

Приложение  
к приказу НКО АО НРД  
от «06» августа 2020 г. №154

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Экспертном совете Ценового центра НРД**  
**(Экспертном совете НРД по ценам)**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА .....	4
4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.....	5
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ .....	7
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.....	7
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА .....	8
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.....	9
9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.....	10
10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.....	10
11. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП .....	11
ЗАЯВЛЕНИЕ.....	12

## **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1.1. **Методика** – методика определения справедливой стоимости финансовых инструментов.
- 1.2. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.3. **Положение** – настоящее Положение об Экспертном совете Ценового центра НРД (Экспертном совете НРД по ценам).
- 1.4. **Сайт информационный услуг** – официальный сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: nsddata.ru.
- 1.5. **Сайт** – официальный сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru.
- 1.6. **Ценовой центр** – Ценовой центр НРД.
- 1.7. **Экспертный совет** – Экспертный совет Ценового центра НРД (Экспертный совет НРД по ценам).

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. Положение определяет полномочия, порядок формирования и работу Экспертного совета.
- 2.2. Экспертный совет является действующим на постоянной основе совещательным органом НРД.
- 2.3. Экспертный совет формируется по решению Председателя Правления НРД на неопределенный срок и может быть упразднен в любое время решением Председателя Правления НРД.
- 2.4. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Уставом НРД, решениями Председателя Правления НРД, Положением, внутренними документами НРД, а также нормативными актами Банка России.
- 2.5. Основная цель Экспертного совета – мониторинг деятельности и определение стратегии развития Ценового центра, в том числе обеспечение процесса создания и совершенствования Методик.
- 2.6. Ценовой центр действует в соответствии с Положением о Ценовом центре НРД.
- 2.7. Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем Правления НРД и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Председателя Правления НРД.

## **3. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 3.1. Основной задачей Экспертного совета является разработка предложений в части совершенствования Методик и иных индикаторов в рамках деятельности Ценового центра.
- 3.2. К функциям Экспертного совета относятся:

- 3.2.1. формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций по вопросам развития системы оценки теоретических справедливых стоимостей Ценового центра, совершенствования Методик и иных индикаторов для обеспечения их наибольшей репрезентативности, устойчивости и соответствия текущей конъюнктуре рынка;
  - 3.2.2. рассмотрение и согласование Методик и иных индикаторов, входящих в компетенцию Экспертного совета, утверждение значений управляющих параметров и коэффициентов Методик, а также изменений, вносимых в утвержденные Методики;
  - 3.2.3. рассмотрение претензий и предложений со стороны пользователей, связанных с Методиками и иными индикаторами, входящими в компетенцию Экспертного совета. Формирование предложений по развитию указанных Методик, при наличии обоснованной и существенной обратной связи;
  - 3.2.4. мониторинг методологической работы Ценового центра. Внесение предложений и рекомендаций по количеству и составу рабочих групп для оперативной методологической работы в рамках деятельности Ценового центра;
  - 3.2.5. мониторинг деятельности Ценового центра с целью контроля качества определения справедливой стоимости финансовых инструментов, рассчитываемой Ценовым центром;
  - 3.2.6. иные задачи, соответствующие целям деятельности Экспертного совета.
  - 3.3. Для решения возложенных на него задач Экспертный совет осуществляет следующие мероприятия:
    - 3.3.1. обсуждает на заседаниях вопросы, представленные на его рассмотрение;
    - 3.3.2. заслушивает на заседаниях представителей НРД и иных приглашенных лиц;
    - 3.3.3. разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на его рассмотрение вопросам;
    - 3.3.4. согласует новые Методики и изменения в утвержденные Методики;
    - 3.3.5. анализирует отчет о результатах деятельности Ценового центра и результатах тестирований, проведенных Ценовым центром;
    - 3.3.6. утверждает с необходимой регулярностью, зафиксированной в утвержденных Методиках, значения управляющих коэффициентов и параметров;
    - 3.3.7. по мере необходимости информирует Председателя Правления НРД о результатах мониторинга, инцидентах и проблемах, связанных с работой Ценового центра для принятия необходимых организационных решений;
    - 3.3.8. осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Экспертного совета в соответствии с Положением и внутренними документами НРД.
  - 3.4. Экспертный совет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.
- 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**
- 4.1. Экспертный совет создается решением Председателя Правления НРД и избирается из числа кандидатов, предложенных профессиональными

участниками финансового рынка и рынка ценных бумаг в частности, саморегулируемыми организациями, Банком России, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», НРД и иными организациями, род деятельности которых относится к сфере финансового рынка, представителей учебных и научно-исследовательских учреждений, а также независимых экспертов, имеющих профильную специализацию. Персональный состав Экспертного совета утверждается Председателем Правления НРД.

