НРД, функционирующим в режиме онлайн и обеспечивающим автоматизацию процесса денежных расчетов по биржевым и внебиржевым операциям клиентов.

На 01.01.2012 интерактивный доступ в СЭР с удаленных рабочих мест «Клиент СЭР», «Интернет Банк-Клиент», «Интранет Банк-Клиент» использовали 776 клиентов НРД. Наиболее популярными являются рабочие места «Интернет Банк-Клиент» и «Интранет Банк-Клиент», установленные у 552 клиентов, причем ряд клиентов с учетом особенностей их структуры и технологий эксплуатирует несколько различных клиентских мест.

Количество документов, ежегодно обрабатываемых СЭР, постоянно возрастает и к концу отчетного периода превысило 2,3 млн.

В 2011 году в СЭР было доработано или создано несколько десятков новых форм и процедур, внедрение которых позволило расширить функциональные возможности, повысить характеристики ПО и предоставить клиентам дополнительные возможности при взаимодействии с НРД. Наиболее важными из них являются следующие:

- расчеты по принципу DVP в рублях через Clearstream и Euroclear;
- проведение расчетов по итогам заключения сделок прямого РЕПО с Банком России на СПбБ;
- бездискетная технология отправки реестров направленных платежей в МЦИ Банка России;
- завершение транзакции перевода платежа по БЭСР в режиме реального времени непосредственно при получении электронного документа ED206 — «Подтверждение дебета/кредита» из системы БЭСР;
- проведение расчетов по сделкам через международные расчетно-клиринговые организации по вновь открываемым корреспондентским счетам в Euroclear и Clearstream;
- возможность установки лимита овердрафта по корреспондентскому счету НРД в Банке России;
- перевод клиринга по фондовому рынку из ЗАО ММВБ в НКЦ;
- реализация проекта по совершенствованию денежных расчетов на рынке государственных ценных бумаг и фондовом рынке.

Также за истекший период сформулировано, протестировано и реализовано более 20 заданий на доработку СЭР с целью минимизации операционных рисков и оптимизации ежедневных выполняемых операций.

Продолжена работа над проектом разработки и внедрения АСЭР, в рамках которого в 2011 году решены следующие задачи:

- в начале года проведен инструктаж ключевого персонала НРД по функционированию АСЭР;
- для ключевого персонала НРД и ОАО ММВБ-РТС проведены приемочные испытания в соответствии с разработанной программой и методикой испытаний АСЭР;
- по результатам проведенных испытаний и выявленных несоответствий утвержденным требованиям и спецификациям были выполнены соответствующие доработки ПО, которые после предварительных тестирований устанавливались в виде промежуточных версий АСЭР на оборудовании НРД;
- в IV квартале 2011 года АСЭР переведена в режим параллельной эксплуатации с действующей системой СЭР.

Согласно утвержденному плану на 2012 год намечен ввод АСЭР в промышленную эксплуатацию, что явится важным этапом в совершенствовании и расширении спектра услуг, предоставляемых НРД в банковском секторе услуг Группы ММВБ-РТС.

#### Взаимодействие с Межрегиональным центром информатизации (МЦИ) Банка России

Успешно функционирующий в НРД программно-технический комплекс позволяет не только осуществлять взаимодействие с МЦИ Банка России, выполняя текущие задачи проведения расчетов, но и проводить пилотное тестирование новых версий ПО и совершенствовать технологии передачи сообщений. В 2011 году была внедрена технология автоматического дублирования каналов передачи данных в сети МЦИ для повышения доступности сервисов.

НРД активно помогает Банку России в совершенствовании технологий и ПО, участвуя в проектах по вводу в эксплуатацию новых сервисов для обеспечения обмена платежной информацией в электронном виде, а также в тестировании новых версий внедряемых программ для внутренней автоматизации.

В 2011 году НРД продолжил участие в проекте по тестированию автоматизированной системы «Шлюз БЭСП-SWIFT», обеспечивающей возможность взаимодействия прямых участников расчетов с системой БЭСП Банка России через систему SWIFT. По результатам тестирования НРД направил в МЦИ Банка России пакет предложений по доработке и оптимизации «Шлюза БЭСП-SWIFT» и внедрению обмена сообщениями между участниками БЭСП с использованием службы FileAct SWIFT в форматах УФЭБС.

#### Терминал SWIFT

В течение 2011 года работоспособность основного и резервного комплексов была неоднократно проверена как в процессе планового тестирования с участием клиентов НРД, так и путем автоматического переключения при имевших место сбоях каналов доступа основного комплекса. Благодаря этому была обеспечена непрерывность бизнес-процессов как Группы ММВБ-РТС в рамках основной деятельности, так и около 70 клиентов, подключенных через терминальный комплекс SWIFT НРД.

В связи с переходом на новую версию SWIFT Net 7.0 в НРД была проведена модернизация всего программно-аппаратного комплекса. Были внедрены, настроены и протестированы новые серверы, использовано дополнительное оборудование и обновлены версии основных программных систем комплекса, что позволит в дальнейшем повысить безопасность и надежность сервисов SWIFT.

В рамках перехода на новую версию SWIFT Net 7.0 пользователям НРД, а также клиентам НРД предоставлен новый сервис SWIFT Alliance Webplatform, который позволяет централизованно управлять различными приложениями SWIFT в архитектуре «тонкого клиента» (thin client). Новое рабочее место SWIFT Alliance Messenger открывается в браузере Internet Explorer и содержит полноценный функционал для работы с FIN-сообщениями, а также приложение RMA, позволяющее клиентам самостоятельно обмениваться авторизациями.

Внедрение новых систем существенно расширило для клиентов возможности доступа к этим сервисам, значительно упростило процесс их подключения, настройки и администрирования этих систем.

#### Системы управления базами данных

В 2011 году в НРД начата промышленная эксплуатация многофункционального средства мониторинга и управления Oracle Enterprise Manager Grid Control 11g, позволяющая значительно повысить надежность и качество управления аппаратно-программными комплексами на платформе Oracle в масштабе всей организации.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



### СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД

#### Принципы корпоративного управления

Под корпоративным управлением НРД понимается общее руководство деятельностью организации, осуществляемое Общим собранием акционеров НРД и Наблюдательным советом НРД и включающее комплекс отношений с исполнительными органами НРД и иными заинтересованными лицами (работниками, клиентами, партнерами, контрагентами, органами банковского регулирования и надзора, органами государственной власти и управления) в части:

- определения стратегических целей деятельности НРД и эффективной системы управления;
- создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами управления НРД и его работниками всех действий, необходимых для достижения стратегических целей деятельности;
- достижения баланса интересов акционеров, членов Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД и иных заинтересованных лиц;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава НРД и внутренних документов.

НРД придерживается основных принципов корпоративного управления, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и нашедших свое отражение в акционерном соглашении в отношении НКО ЗАО НРД, в соответствии с которыми система корпоративного управления должна обеспечивать:

- равное отношение к акционерам;
- соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся НРД, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление организацией;



- стратегическое управление, эффективный контроль за менеджментом НРД со стороны Общего собрания акционеров НРД и Наблюдательного совета НРД.

Для оценки уровня корпоративного управления НРД использует специальный «индекс качества корпоративного управления», разработанный на основе перечня вопросов, рекомендованного Банком России в Письме от 07.02.2007 № 11-Т. Расчет текущего значения индекса для внутренней самооценки проводится ежеквартально.

В целях внедрения в практику работы НРД лучших практик в области формирования и работы Наблюдательного совета и Правления по инициативе Председателя Комиссии по назначениям и вознаграждениям А. В. Иконникова и Председателя Правления НРД Э. В. Астанина к этой работе был привлечен Пьер Франкотт, который имеет большой опыт работы в области корпоративного управления. В течение 10 лет он занимал должность CEO Euroclear.

С учетом практического опыта формирования и работы органов управления Euroclear П. Франкоттом были подготовлены оценки и рекомендации по вопросам корпоративного управления НРД, а также рекомендации к требованиям в отношении компетенций членов Наблюдательного совета НРД и Правления НРД, механизма ротации членов Наблюдательного совета, а также особенностей управления НРД в период интеграции с другими компаниями.

#### Акционеры

Мажоритарным акционером НРД является ОАО ММВБ-РТС (99,997%). Полный состав акционеров НРД приведен в таблице.

30 июня 2011 года подписано акционерное соглашение в отношении НКО ЗАО НРД, тем самым состоялось юридическое оформление договоренностей по базовым принципам корпоративного управления НРД, которые были достигнуты акционерами при его создании.

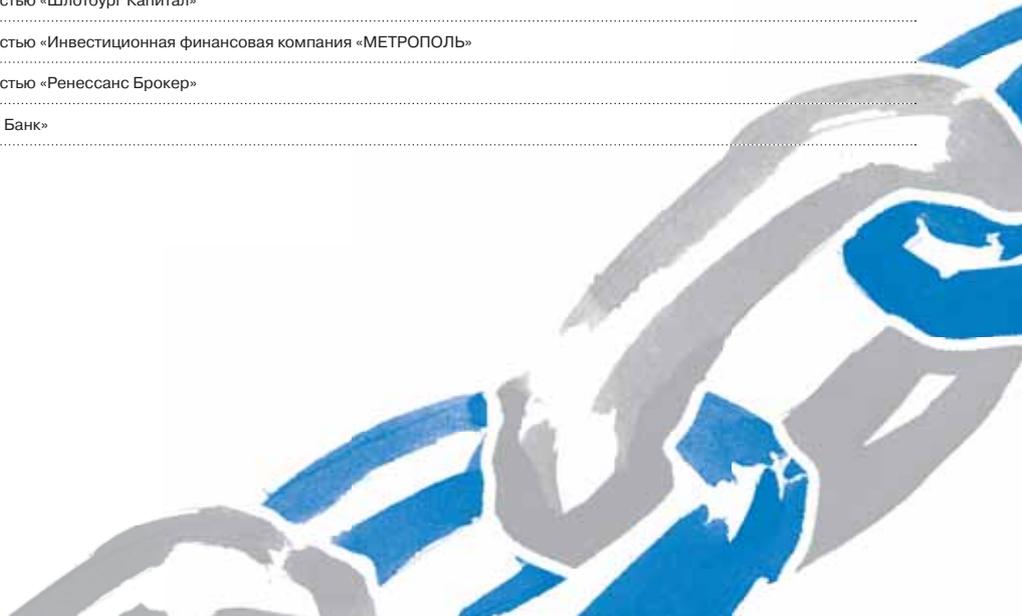
Подписание акционерного соглашения с внесением изменений в Устав и иные внутренние документы НРД закрепило право пользователей на управление депозитарием и обеспечило баланс интересов мажоритарного и миноритарных акционеров НРД. В соответствии с акционерным соглашением ежегодно до пяти крупных пользователей услуг НРД могут стать его акционерами и получить права на участие в управлении.

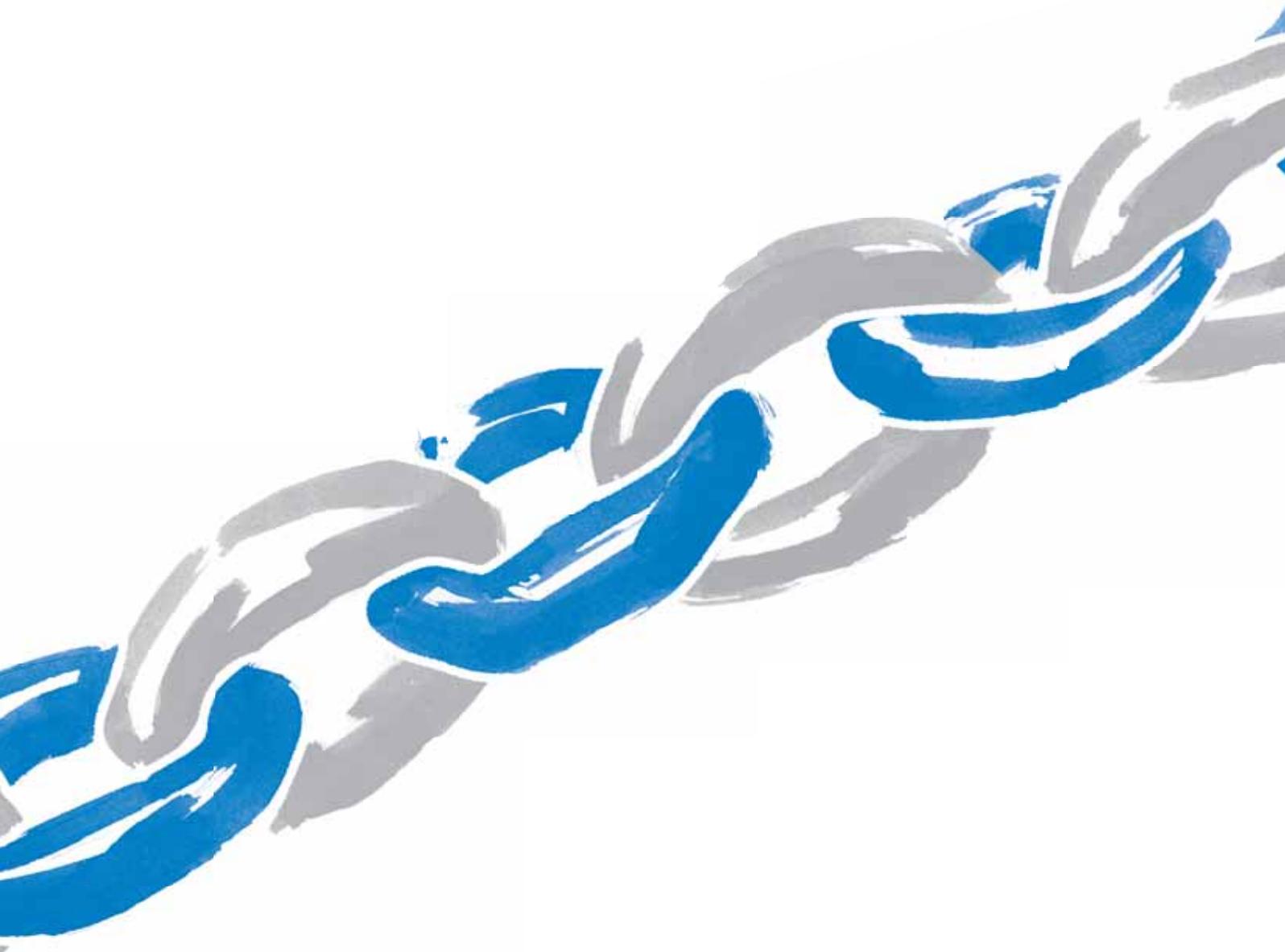
Широкое представительство участников рынка ценных бумаг в акционерном капитале НРД (1 участник — 1 акция) дает возможность пользователям услуг НРД участвовать в определении продуктовой линейки и тарифной модели депозитария, т. е. контролировать стоимостные и качественные характеристики сервисов НРД.

