

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
НКО АО НРД
31.05.2018
ПРОТОКОЛ № 35**

НРД:

5 лет в статусе центрального депозитария страны

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Небанковской кредитной организации

акционерного общества

«Национальный расчетный депозитарий»

за 2017 год

Оглавление

Приветственное слово	4
Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД.....	4
Обращение Председателя Правления НРД.....	5
НРД: участник глобальной посттрейдинговой индустрии.....	7
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития	9
НРД в 2017 году	13
Экспертиза и инновации центрального депозитария	14
Расчетные сервисы	14
Электронный мэтчинг	16
Создание централизованной системы учета инвестиционных паев ПИФ (Платформа ПИФ)	16
Работа с эмитентами	17
Размещение еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации	18
Коммерческие облигации	18
Проведение корпоративных действий	19
Налоговое агентирование	21
Налоговое администрирование	21
Экспертиза и инновации информационных сервисов.....	22
Экспертиза и инновации трехсторонних сервисов	23
Экспертиза и инновации репозитария	26
Экспертиза и инновации платежных сервисов.....	28
Экспертиза и инновации технологических сервисов	30
Сертифицированное сервис-бюро SWIFT	30
ЭДО.....	31
Взаимодействие с регистраторами	32
Финтех и децентрализованные технологии	32
Корпоративное управление.....	35
Принципы корпоративного управления.....	35
Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38
Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2017 год	39
Структура корпоративного управления НРД	43
Органы управления НРД.....	43
Комиссии и комитеты.....	44
Акционеры	61
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД.....	64
Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД.....	65
Вознаграждение членов Правления НРД.....	65
Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД.....	66

Риск-менеджмент	80
Риск-профиль	80
Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД.....	81
Основные события в области риск-менеджмента в 2017 году.....	83
Планы на 2018—2019 годы	84
Обеспечение непрерывности бизнеса	86
ИТ-инфраструктура	89
Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры	89
Тестирование планов аварийного восстановления ИТ-систем	89
Международная деятельность	92
Соответствие международным стандартам	92
Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру и взаимодействие с международным сообществом	92
Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU)	94
Членство в международных ассоциациях и организациях.....	96
Международный консультационный комитет	96
Корпоративная социальная ответственность	98
Помощь детям	98
Спортивное наследие	99
Корпоративное волонтерство	99
Человеческий капитал	99
Сотрудники — главный потенциал компании.....	99
Равные возможности	100
Оптимальная система мотивации.....	100
Привлечение успешных молодых специалистов.....	100
Высокий потенциал — поддержка талантов.....	101
Уникальная среда самообучения	101
Баланс «работа — жизнь»	101
Культурные проекты для сотрудников	102
Общие сведения о деятельности НРД	102
Раскрытие информации	102
Аудит	104
Внутренний контроль.....	108
Обеспечение информационной безопасности	111
Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности	112
Сведения об участии НРД в других организациях	113
ПРИЛОЖЕНИЯ	114

Приветственное слово

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры!

В прошлом году НРД отметил пятилетие деятельности в статусе центрального депозитария России. Для всех, кто принимал участие в становлении национальной инфраструктуры ценных бумаг, очевидно, что это был период тектонической трансформации всего финансового рынка страны. В результате был создан институт, полноценно интегрированный в мировую финансовую систему, получивший признание и самые высокие оценки своей работы от российских и иностранных клиентов и партнеров.

Тот факт, что НРД напрямую способствовал успеху размещений еврооблигаций Минфина России, выступив в новой для себя роли головного депозитария в этом процессе, подтверждает, что всего за пять лет в России удалось сформировать инфраструктуру, позволяющую на равных конкурировать с глобальными учетными системами.

Безусловно, масштабные изменения, затронувшие практически все аспекты развития российского финансового рынка, стали вызовом не только для менеджмента НРД. Внедрение новых решений требует времени и инвестиций на стороне его клиентов. Поэтому сегодня ключевыми вызовами для НРД являются удобство и надежность технологий.

Сегодня НРД является уже не просто центральным депозитарием, но также системно значимым репозитарием и национально значимой платежной системой. Успех и развитие ждет компании с четким стратегическим видением, способностью к изменениям и аппетитом к инновациям. Именно в таком ключе действует НРД, расширяя роль компании в финансовой системе страны и предлагая клиентам технологии будущего уже сегодня.

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

Обращение Председателя Правления НРД

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2017 год – особенный для Национального расчетного депозитария. Переступив через пятилетний юбилейный рубеж в статусе центрального депозитария России, НРД продемонстрировал высокую степень профессионализма и клиентоориентированности, технологическое лидерство и стрессоустойчивость.

В кратчайшие сроки НРД создал инфраструктуру мирового уровня, сформировав современную востребованную линейку посттрейдинговых сервисов и продуктов. За прошедшие 5 лет НРД достиг результатов, к которым, по оценкам международных экспертов, глобальная индустрия шла несколько десятилетий. С гордостью могу констатировать, что по ряду направлений НРД стал образцом для индустрии центральных депозитариев.

В 2017 году мы стали инициаторами сразу нескольких направлений, закрепивших за НРД статус инновационного лидера российской финансовой инфраструктуры. Так, НРД в партнерстве с Райффайзенбанком и телекоммуникационной компанией «МегаФон» первыми осуществили выпуск и расчеты по коммерческим облигациям с использованием технологии блокчейн. Уверен, что при законодательной поддержке новые цифровые технологии способны существенно повысить конкурентоспособность российского финансового рынка.

Прошедший год также ознаменовался успешным завершением масштабного проекта по реформе корпоративных действий. Электронные технологии НРД по голосованию для институциональных инвесторов (e-proxy voting) и частных инвесторов (e-voting) прошли апробацию в реальных условиях сезона проведения масштабных корпоративных действий на рынке. Система e-voting была впервые апробирована на годовом собрании акционеров крупнейшего коммерческого банка страны – Сбербанка, задав новый тренд в индустрии. В 2017 году удобство системы также могли оценить акционеры компаний АЛРОСА и Московская Биржа при голосовании на внеочередных собраниях акционеров.

Важно отметить, что мы работаем в живой и постоянно меняющейся среде. В нашей индустрии уже недостаточно внедрять современные технологические продукты и адаптировать глобальные решения к условиям национального рынка. Необходимо занимать проактивную, лидерскую позицию, чтобы суметь ответить

на будущие вызовы и соответствовать ожиданиям и потребностям наших нынешних и будущих стейкхолдеров.

Эдди Астанин, Председатель Правления Национального расчетного депозитария.

НРД: УЧАСТНИК ГЛОБАЛЬНОЙ ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНДУСТРИИ

НРД занимает сегодня позицию крупнейшего регионального международного центрального депозитария. НРД осуществляет хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 100% выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), 99% выпусков корпоративных и региональных (субфедеральных и муниципальных) облигаций. На обслуживании в НРД больше 15 тыс. выпусков ценных бумаг, общей стоимостью 39,4 трлн руб., из них больше 50% – выпуски иностранных ценных бумаг.

В 2014 году крупнейшие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream получили полный доступ к российскому рынку ценных бумаг, предоставив иностранным компаниям и фондам более широкие возможности для инвестирования. Благодаря этому более 30% держателей российских ОФЗ – иностранные инвесторы, использующие инфраструктуру НРД. В настоящее время корреспондентская сеть НРД также включает центральные депозитарии стран СНГ.

В 2016 году НРД был выбран головным депозитарием для организации размещения евробондов Минфина на сумму \$3 млрд. Успешное размещение еще раз подтвердило статус НРД как полноправного участника глобальной посттрейдинговой инфраструктуры.

Операционный аудит, проводимый в соответствии с международным стандартом ISAE 3402 Тип 2, подтверждает факт надлежащего дизайна и функционирования процедур контроля НРД.

Сервис-бюро SWIFT НРД признано самым надежным в регионе и одним из 14 наиболее надежных в мире.

В соответствии с требованиями FATCA НРД прошел регистрацию в Налоговом управлении США и получил глобальный идентификационный номер финансового посредника. НРД является первой российской компанией, получившей статус Квалифицированного посредника (QI) по американским ценным бумагам.

Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN, CFI, FISN, а также имеет статус локального операционного подразделения (Local Operating Unit, LOU), позволяющий присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI).

НРД отвечает всем требованиям, предъявляемым к «приемлемому депозитарию», и соответствует критериям, определенным правилом 17f-7 американского Закона об инвестиционных компаниях 1940.

Помимо сервисов Центрального депозитария, компания предлагает своим клиентам услуги расчетно-платежной системы, Репозитария, информационные продукты и сервисы, управление обеспечением и постоянно расширяющийся набор технологических услуг.

В 2014 году Банк России признал НРД системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием, системно значимым репозитарием. 25 декабря 2012 года платежная система НРД признана Банком России системно значимой, а 16 июля 2014 года — национально значимой.

НРД стал одним из инициаторов реформирования системы проведения корпоративных действий в России. Реформа предполагает автоматизацию корпоративных действий, внедрение стандарта обмена информацией ISO 20022, оптимизацию налогового администрирования. С 1 июля 2016 года основные положения реформы вступили в силу. За НРД были законодательно закреплены статусы Центра корпоративных действий и Центра корпоративной информации. В декабре 2017 года Ценовой центр НРД получил первую и на данный момент единственную в России официальную аккредитацию Банка России.

Сегодня НРД является надежным и доверенным поставщиком высокотехнологичных посттрейдинговых сервисов и инфраструктурных решений для участников финансового рынка.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стремясь оказывать своим клиентам современные услуги в области посттрейдинга, НРД последовательно развивает шесть стратегических бизнес-направлений.

Депозитарий

Центральный депозитарий НРД является хранителем всех активов российского фондового рынка. В этой связи, одной из приоритетных задач Центрального депозитария является удержание и наращивание объема иностранных бумаг на обслуживании. За прошедшие 3 года этот объем в НРД вырос почти в 3 раза и достиг примерно 5,3 трлн¹ в рублевом эквиваленте. НРД обеспечивает проведение расчетов на условиях свободной поставки и поставки-против-платежа по моделям DVP 1, 2 и 3. Перспективными направлениями развития для ЦД являются коммерческие облигации, цифровые активы, платформенные проекты в области распространения и погашения паев фондов (ПИФ), интеграция с маркет-плейсами.

Репозитарий

Крупнейшая в России и системно значимая инфраструктура рынка по регистрации внебиржевых сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами. С момента запуска отчетности по сделкам Репозитарий зарегистрировал свыше 17 млн договоров совокупным объемом в 1 685 трлн рублей. Развитие сервисов по распространению информации о зарегистрированных договорах, минимизация ошибок отчетности, а также создание и развитие дополнительных сервисов, улучшающих качество отчетности, являются приоритетными направлениями развития Репозитария. Перспективным направлением развития является также масштабирование технологий репозитария применительно к платформенным проектам маркет-плейс.

¹ Общий объем иностранных ценных бумаг на хранении в НРД с учетом еврооблигаций, выпущенных гос. органами РФ

Расчетно-платежная система (РПС)

Осуществляет расчеты в национальной и иностранных валютах, имеет широкую корреспондентскую сеть и использует надежные и технологичные сервисы при предоставлении банковских услуг. Средний годовой объем расчетов, обслуживаемых РПС, превышает 300 трлн руб.

Платежная система НРД является национально и системно значимой платежной системой. Пользователями РПС являются более 800 компаний-участников финансового рынка.

Приоритетными направлениями развития РПС являются интеграция с перспективной платежной системой Банка России и вовлечение в расчеты новых категорий участников рынка - корпораций, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и других.

Трехсторонние сервисы

НРД обеспечивает хранение активов клиентов на сумму, превышающую 40 трлн руб. Эти активы выступают обеспечением по сделкам клиентов. Технологии управления обеспечением НКО АО НРД особенно востребованы в операциях РЕПО и позволяют участникам рынка на ежедневной основе проводить контроль достаточности обеспечения, выставление маржинальных требований, формирование отчетности о состоянии обеспечения. Крупнейшими пользователями сервисов по управлению обеспечением НРД являются Банк России, Федеральное Казначейство, банки. В ближайшей перспективе планируется подключение новых кредиторов на рынке РЕПО таких, как региональные правительства и внебюджетные фонды, а также расширение обеспечения по сделкам за счет включения новых типов активов (иностраннных ценных бумаг).

Информационные сервисы

НРД устанавливает и поддерживает стандарты в области работы с информацией на финансовом рынке России, обеспечивает участников рынка и регулятора уникальными эталонными данными, имеющими юридический и фактический статус «золотой записи». Надёжность, качество и удобство информационной инфраструктуры НРД признаны как в России, так и за рубежом. Все активно

работающие на российском финансовом рынке институты используют данные и стандарты НРД в своей повседневной операционной деятельности. Крупнейшие международные вендоры финансовой информации осуществляют редистрибуцию данных НРД на мировых рынках.

Современная технологическая платформа nsddata.ru предлагает широкий круг кастомизированных информационных сервисов, включая предоставление официальной справочной информации по всем инструментам, принятым на обслуживание НРД в рамках новостных лент и справочников, структурированных данных API NSD, просмотрowego терминала ДИСК НРД, продуктов Ценового центра НРД и других информационных сервисов.

Перспективными направлениями развития являются:

- Запуск «Единого окна раскрытия» корпоративной информации совместно с информационными агентствами, уполномоченными Банком России;
- Запуск в коммерческую эксплуатацию сервисов регуляторной поддержки NSD RegTech, в том числе в рамках предоставления отчетности в формате XBRL;
- Расширение методологической базы Ценового центра НРД и запуск в эксплуатацию новых продуктов по отдельным классам финансовых инструментов;
- Внедрение современных подходов к управлению информационными активами, включая развитие продуктов Big Data.