- 4.2. Количественный состав Экспертного совета определяется решением Председателя Правления НРД и не может быть менее 7 (семи) человек и более 25 (двадцати пяти) человек.
- 4.3. Участие в Экспертном совете является добровольным, персональным и безвозмездным.
- 4.4. Члены Экспертного совета должны обладать квалификациями, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач Экспертного совета в соответствии с Положением.
- 4.5. Члены Экспертного совета утверждаются Председателем Правления НРД сроком на 2 (два) года из состава кандидатов для избрания в Экспертный совет. Члены Экспертного совета могут неоднократно переназначаться.
- 4.6. Организации, указанные в пункте 4.1. Положения, предлагают кандидатов для избрания в состав Экспертного совета после размещения на Сайте и (или) Сайте информационных услуг информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета путем направления предложения НРД.
- 4.7. Для включения в состав Экспертного совета, кандидаты направляют НРД заявление на включение в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета (в соответствии с Приложением) и согласие на обработку персональных данных.
- 4.8. НРД рассматривает поступившие предложения и заявления, проверяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пунктах 4.1, 4.4 Положения, и формирует список для утверждения Председателем Правления НРД.
- 4.9. Член Экспертного совета вправе досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом НРД путем направления письменного заявления, в том числе по электронным каналам связи.
- 4.10. Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета по предложению юридического лица, выдвинувшего его в качестве представителя. В данном случае такое юридическое лицо одновременно с предложением об исключении кандидата вправе предложить в состав Экспертного совета нового кандидата, являющегося его представителем.
- 4.11. Член Экспертного совета может быть досрочно исключен из состава Экспертного совета решением Председателя Правления НРД, по собственной инициативе или по предложению Председателя Экспертного совета, в случае, если его деятельность или бездействие в качестве члена Экспертного совета противоречит законодательству и (или) наносит ущерб деловой репутации НРД.

- 4.12. Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета по решению Председателя Экспертного совета в случае, если член Экспертного совета не принимал участие в 3 (трех) и более последовательных заседаниях Экспертного совета.
- 4.13. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, который выбирается из состава членов Экспертного совета простым большинством голосов членов Экспертного совета на срок 2 (два) года.
- 4.14. Досрочное прекращение полномочий Председателя Экспертного совета возможно по просьбе Председателя Экспертного совета, а также по решению Председателя Правления НРД.
- 4.15. Ответственный секретарь Экспертного совета обеспечивает документационное и техническое сопровождение деятельности Экспертного совета и назначается Председателем Правления НРД из числа сотрудников НРД.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ**

- 5.1. Председатель Экспертного совета организует работу Экспертного совета и осуществляет следующие полномочия:
  - 5.1.1. руководит деятельностью Экспертного совета;
  - 5.1.2. утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
  - 5.1.3. определяет список не являющихся членами Экспертного совета лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
  - 5.1.4. созывает заседания Экспертного совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного совета;
  - 5.1.5. председательствует на заседаниях Экспертного совета;
  - 5.1.6. подписывает протоколы заседаний Экспертного совета;
  - 5.1.7. распределяет обязанности между членами Экспертного совета;
  - 5.1.8. принимает участие в заседаниях Экспертного совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
  - 5.1.9. выполняет иные функции, связанные с деятельностью Экспертного совета в соответствии с Положением и внутренними документами НРД.
- 5.2. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Экспертного совета, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Экспертного совета по поручению Председателя Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Экспертного совета, члены Экспертного совета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 6.1. Члены Экспертного совета имеют право:

- 6.1.1. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом полномочий Экспертного совета, указанных в разделе 3 Положения;
- 6.1.2. представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
- 6.1.3. получать информацию о деятельности Экспертного совета;
- 6.1.4. вносить предложения о созыве Экспертного совета.
- 6.2. Члены Экспертного совета обязаны:
  - 6.2.1. не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам НРД и причинения ущерба деловой репутации НРД;
  - 6.2.2. посещать заседания Экспертного совета или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
  - 6.2.3. соблюдать требования внутренних документов НРД, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Ценового центра;
  - 6.2.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и другими внутренними документами НРД.

## **7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 7.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Экспертного совета, Председателя Правления НРД или по предложению членов Экспертного совета, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Заседания Экспертного совета проводятся в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Экспертного совета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Экспертного совета путем направления секретарем Экспертного совета копии повестки дня заседания. Первое заседание вновь избранного состава Экспертного совета созывается секретарем Экспертного совета, а повестка дня утверждается на самом заседании Экспертного совета большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.
- 7.2. При необходимости заседания Экспертного совета могут быть проведены без совместного присутствия членов Экспертного совета (в форме заочного голосования).
- 7.3. Повестка дня и материалы к заседанию Экспертного совета готовятся ответственным секретарем Экспертного совета по согласованию с Председателем Экспертного совета. Повестка дня заседания должна содержать:
  - 7.3.1. форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - 7.3.2. дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