Подписание акционерного соглашения демонстрирует готовность Группы ММВБ-РТС создавать прозрачную для участников рынка ценных бумаг систему корпоративного управления и является одним из этапов в рамках подготовки НРД к выполнению роли Центрального депозитария.

## Состав акционеров НКО ЗАО НРД (по состоянию на 01.01.2012)

1	Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС»
2	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
3	«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
4	«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
5	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
6	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
7	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
8	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
9	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
10	Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
11	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
12	Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
13	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
14	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
15	КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
16	Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
17	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
18	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
19	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
20	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
21	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
22	Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
23	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
24	Открытое акционерное общество «Самарская валютная межбанковская биржа»
25	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
26	Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»
27	Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
28	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
29	Общество с ограниченной ответственностью «Шлотбург Капитал»
30	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
31	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
32	Открытое акционерное общество «МДМ Банк»





### Регистратор

Регистратором, ведущим реестр акционеров НКО ЗАО НРД, является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

### Структура корпоративного управления

Органами управления НРД являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Председатель Правления и Правление.

Структура корпоративного управления НРД представлена на рисунке.

### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год.

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

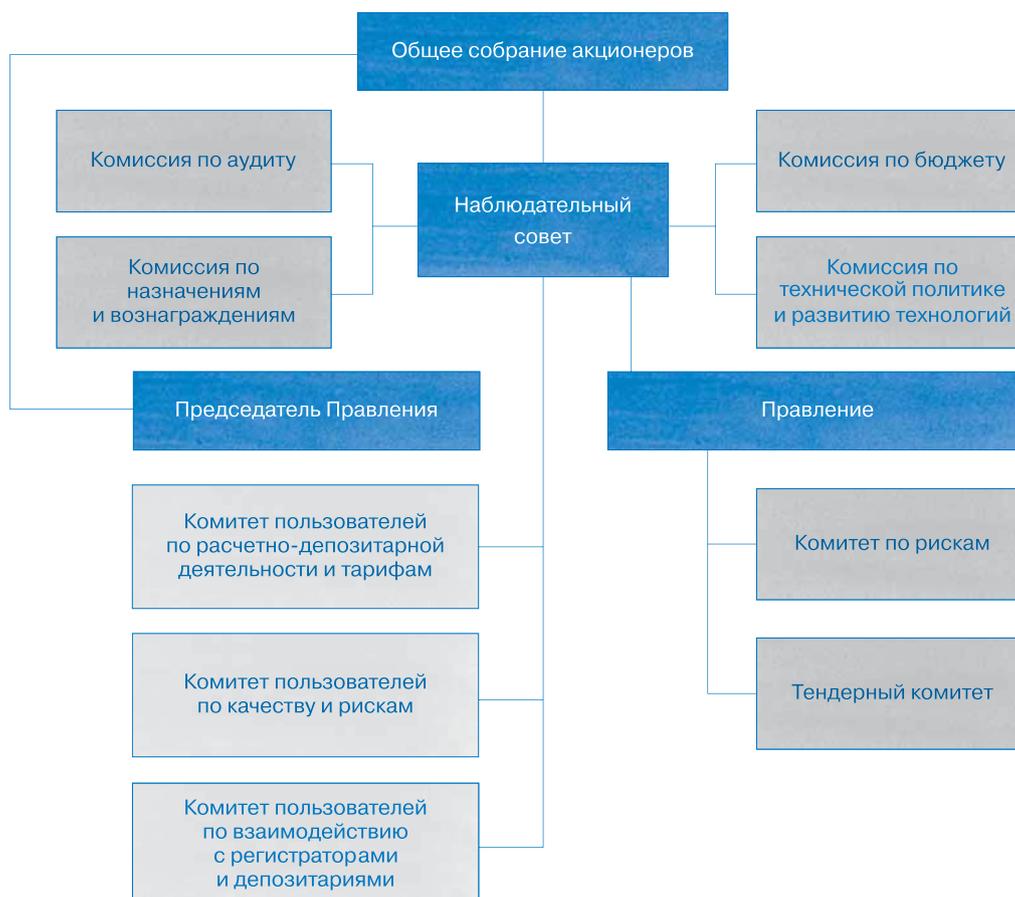
### Наблюдательный совет

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, утверждаемым Общим собранием акционеров НРД.

Состав Наблюдательного совета НРД (по состоянию до 26.04.2011) и сведения о членах Наблюдательного совета, избранного годовым Общим собранием акционеров НРД 29.06.2010 (Протокол № 25):

### Структура корпоративного управления НКО ЗАО НРД



**1. Аганбегян Рубен Абелович**

Дата рождения: 14.02.1972

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московская государственная юридическая академия  
Год окончания: 1995

Сведения о работе:

Наименование организации: ОАО ММВБ-РТС  
Должность: Президент, Председатель Правления,  
член Совета директоров

**2. Астанин Эдди Владимирович**

Дата рождения: 16.12.1961

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Военный инженерный Краснознаменный институт  
им. А. Ф. Можайского  
Год окончания: 1984  
Наименование учебного заведения:  
Институт переподготовки и повышения квалификации  
кадров по финансово-банковским специальностям  
Финансовой академии при Правительстве РФ  
Год окончания: 1996

Сведения о работе:

Наименование организации: Небанковская кредитная  
организация закрытое акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»  
Должность: Председатель Правления

**3. Братанов Михаил Валерьевич**

Дата рождения: 16.05.1973

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный институт электронной  
техники (Технический университет)  
Год окончания: 1996

Сведения о работе:

Наименование организации: Акционерный коммерческий  
банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)  
Должность: Директор департамента «Депозитарий»

**4. Дубин Юрий Владимирович**

Дата рождения: 19.10.1967

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова  
Год окончания: 1994  
Наименование учебного заведения:  
IE Business School, Мадрид, Испания  
Год окончания: 2009

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Акционерный коммерческий Сберегательный  
банк Российской Федерации  
(открытое акционерное общество)  
Должность: Директор Депозитария

**5. Иконников Александр Вячеславович  
(независимый директор)**

Дата рождения: 05.04.1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский университет нефти и газа им. И. М. Губкина  
Год окончания: 1993

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Закрытое акционерное общество «Борд Солюшнс»  
Должность: Генеральный директор

**6. Лыков Сергей Петрович**

Дата рождения: 12.12.1952

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский финансовый институт  
Год окончания: 1975

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Государственная корпорация «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  
Должность: член Правления Внешэкономбанка,  
Заместитель Председателя Внешэкономбанка

**7. Сидорова Наталья Борисовна**

Дата рождения: 22.06.1968

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный лингвистический  
университет  
Год окончания: 1991

Сведения о работе:

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»  
Должность: Начальник Управления Депозитарных Услуг

**8. Сухинин Сергей Алексеевич**

Дата рождения: 17.04.1963

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский финансовый институт  
Год окончания: 1985

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Небанковская кредитная организация закрытое акционер-  
ное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Должность: Заместитель Председателя Правления

**9. Таций Владимир Витальевич**

Дата рождения: 05.12.1960

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский энергетический институт  
Год окончания: 1984

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)  
Должность: Первый вице-президент

**10. Ушакова Надежда Юрьевна**

Дата рождения: 06.02.1967

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Государственная финансовая академия  
Год окончания: 1988

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)  
Должность: Старший вице-президент,  
Начальник Депозитария

**11. Фомина Татьяна Александровна**

Дата рождения: 26.12.1968

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе  
Год окончания: 1991

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
Должность: Начальник Управления операций  
на финансовом рынке Департамента банковских  
операций

**12. Чепелева Татьяна Юрьевна**

Дата рождения: 01.07.1976

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский университет потребительской кооперации  
Год окончания: 1999

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Представительство акционерной компании  
с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ  
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (Великобритания), Москва  
Должность: Глава представительства

**13. Щеглов Александр Николаевич**

Дата рождения: 30.06.1968

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский физико-технический институт  
Год окончания: 1991  
Наименование учебного заведения:  
Московский физико-технический институт, аспирантура  
Год окончания: 1994

Сведения о работе:

Наименование организации: Открытое акционерное  
общество Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал  
Менеджмент»  
Должность: Генеральный директор

Изменения в составе Наблюдательного совета НРД произошли 26.04.2011 на годовом Общем собрании акционеров НРД (Протокол № 28).

**Состав Наблюдательного совета НРД**

(по состоянию на 01.01.2012) и сведения о членах Наблюдательного совета, избранного годовым Общим собранием акционеров НРД 26.04.2011 (Протокол № 28):

**1. Аганбегян Рубен Абелович**

Дата рождения: 14.02.1972

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московская государственная юридическая академия  
Год окончания: 1995

Сведения о работе:

Наименование организации: ОАО ММВБ-РТС  
Должность: Президент, Председатель Правления,  
член Совета директоров

**2. Астанин Эдди Владимирович**

Дата рождения: 16.12.1961

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Военный инженерный Краснознаменный институт  
им. А. Ф. Можайского  
Год окончания: 1984  
Наименование учебного заведения:  
Институт переподготовки и повышения квалификации  
кадров по финансово-банковским специальностям  
Финансовой академии при Правительстве РФ  
Год окончания: 1996

Сведения о работе:

Наименование организации: Небанковская кредитная  
организация закрытое акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»  
Должность: Председатель Правления

**3. Братанов Михаил Валерьевич**

Дата рождения: 16.05.1973

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный институт электронной  
техники (Технический университет)  
Год окончания: 1996

Сведения о работе:

Наименование организации: Акционерный коммерческий  
банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)  
Должность: Директор департамента «Депозитарий»

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

**4. Вышлова Анна Александровна**

Дата рождения: 31.12.1973

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова  
Год окончания: 1996  
Наименование учебного заведения:  
Высшая школа экономики  
Год окончания: 2008

Сведения о работе:

Наименование организации: Общество с Ограниченной  
Ответственностью «Ренессанс Брокер»  
Должность: Управляющий директор по операциям

**5. Вьюгин Олег Вячеславович**

Дата рождения: 29.07.1952

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова  
Год окончания: 1974  
Наименование учебного заведения:  
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, аспирантура  
Год окончания: 1978

Сведения о работе:

Наименование организации: Государственное образова-  
тельное бюджетное учреждение высшего профессиональ-  
ного образования «Государственный университет —  
Высшая школа экономики»  
Должность: Профессор кафедры фондового рынка  
и рынка инвестиций

**6. Златкис Белла Ильинична**

Дата рождения: 05.07.1948

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский финансовый институт  
Год окончания: 1970  
Наименование учебного заведения:  
Московский финансовый институт, аспирантура  
Год окончания: 1978

Сведения о работе:

Наименование организации: Открытое акционерное  
общество «Сбербанк России»  
Должность: Заместитель Председателя Правления

**7. Иванова Мария Николаевна**

Дата рождения: 29.06.1972

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
ECSSAC, Льеж, Бельгия  
Год окончания: 1996

Сведения о работе:

Наименование организации: ООО «Дойче Банк»  
Должность: Начальник депозитарного управления

**8. Иконников Александр Вячеславович  
(независимый директор)**

Дата рождения: 05.04.1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский университет нефти и газа им. И. М. Губкина  
Год окончания: 1993

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Закрытое акционерное общество «Борд Солюшнс»  
Должность: Генеральный директор

**9. Иконникова Ирина Валерьевна**

Дата рождения: 07.10.1971

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова  
Год окончания: 1995

Сведения о работе:

Наименование организации: Закрытое Акционерное  
Общество Инвестиционная компания «Тройка Диалог»  
Должность: Президент

**10. Лыков Сергей Петрович**

Дата рождения: 12.12.1952

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский финансовый институт  
Год окончания: 1975

Сведения о работе:

Наименование организации: Государственная корпорация  
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности  
(Внешэкономбанк)»  
Должность: член Правления Внешэкономбанка,  
Заместитель Председателя Внешэкономбанка

**11. Тацкий Владимир Витальевич**

Дата рождения: 05.12.1960

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Московский энергетический институт  
Год окончания: 1984

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)  
Должность: Первый вице-президент

**12. Ушакова Надежда Юрьевна**

Дата рождения: 06.02.1967

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
Государственная финансовая академия  
Год окончания: 1988

Сведения о работе:

Наименование организации:  
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)  
Должность: Старший вице-президент,  
Начальник Депозитария

**13. Федотов Алексей Владимирович**

Дата рождения: 16.07.1965

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
 Московский институт радиотехники,  
 электроники и автоматики  
 Год окончания: 1986

Сведения о работе:

Наименование организации: Закрытое Акционерное  
 Общество Коммерческий Банк «Ситибанк»  
 Должность: Начальник подразделения ценных бумаг

**14. Фомина Татьяна Александровна**

Дата рождения: 26.12.1968

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
 Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе  
 Год окончания: 1991

Сведения о работе:

Наименование организации:  
 Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
 Должность: Начальник Управления операций на финансо-  
 вом рынке Департамента банковских операций

**15. Щеглов Александр Николаевич**

Дата рождения: 30.06.1968

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:  
 Московский физико-технический институт  
 Год окончания: 1991  
 Наименование учебного заведения:  
 Московский физико-технический институт, аспирантура  
 Год окончания: 1994

Сведения о работе:

Наименование организации: Открытое акционерное  
 общество Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал  
 Менеджмент»  
 Должность: Генеральный директор

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

При Наблюдательном совете НРД действуют четыре комиссии:

- Комиссия по бюджету;
- Комиссия по аудиту;
- Комиссия по назначениям и вознаграждениям;
- Комиссия по технической политике и развитию технологий.

**Комиссия по бюджету**

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 НРД.

Председатель Комиссии — Субботин Вадим Николаевич,  
 Вице-президент, член Правления ОАО ММВБ-РТС.

В течение 2011 года проведено 11 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об исполнении Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД и внесении в них корректировок;
- о распределении прибыли (в том числе, о выплате дивидендов) по результатам 2010 финансового года;
- о тарифах НРД;
- о финансировании приобретения в собственность НРД земельного участка под зданием по адресу: Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

#### Комиссия по аудиту

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.

Председатель Комиссии — Дубин Юрий Владимирович, Директор Депозитария ОАО «Сбербанк России».

В течение 2011 года проведено 12 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- годовой отчет НРД и годовая бухгалтерская отчетность НРД за 2010 год;
- отчеты об исполнении Бюджета НРД;
- отчеты Службы внутреннего контроля НРД и контролера НРД в связи с осуществлением НРД деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора НРД за 2011 год;
- построение системы управления рисками и страхование рисков НРД;
- результаты аудита информационной безопасности НРД;
- политики, положения и инструкции в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности НРД;
- изменения в Инвестиционную декларацию портфеля НРД.

#### Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Комиссия по назначениям и вознаграждениям обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД при реализации полномочий, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии НРД.

Председатель Комиссии — Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров.

В течение 2011 года проведено 10 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- формирование предложений и рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по подбору кандидатур в Наблюдательный совет для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2011 году;
- рекомендации по выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и членам Правления НРД по итогам работы за 2010 год;
- рассмотрение организационной структуры компании, создающейся в результате интеграции НРД, ДКК и РП РТС.

#### Комиссия по технической политике и развитию технологий

Комиссия по технической политике и развитию технологий обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД в решении вопросов, относящихся к технической политике, развитию информационных технологий и программного обеспечения НРД.

Председатель Комиссии — Дегтярев Николай Николаевич, Заместитель Директора — начальник Управления обеспечения операций и технологий Департамента обеспечения контроля операций на финансовых рынках Банка России.

В течение 2011 года проведено 8 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- проекты «Автоматизированная система электронных расчетов (АСЭР)», «Ценовой центр», «ДИСК НРД»;
- результаты анкетирования по итогам внедрения СПО «Аламеда», влияние внедрения СПО «Аламеда» на показатели эффективности выполнения депозитарных операций НРД;
- разработка Стратегии ИТ НРД;
- развитие проектного подхода к планированию работ по ИТ НРД;
- единое клиентское рабочее место;
- рекомендации по внедрению XBRL для руководства НРД;
- результаты аудита уровня информационной безопасности в НРД;
- создание Архитектурного комитета НРД;
- технологическая платформа объединенного депозитария в ходе интеграции НРД, ДКК и РП РТС.

**Председатель Правления**

Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Общим собранием акционеров сроком на три года.

Сведения о Председателе Правления НРД:

**Астанин Эдди Владимирович**

Дата рождения: 16.12.1961

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского

Год окончания: 1984

Наименование учебного заведения:

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ

Год окончания: 1996

Председатель Правления акциями НРД не владел.

**Правление**

Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД.

Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров НРД.

Состав Правления НРД (по состоянию на 01.01.2011) и сведения о членах Правления:

**1. Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления**

Дата рождения: 16.12.1961

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского

Год окончания: 1984

Наименование учебного заведения:

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ

Год окончания: 1996

**2. Сухинин Сергей Алексеевич, Заместитель Председателя Правления (до 25.04.2011)**

Дата рождения: 17.04.1963

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Московский финансовый институт

Год окончания: 1985

**3. Демушкина Екатерина Сергеевна, Заместитель Председателя Правления (до 01.08.2011)**

Дата рождения: 09.11.1969

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Год окончания: 1992

Наименование учебного заведения:

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России

Год окончания: 2006

Члены Правления акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД (по состоянию на 01.01.2012) и сведения о членах Правления:

**1. Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления**

Дата рождения: 16.12.1961

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского

Год окончания: 1984

Наименование учебного заведения:

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ

Год окончания: 1996

**2. Томлянович Степан Анатольевич,**

**Заместитель Председателя Правления**

Дата рождения: 13.09.1969

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Финансовая академия при Правительстве РФ

Год окончания: 1993

**3. Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер,**

**Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности**

Дата рождения: 24.05.1965

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения:

Московский финансовый институт

Год окончания: 1987

Члены Правления акциями НРД не владели.

При Правлении НРД действуют два комитета:

- Комитет по рискам;
- Тендерный комитет.

При Председателе Правления НРД действует Архитектурный комитет.

**Комитет по рискам**

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 НКО ЗАО НРД.

Комитет сформирован 11.11.2011. В 2011 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- порядок подготовки, согласования и введения в действие описаний бизнес-процессов НРД;
- проверка использования автоматизированных информационных систем, порядка разработки, установки и изменения программного обеспечения;
- надежность депозитарно-расчетного комплекса НРД.

#### Тендерный комитет

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 — Климова Жанна Геннадиевна,  
Начальник отдела учета финансово-хозяйственных операций  
НКО ЗАО НРД.

Комитет сформирован 28.10.2011. В 2011 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- выбор разработчика программного обеспечения для целей финансового мониторинга в рамках проекта «Хранилище статистической информации»;
- заключение договора о технической поддержке программных продуктов Oracle;
- выбор контрагента по оказанию консультационных услуг по совершенствованию системы риск-менеджмента;
- выбор контрагента с целью заключения договора на внедрение системы мониторинга событий информационной безопасности (пилотный проект).

#### Архитектурный комитет

Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основной для бизнеса НРД;
- разработка предложений по обеспечению НРД конкурентных преимуществ и лидирующего положения на основе выработки и контроля за реализацией соответствующей ИТ-стратегии, внедрения и использования передовых и перспективных расчетных, депозитарных и клиринговых информационных технологий для решения стоящих перед НРД стратегических, тактических и оперативных задач.

Председатель Комитета — Дегтярев Николай Николаевич,  
Заместитель Директора — начальник Управления обеспечения операций и технологий Департамента обеспечения контроля операций на финансовых рынках Банка России.

Комитет сформирован 26.10.2011. В течение 2011 года проведено 1 заседание Комитета, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- состояние проекта «Автоматизированная система электронных расчетов (АСЭР)»;
- возможность использования технологии VI в НРД.



### 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. Состав Ревизионной комиссии НРД приведен в таблице.

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

Состав Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД (по состоянию на 01.01.2012)

1	Гордиенко Ольга Юрьевна	Главный бухгалтер ОАО ММВБ-РТС
2	Ряжских Ирина Васильевна	Директор Департамента бюджетирования и управленческого учета ОАО ММВБ-РТС
3	Сухачев Владимир Викторович	Руководитель Службы внутреннего аудита, член Комиссии по аудиту Совета директоров ОАО ММВБ-РТС

### Пользовательские комитеты

Пользовательские комитеты — действующие на постоянной основе совещательные органы НРД. Составы комитетов избираются Наблюдательным советом НРД.

Порядок деятельности комитетов регулируется Положениями о комитете, утверждаемыми Наблюдательным советом НРД.

### Комитет по качеству и рискам

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 принципов обслуживания различных категорий клиентов;
- маркетинговая политика НРД в сфере продвижения услуг;
- совершенствование клиентского обслуживания и обеспечение контроля его качества, в том числе в сфере программно-технического и технологического обеспечения деятельности НРД;
- совершенствование предоставляемых НРД услуг и сервисов;
- снижение операционных рисков НРД при реализации услуг;
- информирование клиентов НРД о новых внедряемых услугах и сервисах, обеспечение поддержки продвижения данных услуг на финансовый рынок.

Председатель Комитета — Дубин Юрий Владимирович, Директор Депозитария ОАО «Сбербанк России».

В 2011 году было проведено 5 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- организация процесса интеграции НРД, ДКК и РП РТС;
- задачи и планы развития системы управления операционным риском НРД;
- результаты опроса клиентов об их удовлетворенности ИТ-сервисами НРД и результаты анкетирования членов Комитета по качеству и рискам по проекту «Принципы построения центра предварительной квитовки»;
- приоритетные проекты НРД на 2011 год;
- возможность предоставления более детализированного счета за обслуживание НРД;
- обеспечение электронного взаимодействия депозитариев-клиентов НРД с регистраторами;
- расчеты на условиях DVP в рублях и иностранной валюте;
- проект Положения о маркетинговой политике НКО ЗАО НРД.



**Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
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;
  - » установление и/или повышение тарифов на депозитарные услуги НРД;
  - » маркетинговая политика в сфере развития конкурентных сервисов;
  - » иные вопросы, непосредственно связанные со стратегией развития НРД.

Председатель Комитета — Чепелева Татьяна Юрьевна,  
Директор по проектам и развитию ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

В 2011 году было проведено 8 заседаний Комитета, на которых были рассмотрены, в частности, следующие вопросы:

- интеграция НРД, ДКК и РП РТС — проект продуктовой линейки и тарифной модели объединенного депозитария;
- изменение тарифов оплаты услуг НРД;
- приоритетные проекты НРД на 2011 год и отчеты об их реализации;
- система управления обеспечением;
- расчеты на условиях DVP в рублях и иностранной валюте;
- расчеты на условиях PVP;
- проект Положения о маркетинговой политике НКО ЗАО НРД.

**Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями**

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 паевых инвестиционных фондов;
- 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 — Сидорова Наталья Борисовна,  
Начальник Управления Депозитарных Услуг «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

В 2011 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- взаимодействие НРД, депонентов и регистраторов при реализации Speedy Transfer Scheme;
- потребности в обновлении ПО НРД, обеспечивающего электронный документооборот между депозитариями и регистраторами.



### Существенные аспекты взаимодействия с внешним аудитором

С целью выбора независимого аудитора компаний Группы ММВБ-РТС на 2011–2013 годы была создана специальная комиссия, которая провела конкурс среди компаний «Большой четверки». В ходе конкурса полученные от компаний предложения были оценены в баллах по определенной методике. Максимальное количество баллов получила компания ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

На заседании Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД 22 марта 2011 года было принято решение предложить Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД рекомендовать годовому Общему собранию акционеров НКО ЗАО НРД утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2013 году.