Технологические сервисы

НРД – поставщик высокотехнологичных посттрейдинговых услуг. Технологические сервисы создают уникальные предпосылки для создания на базе НРД национальной платформы, предоставляющей различным категориям клиентов (включая, в перспективе, и физических лиц) надежные и технологичные сервисы по доступу к финансовым продуктам, транзиту финансовых сообщений, технологическому резервированию. В 2017 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT (сервис-бюро SWIFT) было подключено 19 новых пользователей, и общее количество пользователей достигло 67 (55 в 2016

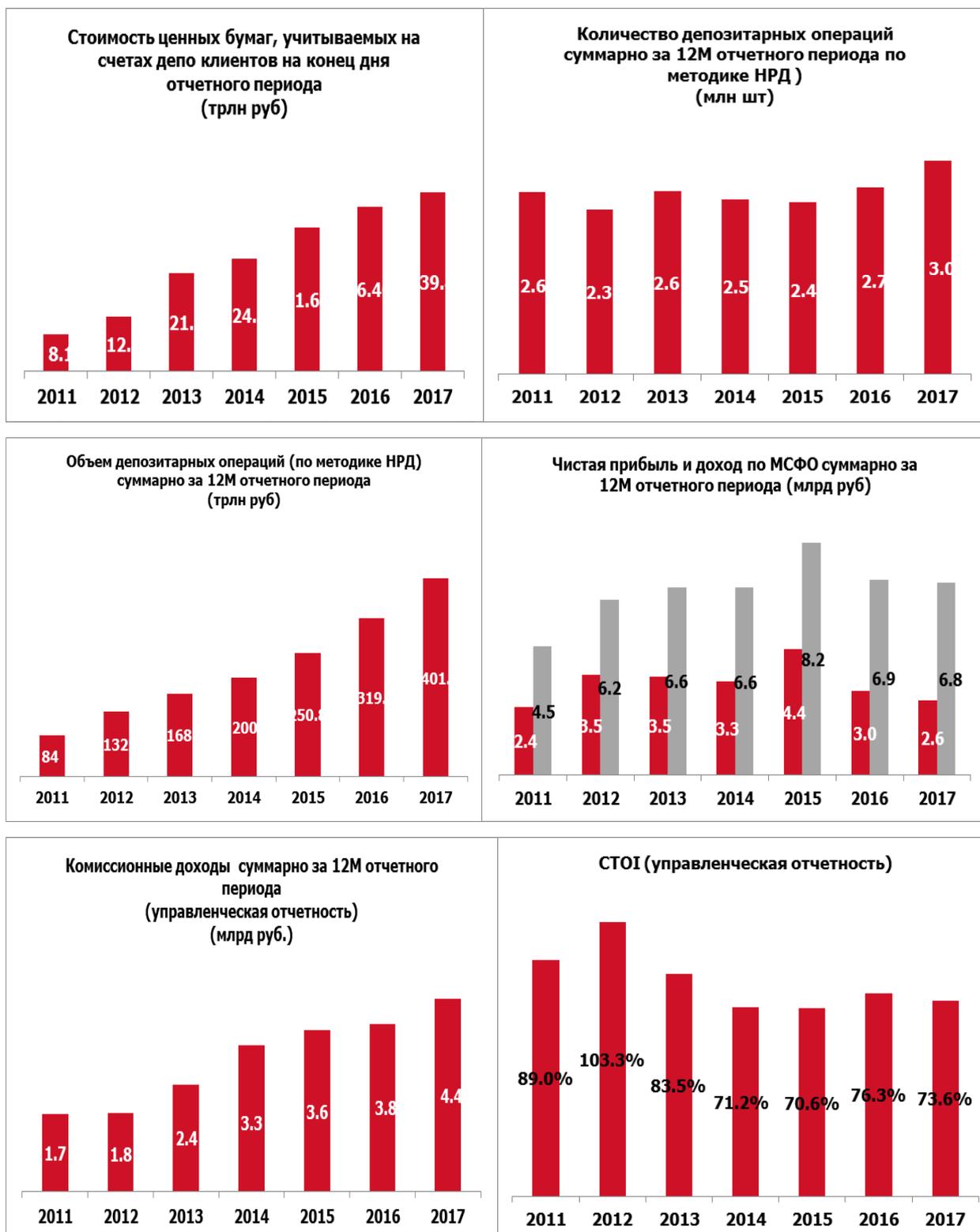
году). Среднесуточный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11257 сообщений в день. В 2017 г. была разработана и утверждена концепция развития услуги «транзит финансовых сообщений» на базе существующей платформы ЭДО НРД. Реализация проекта позволит расширить список участников транзита за счет поддержки документооборота между корпоративными клиентами и банками с использованием сообщений стандарта ISO 20022.

Перспективы развития технологических сервисов связаны с:

- совершенствованием дополнительных услуг для клиентов сервис-бюро SWIFT (техническая поддержка, интеграционные решения, конвертация форматов);
- запуском платформы Транзит 2.0 для обмена финансовыми сообщениями в международном формате ISO 20022 между корпорациями и банками;
- развитием блокчейн платформ для электронного голосования, расчетов по сделкам при размещении коммерческих облигаций, а также учетом цифровых активов при проведении ICO.

НРД в 2017 году

В сердце финансового рынка страны



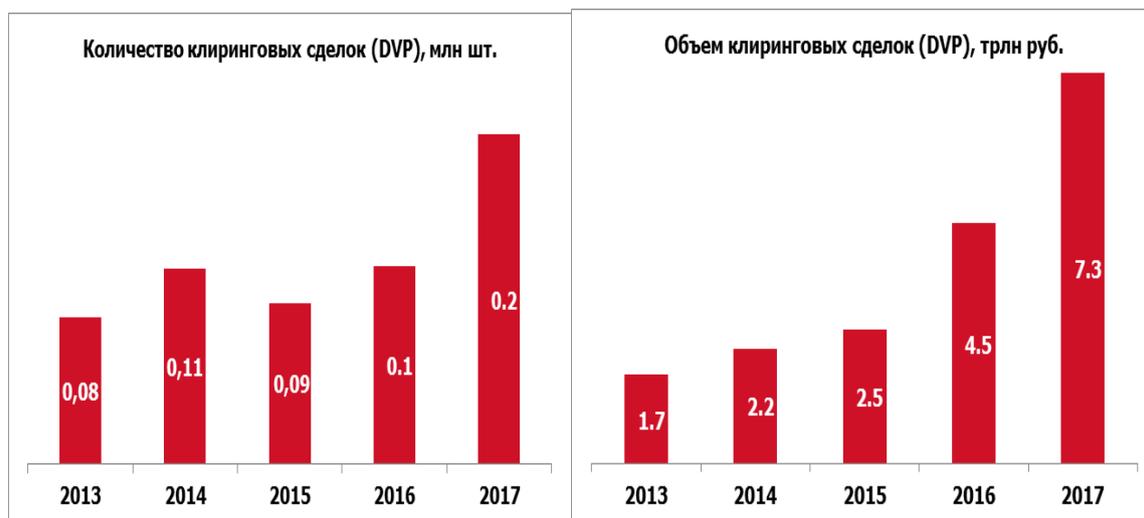
Экспертиза и инновации центрального депозитария

По итогам года объем ценных бумаг на хранении достиг 39,4 трлн руб., увеличившись на 8% в сравнении с 2016 годом (36,4 трлн руб.). На треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 11,9 тыс. в 2016 году до 15,4 тыс. в 2017 году. На 66% выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 8,5 тыс. (5,1 тыс. в 2016 году).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 2,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 49% (1,5 трлн руб.).

Расчетные сервисы

По сравнению с 2016 годом в 2017 году количество исполненных НРД клиринговых сделок на условиях DVP выросло на 71 тыс. (+66%). Объем сделок увеличился на 2,8 трлн руб., или на 63% от объема сделок в 2016 году. В 2017 году участники клиринга подавали инструкции с указанием таких валют, как USD, RUB, GBP, EUR, CNY и CHF.



В 2017 году повысился интерес у клиентов НРД к иностранным ценным бумагам. Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось с 5,1 тыс. до 8,5 тыс. Количество операций FOP в ICSD

увеличилось на 10%, а количество операций DVP в ICSD увеличилось на 74%. В рамках развития сервисов по обслуживанию иностранных ценных бумаг в конце 2017 года был запущен сервис «Индивидуальные счета в ICSD», позволяющий обеспечить обособленный учет ценных бумаг депонента путем открытия отдельных счетов НРД в Euroclear Bank. К основным преимуществам можно отнести возможность сегрегации активов на отдельном счете, наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, transaction linking, приоритизация инструкций), что увеличит ликвидность и позволит профондировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

В мае 2017 года реализован проект по внедрению сервисов приоритизации инструкций и linked transactions в НРД. Приоритизация инструкций позволяет клиентам управлять порядком исполнения своих инструкций на поставку бумаг на условиях свободной поставки (FOP) и DVP посредством установки кода приоритета с возможностью его последующего изменения. Сервис связанных операций дает клиентам возможность распределять активы с помощью создания пула связанных инструкций на поставку и получение бумаг на условиях FOP и DVP.

Сервисы приоритизации и linked transactions повышают эффективность расчетов и позволяют клиентам резервировать денежные средства или ценные бумаги под конкретные сделки, а также рассчитывать инструкции с использованием управляемого back-to-back, при котором за счет неттинга обязательств по расчетам в рамках общего пула поданных поручений могут рассчитаться инструкции, которые невозможно было бы рассчитать по отдельности из-за отсутствия активов для исполнения.

Начиная с июля 2017 года сервисы приоритизации и linked transactions используются клиентами НРД на ежедневной основе, при этом наблюдается устойчивый рост количества операций с использованием указанных сервисов. На конец 2017 года общее количество поручений, рассчитанных с использованием сервисов приоритизации и linked transactions (поручения с объединением в пул), достигло уровня 2 873 операции.

Электронный мэтчинг

В 2017 году клиенты активно использовали механизм изменения статуса поручения Hold&Release, предоставляя инструкции сначала в предварительном статусе, а затем уже переводя их в режим для исполнения, и совершили более 25,7 тыс. операций, или около 4% от общего количества операций с ценными бумагами (как на условиях свободной поставки (FOP), так и по принципу «поставка против платежа» (DVP)).

При расчетах по счетам, открытым в НРД, депоненты используют дополнительные идентификаторы разделов счетов депо. Так, по состоянию на конец года клиенты направили порядка 22,9 тыс. поручений депо с указанием дополнительного идентификатора раздела счета депо (в 3,5 раза больше по сравнению с 2016 годом).

Реализация механизма Hold&Release, а также стандартизация процессов квитовки позволили увеличить уровень соответствия НРД международным требованиям и рекомендациям Европейской ассоциации центральных депозитариев (ECSDA) по гармонизации и стандартизации проведения расчетов и предварительной квитовки инструкций. В рамках проекта были унифицированы правила квитовки, сроки исполнения операций на условиях свободной поставки и по принципу «поставка против платежа», что создало основу для наблюдения за своевременностью исполнения внебиржевых расчетов в НРД.

Создание централизованной системы учета инвестиционных паев ПИФ (Платформа ПИФ)

Проект Платформа ПИФ направлен на формирование условий и инфраструктуры для построения открытой архитектуры продаж на первичном рынке инвестиционных паев. Он предполагает унификацию форматов и стандартов обмена данными, повышение прозрачности и стандартизацию раскрытия информации на рынке коллективных инвестиций.

Платформа ПИФ позволила брокерам (номинальным держателям) предоставить конечным инвесторам доступ к операциям с любыми инвестиционными паями управляющих компаний, подключенных к Платформе ПИФ. В свою очередь, управляющие компании смогли размещать инвестиционные паи, используя открытую архитектуру продаж новой системы, не заключая отдельных соглашений о продаже инвестиционных паев с разными брокерами. Таким образом, внедренная НРД технологическая платформа позволила брокерам и управляющим компаниям объединить свои клиентские базы и предложить клиентам новые услуги.

В 2017 году к Платформе ПИФ, разработанной НРД, подключились 14 компаний, из них 8 брокеров (номинальных держателей) и 6 управляющих компаний.

Работа с эмитентами

В 2017 году НРД усовершенствовал ряд внутренних документов и процессов по работе с эмитентами. Вступили в силу изменения в Регламент взаимодействия НРД и эмитента, исключившие необходимость подписывать дополнительные соглашения при размещении каждого выпуска облигаций, а также уменьшившие количество предоставляемых эмитентами документов. В течение года были проведены семинары: «Изменение порядка взаимодействия при предоставлении информации и проведении отдельных корпоративных действий», «Изменение порядка взаимодействия при предоставлении информации и проведении досрочного погашения/приобретения облигаций (КД ВРУТ) с демонстрацией функционала».

С учетом облигаций Банка ВТБ в 2017 году было размещено 513 выпусков корпоративных облигаций объемом 20,5 трлн. руб. Без однодневных облигаций Банка ВТБ было размещено 269 выпусков корпоративных облигаций объемом 4,5 трлн руб. Доход от размещения бумаг по договорам IPO за 2017 год составил 2,45 млн руб. (за 2016 год 1,05 млн руб.). Доход от регистрации коммерческих облигаций за 2017 год составил 3,5 млн руб. (за 2016 год 1,1 млн руб.).



Размещение еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации

НРД является головным депозитарием, обеспечивающим обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации. Минфин России положительно оценил опыт предыдущих лет, отметив высокий уровень надежности, технологии и сервисы НРД. В 2017 году состоялось размещение 4 выпусков еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации (по 2 основных выпуска в рамках RegS и Rule 144a, и 4 дополнительных выпуска), а также размещение облигаций федерального займа для физических лиц.

Коммерческие облигации

НРД продолжил развитие такого инструмента внебиржевого рынка, как коммерческие облигации.

В 2017 году было зарегистрировано 8 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 22,89 млрд руб. и 20 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 4,34 млрд руб. (из которых 16 выпусков общим объемом 2,78 млрд руб. были размещены).

В 2017 году состоялось первое погашение выпуска коммерческих облигаций ООО «Фэйрдип Инвестментс РУ» объемом 100 млн руб., присвоение номера выпуску коммерческих облигаций для квалифицированных инвесторов ООО «ТрейдСквер».

Успешно запустив продукт и оценив его востребованность на рынке, НРД решил апробировать расчеты коммерческих облигаций на новой для рынка технологии — распределенных реестров. В 2017 году НРД обеспечил выпуск коммерческих облигаций компании ПАО «МегаФон». Приобретателем выступило АО «Райффайзенбанк».

Участниками был реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в рамках технологии блокчейн — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. Сделка на платформе НРД вызвала большую заинтересованность эмитентов и инвесторов к новой технологии учета прав на ценную бумагу.

Проведение корпоративных действий

2017 год был ознаменован апробацией новой технологии проведения КД по российским ценным бумагам. За 2017 год было инициировано 4 067 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 312 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 124 млрд руб. и 55 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму около 8 млрд руб.

Всего по ценным бумагам российских эмитентов в 2017 году было инициировано 15 812 КД, что на 6% больше, чем в 2016 году (14 977). По ценным бумагам иностранных эмитентов в 2017 году был зарегистрирован существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании — до 14 650 КД в 2017 году по сравнению с 7 943 КД в 2016 году. Рост составил рекордные 84%.

В 2017 году наблюдался значительный рост объемов выплаченных доходов и выплат номинальной стоимости при погашении по ценным бумагам через НРД. По ценным бумагам российских эмитентов объем выплат вырос до 14,2 трлн руб. в 2017 году по сравнению с 4,4 трлн руб. в 2016 году, что в значительной степени обусловлено погашениями однодневных облигаций. По ценным бумагам иностранных эмитентов объем выплат вырос на 45%, до 0,9 трлн руб. в 2017 году в рублевом выражении по сравнению с 0,6 трлн руб. в 2016 году.

Технология e-voting успешно апробирована в рамках проведения ГОСА ПАО Сбербанк: возможностью дистанционно знакомиться с материалами к собранию

акционеров и голосовать через Интернет на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая, впервые воспользовались 99 акционеров ПАО Сбербанк. В целом электронной формой голосования с учетом технологии голосования через свой депозитарий (e-proxy voting) воспользовались 806 акционеров, владеющих в совокупности 33,3% голосов от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров.

ПАО Московская Биржа начало использование сервиса электронного голосования на платформе e-voting, разработанной НРД. Акционеры ПАО Московская Биржа (физические и юридические лица) впервые воспользовались сервисом для голосования в рамках внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 14 сентября 2017 года в форме заочного голосования.

В целом 73% голосов лиц, принявших участие в собрании акционеров ПАО Московская Биржа, было отдано при помощи технологий e-proxy voting и e-voting.

В конце 2017 года НРД и АО ВТБ Регистратор предоставили компании АК «АЛРОСА» (ПАО), лидеру алмазодобывающей отрасли России, свои сервисы электронного голосования на собрании акционеров. Сервисами электронного голосования АО ВТБ Регистратор и НРД воспользовалось почти 30% от числа принявших участие, а с учетом голосования через номинальных держателей 92,5% бюллетеней поступили в электронной форме.

Успешно завершена процедура по закрытию Программы РДР Сбербанка путем конвертации учитывающихся на счетах депо депонентов в НРД РДР в представляемые ценные бумаги ГК Русал.

В 2017 году завершен операционный аудит бизнес-процессов КД, проводимый аудиторской компанией Deloitte & Touche CIS.

В декабре 2017 года были достигнуты договоренности с ПАО Московская Биржа, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Банк ВТБ 24» относительно проведения операций при реорганизации Банка ВТБ (ПАО) путем присоединения к нему ПАО «Банк ВТБ 24».

В декабре 2017 года НРД завершил работу над «Стандартами взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам», уточняющими действия НРД, регистраторов и депозитариев при проведении корпоративных действий с ценными бумагами российских эмитентов.