- 7.3.3. формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
- 7.3.4. иную, необходимую для проведения заседания информацию.
- 7.4. Вместе с копией повестки дня заседания членам Экспертного совета направляются иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 7.5. Заседания Экспертного совета созываются Председателем Экспертного совета или лицом, осуществляющим его функции по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления НРД или по предложению члена Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета, заседание Экспертного совета может быть созвано заместителем Председателя Экспертного совета, осуществляющим функции Председателя Экспертного совета.
- 7.6. Вопросы на рассмотрение Экспертного совета выносятся Председателем Экспертного совета или членами Экспертного совета и направляются секретарю Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета, вопрос может быть вынесен заместителем Председателя Экспертного совета, осуществляющим функции Председателя Экспертного совета. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.
- 7.7. Секретарь рассылает членам Экспертного совета повестку дня, утвержденную Председателем Экспертного совета, и необходимые материалы, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Экспертного совета.
- 7.8. В случае необходимости экстренного решения вопросов Экспертным советом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, может быть сокращен по решению Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего его функции.
- 7.9. Может быть принято решение о созыве экстренного совещания Экспертного совета для обсуждения анализа причин, повлекших предъявление клиентом НРД претензии. По результатам рассмотрения может быть сформулирован итоговый план рекомендованных мероприятий, этапы и сроки его реализации.
- 7.10. Взаимодействие между членами Экспертного совета осуществляется преимущественно в электронном виде.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 8.1. Председатель Экспертного совета организует проведение заседаний Экспертного совета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.
- 8.2. На заседании Экспертного совета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.

- 8.3. На заседание Экспертного совета могут быть приглашены сотрудники НРД, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, эксперты и иные лица.
- 8.4. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Экспертного совета Председательствующий на заседании Экспертного совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.
- 8.5. Кворум для проведения заседания Экспертного совета составляет не менее 5 (пяти) избранных членов Экспертного совета, обладающих правом голоса. При отсутствии кворума для проведения заседания Экспертного совета Председателем Экспертного совета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Экспертного совета, либо о вынесении вопросов на заочное голосование.
- 8.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, обладающих правом голоса. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом.
- 8.7. Представители Банка России, входящие в состав Экспертного совета, могут принимать участие в заседаниях Экспертного совета только с правом совещательного голоса.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 9.1. Протокол заседания Экспертного совета составляется секретарем Экспертного совета подписывается Председательствующим на заседании Экспертного совета.
- 9.2. В протоколе заседания Экспертного совета указываются:
  - 9.2.1. форма, место и время проведения заседания Экспертного совета;
  - 9.2.2. перечень лиц, участвовавших в заседании;
  - 9.2.3. повестка дня заседания;
  - 9.2.4. вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
  - 9.2.5. принятые решения;
  - 9.2.6. наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Экспертного совета, а также наличие мнений или рекомендаций, приглашенных на заседание Экспертного совета лиц.
- 9.3. Оригиналы протоколов заседаний Экспертного совета хранятся в архиве НРД. Протоколы заседаний Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.

## **10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 10.1. Раскрытию подлежит следующая информация о деятельности Экспертного совета:

- 10.1.1. информация об изменениях в составе Экспертного совета публикуется не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после утверждения нового состава Председателем Правления;
- 10.1.2. информация о согласовании новых Методик и изменений в существующие Методики публикуется не позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после подписания протокола собрания Председателем Экспертного совета, на котором принято подобное решение.
- 10.2. Информация, подлежащая раскрытию, публикуется на Сайте и (или) Сайте информационных услуг НРД.

## **11. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП**

- 11.1. В целях более глубокой проработки вопросов в рамках деятельности Ценового центра могут формироваться специальные рабочие группы, в том числе для разработки Методик.
- 11.2. Состав рабочих групп и их руководители определяются Председателем Экспертного совета в соответствии с характером задачи, на решение которой направлено создание такой рабочей группы, и с учетом профессиональной специализации членов Экспертного совета, включение которых планируется в ее состав.
- 11.3. Членами рабочей группы могут быть, как действующие члены Экспертного совета, так и иные лица, обладающие необходимой квалификацией для выполнения поставленных задач: работники НРД, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», представители российских банков и компаний-участников финансового рынка, представителей учебных и научно-исследовательских учреждений или независимые эксперты.
- 11.4. Функции и задачи, поручаемые Экспертным советом рабочим группам, включают:
  - 11.4.1. разработку и совершенствование Методик;
  - 11.4.2. определение значений управляющих коэффициентов и параметров, содержащихся в Методиках и вынесение вопроса об изменении данных коэффициентов в повестку дня собрания Экспертного совета;
  - 11.4.3. иные задачи, определенные Экспертным советом.

Приложение  
к Положению об Экспертном  
совете Ценового центра НРД

Председателю Правления  
Небанковской кредитной организации  
акционерного общества «Национальный  
расчетный депозитарий»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на включение в список кандидатов для избрания в состав**  
**Экспертного совета Ценового центра НРД**

Прошу включить меня \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета Ценового центра НРД.

**Краткие сведения:**

- Дата рождения: \_\_\_\_\_
- Образование (с указанием учебных заведений):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Членство в органах управления иных юридических лиц:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Иная информация (по усмотрению заявителя):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Контактный телефон, адрес электронной почты:  
\_\_\_\_\_

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Ценовом центре НРД, Положения об Экспертном совете Ценового центра НРД (Экспертном совете НРД по ценам), а также иных внутренних документов НРД, регламентирующих его деятельность.
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие мне известными в связи с членством в Экспертном совете.

**Подтверждаю право НРД разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Экспертного совета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*