26 апреля 2011 года Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД аудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ и МСФО было утверждено ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2012 году.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Сокращенное наименование	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Место нахождения	115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Номера телефона и факса	Телефон: 755-97-00 Факс: 755-97-01
Адрес электронной почты	moscow@ru.ey.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР). В соответствии с решением Совета НП АПР от 20.05.2009 — Свидетельство о членстве № 3027. Адрес: 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 3
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с российским законодательством и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	2011 год

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3027, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10301017410.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» уполномочено на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности НКО ЗАО НРД и формирования финансовых результатов за 2011 год, системы внутреннего контроля; подготовку и представление Аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности НКО ЗАО НРД за 2011 год, а также письменной информации (Детализированного отчета) аудитора руководителю НКО ЗАО НРД.

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» не имеет существенных интересов, связывающих его с НКО ЗАО НРД и Группой ММВБ-РТС.

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании Договора на оказание аудиторских услуг от 24.10.2011 № GFS-2011–00230. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности НКО ЗАО НРД и соответствии порядка ведения НКО ЗАО НРД бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении НКО ЗАО НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НКО ЗАО НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот.

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и налоговой отчетности за 9 месяцев 2011 года;
- 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также налоговой отчетности за 12 месяцев 2011 года;
- 3-й этап: аудит финансовой отчетности (стандарты МСФО).

Для проведения аудиторской проверки НКО ЗАО НРД выделяет ответственного представителя, который осуществляет связи с подразделениями НКО ЗАО НРД и организует своевременную доставку информации для проведения аудита.

По результатам проведения аудита Аудиторская организация составляет Аудиторское заключение и письменную информацию (Детализированный отчет) аудитора.

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг аудиторская организация принимает на себя обязательства о неукоснительном соблюдении требований законодательных актов Российской Федерации и других нормативных актов, руководствуясь Федеральным законом РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 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 НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- представляет по требованию НКО ЗАО НРД необходимую информацию о требованиях законодательства РФ, касающихся проведения аудита, в том числе налогового аудита, а также о нормативных актах РФ, на которых основываются замечания и выводы аудитора;
- проверяет в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД, а также наличие любого имущества, учтенного в этой документации.

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НКО ЗАО НРД, носящих существенный характер, аудиторская организация сообщает руководству НКО ЗАО НРД об ответственности за допущенные нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, уточнения налоговых деклараций и расчетов. В случае выполнения НКО ЗАО НРД рекомендаций аудитора по исправлению в бухгалтерской отчетности, налоговых декларациях и расчетах аудиторская организация вправе осуществлять защиту интересов НКО ЗАО НРД перед третьими лицами.

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 НКО ЗАО НРД берет на себя обязательства по созданию условий, а также осуществлению содействия аудиторам для своевременного и полного проведения аудиторской проверки и налогового аудита. НКО ЗАО НРД представляет 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.



### Участие НРД в других организациях

Сведения об участии НРД в других организациях приведены в таблицах.

#### Сведения об участии НКО ЗАО НРД в других организациях

Организация	Доля в уставном капитале организации, %
Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания», РДК (ЗАО)	28,543
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ЗАО СПВБ	2,005

#### Сведения о членстве НКО ЗАО НРД в других организациях

Организация	Год вступления
Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT)	1997
Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA)	1999
Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)	2002
Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)	2004
Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depositories Association, ECSDA)	2006
«Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)»	2007
Некоммерческое партнерство «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС»	2011

### ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ НРД ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наблюдательный совет в течение отчетного года осуществлял общее руководство деятельностью НРД в периоды между Общими собраниями акционеров.

В отчетном периоде было проведено 26 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к приоритетным направлениям деятельности НРД. Так, на заседаниях Наблюдательного совета были рассмотрены вопросы, связанные с ходом работ по интеграции НРД, ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), реализацией приоритетных проектов и состоянием проектной деятельности НРД, а также вопросы, касающиеся управления рисками, текущих результатов деятельности и развития корпоративного управления НРД.

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

- исполнения Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД за 2011 год и внесения в него корректировок;
- утверждения Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2012 год;
- предварительного утверждения Годового отчета о деятельности НРД в 2010 году;
- определения размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесения изменений в Тарифы оплаты услуг НРД;
- влияния внедрения СПО «Аламеда» на показатели эффективности выполнения депозитарных операций НРД;
- внедрения Автоматизированной системы электронных расчетов (АСЭР);
- признания НРД приемлемым депозитарием (Eligible Securities Depository) в соответствии с Правилем 17f-7;
- участия НРД в Link<sup>UP</sup>Markets;
- взаимодействия НРД с депозитариями Украины;
- открытия корреспондентского счета НРД в китайских юанях;
- измерения индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- реализации проекта реконструкции офисного здания по адресу: Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Также на заседаниях Наблюдательного совета большое внимание уделялось рассмотрению и принятию решений по вопросам корпоративного управления НРД, в частности по вопросам:

- оценки состояния корпоративного управления НРД;
- новой редакции Устава НРД и внесения изменений в Устав, связанных с закрытием филиальной сети НРД;
- продажи акций НРД в соответствии с заключенным акционерным соглашением;
- созыва годового и внеочередного Общих собраний акционеров НРД;
- рекомендаций Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД;
- утверждения ключевых показателей эффективности работы (KPI) Председателя Правления и членов Правления НРД;
- работы комиссий Наблюдательного совета НРД и пользовательских комитетов НРД;
- формирования комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД;
- подходов к управлению рисками в компаниях Группы ММВБ-РТС и проделанной работы в области построения системы управления рисками в НРД;
- участия НРД в РДК (ЗАО) и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров РДК (ЗАО);
- участия НРД в ЗАО СПВБ и выдвижения кандидата для избрания в Биржевой совет ЗАО СПВБ;
- участия НРД в ЗАО «ДКК»;
- одобрения сделок с участием НРД, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, принимались решения по вопросам, связанным с эффективностью деятельности НРД, внесением изменений и утверждением внутренних документов НРД, в том числе по вопросам:

- внедрения системы сбалансированных показателей;
- рассмотрения деятельности структурных подразделений НРД: Департамента информационных технологий, Департамента нормативно-технологического обеспечения, Департамента клиентских отношений, Департамента депозитарных операций;
- рассмотрения отчетов Службы внутреннего контроля НРД и утверждения планов ее работы, а также рассмотрения отчетов контролера НРД в связи с осуществлением НРД деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- рассмотрения отчетов Службы внутреннего аудита НРД, утверждения планов ее работы и внутренних документов НРД, связанных с деятельностью Службы внутреннего аудита;
- утверждения Политики информационной безопасности;
- утверждения Политики управления операционным риском НРД;
- утверждения Политики управления риском потери деловой репутации НРД;
- утверждения Политики обеспечения непрерывности деятельности НРД;
- утверждения Положения об управлении рисками НРД;
- утверждения Положения по управлению правовым риском НРД;
- утверждения Положения об информационной политике НРД;
- утверждения Положения о системе внутреннего контроля НРД;
- утверждения Положения о Службе внутреннего контроля НРД в новой редакции;
- утверждения Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг НРД;
- утверждения Положения о критериях (принципах) формирования инвестиционных активов НРД;
- внесения изменений в Инвестиционную декларацию портфеля НРД.

### **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 26.04.2011 приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 892 872 421,22 руб.;
- из нераспределенной прибыли, оставленной в распоряжении НРД за годы, предшествующие отчетному, направить на выплату дивидендов акционерам 3 507 125 487,78 руб.;
- определить размер дивидендов по акциям НРД в сумме 3 726,68 руб. на одну обыкновенную именную акцию НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ;
- определить срок для выплаты дивидендов акционерам НРД — 30 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров НРД решения об их выплате.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

### **О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

Денежное вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета, Председателю Правления и членам Правления НРД в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом и трудовыми договорами.

Членам Наблюдательного совета НРД вознаграждение выплачивается в размере и в порядке, установленном годовым Общим собранием акционеров НРД, в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета НРД.

Председателю Правления и членам Правления НРД размер вознаграждения устанавливается решением Наблюдательного совета НРД исходя из финансовых результатов деятельности НРД в отчетном году.

Информация о размере выплат членам Наблюдательного совета, Председателю Правления и членам Правления публикуется на сайте НРД.

## О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

НРД придерживается положений Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (Распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р).

Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности НРД, в том числе увеличению стоимости его активов и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Ниже приведен перечень принципов корпоративного поведения, которым НРД следует в своей деятельности:

1. Обеспечение акционерам НРД реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале НРД:
  - » учет прав собственности акционеров НРД на принадлежащие им акции осуществляет регистратор — Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
  - » имеется возможность отчуждения принадлежащих им акций;
  - » акционерам предоставлена возможность участвовать в управлении НРД путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на Общем собрании акционеров.
2. Осуществление Наблюдательным советом НРД стратегического управления деятельностью НРД и эффективного контроля за деятельностью Правления и Председателя Правления, а также подотчетность Наблюдательного совета Общему собранию акционеров НРД:
  - » Наблюдательный совет НРД определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью НРД, утверждает бюджет НРД;
  - » состав Наблюдательного совета НРД обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций;
  - » члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета НРД;
  - » заседания Наблюдательного совета НРД проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов;
  - » 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 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.
3. Обеспечение Правлению и Председателю Правления возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах НРД осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью НРД, а также подотчетность этих органов Наблюдательному совету и акционерам 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.
4. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами НРД и прозрачности его функционирования:
- » акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации;
  - » акционеры НРД имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, об акционерах НРД, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность НРД;
  - » осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к служебной информации и составляющих коммерческую тайну НРД.
- 

## УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

#### Организация системы управления рисками в НРД

НРД уделяет особое внимание управлению рисками, считая важнейшими принципами своей деятельности стабильность и надежность. НРД комплексно подходит к решению задач в этой области, что помогает разрабатывать методики, которые используются для защиты интересов компании и ее клиентов. Усиленное внимание НРД к работе по минимизации рисков позволяет клиентам получить реальные гарантии сохранности своих активов.

Распределение полномочий и взаимодействие в рамках управления рисками в НРД организовано по иерархическому принципу, который схематически может быть представлен следующим образом.



**Наблюдательный совет НРД:**

- утверждает внутренние нормативные документы концептуального характера (политики), которые определяют основные принципы функционирования системы управления тем или иным риском НРД, включая подходы к выявлению риска, сбору данных и оценке уровня риска, построения системы внутренней отчетности, разработки мероприятий по минимизации риска;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов НРД, принимает решения о совершенствовании организационной структуры НРД в целях повышения эффективности управления рисками.

Вопросы, связанные с управлением рисками НРД, проходят обязательную экспертизу на одной из комиссий, созданных при Наблюдательном совете:

- Комиссия по аудиту;
- Комиссия по технической политике и развитию технологий.

В НРД работает также Комитет по качеству и рискам, в который входят представители депонентов НРД — профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такая форма обсуждения стратегии и методов риск-менеджмента зарекомендовала себя как наиболее продуктивная, поскольку позволяет не только узнать мнение участников рынка о системе риск-менеджмента НРД, но и получить информацию о методах и инструментах управления рисками в других компаниях финансового рынка, а также выявить интересы и потребности участников в этой сфере.

**Исполнительные органы****(Правление, Председатель Правления НРД):**

- утверждают нормативные документы более низкого уровня в области управления рисками (методики, порядки, регламенты);
- осуществляют координацию деятельности и контроль Департамента риск-менеджмента, структурных подразделений;
- принимают оперативные решения, направленные на минимизацию операционного риска в деятельности НРД, осуществляют оперативное руководство восстановлением нарушенных бизнес-процессов в порядке, установленном внутренними нормативными документами, направленными на обеспечение непрерывности и восстановления деятельности;
- организация системы управления рисками в соответствии с общими принципами, установленными Наблюдательным советом.

В целях содействия и подготовки рекомендаций Правлению НРД в сфере корпоративного управления рисками, повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений НРД (включая Департамент риск-менеджмента) по вопросам разработки мероприятий по минимизации рисков, незамедлительного реагирования на критические ситуации при Правлении НРД созданы Комитет по рискам и Комиссия по инцидентам.



Департамент риск-менеджмента является специализированным структурным подразделением, осуществляющим основную оперативную деятельность в рамках системы управления рисками НРД.

Департамент риск-менеджмента:

- собирает данные, необходимые для выявления факторов риска, статистику по реализации рисков событий;
- на основании разработанных методик осуществляет оценку уровня риска;
- разрабатывает аналитическую отчетность органам управления НРД, содержащую предложения по совершенствованию мероприятий по минимизации рисков, системы управления рисками в целом.

В состав Департамента входят:

- Служба управления экономическими рисками;
- Служба управления неэкономическими рисками.

Деятельность Департамента риск-менеджмента курируется одним из заместителей Председателя Правления НРД.

За каждой из служб, входящих в Департамент риск-менеджмента, закреплена свой элемент риск-профиля НРД, как это схематически показано ниже.