Налоговое агентирование

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

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

Налоговое администрирование

В рамках функционала налогового агентирования при выплате дохода по ценным бумагам иностранных эмитентов НРД с 2014 года осуществляет предоставление налоговых льгот при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с международными соглашениями и договорами об избежании двойного налогообложения. При выплате дохода по депозитарным распискам НРД выступает посредником в последовательности номинальных держателей депозитарных расписок и предоставляет налоговому агенту информацию, необходимую для получения бенефициаром дохода налоговых льгот в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При предоставлении налоговых льгот по ценным бумагам эмитентов США, которые подпадают под главы 3 и 4 Налогового кодекса США, НРД выступает в качестве квалифицированного посредника, участвующего в применении FATCA, что предоставляет депонентам возможность хранить американские ценные бумаги и получать налоговые льготы при выплате дохода с меньшими затратами, чем при хранении таких бумаг на выделенных счетах непосредственно в международных расчетно-клиринговых организациях.

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

Экспертиза и инновации информационных сервисов

Центр информации НРД в 2017 году развивался по трем основным направлениям.

В начале года в рамках рабочей группы НРД по созданию Единого окна с участием крупнейших эмитентов, кастодианов, регистраторов, информационных агентств и Банка России была выработана схема Единого окна раскрытия. Единое окно позволит эмитентам направлять информацию в систему раскрытия и Центр корпоративной информации через единый интерфейс, разработанный на стороне уполномоченных информационных агентств. Такая схема существенно упростит процедуру раскрытия для эмитентов и позволит на технологическом уровне решить проблему расхождений и временных лагов при публикации корпоративных данных в различных системах. Единое окно раскрытия начнет работу в 2018 году.

В сентябре 2017 года НРД завершил масштабный проект по выводу на рынок новой линейки информационных сервисов, запустив новую технологическую платформу Центра корпоративной информации nsddata.ru. Основу новой продуктовой линейки НРД составляет гибкий сервис кастомизированной выгрузки информации о ценных бумагах, связанных с ними организациях и корпоративных действиях в систему клиента API NSD, заменивший продукты SIR-NSD и SIR-NSD Light. При этом на новой платформе представлены обновленные сервисы ДИСК

НРД и Ценовой центр НРД, а также возможности по использованию дополнительных информационных сервисов центрального депозитария. Приоритетными направлениями НРД на 2018 год станут расширение объема информации в продуктах НРД, систем контроля качества и валидации данных, а также развитие технологичных сервисов по информационной поддержке требований регулятора (RegTech).

Осенью 2017 года НРД вышел на рынок с принципиально новым продуктом Ценового центра, разработанным в тесном сотрудничестве с участниками рынка и Банком России при поддержке информационной группы «Интерфакс». Продукт получил самые высокие оценки профессионального сообщества и был официально аккредитован Банком России в декабре 2017 года.

Усилия по развитию информационных сервисов позволили центральному депозитарию достичь рекордных показателей по востребованности как собственных сервисов НРД, так и решений, развиваемых в партнерстве с независимыми участниками информационного рынка. Количество пользователей информационных сервисов НРД в 2017 году выросло до рекордного значения, достигнув 403. Наибольший рост при этом показал Ценовой центр НРД (рост в 1,8 раза) и продукт RU DATA в партнерстве с Группой «Интерфакс» (рост в 2,5 раза).

Экспертиза и инновации трехсторонних сервисов

Технологии управления обеспечением НКО АО НРД ориентированы на аутсорсинг посттрейдинговых функций участника рынка РЕПО — ежедневный контроль достаточности обеспечения, выставление маржинальных требований, формирование отчетности о состоянии обеспечения, обработку корпоративных действий. Трехсторонние сервисы также позволяют снизить операционную нагрузку на участников внебиржевого РЕПО, например, за счет автоматизации репортинга сделок в репозитарий и автоматизации расчетов.

На рынке крупных поставщиков ликвидности, использующих сервисы системы управления обеспечением (СУО), в 2017 году произошла новая расстановка сил. С одной стороны, Банк России перешел от предоставления ликвидности к операциям ее абсорбирования. Прекращение аукционов, политика «дорогих» денег Банка

России привели к резкому снижению объема его сделок РЕПО с СУО: в 2017 году объем составил 688 млрд руб., что ниже, чем в 2016 году (9 869 млрд руб.). С другой стороны, Федеральное казначейство (ФК) продолжило принимать все более активное участие в операциях на финансовом рынке. Для РЕПО ФК был реализован ряд доработок, позволивших расширить круг принимаемого обеспечения. В 2017 году в сделки РЕПО начали принимать ОФЗ с предстоящими выплатами купона, бумаги, выдаваемые АСВ для докапитализации банков, запущено РЕПО с длинными сроками, на которых заемщики получают значительные преимущества за счет возможности замены бумаг. Объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в 2017 году достиг 41,9 трлн руб., увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (37,4 трлн руб.), количество сделок составило 1 796.

В апреле 2017 года НРД предложил новым типам участников рынка (брокерам, дилерам, корпоративным клиентам, некредитным организациям) комплексное решение для внебиржевого РЕПО, включающее в том числе современное программное обеспечение для клиентов — WEB-кабинет СУО. Платформа НРД для внебиржевого РЕПО обслуживает операции как с корзиной ценных бумаг, так и с одним выпуском. Клиенты могут заключать сделки на внебиржевом рынке и передавать их на обслуживание в НРД через WEB-кабинет СУО и терминал Bloomberg. WEB-кабинет доступен не только бэк-офису и депозитарию, но также и подразделениям мидл- и фронт-офиса. Настройки прав доступа к функционалу позволяют работать в рамках процессов, согласованных с compliance каждого участника. WEB-кабинет СУО позволяет управлять открытой позицией РЕПО, в несколько кликов проводить замену ценных бумаг, контролировать состояние обеспечения сделок, управлять лимитами концентрации, видеть остатки по ценным бумагам. Трехсторонние сервисы НРД для внебиржевого РЕПО — это не только удобство посттрейд-обслуживания, но и новые возможности, например РЕПО с открытой датой, плавающие процентные ставки. Механизм гибкого подбора ценных бумаг в сделку и их замены в течение ее срока, автоматическое маржирование дают участникам рынка возможность оперативно управлять портфелем, помогают минимизировать операционные риски и избежать операционных ошибок. Для сделок сроком более овернайт актуален механизм

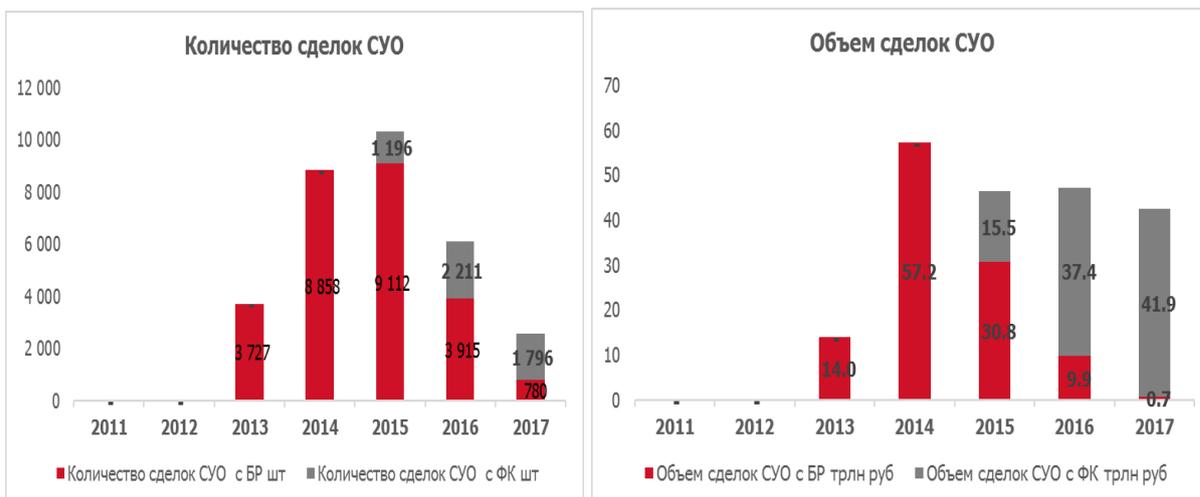
замены и автоматизированное обслуживание корпоративных действий. На конец 2017 года к сервису подключено 33 клиента, еще 29 находятся в процессе подключения. Торговый оборот сделок с учетом срока составил 65 млрд руб.

В июне 2017 года было запущено РЕПО Банка России с СУО НРД на Московской Бирже. 4 участника рынка уже воспользовались сервисом. При повышении спроса на деньги Банка России продукт, сочетающий гибкость корзины и биржевые технологии, будет широко востребован кредитными организациями.

В конце декабря 2017 года НРД запустил новую услугу «Управление ликвидностью», которая автоматизирует денежные переводы между торговыми банковскими счетами клиентов, открытыми для клиринга НРД и для клиринга НКЦ, а также позволяет совершать регулярные переводы денежной ликвидности на клиринговый банковский счет НКЦ с использованием расчетного кода участника клиринга. Услуга позволяет снизить издержки клиентов при управлении денежными позициями в клиринговых организациях НРД и НКЦ.

В рамках гармонизации сервисов и предоставления единого ценностного предложения клиентам Группы МБ НРД присоединился к общегрупповому подходу к тарификации услуг СУО и клиринга сделок РЕПО. С начала 2018 года клиенты получат возможность использовать преимущества выбранного на МБ тарифного плана для сделок с сервисами СУО.

В рамках Группы «Московская Биржа» планируется дальнейшее развитие СУО НРД в направлении обслуживания биржевого и внебиржевого сегментов РЕПО и производных финансовых инструментов.

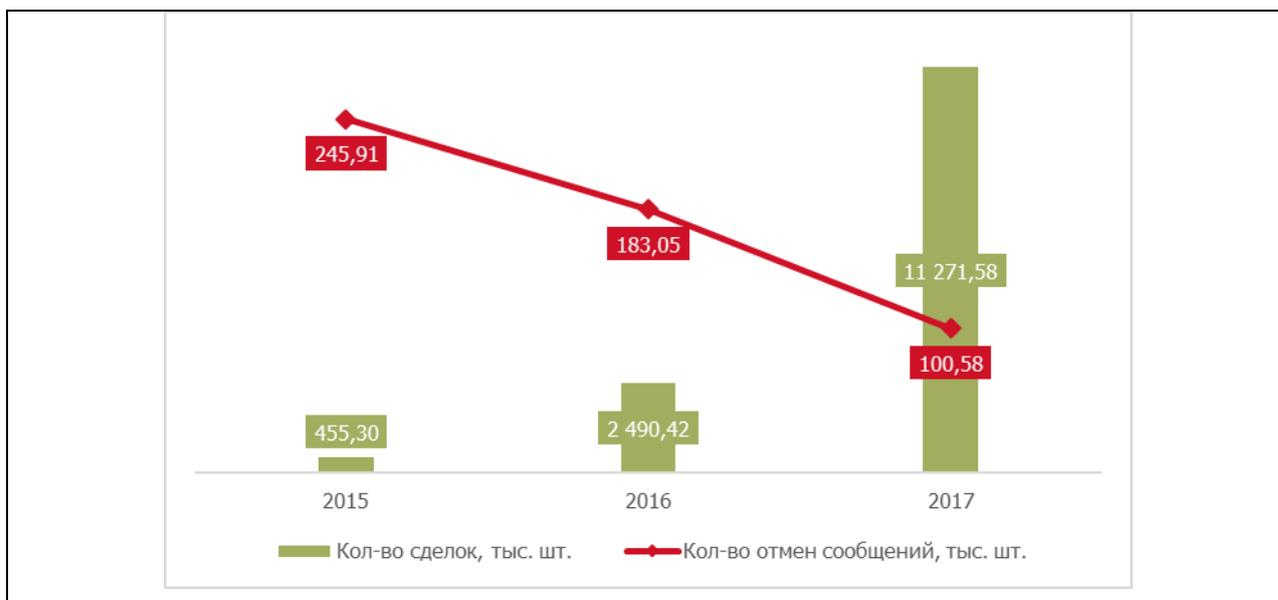


Экспертиза и инновации репозитария

Запуск обязательной отчетности по всем видам внебиржевых сделок РЕПО и ПФИ вне рамок генеральных соглашений в конце 2016 года положительно сказался на росте операционных показателей репозитария в 2017 году: число отчитанных сделок превысило 11 272 тыс. совокупным объемом 472 трлн руб., что превышает аналогичные показатели 2016 года в 4,6 и 1,17 раза соответственно.

Ожидаемое повышение нагрузки на участников рынка и на репозитарий потребовало от НРД повысить операционную надежность, обеспечить сквозную обработку данных и предоставить участникам рынка возможности по повышению качества данных на своей стороне.

Повышение операционной надежности было достигнуто за счет оптимизации формата и создания руководства пользователей по заполнению полей сообщений. Эти меры привели к снижению количества отмен сообщений, поступающих от клиентов, в 1,8 раза: со 183 тыс. до 100 тыс. отмененных отчетов. Реализация сквозной обработки данных достигнута за счет обновления аннотаций к отчетности и продления операционного дня репозитария, который открыт с 00:00 до 23:59.



В целях повышения качества данных о совершенных сделках, предоставляемых участниками рынка, на стороне НРД был реализован сервис форматно-логического контроля (ФЛК), представляющий собой комплекс «мягких» проверок входящих сообщений, сигнализирующий клиенту о критичных отклонениях определенных параметров сделок (в части курса, процентной ставки и т. д.) и/или о нарушении сроков отчетности.

Анализ структуры сообщений клиентов, подключенных к ФЛК, показал, что использование сервиса минимизирует количество некорректных данных, отчитываемых в репозиторий, и, следовательно, в Банк России.

Включение в обязательную отчетность всех внебиржевых сделок РЕПО и ПФИ повысило интерес участников рынка к данным репозитория. На протяжении 2017 года клиенты обращались в НРД за получением нетипизированной информации из Реестра договоров как по собственным сделкам, так и для анализа рынка, используя агрегированные и обезличенные данные по отдельным типам инструментов.

В целях информирования клиентов о своих возможностях НРД реализовал публикацию агрегированной статистики из Реестра договоров по типам инструментов, не дожидаясь вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов, а также начиная с середины 2017 года запустил публикацию

ежемесячных отчетов, содержащих расширенные сведения о структуре отчетности, включая детализированную информацию по сделкам РЕПО и валютный своп за 6, 9 и 12 месяцев.

Экспертиза и инновации платежных сервисов

НРД сохраняет тенденцию развития новых сервисов и поддержания высокого качества услуг, оказываемых платежной системой. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя комплексные услуги. В 2017 году произошли следующие изменения в платежной инфраструктуре, позволяющие улучшить расчетное обслуживание клиентов НРД:

- расширился сервис для обеспечения кросс-валютных расчетов клиентов — сервис условного перевода денежных средств по принципу «платеж против платежа» (payment versus payment, модель PVP-1). С IV квартала 2017 года реализована возможность осуществления переводов некредитными организациями. PVP-1 обеспечивает одновременный перевод денежных средств в одной валюте первого участника со встречным переводом денежных средств в другой валюте второго участника, что повышает надежность завершения расчетов;
- реализован новый канал взаимодействия в рамках расчетного обслуживания — WEB-сервис, который дает возможность клиентам существенно упростить автоматизацию взаимодействия с НРД.

Преимущества нового канала взаимодействия:

- прямое подключение программных комплексов клиента к платежной системе НРД в режиме реального времени;
- оперативный и удобный автоматизированный обмен платежными документами без необходимости участия пользователей клиента;
- возможность непосредственного взаимодействия клиентов с НРД без привлечения сторонних организаций для передачи сообщений;
- формат обмена сообщениями — XML по стандарту ISO-20022;

- предоставляется всем пользователям системы Интернет/Интранет Банк-Клиент без дополнительной тарификации.

