

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НКО АО НРД
27.04.2022**

ПРОТОКОЛ № 41

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Небанковской кредитной организации
акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
за 2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД.....	4
Обращение Председателя Правления НКО АО НРД.....	5
Деятельность Национального расчетного депозитария.....	7
Основные направления деятельности.....	11
Депозитарные сервисы.....	11
Информационные сервисы.....	24
Трехсторонние сервисы.....	25
Репозитарий.....	28
Платежные сервисы.....	30
Технологические сервисы.....	31
Клиентский сервис.....	33
Деятельность в качестве ньющего агентства и локального операционного подразделения (LOU).....	33
Корпоративное управление.....	35
Принципы корпоративного управления.....	35
Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2021 год.....	37
Структура корпоративного управления НКО АО НРД.....	41
Органы управления НКО АО НРД.....	42
Комиссии и комитеты.....	43
Акционеры.....	64
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НКО АО НРД.....	65
Вознаграждение членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.....	66
Вознаграждение членов Правления НКО АО НРД.....	66

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НКО АО НРД.....	67
Риск-менеджмент.....	85
Обеспечение непрерывности бизнеса	88
ИТ-инфраструктура	91
Устойчивое развитие и ESG	94
Человеческий капитал	97
Общие сведения о деятельности НКО АО НРД.....	102
Раскрытие информации.....	102
Аудит.....	103
Внутренний контроль	107
Обеспечение информационной безопасности	109
ПРИЛОЖЕНИЯ	113
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НКО АО НРД, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).....	113
Финансовая отчетность НКО АО НРД за 2021 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	113
Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления НКО АО НРД	113

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры!

В 2021 году НРД отметил десять лет деятельности в статусе центрального депозитария России. Это глобальный труд, в результате которого создан инфраструктурный институт, интегрированный в финансовую систему, получивший признание и самые высокие оценки своей работы от клиентов и партнеров.

Сегодня НРД последовательно развивается как инфраструктурная основа экосистемы финансового рынка. Своей целью НРД ставит содействие реализации национальной политики по цифровизации экономики страны и развитию экосистем.

В 2021 году НРД сфокусировал внимание на обеспечении надежности, бесперебойности и киберзащищенности инфраструктуры. Также в центре внимания Наблюдательного совета были вопросы, касающиеся рисков кибербезопасности, экологические и социальные факторы, а также вопросы корпоративного управления в соответствии с принципами ESG.

В прошлом году совместно с Московской биржей НРД реализовал прорывной проект – размещение выпуска внебиржевых облигаций Калининградской области для физических лиц на платформе Финуслуги. Выпуск народных облигаций и привлечение населения к инвестированию соответствует сформулированной Правительством РФ для реализации к 2024 году ключевой задаче по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. Такие проекты способствуют реализации стратегии социально-экономического развития страны в сфере повышения финансовой грамотности населения и участия населения в социальных мероприятиях.

Колоссальный опыт НРД, уникальная технологическая база, сильная команда – надежный фундамент для дальнейшей работы.

Благодарю команду НРД и членов Наблюдательного совета за высокий профессионализм и самоотдачу.

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

Обращение Председателя Правления НКО АО НРД

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Ключевая задача НРД – сохранение устойчивости российской финансовой инфраструктуры, бесперебойная работа и полное выполнение наших обязательств перед клиентами, регуляторами и участниками финансового рынка. В условиях сохраняющейся неопределенности мы, как никто другой, понимаем свою ответственность и важность взвешенных решений. В своей работе НРД сохраняет фокус на клиентах, их задачах и ценностях.

За прошедший год объем активов, обслуживаемых в НРД, увеличился на 13,8 % и достиг 72,4 трлн в рублевом эквиваленте, чистая прибыль компании составила 12,6 млрд рублей.

НРД и в дальнейшем продолжит свое развитие в качестве важнейшего элемента инфраструктуры российского финансового рынка, обеспечивающего высокое качество посттрейдинговых услуг. В то же время мы уделяли особое внимание развитию новых сервисов и новых клиентских сегментов с сохранением высокого уровня рентабельности и удовлетворенности клиентов.

В 2021 года было начато депозитарное обслуживание физических лиц, которое позволило любому гражданину РФ независимо от региона проживания приобретать народные облигации без открытия брокерского счета на финансовых платформах. Мы считаем это важным шагом на пути к цифровизации и повышению доступности финансовых продуктов для населения.

Еще один шаг к цифровизации финансовой системы – развитие мультибанковской платформы «Транзит 2.0». Цифровое казначейство – тренд, к которому стремится все больше компаний, и для многих решением становится внедрение «Транзит 2.0» от НРД.

В числе приоритетных проектов для нас остается развитие сервис-бюро СПФС. Став в 2020 году первой организацией, которая получила статус сервис-бюро СПФС, мы продолжаем на базе собственной платформы предоставлять финансовым организациям и корпоративным клиентам технологический доступ

к российской межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей.