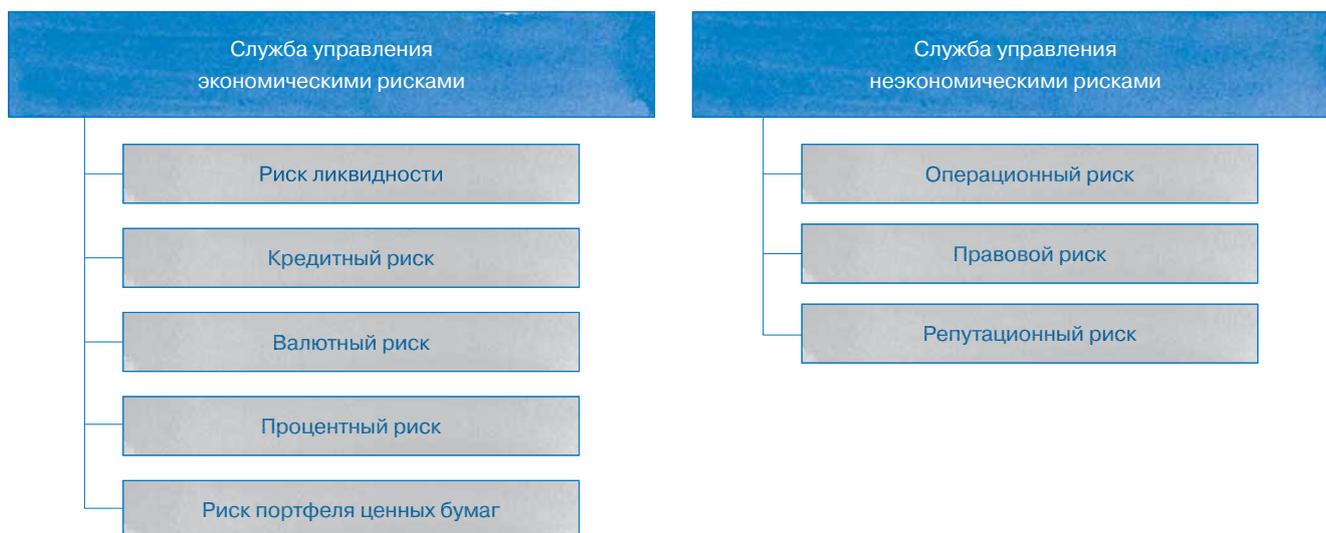
#### Развитие системы управления рисками НРД в 2011 году

После завершения присоединения ЗАО НДЦ к ЗАО РП ММВБ (прежнее наименование НРД) у НРД возник расширенный профиль рисков: риски, связанные с депозитарной деятельностью (ЗАО НДЦ), и риски банковских операций (ЗАО РП ММВБ). Соответственно, в 2011 году перед НРД стояла задача пересмотреть действовавшую на тот момент систему управления рисками таким образом, чтобы она отвечала расширенному риск-профилю и масштабам деятельности новой компании.

Кроме того, НРД подотчетен сразу двум регулирующим органам (ФСФР России и Банку России), причем с учетом статуса и позиции НРД на финансовом рынке можно прогнозировать повышенное внимание регуляторов ко всем аспектам деятельности компании, и в первую очередь — к эффективности функционирования системы управления рисками.

Помимо требований регулирующих органов, развитие системы управления рисками учитывает также общепринятые стандарты риск-менеджмента. Прежде всего это касается рекомендаций Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору, в число которых входят как наиболее известные рекомендации, ставшие де-факто стандартом, по расчету капитала на покрытие кредитного, рыночного рисков (Базель II), так и рекомендации (так называемые sound principles) в отношении риска ликвидности, операционного риска и т. д.

В отчетном году для оценки соответствия системы управления рисками НРД масштабам и характеру осуществляемой им деятельности предпринимались значительные усилия по привлечению к такому анализу сторонних аудиторов.



В 2011 году компанией Thomas Murray, которая является специализированным рейтинговым агентством, работающим с крупнейшими центральными депозитариями Европы и США, проведен рейтинговый аудит НРД. По итогам исследования в марте 2012 года НРД присвоен рейтинг A+, который соответствует низкому уровню риска и констатирует надежность компании.

Также был проведен предварительный аудит (pre-audit) внутренних процессов и контролей НРД. К проведению аудита была привлечена одна из ведущих консалтинговых компаний, в ходе аудита использовалась методология международных стандартов операционного аудита. Результаты аудита были положены в основу программы мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля, которая приобретает особое значение в свете подготовки к планируемому в 2012 году подаче заявки на получение НРД статуса Центрального депозитария.

#### Совершенствование системы управления рисками НРД по каждому из основных рисков в текущем риск-профиле

##### Риск ликвидности

Оценка и контроль риска ликвидности осуществляется в строгом соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными документами. В качестве инструментов для размещения временно свободных денежных средств используются депозиты Банка России, а также наиболее надежные долговые инструменты, не оказывающие негативного влияния на состояние мгновенной ликвидности: облигации Банка России и ОФЗ.

Основным нормативным документом НРД, призванным обеспечить баланс сохранности денежных ресурсов НРД и его клиентов, а также приемлемого уровня доходности при приоритете надежности и ликвидности, является Положение об инвестиционных критериях. В развитие этого Положения Наблюдательным советом утверждена Инвестиционная декларация, описывающая направления размещения активов, ограничения по объему и структуре размещения временно свободных денежных средств.

Для осуществления оперативного контроля за состоянием ликвидности в НРД утверждены минимальные коэффициенты ликвидности, осуществляется регулярный мониторинг их соблюдения. Кроме того, утвержден План мероприятий по поддержанию оптимального уровня ликвидности НРД, который определяет перечень мероприятий, позволяющих поддерживать оптимальный уровень ликвидности при различных сценариях ее состояния.

Управленческая отчетность по риску ликвидности регулярно формируется и представляется Правлению НРД и Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете НРД.

##### Кредитный риск

Управление кредитным риском осуществляется на основании внутренних нормативных документов и включает в себя анализ кредитного портфеля НРД и иных активов, несущих

кредитный риск, а также анализ данного риска в отношении контрагентов НРД, отдельных инструментов и сделок с использованием сочетания методов количественной и экспертной (качественной) оценки. Результаты анализа используются для установления индивидуальных лимитов на контрагентов и инструменты, ограничения по срокам и видам операций, которые утверждаются Правлением НРД. В рамках текущей оперативной деятельности ежемесячно проводится формирование заключений о финансовом состоянии контрагентов и профессиональных суждений о классификации активов НРД, несущих кредитный риск, в целях резервирования согласно нормативным требованиям Банка России.

Управленческая отчетность по кредитному риску регулярно формируется и представляется Правлению НРД и Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете НРД.

##### Валютный риск

Управление валютным риском осуществляется на основании внутренних нормативных документов с использованием подходов, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II). Оценка валютного риска основана на расчете VaR-показателя параметрическим методом за период не менее одного календарного года.

Управленческая отчетность по валютному риску регулярно формируется и представляется Правлению НРД и Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете НРД.

##### Процентный риск

Управление процентным риском основано на внутренних нормативных документах, в которых описываются подходы к формированию количественной оценки процентного риска методом дюрации. Оценка процентного риска заключается в определении состава и основных характеристик размера активов и пассивов, чувствительных к изменению рыночной ставки, и построении прогноза изменения рыночной ставки, влияющей на стоимость активов/пассивов НРД.

Управленческая отчетность по процентному риску регулярно формируется и представляется Правлению НРД и Комиссии по аудиту при Наблюдательном совете НРД.

##### Ценовой риск

Управление рисками портфеля ценных бумаг основывается на количественной оценке портфеля ценных бумаг, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи с использованием показателя VaR.

Кроме того, проводится анализ рыночной ликвидности портфеля ценных бумаг НРД и эффективности портфеля облигаций.

Управленческая отчетность по рискам портфеля ценных бумаг регулярно формируется и представляется Правлению НРД и Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НРД.

### Операционный риск

В соответствии с Письмом Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» и Письмом Банка России от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» операционный риск определяется НРД как риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок, их нарушения сотрудниками организации и (или) иными лицами вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

В связи со значительным оборотом активов клиентов по их счетам в НРД и корреспондентскому счету НРД в Банке России, жестким регламентом работы, 12-часовым операционным днем и принятым в НРД стандартом обслуживания клиентов в режиме реального времени операционный риск в деятельности НРД является весьма существенным.

Основной задачей управления операционным риском является обеспечение надлежащего соблюдения внутренних политик и процедур НРД, предназначенных для снижения как внешних, так и внутренних факторов риска.

В соответствии с утвержденной в НРД Политикой управления операционным риском, в 2011 году велась работа по совершенствованию системы управления риском по следующим направлениям:

- сбор данных для выявления и анализа риска;
- оценка риска;
- построение системы отчетности по риску;
- совершенствование мер по минимизации операционного риска.

Сбор данных для выявления риска организован в соответствии с утвержденным Регламентом сбора информации по операционному риску. Регламент предполагает сбор внешних и внутренних данных по операционному риску (в первую очередь о событиях операционного риска). Внешние данные собирает Служба управления неэкономическими рисками, входящая в Департамент риск-менеджмента НРД. Внутренние данные собирают риск-координаторы — сотрудники структурных подразделений НРД, в функции которых, помимо их основных обязанностей, входит также выявление и сбор по установленной форме сведений, относящихся к операционному риску. Информация, поступающая от риск-координаторов, аккумулируется в специальной базе данных.

Для обеспечения единообразия собираемой информации, а также надлежащего качества информации и ее своевременности в 2011 году проводилось обучение риск-координаторов.

В целях выявления и оценки размера операционного риска в 2011 году в августе-октябре 2011 года в НРД была проведена самооценка уровня операционного риска. Самооценка проводилась с участием топ-менеджмента компании, а также руководителей ключевых структурных подразделений. По итогам самооценки были выявлены участки работы компании, наиболее подверженные операционному риску, а также определен размер капитала под риском в разных доверительных интервалах, в том числе в рекомендованном Базельским комитетом (99,9%). Результаты самооценки были представлены в виде отчетности органам управления НРД, подразделениям, участвовавшим в самооценке, а также использовались при определении уровня покрытия полиса страхования банковской ответственности.

Особенностью мероприятий по минимизации операционного риска является то, что их разработка ведется в основном структурными подразделениями НРД. Департамент риск-менеджмента осуществляет методологическую поддержку в разработке таких мероприятий, а также инициирует их разработку по итогам проведенного анализа (в частности, проводившейся в 2011 году самооценки).

Помимо усилий, направленных на снижение рисков, возникающих в деятельности компании, поддержание уверенности клиентов в сохранности хранимых в НРД активов подтверждается и действующим страховым полисом. Страховой полис покрывает, помимо рисков, предусмотренных полисами комплексного страхования финансовых институтов (Bankers Blanket Bond), и случаи реализации рисков, причиной которых являются электронные и компьютерные преступления (Electronic and Computer Crime). Кроме того, застрахована и профессиональная ответственность НРД (Professional Liability). Страховая сумма была установлена в 2011 году в размере 65 млн долл. США по каждому и совокупно по всем страховым случаям за период действия полиса. Страховщиком выступила компания ОСАО «Ингосстрах», основными перестраховщиками — синдикаты Lloyd's (Великобритания).

#### Правовой и репутационный риски

Следуя указаниям Письма Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах», НРД относит к основным факторам правового и репутационного рисков:

- несоответствие решений, принимаемых НРД, а также внутренних документов НРД законодательству Российской Федерации с учетом вносимых в него дополнений и изменений;
- нарушения НРД или его клиентами и контрагентами условий заключенных договоров;
- опубликование в средствах массовой информации негативной информации о НРД или его работниках, акционерах, членах органов управления;
- недостаточную проработку НРД правовых вопросов при внедрении новых технологий и условий проведения биржевых сделок, расчетных и прочих операций.

В целях минимизации правового и репутационного рисков в НРД осуществляется стандартизация проводимых операций за счет разработки и внедрения внутренних порядков и процедур их проведения, стандартизированной типовой договорной и иной документации, которая в обязательном порядке передается в Юридический департамент для предварительной экспертизы и согласования. Юридический департамент также визирует заключаемые НРД договоры, отличные от стандартизированных.

В 2011 году в соответствии с Положением об организации управления правовым риском НРД проводился мониторинг изменений законодательства Российской Федерации. По итогам мониторинга Юридическим департаментом НРД были подготовлены рекомендации о необходимости пересмотра внутренних документов и регламентов НРД.

На основе принципа «Знай своего клиента» в НРД разработаны и приняты процедуры, предусматривающие сбор, анализ и мониторинг сведений о контрагентах.

В отчетном году в НРД проводился мониторинг и анализ влияния благотворительной, общественной деятельности и информационной политики НРД на деловую репутацию НРД.

Также в отчетный период осуществлялся мониторинг деловой репутации акционеров и аффилированных лиц, анализировалась объективность сведений о НРД в средствах массовой информации.