Объем переводов денежных средств в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос на 10% и составил 389,8 трлн руб. против 354,8 трлн руб. Количество транзакций составило 1,19 млн, что на 2% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,16 млн).

Обороты в 2017 году по конверсионным операциям, проведенным при осуществлении корпоративных выплат, в долларах США составили 12,9 млн, что на порядок больше, чем аналогичный показатель прошлого года (1,2 млн долл. США), в евро — 1,09 млн. При этом в 2017 году значительно увеличилось количество валют, с которыми клиенты могут совершать конверсионные операции по отношению к доллару США и евро.

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией, системно и национально значимой платежной системой.

В 2017 году была проведена очередная оценка ПС НРД на соответствие рекомендациям Банка России по использованию стандартов, изложенных в Принципах для инфраструктур финансового рынка.

Полученные результаты оценки свидетельствуют о высоком уровне соответствия ПС НРД Принципам для ИФР:

Платежная система НРД соблюдает или в основном соблюдает Принципы для ИФР. В полной мере соблюдаются 11 Принципов ИФР (Принципы 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23); в основном соблюдается 3 Принципа ИФР (Принципы 1, 3, 17); 4 Принципа ИФР к ПС НРД не применимы (Принципы 4, 5, 16, 19). Отдельные положения оцениваемых принципов к ПС НРД неприменимы в силу ее архитектурных особенностей или требований законодательства. Принципы, получившие рейтинги «частично соблюдается» и «не соблюдается», выявлены не были.

В 2017 году продолжалась работа по совершенствованию документов, регулирующих деятельность платежной системы, включая такие важные аспекты, как система управления рисками: в развитие документарного обеспечения расчетных сервисов была принята новая редакция «Методики мониторинга рисков Платежной системы НРД в режиме реального времени».

Экспертиза и инновации технологических сервисов

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной ИТ-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности. В 2017 году НРД выделил технологические сервисы в отдельное стратегическое направление.

Сертифицированное сервис-бюро SWIFT

НРД является сертифицированным сервис-бюро SWIFT на российском рынке, предоставляет полный доступ к большинству сервисов и отвечает за организацию взаимодействия с глобальной сетью. В 2017 году основными приоритетами были обеспечение высокого уровня безопасности и надежности инфраструктуры SWIFT и развитие дополнительных сервисов для клиентов сервис-бюро.

В рамках повышения безопасности и надежности инфраструктуры SWIFT НРД принял участие в международной программе Customer Security Programme (CSP) по усилению уровня безопасности пользователей SWIFT в ответ на развитие киберугроз. НРД как пользователь SWIFT и как сертифицированное сервис-бюро завершил самооценку по CSP, а также успешно прошел дополнительный аудит SWIFT в части информационной безопасности сервис-бюро. Кроме того, НРД активно участвовал в реализации CSP российским сообществом SWIFT в рамках рабочей группы Россвифт по техническим аспектам (RTCH). В соответствии с решением комитета Россвифт вопросы по обеспечению безопасности российских пользователей делегированы рабочей группе RTCH, возглавляемой НРД.

В рамках развития дополнительных сервисов для клиентов сервис-бюро НРД в 2017 году была внедрена новая версия программы файлового обмена и печати

сервис-бюро SWIFT НРД, позволяющая работать с RSA-ключами и использовать этот продукт для клиентов- нерезидентов. Данный сервис позволит иностранным организациям использовать НРД в качестве доверенного поставщика услуг сервис-бюро, используя надежное и удобное интеграционное решение.

В 2017 году продолжился тренд по увеличению клиентской базы сервис-бюро и трафика сообщений, передаваемых через НРД. В отчетном периоде к услуге сервис-бюро было подключено 19 новых пользователей, их общее количество достигло 67. Среднесуточный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11 257 сообщений в день.

ЭДО

В 2017 году была разработана и утверждена концепция развития услуги «транзит финансовых сообщений» на базе существующей платформы ЭДО НРД. Реализация проекта позволит расширить список участников транзита за счет поддержки документооборота между корпоративными клиентами и банками с использованием сообщений стандарта ISO 20022.

Успешно завершился очередной этап стратегической инициативы по переходу с ПО ЛУЧ на новые каналы взаимодействия (НРДирект, ПО «Файловый шлюз», WEB-сервис, SWIFT). С 1 августа обеспечение корпоративных действий происходит с использованием новых каналов.

В 2017 году состоялась разработка и запуск ЛКУ (возможность передачи некоторых типов документов в НРД по ЭДО) для клиентов НРД. Был осуществлен проект по внедрению колл-центра в подразделениях НРД.

Состоялся запуск процесса информирования клиентов о планируемых доработках ПО — заблаговременное размещение информации на сайте НРД. Запуск на сайте навигатора — «помощника» для клиентов для составления/оформления документов. Запуск ЭДО в части приема документов, необходимых для обеспечения ЭДО НРД.

Было осуществлено внедрение автоматизированной рассылки уведомлений клиентам о необходимости прохождения ежегодной идентификации и обновления сведений по LEI (по адресам, указанными клиентами, для получения данной информации). Была осуществлена автоматизация процесса приема заявлений на получение/верификацию кода LEI, а также автоматизация процесса уведомления клиентов об изменении статуса FATCA/CRS.

Взаимодействие с регистраторами

В 2017 году был изменен порядок взаимодействия с регистраторами при открытии/ведении счетов номинального держателя НРД в реестрах. С 26 из 54 регистраторов акционерных обществ и реестродержателей ПИФ начато взаимодействие по счетам НД в формате XML-сообщений.

Организовано и проведено тестирование нового функционала e-voting с 8 регистраторами.

Принят на сопровождение новый функционал оказания услуг электронного голосования e-voting на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Согласовано и заключено 3 договора об организации электронного голосования e-voting на общем собрании владельцев ценных бумаг (ПАО Сбербанк, ПАО Московская Биржа, АЛРОСА (ПАО)), обеспечено сопровождение собраний;

Открыт 271 лицевой счет в реестрах владельцев ценных бумаг, общее количество сопровождаемых счетов к концу года составляет 4 323 шт.

Финтех и децентрализованные технологии

В 2017 году НРД с использованием наработок Лаборатории по разработке и внедрению распределенных систем на базе технологии блокчейн организовал первое в России размещение облигаций с использованием технологии блокчейн. ПАО «МегаФон» разместило выпуск коммерческих дисконтных облигаций на 500 млн руб. Покупателем облигаций стал Райффайзенбанк.

Новая система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным и простым.

Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.

В 2017 году международная рабочая группа центральных депозитариев, созданная по инициативе НРД и Strate (ЦД ЮАР), в которую также вошли SIX (международный ЦД в Швейцарии), Nasdaq (ЦД в Прибалтике и поставщик решений для ЦД по всему миру), DCV (ЦД Чили), Caja de Valores (ЦД Аргентины), ADX (депозитарий ОЭА) и SWIFT, опубликовала отчет, детально раскрывающий реализацию процессов электронного голосования на собраниях акционеров через посредников (проxy voting) с использованием технологии блокчейн, а также проводящим анализ точек совместимости со стандартом обмена электронными сообщениями ISO 20022.

Международная ассоциация услуг по ценным бумагам (ISSA) подтвердила важность рабочей группы ЦД по блокчейн, одоблив ее создание и включив в собственную рабочую группу по блокчейн, что повысило значимость этой инициативы в отрасли. Став частью ISSA, рабочая группа ЦД по блокчейн вначале сконцентрирует свои усилия на цифровых активах для создания бизнес-концепции использования таких активов в посттрейдинговой среде. Эта концепция определит основные термины, категории, услуги и роли провайдеров посттрейдинговых услуг. Отчет о работе над сценарием использования цифровых активов планируется опубликовать во II квартале 2018 года.

Во второй половине 2017 года НРД начал работы по проектированию блокчейн-платформы для посттрейдингового обслуживания цифровых активов. В соответствии с планами первый прототип платформы может быть продемонстрирован в 2018 году. Архитектура платформы ориентирована на идентификацию владельцев цифровых «кошельков», на учет и хранение цифровых активов, появляющихся в рамках ICO, а также расчеты. Перспективы

запуска сервиса будут определяться сроками появления соответствующей законодательной базы.

Корпоративное управление

Под корпоративным управлением понимаются принципы и правила руководства Обществом и контроля за его деятельностью, определяющие систему взаимоотношений между исполнительными органами управления, Наблюдательным советом, акционерами Общества и другими заинтересованными сторонами (участниками корпоративных отношений) и направленные на определение целей Общества и средств достижения этих целей.

Выступая в роли центрального депозитария, НРД стремится к тому, чтобы максимально соблюдать интересы своих клиентов, регуляторов и участников финансового рынка.

Принципы корпоративного управления

НРД придерживается основных принципов корпоративного управления, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития/«Группой 20» и нашедших свое отражение в акционерном соглашении в отношении НРД, в соответствии с которыми система корпоративного управления должна обеспечивать:

- предоставление акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в компании;
- равное и справедливое отношение к акционерам;
- соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью НРД и эффективного контроля за деятельностью его исполнительных органов;
- руководство текущей деятельностью НРД, его исполнительными органами в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании;

подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету и акционерам НРД;

- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся НРД, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления организацией;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НРД с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

Также при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия НРД придерживается рекомендованных ПАО Московская Биржа принципов, которые закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО Московская Биржа, в числе которых принцип максимального учета интересов пользователей услуг, предоставляемых компаниями Группы «Московская Биржа», принцип социальной и корпоративной ответственности и другие.

Наблюдательный совет НРД осуществляет стратегическое управление деятельностью компании и эффективный контроль за деятельностью Правления и Председателя Правления.

- Наблюдательный совет определяет стратегию развития НРД, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, утверждает бюджет НРД.
- Состав Наблюдательного совета обеспечивает наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.
- Члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.
- Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной форме или в форме заочного голосования в зависимости от важности рассматриваемых вопросов и в соответствии с планом проведения заседаний Наблюдательного совета.

- Положением о Наблюдательном совете предусмотрен подробный порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.
- При Наблюдательном совете созданы Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия по назначениям и вознаграждениям, Комиссия по 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.

Правление и Председатель Правления имеют возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах НРД осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью НРД.

- В соответствии с Уставом НРД к компетенции Правления отнесено решение наиболее сложных вопросов комплексного руководства текущей деятельностью НРД.
- Состав Правления обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы управления НРД.

В целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и прозрачности функционирования НРД осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

- Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.
- Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о

существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

- Осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к конфиденциальной информации.

Важным инструментом контроля за качеством корпоративного управления является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России, содержащимися в Письме от 07.02.2007 № 11-Т «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления».

В соответствии с пунктом 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2017 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления

НРД относится к непубличным акционерным обществам, на которые не распространяются нормы Положения Банка России от 20.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», устанавливающие требования по включению в годовой отчет акционерного общества сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

При этом НРД стремится следовать передовым стандартам, существующим в области корпоративного управления, в том числе наиболее значимым принципам и рекомендациям, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.

Так, в основе существующей в НРД модели корпоративного управления лежат не только нормы законодательства Российской Федерации, но и принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, что свидетельствует о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в НРД. Возможность

применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается НРД с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в компании практики корпоративного управления, ожиданий акционеров, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования. Кодекс корпоративного управления является для НРД источником для разработки внутренних документов Общества, а также ориентиром для формирования оптимальной системы корпоративного управления.

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2017 год

В 2017 году в состав Наблюдательного совета, как и ранее, вошли иностранные эксперты, которые при принятии решений обеспечивают оценку с точки зрения международных тенденций и опыта.

Наблюдательный совет в течение 2017 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 15 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошли в очной форме.

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

- одобрение приоритетных направлений развития НРД на 2017 год, а также проектов и задач, входящих в приоритетные направления развития;
- исполнение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД за 2017 год и внесение в них корректировок;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2018 год;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2016 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;

- назначение Председателя Правления НКО АО НРД на новый срок;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- о пересмотре документов, связанных с оплатой труда в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 №154-И;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД.

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

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2017 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД.

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

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД и утверждение планов их работы, а также рассмотрение отчетов контролеров НРД;
- оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;
- утверждение внутренних документов НРД:

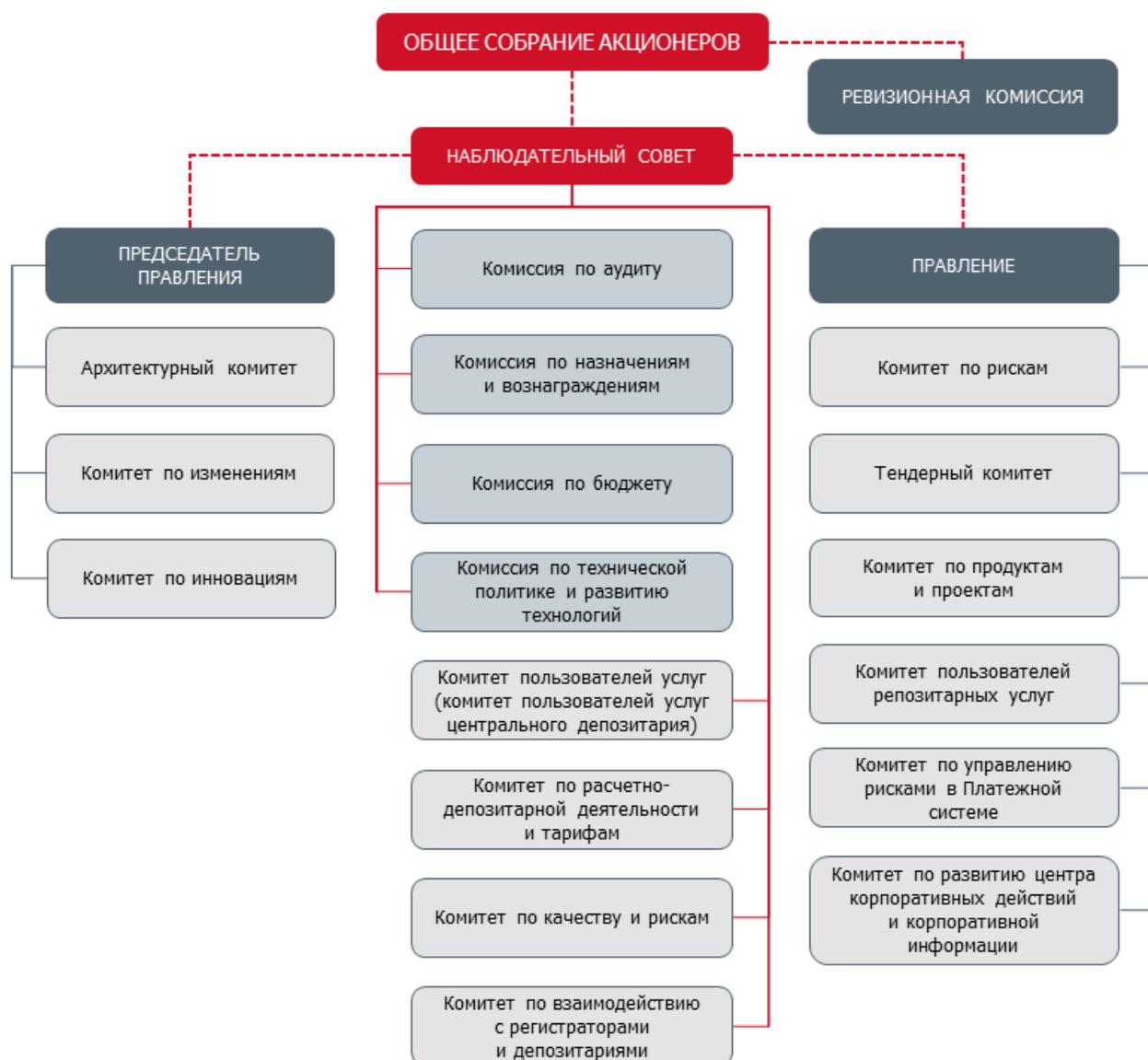
- ✓ Плана восстановления финансовой устойчивости (самооздоровления) НРД в новой редакции;
- ✓ Правил клиринга НРД в новой редакции;
- ✓ Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПВК по ПОД/ФТ) в новой редакции;
- ✓ Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
- ✓ Перечня процедур по доступу участника к ЭДО НРД, обеспечению ЭДО и тарифов ЭДО НРД в новой редакции;
- ✓ Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
- ✓ Правил раскрытия информации НРД в новой редакции;
- ✓ Положения «О Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НКО АО НРД» в новой редакции;
- ✓ Положения о системе внутреннего контроля НРД;
- ✓ Положения о премировании работников НРД в новой редакции;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение экономического капитала НКО АО НРД на 2017 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2017 год.

В 2017 году Наблюдательным советом НРД проводилась самооценка деятельности. Самооценка основывалась на методологии, рекомендованной Банком России (Письмо от 07.02.2007 № 11-Т), и затрагивала следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД:

- общее руководство деятельностью НРД и определение приоритетных направлений его развития;
- организация деятельности Наблюдательного совета НРД, включая взаимодействие с исполнительными органами;
- соблюдение принципов корпоративного управления;
- наличие в НРД эффективной системы управления рисками;
- наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Наблюдательного совета НРД.

Самооценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Итоговый отчет по результатам самооценки был представлен и утвержден на очном заседании Наблюдательного совета НРД.

Структура корпоративного управления НРД



Органы управления НРД

Орган	Область ответственности
Общее собрание акционеров	<p>Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Проводится не реже одного раза в год.</p> <p>На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности НРД. Перечень вопросов, относящихся к компетенции</p>

	Общего собрания акционеров НРД, определен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом НРД.
Наблюдательный совет	Наблюдательный совет — высший орган управления НРД в период между Общими собраниями акционеров. Состав Наблюдательного совета избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров НРД. Порядок деятельности Наблюдательного совета НРД регулируется Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.
Председатель Правления	Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года.
Правление	Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД сроком на два года. Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

Комиссии и комитеты

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 66 настоящего Отчета.

Ревизионная комиссия

Название	Область ответственности
Ревизионная комиссия	Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за

деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

Комиссии Наблюдательного совета

Название	Область ответственности
Комиссия по аудиту	Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.
Комиссия по бюджету	Повышение эффективности работы Наблюдательного совета по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД.
Комиссия по назначениям и вознаграждениям	Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии.
Комиссия по технической политике	Анализ развития автоматизированных систем НРД, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного

и развитию технологий	совета и Правления по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.
------------------------------	--

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

Название	Область ответственности
Комитет по качеству и рискам	Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам клиентской и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности.
Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам	Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также тарифной модели НРД.
Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями	Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по совершенствованию существующих способов взаимодействия с регистраторами, предложения по изменению существующих технологий.
Комитет пользователей услуг (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)	Одобрение внутренних документов НРД как центрального депозитария и тарифов на депозитарные услуги НРД.

Комитеты при Правлении

Название	Область ответственности
Комитет по рискам	Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совершенствования системы управления рисками.
Тендерный комитет	Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров и услуг, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.
Комитет по продуктам и проектам	Управление проектной деятельностью в НРД.
Комитет пользователей репозитарных услуг	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.
Комитет по управлению рисками в платежной системе	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД.
Комитет по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации.

Комитеты при Председателе Правления

Название	Область ответственности
Архитектурный комитет	Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии.

Комитет по изменениям	Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также ИТ-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при проведении изменений.
Комитет по инновациям	Развитие инновационных идей для разработки новых и повышения конкурентоспособности существующих продуктов и услуг НРД, а также развитие инновационного потенциала НРД.

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2016 года²

Авксентьева Валерия Викторовна	Астанин Эдди Владимирович
Афанасьев Александр Константинович	Бодарт Поль Анн Ф.
Братанов Михаил Валерьевич	Вьюгин Олег Вячеславович
Златкис Белла Ильинична	Остлинг Пол Джеймс
Попов Андрей Александрович	Толоконников Дмитрий Николаевич
Ушакова Надежда Юрьевна	Фомина Татьяна Александровна
Федотов Алексей Владимирович	Чепелева Татьяна Юрьевна
Южанов Илья Артурович	

² Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 31 мая 2016 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2016 год.

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2017 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД³

Астанин Эдди Владимирович	Афанасьев Александр Константинович
<p>Дата рождения: 16.12.1961</p>	<p>Дата рождения: 12.01.1962</p>
<p>Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984 г.; Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г. Кандидат технических наук, 1992 г.</p>	<p>Образование: Московский финансовый институт, 1984 г.; аспирантура Московского финансового института, 1987 г.</p>
<p>Сведения о работе: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления. Ранее занимал следующие должности: 2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, генеральный директор; 2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель</p>	<p>Сведения о работе: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Председатель Правления. Ранее занимал следующие должности: Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО), дочерний банк немецкого банковского концерна WestLB AG, заместитель Председателя Правления.</p>

³ Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2017.

директора; 1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ.	
Бодарт Поль Анн Ф. (независимый директор)	Братанов Михаил Валерьевич
Дата рождения: 22.01.1953	Дата рождения: 16.05.1973
Образование: Католический университет Лувена (Universite Catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.; Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1987 г.	Образование: Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), 1996 г.; аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003 г.; Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011 г.; Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD 2014, Dip IoD — 2014, IoD Chartered Director — 2017
Сведения о работе: Belfius Bank, независимый член совета директоров, член Комитета по аудиту. Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University), профессор	Сведения о работе: РОСБАНК (публичное акционерное общество), директор Департамента обслуживания ценных бумаг, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ.

<p>университета</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>Bank of New York S.A./N.V., Бельгия, Председатель Правления и исполнительный директор;</p> <p>Bank of New Your Group Inc., Лондон, член исполнительного комитета по региону Европа, Ближний Восток, Африка;</p> <p>Европейский центральный банк, член совета директоров T2S.</p> <p>Dexia SA, независимый член совета директоров, председатель Комитета по аудиту, член Комитета по управлению рисками, член Комитета по назначениям.</p>	<p>В настоящее время также является членом Наблюдательного совета АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», членом Совета директоров ПАРТАД и членом Совета директоров ООО «РБ Специализированный Депозитарий».</p>

Вьюгин Олег Вячеславович	Златкис Белла Ильинична
<p>Дата рождения:</p> <p>29.07.1952</p>	<p>Дата рождения:</p> <p>05.07.1948</p>
<p>Образование:</p> <p>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974 г.;</p> <p>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,</p>	<p>Образование:</p> <p>Московский финансовый институт, 1970 г.;</p> <p>Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.</p>

аспирантура, 1978 г.	Кандидат экономических наук.
<p>Сведения о работе:</p> <p>Федеральное государственное автономное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций.</p> <p>В настоящее время также является Председателем Совета директоров НАУФОР, членом Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», членом Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, первый заместитель Центрального банка Российской Федерации, первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.</p>	<p>Сведения о работе:</p> <p>Публичное акционерное общество «Сбербанк России», заместитель Председателя Правления.</p>

Лыков Сергей Петрович	Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)
Дата рождения:	Дата рождения:

<p>12.12.1952</p> <p>Образование:</p> <p>Московский финансовый институт, 1975 г.</p> <p>Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института.</p> <p>Кандидат экономических наук, 1988 г.</p>	<p>22.09.1948</p> <p>Образование:</p> <p>Университет Фордхэм, 1969 г.;</p> <p>юридический факультет университета Фордхэм, 1973 г.;</p> <p>Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983.</p>
<p>Сведения о работе:</p> <p>Государственная корпорация «Банк развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,</p> <p>Заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления.</p>	<p>Сведения о работе:</p> <p>ПАО «Уралкалий», член Совета директоров;</p> <p>Phoenix Neftegaz Services, LLC, член Совета директоров.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>Brunswick Rail Limited, председатель Совета директоров, генеральный директор;</p> <p>Datalogix, Inc, член Совета директоров;</p> <p>ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», Председатель Правления и генеральный директор;</p> <p>1977–2007 гг. — Ernst & Young:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003–2007 гг. — глобальный операционный директор; • 1994–2003 гг. — глобальный исполнительный партнер; • 1985–1994 гг. — заместитель

	<p>Председателя Правления и национального директор по персоналу;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1977–1985 гг. — советник главного юрисконсульта.
--	---

Марич Игорь Леонидович	Попов Андрей Александрович
Дата рождения: 01.04.1974	Дата рождения: 21.01.1973
Образование: Финансовая академия при правительстве РФ, 1998 г.	Образование: Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г.
Сведения о работе: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Член Правления — управляющий директор по денежному и срочному рынку.	Сведения о работе: АО «Райффайзенбанк», руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления
	Ранее занимал следующие должности: 2011–2013 гг. — ЗАО «Райффайзенбанк», заместитель руководителя Дирекции по оформлению

и учету банковских операций и информационным технологиям, ответственный за информационные технологии;

2009–2011 гг. — ЗАО «КБ Ситибанк», заместитель главного бухгалтера, начальник Управления банковских технологий Операционно-технического департамента.

Ушакова Надежда Юрьевна	Фомина Татьяна Александровна
Дата рождения: 06.02.1967	Дата рождения: 26.12.1968
Образование: Государственная финансовая академия, 1989 г.	Образование: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1991 г.
Сведения о работе: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), начальник депозитария — старший вице-президент.	Сведения о работе: Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций.
Ранее занимала следующие должности: ООО «Дойче Банк», начальник депозитария.	

Чепелева Татьяна Юрьевна	Щеглов Дмитрий Викторович
Дата рождения: 01.07.1976	Дата рождения: 01.09.1975
Образование: Московский университет потребительской кооперации, 1999 г.	Образование: Московский государственный технологический университет «Станкин», 1998 г. Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления СКОЛКОВО, 2016 г. Программа: Executive MBA
Сведения о работе: ООО «Компания БКС», управляющий директор — руководитель Управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса.	Сведения о работе: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления.
Ранее занимала следующие должности: ОАО «Банк «Открытие», заместитель главного операционного директора. Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», г. Москва, глава представительства.	

Южанов Илья Артурович
(независимый директор)

Дата рождения:

07.02.1960

Образование:

Ленинградский государственный
университет, 1982 г.;

кандидат экономических наук, 1989 г.;

Institute of Directors, UK, программа
«Сертифицированный директор» (IoD
Chartered Director), 2013 г.

Сведения о работе:

ПАО Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная
Компания», член Совета директоров;

АО «РОСНАНО», член Совета
директоров;

Ассоциация независимых директоров
России, член Наблюдательного совета.

**Ранее занимал следующие
должности:**

АК «АЛРОСА» ОАО, председатель
Наблюдательного совета;

ОАО «Финансовая корпорация
«Открытие», член Совета директоров;

ОАО «НОМОС-БАНК», председатель
Совета директоров;

ОАО «Уралкалий», член Совета
директоров;

ОАО «Полиметалл», член Совета
директоров.

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД и сведения о членах Правления⁴

Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления	Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Дата рождения: 16.12.1961	Дата рождения: 24.05.1965
Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, 1984 г.; Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово- банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.; кандидат технических наук, 1992 г.	Образование: Московский финансовый институт, 1987 г.
Сведения о работе: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель	Сведения о работе: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», главный

⁴ Сведения о членах Правления НРД приведены по состоянию на 31.12.2017.

<p>Правления.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, генеральный директор;</p> <p>2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора;</p> <p>1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ.</p>	<p>бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.</p>
---	---

Краснова Мария Олеговна	Шляппо Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Правления
Дата рождения: 13.02.1970	Дата рождения: 12.09.1968
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992 г.	Образование: Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), 1998 г.
Сведения о работе: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель Председателя Правления, член Правления.	Сведения о работе: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель Председателя Правления, член Правления.

<p>Ранее занимала следующие должности:</p> <p>Вице-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению НКО ЗАО НРД;</p> <p>Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания», президент.</p>	<p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>2010–2014 гг. — НКО ЗАО НРД, директор Департамента депозитарных операций, вице-президент, директор по операционной деятельности.</p>
--	--

<p>Путятинский Сергей Евгеньевич, директор по информационным технологиям</p>	
<p>Дата рождения:</p> <p>15.07.1982</p>	
<p>Образование:</p> <p>Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 2004 г.</p>	
<p>Сведения о работе:</p> <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», директор по информационным технологиям, член Правления.</p> <p>Ранее занимал следующие должности:</p> <p>2012–2013 гг. — Открытое акционерное общество «Банк «Открытие», вице-</p>	

президент, директор по развитию ИТ;
2009–2012 гг. — Закрытое акционерное общество «Неофлекс Консалтинг», директор по развитию бизнеса.

Члены Правления акциями НРД не владели.

Акционеры

Мажоритарным акционером НРД является ПАО Московская Биржа (99,997%). Полный состав акционеров НРД приведен ниже в таблице.

30 июня 2011 года подписано акционерное соглашение в отношении 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 НРД и обеспечило баланс интересов мажоритарного и миноритарных акционеров. Широкое представительство участников рынка ценных бумаг в акционерном капитале НРД (по принципу «один участник — одна акция») дает возможность пользователям услуг НРД участвовать в определении продуктовой линейки и тарифной модели НРД, т.е. контролировать стоимостные и качественные характеристики сервисов.

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

Появление в 2014 году в составе акционеров НРД иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги, центральными депозитариями, позволило НРД объективно позиционировать себя как евразийский (региональный) международный центральный депозитарий. Это позиционирование предполагает предоставление

НРД иностранным инвесторам услуг центрального депозитария по проведению операций с ценными бумагами российских эмитентов и эмитентов стран СНГ, а инвесторам стран СНГ — услуг по проведению операций с иностранными ценными бумагами через счета международных центральных депозитариев и центральных депозитариев стран СНГ, открытых в НРД.

Вхождение в состав акционеров НРД иностранных инфраструктурных институтов говорит о признании деятельности центрального депозитария России на международной арене и доверии к его системе корпоративного управления.

Состав акционеров НРД⁵

1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2. «Газпромбанк» (Акционерное общество)
3. Публичное акционерное общество «РОСБАНК»
4. Акционерный коммерческий банк "«ЦентроКредит» (акционерное общество)
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
7. Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
8. Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
9. Акционерное общество «Райффайзенбанк»
10. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
11. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
12. КИТ Финанс (Публичное акционерное общество)
13. Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
14. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
15. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
17. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

⁵ Сведения приведены по состоянию на 31.12.2017.

18. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
19. Акционерное общество «Открытие Брокер»
20. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
21. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
22. Публичное акционерное общество «Социнвестбанк»
23. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
26. Публичное акционерное общество «БИНБАНК»
27. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
28. Акционерное общество «Новый регистратор»
29. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
30. Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
31. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
32. Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
33. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"»(акционерное общество)
34. Clearstream Banking S.A.
35. Euroclear Bank SA/NV.
36. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)
37. Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Общее собрание акционеров

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

30 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены новые редакции следующих документов НРД:

- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Правлении;

Также утверждены Годовой отчет НРД за 2016 год и аудитор компании. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2017 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

Регистратор

Регистратором, ведущим реестр акционеров НРД, является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

Годовое Общее собрание акционеров НРД 30 мая 2017 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- Из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2016 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 2 106 359 тыс. руб.
- Определить размер дивиденда в сумме 1 784,03 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.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июня 2017 года.

- Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры такого вознаграждения устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД.

При определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета НРД принимаются во внимание следующие факторы:

- наличие статуса независимого члена в Наблюдательном совете;
- выполнение функций Председателя/заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в очных заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2017 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 49 603 тыс. руб., в том числе независимым директорам 28 853 тыс. руб.