Перечисленные меры закреплены в Политике управления риском потери деловой репутации. По итогам проведенного анализа органам управления НРД представлялась отчетность о положительных и негативных факторах, влияющих на деловую репутацию компании.

## ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система внутреннего контроля НРД строится в соответствии с характером и масштабом профессиональной деятельности, осуществляемой НРД как небанковской кредитной организацией и как профессиональным участником рынка ценных бумаг.

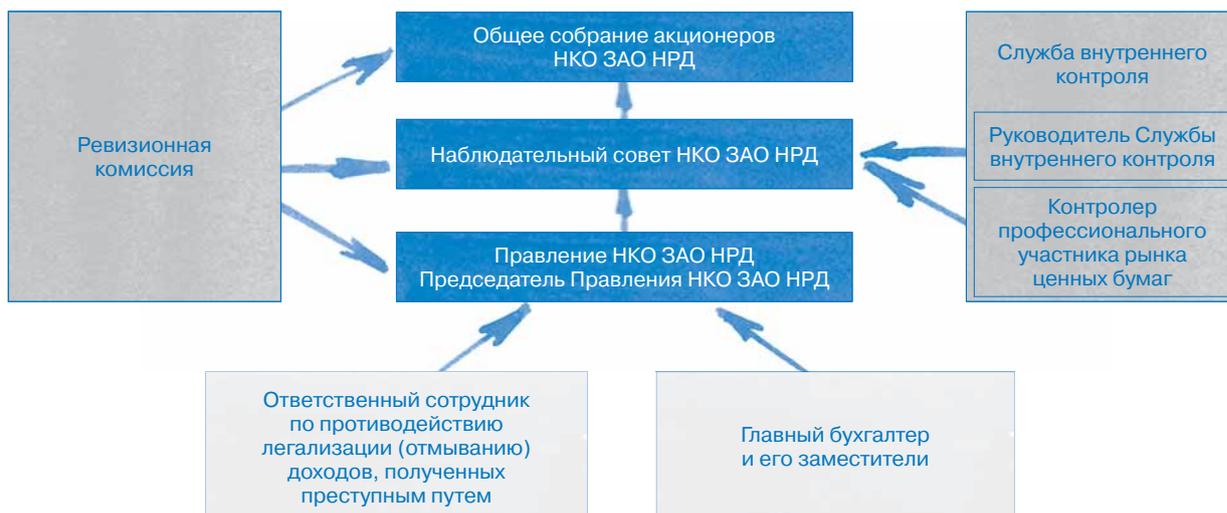
Деятельность системы внутреннего контроля НРД направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности НРД при совершении банковских и депозитарных операций, а также других сделок, эффективности управления активами и пассивами (включая обеспечение сохранности активов), а также управление банковскими рисками, под которым понимается:
  - » выявление, измерение и определение существенных в деятельности НРД банковских рисков, реализация которых может привести к потерям и/или ухудшению ликвидности, в силу наступления неблагоприятных событий;
  - » постоянное наблюдение за банковскими рисками;
  - » принятие мер по поддержанию банковских рисков на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости НРД и интересам клиентов, контрагентов и акционеров НРД;
- обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, депозитарной, статистической, налоговой и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей);

- соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов НРД;
- недопущение вовлечения НРД и его работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение своевременного представления сведений в органы государственной власти и Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации;
- обеспечение информационной безопасности НРД;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов НРД.

В 2011 году изменена организационная структура Службы внутреннего контроля (СВК) НРД. В составе СВК сформировано два отдела по функциональному признаку: контроль за деятельностью профучастника и аудит деятельности кредитной организации.

### Подотчетность органов системы внутреннего контроля



Кардинально изменен подход к аудиту — в соответствии с международными практиками стал применяться риск-ориентированный аудит. Значительно повышено количество и качество аудиторских проверок.

В 2011 году полностью обновлена нормативная база, регулирующая деятельность СВК. Переработаны, утверждены и введены в действие следующие документы:

- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о Службе внутреннего контроля;
- Порядок проведения проверок Службой внутреннего контроля.

Выстроена новая система корпоративной отчетности СВК органам управления НРД.

Подотчетность органов системы внутреннего контроля представлена на схеме.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, комплексом документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (Комплекс БР ИББС) и Политикой информационной безопасности НКО ЗАО НРД, утвержденной 25.03.2011 решением Наблюдательного совета НРД (Протокол № 5/2011).

Деятельность по обеспечению ИБ направлена прежде всего на обеспечение безопасности активов клиентов при обслуживании в НРД, а также банковских, депозитарных, расчетных и информационных комплексов НРД.

В соответствии с решением Правления от 09.07.2010 (Протокол № 11) о введении в действие Комплекса БР ИББС с целью выполнения требований Банка России в 2011 году проведена оценка уровня соответствия НРД требованиям Банка России. Независимая компания — ЗАО НИП «Информзащита» — провела аудит информационной безопасности НРД, итогом которого стало присвоение третьего уровня информационной безопасности (оценка — 0,75).

Для поддержания и повышения достигнутого уровня ИБ в НРД развиваются средства защиты информации, используемые при эксплуатации автоматизированных систем. В отчетном году был открыт и успешно реализован проект по внедрению системы учета, управления и аудита средств аутентификации и хранения ключевой информации на базе e-Token, которая позволяет управлять доступом пользователей к информационным ресурсам на основе двухфакторной аутентификации с использованием сгенерированных случайным образом защищенных паролей. Проводится работа по внедрению средств мониторинга событий ИБ.

Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД возложены на Службу информационной безопасности, которая осуществляет работу, направленную на противодействие возможным угрозам. В 2011 году произошли изменения в системе менеджмента ИБ НРД: усилены Службы ИБ, введен сменный режим работы администраторов ИБ с целью обеспечения непрерывного воздействия процессов ИБ на бизнес-процессы. Как следствие, расширена область действия системы обеспечения ИБ, усилился контроль за деятельностью пользователей информационных ресурсов, их осведомленностью в области ИБ с использованием курсов дистанционного обучения, повысилась эффективность реагирования на обнаруженные недостатки.

Служба ИБ постоянно совершенствует систему внутренних документов по ИБ: за отчетный период разработано и утверждено более 30 нормативных и распорядительных документов. В соответствии с требованиями Комплекса БР ИББС Служба принимает активное участие в 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 сопровождение ключевой информации. Работниками Службы ИБ осуществляются функции ответственных лиц за обработку и защиту персональных данных.

Став в 2011 году учредителем Некоммерческого партнерства «Сообщество пользователей стандартов по информационной безопасности АБИСС», НРД оказывает содействие в совершенствовании деятельности организаций банковской системы Российской Федерации в области защиты информации.

### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА В СЛУЧАЕ СБОЕВ**

В сентябре 2011 года в НРД создана Служба обеспечения непрерывности бизнеса (СОНБ). Служба — самостоятельное структурное подразделение, глобальной задачей которого является создание эффективной системы управления непрерывностью бизнеса, которая позволит организации в случае наступления чрезвычайной ситуации сохранить работоспособность и в кратчайшие сроки вернуться к режиму нормального функционирования.

В рамках создания в НРД системы внутренних документов по обеспечению непрерывности деятельности СОНБ разработана Политика обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД, утвержденная Наблюдательным советом НРД 22.12.2011 (Протокол № 25), а также Планы обеспечения непрерывности деятельности для основных структурных подразделений НРД.

С целью полного резервирования основных, критичных к прерыванию бизнес-процессов СОНБ инициировала работы по модернизации резервного офиса НРД, которые были успешно закончены в конце 2011 года.

В декабре 2011 года СОНБ проведено тестирование, направленное на проверку работоспособности модернизированного резервного офиса и отработку действий работников НРД при наступлении чрезвычайной ситуации, влекущей необходимость эвакуации из головного офиса.

В конце 2011 года были проведены еще два тестирования:

- тестирование, направленное на подтверждение возможности реализации задач, связанных с осуществлением расчетов на биржевых рынках Группы ММВБ-РТС и проведением операций, связанных с осуществлением взаимодействия с Банком России, с территории резервного офиса;
- тестирование, направленное на проверку возможности реализации задач, связанных с функционированием операционных (депозитарных) процессов, с территории резервного офиса.

Анализ результатов позволил признать проведенные тестирования работы резервного офиса НРД успешными.

## НЕДОПУЩЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НРД В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В 2011 году НРД вел активную деятельность по исполнению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ (далее — ФЗ ПОД/ФТ).

Разработана, согласована с надзорными органами и введена в действие новая редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — Правила), введены в действие другие внутренние нормативные документы НРД в сфере ПОД/ФТ.

Правила разработаны в соответствии с требованием законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России, с учетом специфики деятельности НРД и его клиентов, характерных признаков операций, требующих повышенного внимания и способствующих выявлению сомнительных операций.

Постоянный анализ деятельности клиентов и их операций направлен на управление рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также на повышение эффективности мер, принимаемых НРД в рамках законодательства Российской Федерации. В частности, в случае выявления признаков осуществления клиентами сомнительной деятельности принимаются решения о расторжении договоров на дистанционное банковское обслуживание по инициативе НРД и устанавливается повышенный тариф за проведение платежей с использованием платежного поручения на бумажном носителе в размере 10% от суммы перевода.

В 2011 году НРД своевременно направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операциях, а также о случаях отказа от заключения Договора банковского счета в соответствии с ФЗ ПОД/ФТ. Все сведения приняты Росфинмониторингом в полном объеме.

НРД также осуществлял иные действия в рамках законодательства Российской Федерации, в том числе комплекс мер, направленных на реализацию принципа «Знай своего клиента».

Была продолжена в отчетном году работа по обучению и повышению профессиональной подготовки работников НРД по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с привлечением представителей Росфинмониторинга, Банка России и ФСФР России.

### Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

В связи с вступлением в силу 27.01.2011 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводилась работа по выполнению требований данного Федерального закона и соответствующих нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков:

- Назначено лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- Ежеквартально Наблюдательному совету НРД представлялись отчеты лица, ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, о проделанной работе.
- Разработаны и введены в действие следующие внутренние нормативные документы:
  - » Порядок доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД;
  - » Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации НРД и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
  - » Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД;
  - » Порядок ведения списка инсайдеров НКО ЗАО НРД.
- В сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, осуществлялось предоставление списков инсайдеров НРД организациям торговли.
- Проводились другие мероприятия, связанные с ведением списков инсайдеров, в частности:
  - » обеспечивалась подготовка и направление инсайдерам НРД уведомлений о включении в список инсайдеров или исключении из списка инсайдеров НРД;
  - » осуществлялся контроль правомерности направления уведомлений о включении НРД в списки инсайдеров других организаций (проводился анализ соответствия оснований включения НРД в списки инсайдеров организаций требованиям законодательства Российской Федерации, изучались перечни инсайдерской информации организаций на предмет существования у НРД доступа к ней);
  - » проводился учет уведомлений о включении в список инсайдеров НРД и исключении из него.

## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В соответствии с масштабностью и сложностью решаемых НРД задач строится кадровая политика организации. Перво-степенное значение уделяется росту образовательного и интеллектуального уровня работников с учетом принципа «Лучшие инвестиции — инвестиции в развитие и обучение персонала», рациональному использованию имеющихся трудовых ресурсов и созданию мотивации для достижения поставленных целей.

При подборе персонала самое пристальное внимание уделяется не только профессиональному опыту претендентов на вакантные должности, но и качеству профессионального образования. Приоритет при подборе персонала отдается претендентам с дипломами государственных столичных вузов. Высшее профессиональное образование, а также квалификационные аттестаты, дающие право на проведение различных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке, имеют 93% работников НРД. За отчетный год более половины работников НРД приняли участие в различных образовательных программах.

Согласно требованиям Банка России и ФСФР России в НРД на постоянной основе организовано обучение и инструктаж работников в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В течение года без отрыва от производственного процесса был проведен целевой инструктаж по ПОД/ФТ и обучение по программе «Базовый курс по рынку ценных бумаг», в результате чего 56 работников получили квалификационные аттестаты ФСФР России.

Прошедший год внес существенные изменения в структуру и списочный состав НРД. В целях оптимизации штатной структуры было ликвидировано 6 филиалов в регионах России. Образованы новые структурные подразделения: Департамент риск-менеджмента, Департамент планирования и контроля, Служба обеспечения непрерывности бизнеса. В целом за 2011 год кадровый состав НРД обновился почти на четверть и к концу года насчитывал 398 сотрудников (без учета совместителей из Группы ММВБ-РТС).

Кроме того, в самостоятельных подразделениях произошли значительные структурные изменения и кадровые перестановки. Это обусловлено в том числе заботой о карьерном росте работников, эффективном стимулировании работников, являющихся ключевыми в продвижении бизнеса, и стабильности кадрового состава организации. Для решения этих задач в НРД была проведена оценка персонала, результаты которой были учтены при определении размеров годового вознаграждения. По результатам проектной деятельности также были осуществлены меры материального поощрения работников, внесших наибольший вклад в реализацию проектов.