Вознаграждение членов Правления НРД

В соответствии с Уставом НРД размер вознаграждения членов Правления устанавливается решением Наблюдательного совета НРД.

Система вознаграждения членов Правления НРД включает два компонента:

- ежемесячное вознаграждение (должностной оклад) за исполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором;

- вознаграждение по итогам достижения плановых показателей эффективности. План показателей эффективности устанавливается Наблюдательным советом НРД в соответствии с рекомендациями Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД. Для каждого члена Правления НРД определяется набор целевых показателей, от результатов достижения которых зависит размер вознаграждения члена Правления.

Информация о системе оплаты труда, в том числе о сумме выплаченного членам Правления вознаграждения, раскрываемая в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И, содержится в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД

Комиссия по аудиту

Область ответственности. Комиссия по аудиту обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета НРД в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.

В 2017 году НРД сталкивался с такими вызовами, как глобальная геополитическая и финансовая неопределенность, изменения в финансовой политике и регулировании и растущая озабоченность по поводу управления рисками и кибербезопасности как с институциональной точки зрения, так и с точки зрения наших клиентов и заинтересованных сторон. В отчетном году Комиссия по аудиту и подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей. Несмотря на волатильность, обусловленную указанными трудностями, НРД демонстрировал стабильность с точки зрения актуализации своих процессов и систем для активного преодоления трудностей.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2017

1	Остлинг Пол Джеймс	Председатель Комиссии
2	Бодарт Поль Анн Ф.	Независимый член Совета директоров Belfius Bank S.A., член Комитета по аудиту.
3	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ
4	Фомина Татьяна Александровна	Вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО «ЮниКредит Банк»

Итоги работы. В течение 2017 года состоялось 14 заседаний Комиссии по аудиту НКО АО НРД, на которых рассмотрено 43 вопроса. В 2017 году были рассмотрены такие важные вопросы, как повышение эффективности корпоративного управления и контроля качества в рамках полномочий Комиссии по аудиту и с учетом их взаимосвязи с функциями НРД (уделяя особое внимание подтверждению достоверности финансовой отчетности, управлению рисками, внутреннему контролю, внутреннему аудиту, предотвращению мошенничества и обеспечению соблюдения применимых законов и подзаконных актов), а также разработка собственной Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита. На своих заседаниях Комиссия по аудиту регулярно заслушивала отчеты и рассматривала выполнение планов работы Департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, а также внешних аудиторов. В частности, Комиссия требовала более частого личного представления отчетов о текущей деятельности внешними аудиторами.

В 2018 году Комиссия по аудиту будет уделять больше времени на принятие профилактических мер по предупреждению рисков, связанных с кибербезопасностью и информационными технологиями. Комиссия будет также стремиться к более активному использованию своего опыта работы для более

эффективного рассмотрения в рамках Наблюдательного совета стратегий НРД в области управления рисками и их ограничения.

Комиссия по бюджету

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2017

1	Лапин Максим Вячеславович	Директор Финансового департамента ПАО Московская Биржа, Председатель Комиссии
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
3	Фомина Татьяна Александровна	Вице-президент, Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО «ЮниКредит Банк»

Итоги работы. В 2017 году проведено 10 заседаний Комиссии по бюджету НС НРД.

Приоритетами работы Комиссии были вопросы бюджетного планирования деятельности НРД, а также тарифной политики компании. Основной задачей деятельности Комиссии в 2017 году стало обеспечение операционной рентабельности НРД с одновременным целевым финансированием приоритетных

проектов. Для этих целей Комиссия регулярно рассматривала управленческую отчетность НРД и выработывала рекомендации Наблюдательному совету в части установления тарифов.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2017

1	Южанов Илья Артурович	Председатель Комиссии, независимый директор
2	Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления ПАО Московская Биржа
3	Вьюгин Олег Вячеславович	Председатель Совета директоров НАУФОР
4	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России»

Итоги работы. В 2017 году проведено 5 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2017 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2017 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2016 год;

- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2016 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2017 года.

Комиссия по технической политике и развитию технологий

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2017

1	Карачинский Анатолий Михайлович	Президент IBS Group, Председатель Комиссии
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
3	Гибенко Владимир Дмитриевич	ИТ-директор ИБ «Ренессанс Капитал»
4	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолоджиз»
5	Поляков Сергей	Член Правления, Управляющий директор по информационным технологиям ПАО Московская Биржа

6	Попов Андрей Александрович	Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»
7	Путятинский Сергей Евгеньевич	Директор по информационным технологиям НКО АО НРД, член Правления
8	Хасин Михаил Александрович	Старший управляющий директор, Руководство Блока Технологии ПАО «Сбербанк России»
9	Четверухин Александр Алексеевич	Руководитель проектов ЗАО «Три джи банкинг технолоджи»
10	Ярцев Юрий Алексеевич	Заместитель руководителя Департамента Проектный офис, ООО «Компания БКС»

Итоги работы. В 2017 году было проведено 3 заседания Комиссии, на которых рассматривались вопросы, связанные с оценкой эффективности работы ИТ-подразделений НРД, включая оценку стоимости разработки информационно-технологических решений для компании. В ходе заседаний также были рассмотрены проекты внутренних документов и отчеты о развитии в информационно-технологической сфере НРД.

В 2018 году Комиссия продолжит свою деятельность по содействию Наблюдательному совету НРД для принятия эффективных решений в области технического и технологического развития НРД в долгосрочной и среднесрочной перспективе, включая учет потребностей клиентов НРД, повышение надежности и эффективности основных производственных процессов и развитие технической инфраструктуры.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете НРД

Комитет пользователей услуг НРД (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)

Область ответственности. Комитет рассматривает и одобряет внутренние документы (изменения и дополнения во внутренние документы) НРД как центрального депозитария, в том числе требующие согласования с Банком России.

Председатель Комитета — Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор отдела разработки новых продуктов Депозитария, Банк ВТБ (ПАО).

Итоги работы. В 2017 году проведено 10 заседаний Комитета, по результатам которых были одобрены изменения в тарифы оплаты депозитарных услуг НРД, новая редакция Правил электронного взаимодействия НРД, Условий осуществления депозитарной деятельности НРД и Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО АО НРД.

Комитет по качеству и рискам

Область ответственности. Основная функция Комитета по качеству и рискам — подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:

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

- одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением НРД клиринговой деятельности.

Председатель Комитета — Сидорова Наталья Борисовна, начальник Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО ЮниКредит Банк.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 5 заседаний Комитета, на которых обсуждались вопросы повышения качества работы веб-кабинета НРД, технические доработки по улучшению депозитарного обслуживания клиентов, а также совершенствование клиентской политики НРД.

Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам

Область ответственности. Основные функции Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам:

- взаимодействие с участниками финансовых рынков с целью изучения потребностей клиентов и анализа новых рыночных тенденций;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НРД по следующим вопросам:
 - развитие депозитарных и расчетных продуктов;
 - разработка и унификация тарифной модели;
 - маркетинговая политика в сфере развития конкурентных сервисов;
 - иные вопросы, связанные со стратегией развития НРД.

Председатель Комитета — Климова Евгения Сергеевна, начальник Отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк».

Итоги работы. В 2017 году проведено 7 заседаний Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные с развитием приоритетных проектов НРД: расчетных и сопутствующих сервисов, корпоративных действий, тарифной политики.

Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

Область ответственности. Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- 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 — Мурашов Максим Вячеславович, Генеральный директор АО «ДРАГА». ⁶.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых, в частности, были рассмотрены вопросы о реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям, а также вопросы развития взаимодействия с регистраторами.

Комитеты при Правлении

Комитет по рискам

Область ответственности. Комитет по рискам оказывает содействие Правлению НРД в сфере корпоративного управления рисками. Деятельность Комитета

⁶ До 08.02.2017 функции Председателя Комитета выполняла Миронова Л.М., Генеральный директор АО «Регистратор».

направлена на совершенствование и укрепление системы управления рисками НРД, незамедлительное реагирование на критические риски.

Председатель Комитета — Краснова Мария Олеговна, заместитель Председателя Правления, член Правления НРД.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 11 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД.

В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежности сервисов НРД, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывности деятельности и информационной безопасности. В круг вопросов в области внимания Комитета среди прочего вошли:

- о мероприятиях по повышению уровня защищенности НРД от киберугроз;
- о ходе реализации планов по развитию системы обеспечения непрерывности деятельности, восстановлению ИТ-систем, построению отказоустойчивой инфраструктуры;
- о принятии рисков текущей деятельности НРД;
- об итогах расследования причин и обстоятельств реализации существенных инцидентов в деятельности НРД, а также о мерах по предотвращению их повторения в будущем.

Итоги заседаний Комитета регулярно доводятся до сведения Правления НРД.

Комитет по управлению рисками в Платежной системе

Область ответственности. Комитет вырабатывает рекомендации по управлению рисками в Платежной системе НРД, в том числе по критериям участия в Платежной системе, по требованиям к операторам услуг платежной инфраструктуры, по вопросам информационной безопасности в Платежной системе.

Председатель Комитета — Володина Анна Сергеевна , директор Департамента риск-менеджмента НРД⁷.

Итоги работы. В 2017 году Комитет провел 3 заседания. Помимо организационных были рассмотрены вопросы о соответствии системы информационной безопасности Платежной системы НРД требованиям, установленным Центральным банком РФ, включая обеспечение безопасности платежей и сохранности денежных средств; об оценке системы управления рисками Платежной системы и организации бесперебойности ее функционирования; об исполнении Плана мероприятий по реализации изменений в деятельности Платежной системы, разработанного в соответствии с рекомендациями Банка России, принятыми на основе Принципов для инфраструктур финансового рынка. Одобрена «Методика мониторинга рисков Платежной системы НРД в режиме реального времени» в новой редакции.

Тендерный комитет

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

Председатель Комитета — Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента НРД.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 38 заседаний Тендерного комитета НРД. Большинство вопросов касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО. Были выбраны контрагенты для обучения сотрудников, ремонта здания НРД (Спартакoвская, 12), приобретения лицензий, приобретения оргтехники и другого оборудования.

Комитет по продуктам и проектам

Область ответственности. Целью создания и деятельности Комитета является управление проектной деятельностью в НРД, в том числе процессами создания новых продуктов и услуг. Основная задача Комитета — содействие Правлению при

⁷ До 10.10.2017 функции Председателя Комитета выполнял Лисовой О.Г.

принятии решений в области управления проектной и продуктовой деятельностью, а также обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

Председатель Комитета — Веремеенко Ирина Евгеньевна, главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 22 заседания Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами; интеграция СУО с репозитарием; неттинг биржевых и внебиржевых сделок; приоритизация инструкций; централизованная система учета инвестиционных паев ПИФ.

Комитет пользователей репозитарных услуг

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

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

Итоги работы. В 2017 году было проведено 3 заседания Комитета, на которых рассматривались вопросы совершенствования программного обеспечения репозитария, планы по развитию сервисов, а также тарифы на оказание репозитарных услуг.

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

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

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

Итоги работы.

В 2017 году было проведено 3 заседания Комитета. Были рассмотрены вопросы, связанные с совершенствованием стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам.

Комитеты при Председателе Правления

Комитет по изменениям

Область ответственности. Основная цель создания Комитета — снижение негативного влияния изменений на предоставление услуг клиентам НРД. Задачами Комитета являются анализ достаточности контрольных мероприятий, реализованных при подготовке к проведению изменений или планируемых при проведении изменений, и выработка мер, направленных на снижение риска негативного влияния изменений на предоставление услуг.

Председатель Комитета — Шляппо Андрей Анатольевич, заместитель Председателя Правления, член Правления.

Итоги работы. В 2017 году было проведено 19 заседаний Комитета, посвященных вопросам, связанным с установкой релизов, а также оценке непроектных заявок.

Архитектурный комитет

Область ответственности. Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основой 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 ИТ для решения стоящих перед НРД стратегических, тактических и оперативных задач.

Председательствующий на заседаниях Комитета — Путятинский Сергей Евгеньевич, директор по информационным технологиям, член Правления НРД.

Итоги работы. За 2017 год состоялось 10 заседаний. Среди рассмотренных вопросов – защита конфиденциальности данных НРД; концепция использования ИТ-сервисов и ресурсов в НРД с использованием современных технологий; безопасный подход к организации доступа пользователей к сети Интернет; автоматизация формирования отчетности по тестированию с целью снижения трудозатрат и повышения качества отчетности; стратегия информационно-технологического развития НРД в области контроля качества программного обеспечения; а также другие вопросы, связанные с выбором архитектурных решений, платформ реализации, поставщиков ИТ-решений.

Комитет по инновациям

Область ответственности. Основными целями Комитета по инновациям являются:

- - развитие инновационных идей для разработки новых и повышения конкурентоспособности существующих продуктов и услуг НРД;
- - развитие инновационного потенциала НРД.

Председательствующий на заседаниях Комитета — Дуванов Артем Рудольфович — директор по инновациям НРД.

Итоги работы. В 2017 году проведено 2 заседания Комитета. Среди рассмотренных вопросов — план по развитию инноваций НРД, защита интеллектуальной собственности НРД на инновационные решения, взаимодействие с контрагентами по созданию инновационных разработок.

Риск-менеджмент

Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой компании, так и участников инфраструктуры.

Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, Банком России и другими заинтересованными лицами. Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками (COSO ERM) и являются неотъемлемой частью деятельности НРД.

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

Подробная информация о системе управления рисками, ее организационной структуре и ключевых принципах риск-менеджмента размещена на сайте НРД в разделе «Управление рисками».

Риск-профиль

Система риск-менеджмента обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД, в том числе: кредитным, рыночным, риском ликвидности, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, коммерческим (бизнес) риском, системным риском.

В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД

РИСК	ФАКТОРЫ/ ИСТОЧНИКИ РИСКА
КРЕДИТНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск.
РЫНОЧНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • изменение курсов валют; • изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД; • изменение процентных ставок и доходностей.
РИСК ЛИКВИДНОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> • возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств; • необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств.
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • неэффективность внутренних бизнес-процессов; • ошибки персонала; • ошибки в функционировании информационных систем; • мошеннические действия; • внешние события.
ПРАВОВОЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • несоблюдение заключенных договоров; • несовершенства правовой системы; • правовые ошибки при осуществлении деятельности
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД.
РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой

	устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности компании.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании; • недостатки процесса реализации стратегии.
КОММЕРЧЕСКИЙ (БИЗНЕС) РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • непредвиденные расходы в ходе оказания услуг; • недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг; • факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании.
СИСТЕМНЫЙ РИСК	<ul style="list-style-type: none"> • неисполнение одним или несколькими участниками расчетов своих обязательств, способная негативно повлиять на способность исполнить свои обязательства большинства или всех участников расчетной системы.

Основными инструментами управления рисками являются:

- 1) сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
- 2) выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
- 3) установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
- 4) управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
- 5) формирование резервов для покрытия возможных потерь;
- 6) мониторинг уровня рисков НРД и влияния изменений внешней среды на риск-профиль компании.

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия

рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.

Основные события в области риск-менеджмента в 2017 году

В 2017 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками. Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года определяет три ключевых направления развития:



Среди значимых событий 2017 года можно выделить следующие:

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение операционной надежности и бесперебойности работы НРД;

- реализация программы, направленной на развитие риск-экспертизы в структурных подразделениях компании в соответствии со стандартами Enterprise risk-management (ERM);
- определение требований к капиталу на покрытие рисков, внедрение ежедневного контроля соблюдения лимитов, предусмотренных внутренними процедурами оценки достаточности капитала;
- пересмотр процессов сбора и анализа данных о рисках и рисковом событиях, а также средств автоматизации процессов риск-менеджмента;
- переход к количественным методам оценки рисков проектов.

Планы на 2018—2019 годы

Риск-менеджмент наряду с другими поддерживающими функциями, призван создать условия для реализации НРД своих стратегических целей и задач. С учетом этого определены следующие приоритетные направления дальнейшей работы по совершенствованию практик риск-менеджмента:

- Развитие компетенции представителей первой линии защиты в области анализа рисков, повышение качества анализа и мер реагирования на риски.
- Повышение уровня осведомленности в области управления рисками, развитие риск-культуры.
- Риск-экспертиза стратегических проектов и инициатив НРД.
- Переход к построению финансовой модели проектов с учетом рисков, оцененных количественными методами.
- Реализация подходов к оценке качества активов по стандартам МСФО 9.
- Дальнейшее развитие внутренних процедур оценки достаточности капитала, включая раскрытие информации об управлении рисками и капиталом широкому кругу заинтересованных лиц.

Обеспечение непрерывности бизнеса

НРД уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения непрерывности бизнеса и повышению уровня операционной надежности. НРД постоянно совершенствует систему менеджмента непрерывности бизнеса, изучает и внедряет передовые российские и международные практики в области операционной надежности. В течение 2017 года было проведено значительное количество тестирований, охватывающих различные направления работы НРД, в том числе с участием клиентов, регулятора, городских служб и поставщиков услуг.

Мероприятия	Дополнительная информация
Учение-тестирование, направленное на проверку осуществления деятельности НРД (критичных к прерыванию бизнес-процессов) в условиях наступления чрезвычайной ситуации.	В сопровождении наблюдателей от Банка России осуществлялась проверка работоспособности программно-технического комплекса резервного офиса (РО), выполнение с территории РО критичных процессов до конца дня, в том числе закрытие операционного дня. Осуществлялась проверка технического комплекса взаимодействия с Банком России и осуществление с территории РО «боевого» обмена информацией с платежной системой Банка России.
Тестирование с использованием универсальных рабочих мест, организованных в офисе НРД для возможности использования клиентами.	Клиент НРД успешно протестировал возможность выполнения своего функционала по корпоративным действиям с универсального рабочего места, организованного на территории НРД. Тестирование успешно проведено в «боевой» среде, по действующему корпоративному действию.
Тестирование системы	Производились отключения, имитирующие

<p>бесперебойного электроснабжения автоматического ввода резерва, работы дизель-генераторных установок и источников бесперебойного энергоснабжения.</p>	<p>прекращение подачи электроэнергии с городских сетей.</p>
<p>Учение по оперативному информационному взаимодействию (в рамках Комитета Управления Чрезвычайной Ситуацией НРД) с подразделением МЧС, ПАО Московская Биржа.</p>	<p>План учения предусматривал учебную тренировку по эвакуации людей в случае возникновения пожара в здании, тестирование системы пожарной сигнализации, системы автоматизированного SMS-оповещения работников НРД, тестирование звукового оповещения по зданию.</p>
<p>Тестирование взаимодействия с межрегиональным центром обработки информации (МЦОИ) Банка России с территории резервного офиса, а также восстановления работоспособности автоматизированного рабочего места клиента Банка России в основном офисе.</p>	<p>Отрабатывалась последовательность мероприятий при осуществлении переключения каналов взаимодействия. В течение рабочего дня осуществлялись отправка и прием платежей и служебной информации в/из МЦОИ ЦБ РФ с территории резервного офиса (в условиях текущей операционной нагрузки). Восстановление рабочей станции осуществлялось из образа системы с использованием зарезервированного оборудования. Тестирование проведено на официальном едином тестовом контуре МЦОИ ЦБ РФ «Стенд совмещенного тестирования МЦОИ».</p>
<p>Тестирование восстановления после обрывов основных каналов связи.</p>	<p>Эмуляция обрыва основного междошового канала связи, восстановление основного междошового канала связи. Тестирование проведено в присутствии наблюдателя от Банка России.</p>

<p>Тестирования, направленные на подтверждение возможности реализации Плана восстановления информационных ресурсов (DRP).</p>	<p>Осуществлялись прямые и обратные переключения групп информационных систем на резервный центр обработки данных с последующей длительной промышленной эксплуатацией, в режиме текущей операционной нагрузки.</p>
<p>Проверки корректности действий работников НРД при компрометации ключа электронной подписи пользователя рабочей станцией, проверки действий администраторов систем при выявлении и устранении инцидентов информационной безопасности.</p>	<p>Отрабатывались процедуры перевыпуска ключа электронной подписи, решения инцидентов «вторжение в серверную инфраструктуру», «модификация критичного приложения» и других.</p>

ИТ-инфраструктура

Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры

В 2017 году НРД уделял серьезное внимание улучшению защиты от DDOS (распределенная атака на отказ в обслуживании), что позволяет обеспечивать высокий уровень доступности сервисов НРД для клиентов в случае возникновения подобных атак.

В дополнение к уже производимым проверкам безопасности сервисов НРД внедрили процедуры анализа программного кода в продуктах разработки с целью выявления уязвимостей ИБ еще до этапа вывода продукта в эксплуатацию, что способствует повышению надежности и безопасности в использовании клиентами сервисов НРД

Были выстроены процессы управления уязвимостями и обновлениями для внешних сервисов НРД.

Получена высокая оценка по результатам внешнего аудита SWIFT на соответствие новым требованиям по безопасности (SIPv2), тем самым подтвержден высокий уровень информационной безопасности инфраструктуры SWIFT-платежей.

Тестирование планов аварийного восстановления ИТ-систем

Продолжается модернизация программно-технического комплекса (ПТК) НРД. Средняя оценка соответствия инфраструктуры ПТК требованиям технической политики выросла на 7,4 балла и достигла значения 77,4 для систем высокой группы надежности. Разработаны и реализованы технические решения, позволяющие восстанавливать работу систем как в основном, так и в резервном центре обработки данных (ЦОД) в рамках установленных значений RPO/RTO.

В 2017 году в соответствии с утвержденным графиком были успешно проведены тесты по проверке Плана аварийного восстановления информационных ресурсов (Disaster Recovery Plan). Акцент тестирования был направлен на проверку

работоспособности в резервном ЦОДе групп систем, сформированных по направлениям бизнеса.

В 2017 году в НРД запущена новая единая централизованная система технического мониторинга (СТМ) на базе решения компании Micro Focus (ранее — Hewlett Packard Enterprise). Теперь в НРД вместо существовавших ранее разрозненных систем мониторинга, каждая из которых решала свой узкий круг задач, появилась единая система, которая позволяет в едином окне собрать информацию по работе ИТ-инфраструктуры НРД в привязке к техническим и бизнес-системам. Для подключенных к мониторингу систем по состоянию на конец 2017 года 53% инцидентов выявлялось с помощью мониторинга, на 30% снизилось количество инцидентов высокого влияния, обнаруженных бизнес-подразделениями и клиентами, на 54% снижена длительность решения инцидентов в части ИТ-инфраструктуры.

СТМ является принципиально новым шагом в развитии мониторинга не только в НРД, но и в Группе «Московская Биржа»: она построена по инновационному «зонтичному» принципу — в одной системе под единым «зонтом» собраны несколько систем мониторинга, в том числе разных производителей. Важным элементом СТМ стал модуль мониторинга доступности сервисов НРД извне, который реализован максимально независимо от внутренней инфраструктуры, включая наличие отдельной аппаратной части и канала доступа в Интернет. Это позволяет взглянуть на техническое состояние сервисов НРД глазами клиентов, понять, как выглядит проблема с внешней стороны, оперативно ее диагностировать и решать.

Проведена работа по ускорению и упрощению подключения клиентов к ЭДО НРД — в 85% случаев это теперь делается в срок до 2 дней. Также осуществляется не только информирование клиентов об открытии доступа, но и персонализированная телефонная связь с клиентом с оказанием консультации по первому входу в системы НРД.

Произведен переход на новую платформу и версию ЦФТ-Банк. Использование актуальной версии системы и поддержки разработчика позволит значительно сократить риск несоответствия функционала системы требованиям регуляторов.

Закончена реализация проекта по переводу торговых сервисов на Thomson Reuters FX Trading Dealing, что сократило операционные расходы на 40%.

Закончен перевод пользователей на версию EuclidPC v10, обеспечивающую необходимую безопасность при работе с сервисами Euroclear. Данная версия является переходным этапом к использованию EasyWay для всех необходимых НРД сервисов Euroclear.

Комплекс Системы электронного взаимодействия с контролирующими организациями (СЭВКОР) переведен на серверную платформу. Успешно осуществлен переход на новый формат обмена с ФНС по положению 440-П. Значительно увеличено быстродействие системы.

Международная деятельность

Основная цель международной деятельности компании состоит в укреплении ее международного авторитета и расширении спектра возможностей, предоставляемых клиентам НРД.

Соответствие международным стандартам

В 2017 году начата работа по анализу Европейского регулирования центральных депозитариев (CSDR). Инициатива заключается в адаптации НРД к требованиям CSDR, регламентирующим принципы работы ЦД в Европейском Союзе и с Международными клиринговыми организациями (ICSD). Осуществление данной инициативы необходимо для предоставления полноценного и стабильного сервиса для клиентов НРД при работе с ICSD.

Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру и взаимодействие с международным сообществом

Одна из миссий НРД на международной арене — донести до инвесторов, профессиональных участников рынка и регуляторов в финансовых центрах мира информацию о последних изменениях, происходящих в расчетной инфраструктуре российского фондового рынка, поделиться опытом и экспертизой.

Дальнейшее развитие получила работа по укреплению связей в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

В сентябре 2017 года в г. Минске состоялась Международная конференция АЦДЕ, посвященная вопросам корпоративной информации. НРД принял активное участие в работе конференции, представив доклады о последних изменениях на финансовом рынке и реформе корпоративных действий.

JSC Bank of Georgia присоединился к ассоциации в качестве наблюдателя, статус которого был ему присвоен Общим собранием участников АЦДЕ на заседании, прошедшем в рамках конференции в Минске.

Центральный депозитарий Республики Таджикистан (ЦД) открыл счет депо иностранного номинального держателя в Национальном расчетном депозитарии. В рамках договора счета депо и договора об обмене электронными документами клиенты ЦД получили доступ ко всем ценным бумагам российских эмитентов и к иностранным ценным бумагам, которые учитываются НРД через счета, открытые в Clearstream Banking S.A. и Euroclear Bank S.A./N.V., а также в других центральных депозитариях, с которыми у НРД установлены корреспондентские отношения.

В ноябре 2017 года в Москве под эгидой АЦДЕ состоялся международный диалог-форум, посвященный рынку коллективных инвестиций (РКИ). Организаторами форума выступили НКО АО НРД и Группа компаний «ИНФИНИТУМ». Мероприятие такого рода для участников РКИ в странах, объединенных деятельностью АЦДЕ, проводилось впервые и привлекло значительное число делегатов, представляющих российские и зарубежные институты РКИ, инфраструктурные организации, международные депозитарии Euroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking SA. Планируется в дальнейшем проводить подобные мероприятия на регулярной основе.

Азиатское направление, в частности Китай, продолжает оставаться важным направлением развития международного сотрудничества для компании.

В июле 2017 года состоялся визит в Россию делегации Республики Корея, в состав которой вошли Korean Financial Investment Association (KOFIA) и Korea Securities Depository (KSD), с которым у НРД в 2012 году был подписан меморандум о взаимопонимании. Во время встречи корейской делегации с представителями НРД стороны презентовали информацию о своих рынках, обменялись новостями и перспективными планами.

В октябре 2017 года НРД принял многочисленную делегацию из Китая, представленную целым рядом крупнейших банков и финансовых компаний, являющихся ключевыми игроками финансового рынка материкового Китая. В рамках этого визита в Москве состоялся совместный форум Shanghai Clearing House и Московской Биржи «Один пояс, один путь», целью которого являлось повышение взаимной осведомленности российских и китайских финансовых институтов и инвесторов об устройстве и особенностях финансовых рынков Китая и России. НКО АО НРД оказал содействие в организации форума и принял участие в панельной сессии «Взаимосвязь инфраструктуры финансового рынка Китая и России».

НКО АО НРД приняла активное участие в работе одного из ключевых мероприятий, ежегодно организуемом S.W.I.F.T., — международном финансовом форуме SIBOS, который в этот раз пошел в Торонто. Выступления представителей НКО АО НРД стали частью ряда сессий, посвященных информационным технологиям, в частности в разрезе опыта реализации технологии распределенных реестров.

Следует отметить международное признание, которым охарактеризовалось выступление представителей НКО АО НРД на ежегодной международной конференции центральных депозитариев WFC 2017, которая состоялась в ноябре 2017 года в Гонконге.

Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Предварительного локального операционного подразделения (pre- LOU)

НРД являлся Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим ценным бумагам коды ISIN и CFI. В качестве Национального нумерующего агентства в 2017 году НРД присвоил российским финансовым инструментам по 2 238 кодов ISIN и CFI, а в качестве Замещающего нумерующего агентства — по 14 кодов.

Помимо этого, НРД являлся глобально признанным Предварительным локальным операционным подразделением (pre-LOU), в связи с чем все коды LEI, присвоенные НРД, признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU/LOU других стран. В 2017 году НРД присвоил 134 кода LEI, принял 2 кода к обслуживанию от pre-LOU/LOU других стран, а также верифицировал 446 кодов.

В 2017 году подписан Master Agreement с глобальным фондом поддержания международной системы идентификации участников рынка (Global LEI Foundation, GLEIF) и пройдены все этапы аккредитации GLEIF для получения постоянного статуса LOU взамен временного pre-LOU.

В ходе аккредитационного процесса внедрен новый формат предоставления данных о владельцах LEI (CDF 2.1), начато раскрытие информации по LEI 2-го уровня (о материнских компаниях владельцев LEI).

Выполняя обязательства Нумерующего агентства, НРД запустил функционал присвоения международных кодов FISN (ISO 18774), которые в соответствии с новым европейским законодательством MiFID II/MiFIR с 2018 года становятся обязательным атрибутом отчетности по всем обращающимся на европейских рынках финансовым инструментам. Присвоено более 10 тыс FISN всем финансовым инструментам, которым НРД ранее присвоил ISIN, и начато присвоение новым инструментам одновременно с присвоением ISIN и CFI.

В 2017 году НРД перешел на присвоение CFI по новой версии стандарта ISO 10962, утвержденной в 2015 году (ISO 10962:2015), а также осуществил перекодировку действующих CFI кодов финансовых инструментов, которым ранее присвоил ISIN. В соответствии с ISO 10962:2015 было присвоено свыше 8,7 тыс. CFI кодов.

Деятельность НРД в качестве Нумерующего агентства и pre-LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в

инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.

Членство в международных ассоциациях и организациях

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

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

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

Международный консультационный комитет

На протяжении четырех лет при НРД работает Международный консультационный комитет (International Consulting Committee, ICC), который функционирует как внешний экспертный орган. В его состав входят представители крупнейших международных кастодиальных и инвестиционных банков, а также инфраструктурных организаций. Деятельность в рамках этого комитета позволяет НРД использовать глобальный опыт для совершенствования инфраструктуры российского рынка ценных бумаг и сервисов.

По итогам работы ИСС в 2017 году членами Комитета была выдвинута инициатива по оптимизации процесса сбора информации о лицах, участвующих в корпоративных действиях, которая может способствовать снижению нагрузки на инфраструктуру рынка ценных бумаг.

Корпоративная социальная ответственность

НРД придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса, сотрудничая с профильными фондами, проводя регулярные благотворительные акции и вовлекая коллектив компании в эту деятельность.

Помощь детям

Традиционно поддержка детей является приоритетом благотворительной программы НРД.

В 2017 году Национальный расчетный депозитарий оказал поддержку благотворительному фонду «Проникая в сердце» (Фонд Дмитрия Маликова) в закупке лекарственных препаратов, высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплате курса терапии для 6 детей.