В 2011 году Группа ММВБ-РТС приняла решение поменять провайдера в области добровольного медицинского страхования. Более 700 сотрудников и членов их семей были застрахованы в ОСАО «Ингосстрах» и получили возможность использовать 5 основных страховых рисков: амбулаторно-поликлиническую помощь, плановую и экстренную госпитализацию, помощь на дому, скорую помощь, стоматологическую помощь. Кроме того, имеется ряд дополнительных услуг, которые страховое общество предоставляет застрахованным работникам и членам их семей. К ним относятся: получение лекарств в сети аптек «Ригла» со скидками, достигающими 80%; годовые страховые полисы для выезжающих за границу; медицинское обслуживание офисного врача, получение у него консультаций, а при необходимости — больничных листов, медицинских справок на право управления автомобилем и посещения бассейна.

В минувшем году действовало положение о частичной компенсации денежных средств, утраченных работниками в результате заболевания, — 10 рабочих дней, пропущенных по болезни, оплачивались из расчета 100% от заработной платы. К отпуску работникам, проработавшим в НРД более 6 месяцев, выплачивалась материальная помощь в размере одного должностного оклада. Организация не оставалась равнодушной к значимым событиям в жизни своих работников: поддерживала материально в связи со вступлением в брак, рождением детей, юбилеем, а также помогала в тяжелые периоды жизни.

В области социальной политики НРД стремится наиболее полно и результативно компенсировать интеллектуальные, моральные и физические затраты, которые несут работники в результате напряженного и ответственного труда.

Проводимые в НРД мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки, забота о карьерном росте и благосостоянии работников мотивируют сотрудников НРД на производительный труд, способствуют усилению корпоративного духа, клиентоориентированности работников, повышению их лояльности к организации, что оказывает позитивное влияние на эффективность работы НРД в целом.

## БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам IV Ежегодного исследования корпоративной благотворительности в России «Лидеры корпоративной благотворительности», проведенного в 2011 году газетой «Ведомости», PricewaterhouseCoopers и Некоммерческим партнерством грантодающих организаций «Форум Доноров», НРД вошел в топ-10 эффективных корпоративных благотворителей в субренкинге «Финансы».

За прошедший период состоялось 6 заседаний Комиссии по благотворительной деятельности НРД, на которых была рассмотрена 31 заявка от физических и юридических лиц, среди них 11 заявок были удовлетворены.

НРД в рамках программы «Соучастие в судьбе» оказал благотворительную помощь Удельнинскому специализированному (коррекционному) детскому дому для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Средства будут направлены на ремонт помещений детского дома и установку пластиковых окон. В преддверие Нового года НРД оплатил экскурсионную поездку и новогодние подарки для воспитанников Удельнинского детского дома.

ГУЗ МО «Люберецкий специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики» получил благотворительную помощь от НРД в виде оплаты текущего ремонта прачечной в цокольном этаже.

В рамках благотворительного проекта «Я в этом мире» по социальной адаптации и реабилитации детей-сирот, инвалидов с особенностями развития НРД оказал благотворительную помощь специальной (коррекционной) школе-интернату № 53 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (VIII вида). Воспитанники школы-интерната получили для обучения компьютерной грамотности компьютерный класс, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, принтеры. Компьютерная грамотность будет способствовать социальной адаптации воспитанников. Также традиционно ежегодно НРД дарит выпускникам школы-интерната № 53 комплекты одежды и обуви.

Московскому государственному университету геодезии и картографии (МИИГАиК) НРД в 2011 году оказал спонсорскую помощь на развитие спортивной инфраструктуры университета.

Негосударственная спортивная школа Детский футбольный клуб «Ц. А. Р. И.» (Москворечье-Сабурово) получила в качестве благотворительной помощи от НРД футбольную форму с логотипом компании, мячи и инвентарь для тренировок.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2011 году Наблюдательный совет НРД принял Положение об информационной политике НКО ЗАО НРД (далее — Положение), определяющее порядок раскрытия информации, т. е. 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.

Положение, в частности, устанавливает, 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 которым обеспечивается надлежащий уровень раскрытия информации при соблюдении следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации и реализацию информационной политики, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы ММВБ-РТС в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы ММВБ-РТС 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 к работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

В 2011 году Наблюдательный совет НРД принял Политику управления риском потери деловой репутации, которая определяет:

- цели и задачи управления репутационным риском;
- порядок выявления, мониторинга, оценки репутационного риска;
- принятие мер по поддержанию приемлемого уровня репутационного риска, минимизации риска;
- распределение полномочий в процессе управления репутационным риском.

В дополнение к традиционным возможностям в 2011 году НРД обеспечил предоставление информации и возможность коммуникаций с контрагентами через популярные социальные сети: Twitter, LinkedIn, Facebook и Investor.ru.



## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Региональные ассоциации центральных депозитариев договорились о создании Всемирного форума центральных депозитариев

Представители НРД в составе делегации Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) приняли участие в XI Глобальной конференции центральных депозитариев, которая состоялась в апреле 2011 года в Кейптауне. В работе конференции приняли участие 230 делегатов из 65 стран мира, представлявших 70 центральных депозитариев.

В течение трех дней работы конференции представители пяти региональных ассоциаций пришли к общему мнению о необходимости официального оформления сотрудничества между ассоциациями и объявили о создании Всемирного форума центральных депозитариев (World Forum of CSDs, WFC). Создание WFC стало результатом деятельности CSD Contact Group (формат встреч региональных ассоциаций центральных депозитариев), заложившей основу взаимодействия ассоциаций в течение предыдущих четырех лет. Целью Форума является координация сотрудничества пяти региональных ассоциаций центральных депозитариев в целях обмена информацией, обсуждения взаимных интересов, роста своего влияния и участия в региональных и мировых событиях, а также выработки общей позиции по вопросам, относящимся к деятельности ассоциаций и их членов.

Управлять работой Форума станет Правление, которое будет состоять из десяти членов — председателей и вице-председателей от каждой ассоциации. Ассоциация, ставшая организатором последней Глобальной конференции центральных депозитариев, станет председателем Форума в течение последующих двух лет. Работа Правления будет вестись при поддержке секретариатов соответствующих ассоциаций, в том числе со стороны НРД, выполняющего функцию Секретариата АЦДЕ.

Мохаммед Абдель Салам (MCDR, Египет), представляющий Ассоциацию депозитариев Африки и Ближнего Востока, возглавит Форум в качестве председателя. Йошинобу Такеучи, представляющий Центральный депозитарий ценных бумаг Японии (JASDEC), станет вице-председателем Форума.

В число пяти региональных ассоциаций центральных депозитариев (включающих 125 членов), ставших основателями Форума, вошли следующие организации:

- Европейская ассоциация центральных депозитариев (ECSDA);
- Азиатско-Тихоокеанская группа центральных депозитариев (ACG);
- Американская ассоциация центральных депозитариев (ACSDA);
- Ассоциация депозитариев Африки и Ближнего Востока (AMEDA);
- Ассоциация центральных депозитариев Евразии (AECSD).

За 2011 год WFC организовал глобальное исследование по приоритетным направлениям и проблемам развития центральных депозитариев, а также обсуждение принципов функционирования расчетно-депозитарной инфраструктуры, предложенных CPSS/IOSCO.

Председателем АЦДЕ избран Н. П. Швецов, Председатель Правления Частного акционерного предприятия «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ, Украина), Заместителем Председателя — Э. В. Астанин, Председатель Правления НКО ЗАО НРД.

6–8 октября 2011 года в Ереване (Республика Армения) прошла VIII Международная конференция АЦДЕ совместно с Международной ассоциацией бирж стран СНГ (МАБ СНГ) «Глобальные возможности локальных рынков: инфраструктура и регулирование».

Организаторами конференции выступили Открытое Акционерное Общество «Центральный депозитарий Армении» (ЦДА) и НАСДАК ОЭМЭКС Армении. Во второй день конференции состоялось Общее годовое собрание членов АЦДЕ, в ходе которого были подведены итоги деятельности Ассоциации за прошедший год, избраны органы управления, а также намечены важные направления развития Ассоциации.

Общее собрание членов АЦДЕ, в частности, приняло следующие решения:

- Местом проведения X Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии в 2013 году станет Российская Федерация, организатором конференции выступит НКО ЗАО НРД.
- Приняты изменения в Резолюцию АЦДЕ, предусматривающие статус наблюдателя в АЦДЕ и статус Заместителя Председателя АЦДЕ.
- На пост Председателя Ассоциации избран Н. П. Швецов, Председатель Правления ВДЦБ. Заместителем Председателя Ассоциации в соответствии с новой Резолюцией назначен Э. В. Астанин, Председатель Правления НКО ЗАО НРД.
- Утвержден состав рабочей группы «Оргкомитет CSD12», целью которой является организация и проведение XII Глобальной конференции центральных депозитариев CSD12, которая состоится 29–31 мая 2013 года в Санкт-Петербурге. Принимающей стороной CSD12 является АЦДЕ, НКО ЗАО НРД ранее согласован в качестве спонсора и администратора доходной и расходной части мероприятия.



ЗАО ММВБ, ОАО «РТС» и НКО ЗАО НРД представили планы по интеграции и последние проекты на форуме Sibos 2011, который состоялся в сентябре 2011 года в Канаде

Впервые два холдинга, находящиеся в процессе интеграции, выступили с единым выставочным стендом.

20 сентября в рамках крупнейшего международного финансового форума Sibos 2011 НРД, Dewey & LeBoeuf и K&L Gates провели семинар на тему «НРД — приемлемый депозитарий ценных бумаг согласно Правилу 17f-7 Комиссии по ценным бумагам и биржам США». В семинаре приняли участие представители сообщества глобальных кастодианов. Участники семинара получили подробную презентацию, включающую пошаговый анализ российского законодательства с соответствующим английским переводом в приложении.

В тот же день был подписан меморандум НРД и JASDEC о взаимопонимании по обмену информацией и сотрудничеству.

Э. В. Астанин выступил на сессии, посвященной инфраструктуре ценных бумаг, традиционно открывающей Sibos. Для ответов на многочисленные вопросы НРД и Банк России подготовили специальные часовые сессии на выставочном стенде, которые проходили в течение двух дней форума.

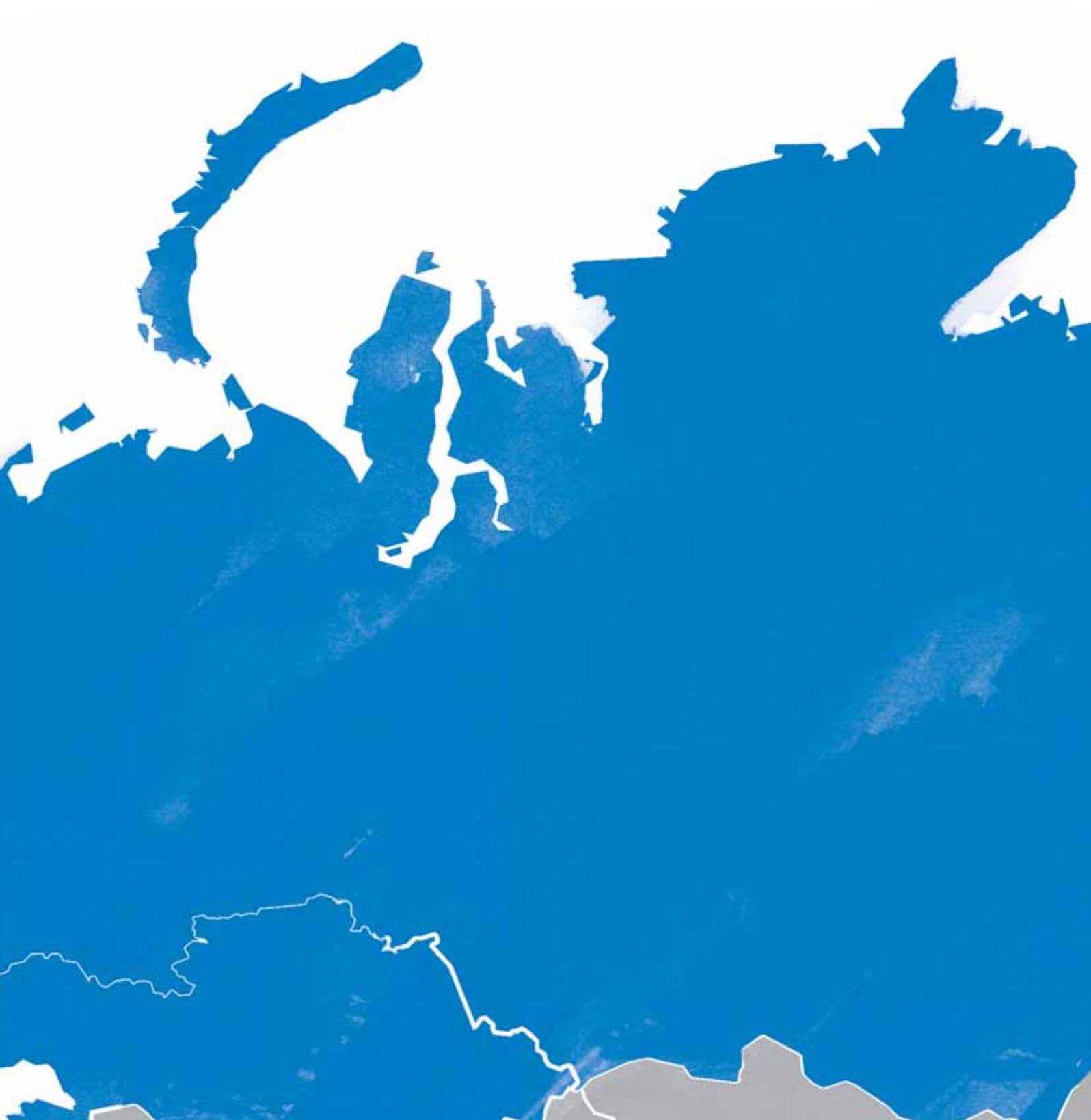
НРД ЗАО НРД и JASDEC (Япония) подписали меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и сотрудничеству

20 сентября 2011 года Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC) и НРД подписали меморандум о взаимопонимании (далее — Меморандум).