НРД продолжил сотрудничество с добровольческим движением «Даниловцы», благодаря чему на протяжении восьми месяцев волонтеры посещали детей и занимались с ними в медицинских учреждениях. Взаимодействуя с благотворительными фондами «Страна Чудес», «Радость детства», оказывающими адресную помощь тяжелобольным детям, НРД направлял средства на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, проведение курсов реабилитации и закупку оборудования для оснащения домов-интернатов и специальных комнат для занятий с детьми, имеющими физические ограничения.

НРД оказал поддержку детскому оздоровительно-реабилитационному центру «Шередарь».

НРД реализует совместный долгосрочный проект с фондом «Дети наши» по организации летних образовательных интегративных смен детского лагеря для воспитанников детских учреждений и детей, воспитывающихся в семьях. 2017-й год стал четвертым годом проведения совместной программы. Основные цели проекта состоят в социализации воспитанников, развитии коммуникативных

навыков у детей-сирот, повышении уровня их самостоятельности. Кроме того, большое внимание уделяется выработке качеств и навыков, необходимых для будущей самостоятельной жизни.

Спортивное наследие

Благодаря финансовой поддержке НРД региональная общественная организация инвалидов «Клуб спортивных танцев на инвалидных колясках "Дуэт"» провел открытый кубок Москвы и фестиваль «Мелодия лета» по танцам на колясках.

Корпоративное волонтерство

НРД продолжает уделять большое внимание вовлечению коллектива в социальные проекты. В 2017 году в офисе компании были традиционно проведены Дни донора и благотворительные ярмарки. Мероприятия прошли при содействии Службы крови и фондов «Подари жизнь», «Волонтеры — в помощь детям-сиротам», «Дети наши». Также была организована кампания по сбору пожертвований на лечение 6-летнего ребенка с онкологическим заболеванием.

Человеческий капитал

Сотрудники — главный потенциал компании

Национальный расчетный депозитарий уделяет самое пристальное внимание развитию кадрового потенциала компании. В НРД ценятся лидерство, креативный подход и новые идеи, профессионализм и ответственность, а также человеческие отношения и свобода творчества. Сотрудники — главный актив НРД.

Политика НРД в области управления персоналом призвана обеспечить кадровую стабильность и высокий управленческий уровень сотрудников и менеджеров.

В 2017 году численность НРД составила 467 человек. Постоянное развитие НРД обеспечивает вовлеченность и высокий уровень лояльности сотрудников, позволяющий сохранить низкий уровень текучести (7% по итогам 2017 года) персонала на протяжении нескольких лет.

Равные возможности

НРД придерживается четкой политики равных возможностей, предоставляя одинаковые карьерные права как для женщин, так и для мужчин. В 2017 году численность работников мужчин по отношению к женщинам составила 42 и 58% соответственно; соотношение мужчин и женщин, занимающих руководящие должности в компании, — 48 и 52%.

Оптимальная система мотивации

В основе мотивационной политики НРД лежат следующие принципы:

- современный подход – система грейдов, позволяющая применять эффективную и прозрачную систему мотивации, определяя материальное вознаграждение, социальные выплаты и другие льготы, соответствующие грейду должности;
- актуальность системы мотивации – компания стремится соответствовать тенденциям рынка труда, ежегодно участвуя в обзорах заработных плат и при необходимости корректируя уровень вознаграждения работников и пересматривая социальный пакет на предмет соответствия рыночному уровню;
- прозрачность системы мотивации — система оплаты труда и нематериального стимулирования персонала регулируется нормативными документами, которые размещены на корпоративном портале и с которыми ознакомлены все сотрудники.

Привлечение успешных молодых специалистов

В 2017 году НРД успешно реализовал внутреннюю программу по работе со студентами и молодыми специалистами. Программа дала возможность компании привлечь на постоянную работу новые молодые кадры.

В течение года в НРД прошли стажировку 46 студентов и выпускников вузов Москвы, из них более 15,5% были приняты в штат, укрепив тем самым основную команду сотрудников, привнеся новую энергию и энтузиазм.

В 2017 году была проведена первая конференция совместно с Высшей Школой Экономики — «НРД Progress», посвященная теме: Перспективы развития инфраструктуры российского финансового рынка. Ключевая роль на конференции была отведена студентам ВШЭ, они выступали с результатами исследований,

которые были подготовлены совместно с бизнес-лидерами НРД. На конференцию были приглашены представители Банка России, преподаватели ВШЭ. Конференция позволила не только получить практическую пользу для компании, осветив важные темы, но и сформировать привлекательный образ работодателя, способного и готового работать с молодыми специалистами.

Высокий потенциал — поддержка талантов

В 2017 году компания сделала ставку на работу с кадровым потенциалом. Были выявлены и обучены внутренние таланты, их число составило 22% от общей численности компании. Из них 14% сотрудников, обладающих высоким лидерским потенциалом, были вовлечены в различные обучающие программы и проекты, призванные развивать лидерскую эффективность. К концу 2017 года 7% сотрудников, попавших в пул талантов, получили продвижение внутри компании.

Уникальная среда самообучения

В течение 2017 года в НРД была создана и реализована уникальная программа внутренних кросс-функциональных стажировок. Было организовано 116 стажировок внутри Группы «Московская Биржа», это позволило сотрудникам обогатиться новыми знаниями, обменяться опытом, повысить свою осведомленность о смежных процессах, реализованных в компании. Такой подход позволяет компании сохранять свою эффективность, повышать качество услуг.

Баланс «работа — жизнь»

В 2017 году было реализовано несколько HR-проектов, посвященных созданию баланса «работа — жизнь». Основная цель реализованных программ была направлена на то, чтобы оказать поддержку сотрудникам в достижении успеха как на работе, так и в личной жизни.

Компания поощряет стремление сотрудников поддерживать здоровый образ жизни. Так, в 2017 году была продолжена успешная программа «Йога в офисе». Помимо этого, компания арендует спортивную площадку для занятий волейболом.

Ежегодно в НРД проходят дни здоровья: устраиваются витаминные дни (когда все сотрудники получают фрукты), в осенний период раздаются витамины для профилактики простудных заболеваний, а также проводится вакцинация от гриппа.

С целью повышения уровня здоровья и профилактики заболеваний НРД предоставляет сотрудникам возможность получать дополнительные медицинские услуги через систему коллективного добровольного медицинского страхования за счет средств компании.

Культурные проекты для сотрудников

В 2017 году в компании был запущен проект «Корпоративный лекторий». Были организованы внутренние лекции с уникальным интеллектуальным контентом, которые позволили расширить кругозор.

Общие сведения о деятельности

НРД

Раскрытие информации

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Банком России от 20.09.2017 № 14-6-22/9132, определяют порядок раскрытия информации, то есть обеспечение доступности информации о НРД неопределенному или неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

- информации, которую НРД обязан предоставлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- информации, которую НРД предоставляет по своей собственной инициативе или по запросу заинтересованного лица.

Правила, в частности, устанавливают, что НРД в своей деятельности придерживается принципа информационной открытости для акционеров, клиентов, деловых партнеров, контрагентов, органов государственной власти, работников НРД и других заинтересованных лиц. В соответствии с этим принципом надлежащий уровень раскрытия информации обеспечивается соблюдением следующих правил:

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

В целях выполнения Правил приказом Председателя Правления НРД утвержден «Регламент подготовки, проверки и утверждения информации, раскрываемой НРД как центральным депозитарием», в котором определен перечень раскрываемой НРД информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов) и установлены ответственные за подготовку, проверку и утверждение раскрываемой информации.

В дополнение к традиционным возможностям НРД обеспечивает предоставление информации и возможность коммуникаций с контрагентами через социальные сети Twitter и Facebook.

Аудит

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия — контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД.

В состав Ревизионной комиссии НРД входят⁸:

1. Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа.
2. Ивенкова Анна Николаевна, до октября 2017 года начальник Отдела международной отчетности Финансового департамента Блока финансов ПАО Московская Биржа.
3. Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.

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

Аудитор. Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

В 2017 году истек трехлетний срок взаимодействия с внешним независимым аудитором компаний Группы «Московская Биржа» — ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

В Группе «Московская Биржа» был проведен плановый тендер по выбору аудитора на новый трехлетний период — 2017–2019 годы.

⁸ Сведения представлены по состоянию на 31.12.2017.

Комиссия по выбору аудитора приняла решение выбрать в качестве аудитора компаний Группы «Московская Биржа» на 2017—2019 годы. ЗАО «Делойт и Туш СНГ», получившее наилучшие показатели по совокупности параметров, и рекомендовать органам управления компаний Группы «Московская Биржа» рассмотреть и одобрить это решение.

Решением годового Общего собрания акционеров НРД от 30 мая 2017 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году утверждено ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное наименование	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Местонахождение	125047, Москва, ул. Лесная, д. 5
Номера телефона и факса	Телефон: +7 (495) 787 06 00 Факс: +7 (495) 787 06 01
Адрес электронной почты	moscow@deloitte.ru
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА) 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и	2017 год

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	
--	--

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» уполномочено на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности НРД и формирования финансовых результатов за финансовый год, системы внутреннего контроля, подготовку и представление аудиторских заключений о достоверности отчетности НРД за финансовый год, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, а также, в случае обнаружения существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, информационного письма, адресованного руководству НРД, с описанием обнаруженных недостатков.

Аудиторская организация не имеет существенных интересов, связывающих его с НРД и Группой «Московская Биржа».

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании Договора оказания аудиторских услуг. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности НРД и соответствии порядка ведения НРД бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении НРД и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. В период проведения аудиторской проверки также осуществляется проверка регистров налогового учета и налоговой отчетности, представленной НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот.

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: анализ информационных систем НРД;

- 2-й этап: промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 7 месяцев финансового года;
- 3-й этап: финальные процедуры: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

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

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 от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными стандартами аудита, а также федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке:

- обеспечивает сохранность и возврат документов, получаемых в ходе аудиторской проверки, не разглашает их содержание или иную информацию без согласия НРД, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- представляет по требованию НРД необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудита, в том числе налогового аудита, а также о нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы аудитора;
- проверяет документацию финансово-хозяйственной деятельности НРД, а также наличие любого имущества, учтенного в этой документации.

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НРД, носящих существенный характер, аудиторская организация сообщает руководству НРД об ответственности за

допущенные нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, уточнения налоговых деклараций и расчетов.

Аудиторская организация самостоятельно определяет формы и методы аудита исходя из требований нормативных актов РФ, а также конкретных условий договора на оказание аудиторских услуг.

В период проведения аудиторской проверки НРД берет на себя обязательства по созданию условий, а также осуществлению содействия аудиторам для своевременного и полного проведения аудиторской проверки и налогового аудита. НРД предоставляет специалистам аудиторской организации всю востребованную ими информацию и документацию, необходимую для осуществления аудита, дает исчерпывающие разъяснения и подтверждения по запросам аудиторов, а также запрашивает необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц.

Внутренний контроль

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России система внутреннего контроля НРД соответствует характеру и масштабу осуществляемых НРД операций (как центральным депозитарием, небанковской кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, репозитарием), уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;
- обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также

информационной безопасности (защищенности интересов (целей) общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов общества;
- исключения вовлечения Общества и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

Активное участие в управлении системой внутреннего контроля принимает Наблюдательный совет НРД, Правление и Председатель Правления НРД. В НРД постоянно действует Комиссия по аудиту — консультативно-совещательный орган Наблюдательного совета НРД, образованный для обеспечения эффективности работы системы внутреннего контроля НРД, работы внешнего аудита, оценки эффективности работы системы управления рисками, а также для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету и исполнительным органам НРД в соответствии с их компетенцией при принятии решений по данным вопросам.

В 2017 году в управлении системой внутреннего контроля НРД применялся риск-ориентированный подход.

Контрольные функции на постоянной основе осуществляют два департамента: Департамент внутреннего аудита (ДВА) и Департамент внутреннего контроля (ДВК).

ДВА осуществляет деятельность по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в организации, эффективности бизнес-процессов НРД, а также предоставляет органам управления НРД контрольную информацию по результатам внутреннего аудита и оказывает консультационную поддержку по вопросам процедур внутреннего контроля в организации.

ДВК осуществляет текущий контроль деятельности НРД, в том числе со стороны контролера центрального депозитария, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера клиринговой организации, контролера репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В 2017 году разработаны и утверждены Наблюдательным советом Кодекс профессиональной этики в новой редакции и Политика по предотвращению конфликта интересов; продолжена работа по внедрению комплаенс-инструментов и контролю мероприятий в рамках антикоррупционной политики, выполнению требований иностранных государств в части налоговых рисков; проводилась работа по адаптации процессов НРД к требованиям стандарта ОЭСР «Об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах» (The Common Reporting Standard). Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Многоуровневая организация системы внутреннего контроля НРД позволяет эффективно выявлять и минимизировать риски в процессе осуществления всех видов деятельности НРД, а также управлять этими рисками.

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» (далее — Комплекс БР ИББС), Политикой информационной безопасности НРД, а также с учетом лучших практик и международных стандартов.

Данная деятельность направлена на обеспечение безопасности активов клиентов при обслуживании в НРД, а также банковских, депозитарных, расчетных и информационных автоматизированных комплексов НРД. Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД возложены на Управление информационной безопасности, которое осуществляет работу, направленную на выявление актуальных угроз и противодействие им.

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

Независимый аудит исполнения требований Комплекса БР ИББС и Положения Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» подтверждает их соответствие требованиям Банка России и международным принципам для инфраструктур финансового рынка.

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

Повышенное внимание уделялось таким аспектам кибербезопасности, как атаки на публичные ресурсы в сети Интернет и информационные войны.

В отчетном году был запущен и успешно реализован проект по анализу программного кода и повышению его качества в аспекте информационной безопасности и передовых практик программирования. Введение усовершенствований позволило повысить уровень защищенности ИТ-пространства НРД в целом и основных бизнес-систем в частности, существенно снизить регуляторные и операционные риски, возникающие при разработке и эксплуатации систем и приложений.

Систематически проводятся организационно-технические мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Расширена область действия системы обеспечения ИБ, усилен контроль за деятельностью пользователей информационных ресурсов, в результате чего повысилась эффективность и своевременность реагирования на обнаруженные недостатки.

По результатам контрольных процедур составляются отчеты, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц и являются основанием для корректировки мероприятий, направленных на защиту конфиденциальной информации.

Управление информационной безопасности постоянно совершенствует систему методологического и технологического обеспечения своей деятельности: систематически проводится анализ законодательных и нормативных изменений, на основании которых в существующие редакции внутренних документов своевременно вносятся необходимые изменения, внедряются и обновляются технические средства защиты.

Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности

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

Мониторинг деятельности клиентов и их операций, выполнение требований КУС («Знай своего клиента») направлен на соблюдение требований законодательства Российской Федерации, минимизацию рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также на исключение вовлечения НРД или его клиентов в сомнительные схемы. В частности, к клиентам, в отношении которых возникают подозрения в совершении сомнительных операций по счетам, применяются следующие меры: встречи с представителями клиентов, прекращение дистанционного обслуживания, заградительный тариф и иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

В целях повышения эффективности процесса предоставления отчетности в надзорные органы в 2016 году в области ПОД/ФТ НРД разработан и эффективно используется уникальный программный продукт, включающий алгоритмы для постоянного мониторинга, автоматического формирования отчетности и своевременного выявления и предотвращения сомнительных операций по счетам клиентов.

Сведения об участии НРД в других организациях

Наименование организации (полное, краткое)	Местонахождение	Доля в уставном капитале организации, %
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», АО СПВБ	Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.	2,005

	12/23	
SWIFTSCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication —Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций)	Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium	0,0145

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Финансовая отчетность НКО АО НРД за 2017 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Председатель Правления

Э.В.Астанин

Главный бухгалтер

И.Е.Веремеенко