В соответствии с условиями Меморандума JASDEC и НРД создадут основу для сотрудничества в области депозитарных операций с ценными бумагами и расчетов для успешного развития финансовых рынков, продвижения международных инвестиций и использования возможностей в области депозитарных и расчетных операций и установления операционного взаимодействия.

Организации планируют поддерживать тесные рабочие отношения в будущем, наладить каналы коммуникации для обмена информацией, а также обмениваться визитами сотрудников для укрепления дружбы и выполнения бизнес-задач организаций.





## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

### ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

В конце 2011 года был принят Федеральный закон «О центральном депозитарии» (далее — Закон), а также закон, вносящий соответствующие изменения в другие законодательные акты Российской Федерации<sup>11</sup>. Принятие Закона стало важнейшим шагом на пути к построению эффективной учетной системы российского рынка ценных бумаг.

НРД по большинству параметров соответствует требованиям, предъявляемым Законом, и фактически является единственным претендентом на приобретение этого статуса. Планируется, что в 2012 году НРД получит статус Центрального депозитария России.

В соответствии с Законом регулирующие органы (Минфин России и ФСФР России) должны принять ряд нормативных документов, регламентирующих порядок получения статуса и устанавливающих дополнительные требования к внутренним документам Центрального депозитария.

НРД должен будет привести свою деятельность в полное соответствие с положениями Закона, подготовить ряд внутренних документов, соответствующих требованиям ФСФР России, и подать заявление на получение статуса Центрального депозитария. В соответствии с Законом ФСФР России предоставлено четыре месяца на рассмотрение представленных документов, и по истечении этого срока ФСФР России обязана принять решение о присвоении НРД статуса Центрального депозитария или об отказе НРД в присвоении указанного статуса.

Приобретая статус Центрального депозитария, НРД получит право после 01.07.2012 открывать счета номинального держателя иностранным центральным депозитариям и международным центральным депозитариям. В настоящее время ведется подготовка к открытию таких счетов международным центральным депозитариям. НРД также планирует открытие счетов номинального держателя центральным депозитариям, входящим в АЦДЕ, в соответствии со своими планами по развитию региональной расчетной сети. В настоящее время НРД имеет счета в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане. Возможность открытия счетов иностранного номинального держателя упростит большому количеству иностранных инвесторов, работающих через международные центральные депозитарии, доступ к российскому рынку ценных бумаг и привлечет в Россию дополнительные инвестиции.

<sup>11</sup> Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», Федеральный закон от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии».

Закон предписывает реализовать целый ряд дополнительных требований к взаимодействию между Центральным депозитарием и регистраторами. Это потребует изменений технологии обеими сторонами, однако в конечном счете должно привести к повышению надежности расчетов и получению необходимых гарантий финальности операций, выполняемых Центральным депозитарием.

В течение года после получения статуса Центрального депозитария НРД обязан будет открыть лицевые счета номинального держателя Центрального депозитария во всех реестрах ценных бумаг, подпадающих под действие статьи 24 Закона. Другие депозитарии не смогут открывать в этих реестрах счета номинального держателя. Это неизбежно приведет к централизации хранения акций и расчетов по ним и, как следствие, к значительному росту объема активов на хранении в НРД.

В соответствии с Законом НРД будет полностью соответствовать Правилу 17f-7 Американской комиссии по ценным бумагам и дополнительным требованиям Ассоциации глобальных кастодианов. Это даст возможность крупным иностранным институциональным инвесторам хранить свои активы через локальных субкастодианов в НРД, что значительно снизит их издержки и повысит интерес к российскому рынку ценных бумаг.

Появление в России Центрального депозитария должно стать значительным шагом в совершенствовании инфраструктуры рынка ценных бумаг и повышении инвестиционной привлекательности России.



## ИНТЕГРАЦИЯ НРД, ДКК И РП РТС

Одной из основных стратегических задач на 2012 год является интеграция бизнесов НРД, ЗАО «ДКК» (далее — ДКК) и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) (далее — РП РТС), предпринятая по инициативе акционеров и руководства Группы ММВБ-РТС в целях повышения конкурентоспособности и эффективности Группы ММВБ-РТС.

Компания, создающаяся в результате интеграции НРД, ДКК и РП РТС (далее — Объединенная компания), призвана получить статус Центрального депозитария и стать лидирующим депозитарно-расчетным институтом среди центральных депозитариев стран СНГ.

НРД имеет успешный опыт операционной и юридической интеграции: НРД был образован в 2010 году путем реорганизации ЗАО РП ММВБ в форме присоединения к нему ЗАО НДЦ. В основу процесса реорганизации был положен принцип обеспечения надежности и непрерывности всех бизнес-процессов. Проект был реализован в установленные сроки и открыл новые возможности для повышения эффективности расчетов и функциональности депозитария, а также для снижения издержек клиентов и повышения качества их обслуживания. Этот опыт и наработки используются НРД в текущих интеграционных процессах.

Создание Объединенной компании позволит сформировать для участников рынка оптимальную линейку услуг, содержащую наиболее качественные сервисы объединяемых компаний, повысить эффективность деятельности и снизить издержки клиентов за счет появления единого интерфейса и возможности рассчитывать все сделки с единого счета.

Основные цели, которые должны быть достигнуты в результате интеграции НРД, ДКК и РП РТС:

- формирование ключевой составляющей расчетного бизнеса Группы ММВБ-РТС;
  - консолидация расчетной инфраструктуры российского рынка ценных бумаг;
  - создание инфраструктуры Центрального депозитария России;
  - значительное увеличение объема акций на хранении за счет получения статуса «приемлемый депозитарий» по Правилу 17f-7 и, как следствие, привлечения активов нерезидентов;
  - создание единой продуктовой линейки, содержащей наиболее качественные сервисы объединяемых компаний;
  - развитие продуктов и внедрение новых услуг, востребованных рынком, — в частности, кредитование ценными бумагами, обеспечение расчетов с использованием центрального контрагента (из числа компаний Группы ММВБ-РТС);
  - совершенствование тарифной политики;
  - упрощение механизмов расчетов с клиентами и контрагентами Объединенной компании;
  - оптимизация бизнес-процессов и операционных расходов Объединенной компании, повышение эффективности деятельности;
  - снижение издержек депонентов за счет перехода на единый интерфейс взаимодействия с расчетным депозитарием;
  - формирование эффективного коллектива Объединенной компании на базе лучших сотрудников объединяемых организаций.
- Процесс интеграции будет осуществляться исходя из следующих принципов:
- минимизация изменений для клиентов, в первую очередь в части каналов обслуживания клиентов и технологий взаимодействия с клиентами и контрагентами;
  - минимизация перераспределения ролей и функционала между сотрудниками интегрируемых компаний при недопущении возникновения дублирующих функций и параллельных коммуникаций;
  - минимизация изменений в процессах и регламентах работы, информационных технологиях, месторасположении сотрудников.
- Прежде всего произойдет операционная интеграция компаний, которую можно условно разделить на четыре основных этапа:
- первый этап: запуск механизма интеграции;
  - второй этап: перевод расчетного бизнеса в НРД (обеспечение обслуживания НРД биржевых торгов на рынках РТС);
  - третий этап: получение статуса Центрального депозитария, начало функционирования в режиме Объединенной компании;
  - четвертый этап: развитие Объединенной компании в соответствии с одобренной стратегией развития.
- Вопрос о юридической интеграции, т. е. о принятии решения о продолжении существования ДКК и РП РТС в качестве юридических лиц, будет решен до конца 2012 года.



## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ<sup>12</sup>

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА, ТЫС. РУБ.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I.	АКТИВЫ		
1	Денежные средства	7 639	4 793
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	50 250 888	37 160 195
2.1	Обязательные резервы	0	0
3	Средства в кредитных организациях	16 521 827	1 788 470
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 526 506	20 142 569
5	Чистая ссудная задолженность	326	14 450 000
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	449 872	107 357
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	444 631	102 116
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 858 204	1 673 177
9	Прочие активы	1 116 060	572 076
10	Всего активов	107 731 322	75 898 637
II.	ПАССИВЫ		
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	58 106 433	29 604 969
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	40 621 861	34 911 427
13.1	Вклады физических лиц	0	0
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Прочие обязательства	2 986 442	3 264 965
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12 122	0
18	Всего обязательств	101 726 858	67 781 361

<sup>12</sup> Финансовая отчетность в полном объеме и аудиторское заключение публикуются на сайте НРД.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
III.	<b>ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>		
19	Средства акционеров (участников)	1 180 675	1 180 675
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	0	0
22	Резервный фонд	177 101	38 250
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	0	0
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	2 359 501	5 866 627
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	2 287 187	1 031 724
27	Всего источников собственных средств	6 004 464	8 117 276
IV.	<b>ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД, ТЫС. РУБ.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	3 692 468	1 733 839
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	1 030 475	741 605
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	17 680	0
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	2 644 313	992 234
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	0	0
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	0	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	0	0
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	3 692 468	1 733 839
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-22	336
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	0	0
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	3 692 446	1 734 175
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-967 596	-27 221
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	31 484	25
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-29 322	-1 440

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	0
12	Комиссионные доходы	1 697 034	377 853
13	Комиссионные расходы	35 904	5 602
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-1 706	-3 656
17	Прочие операционные доходы	50 178	47 826
18	Чистые доходы (расходы)	4 436 614	2 121 960
19	Операционные расходы	1 441 910	726 554
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 994 704	1 395 406
21	Начисленные (уплаченные) налоги	707 517	363 682
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	2 287 187	1 031 724
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	2 287 187	1 031 724

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(по состоянию на 1 мая 2012 года)

### Наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)

### Документы

Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, выданное 27 июня 1996 года № 3294 Центральным банком Российской Федерации.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданное 30 августа 2002 года № 3294 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 3 ноября 2010 года Центральным банком Российской Федерации.

Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.

Лицензия № 177-08462-000010 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная 19 мая 2005 года Федеральной службой по финансовым рынкам. Срок действия лицензии не ограничен.

Лицензия ЛЗ № 0022179 регистрационный № 9804 X на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, выданная 29 ноября 2010 г. Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия действительна до 27 июня 2013 г.

Лицензия ЛЗ № 0022180 регистрационный № 9805 У на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданная 29 ноября 2010 г. Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Лицензия действительна до 27 июня 2013 г.

**Регистратор**

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра. Срок действия лицензии не ограничен.

**Банковские реквизиты**

Наименование банка:	Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России
Корреспондентский счет:	30105810100000000505
БИК:	044583505
ОГРН:	1027739132563
ИНН/КПП:	7702165310 / 775001001

**Место нахождения**

125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

**Контакты**

*Адрес для направления корреспонденции:*

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

*Дополнительный офис «Красные ворота»:*

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Телефоны: (495) 234-48-27, (495) 745-81-22

Факс: (495) 956-09-38

E-mail: [info@nsd.ru](mailto:info@nsd.ru)

[www.nsd.ru](http://www.nsd.ru); [www.isin.ru](http://www.isin.ru)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

### **О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году НРД не заключались сделки, признаваемые крупными согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В отчетном году НРД были заключены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые были одобрены Наблюдательным советом НРД и Общим собранием акционеров НРД.

Информация обо всех указанных сделках полностью публикуется на сайте НРД.









**Адрес для направления корреспонденции:**

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

**Дополнительный офис «Красные ворота»:**

105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12  
Телефоны: (495) 234-48-27, (495) 745-81-22  
Факс: (495) 956-09-38  
E-mail: info@nsd.ru

[www.nsd.ru](http://www.nsd.ru); [www.isin.ru](http://www.isin.ru)