Отдельное внимание мы уделяем развитию инноваций. Сегодня развитие инновационной деятельности – необходимость, без которой невозможно удерживать лидерские позиции и предлагать клиентам современные продуктовые решения. Развитие направления поможет и достижению стратегических целей компании благодаря поиску, разработке, адаптации и передаче в операционную деятельность технологий, продуктов и решений, ранее отсутствовавших в компании, а также поможет повышению эффективности действующих бизнес-процессов.

Хочу выразить благодарность коллективу НРД, членам Наблюдательного совета, участникам комитетов пользователей услуг НРД, акционерам и партнерам за поддержку. Наши успехи – это результат совместной работы.

Виктор Жидков, Председатель Правления НКО АО НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

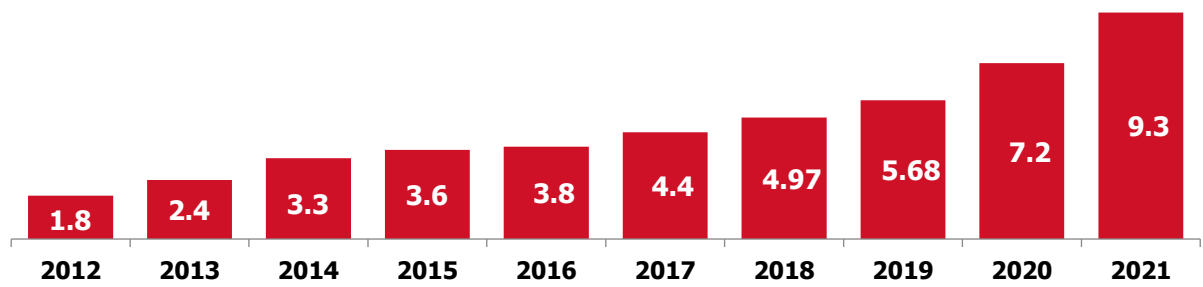
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (далее – НРД) является центральным депозитарием Российской Федерации, предлагает клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых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

НРД признан Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка: системно значимым центральным депозитарием, расчетным депозитарием, репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. В 2021 году НРД имел счета для учета ценных бумаг в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, счета в иностранных банках – кастодианах, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находились ценные бумаги эмитентов из более чем 100 стран.

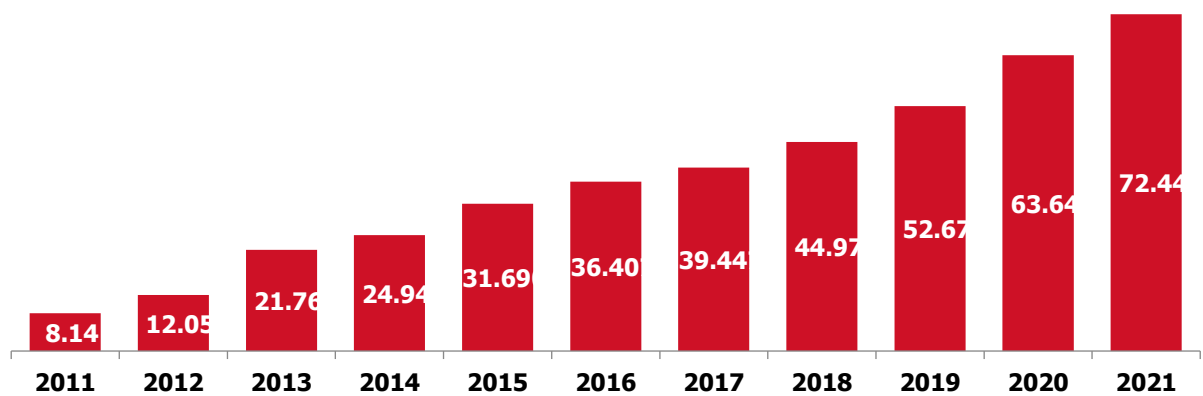
По итогам 2021 года объем ценных бумаг на хранении в НРД достиг 72,4 трлн руб., увеличившись на 13,8 % в сравнении с 2020 годом (63,6 трлн руб.). Основной прирост обеспечили акции российских эмитентов (+4,9 трлн руб.), которые по итогам 2021 года составили 41 % общего объема активов на хранении в НРД.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 9,7 % – до 29,2 тыс., в том числе количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации – на 10,5 %, до 20,1 тыс. Количество выпусков российских ценных бумаг увеличилось на 7,9 %, до 9,1 тыс. По иностранным ценным бумагам наибольший прирост обеспечили выпуски акций иностранных эмитентов (+30 %), а по российским – выпуски корпоративных облигаций российских эмитентов и иностранных эмитентов и МФО с обращением на территории РФ (+18 %).

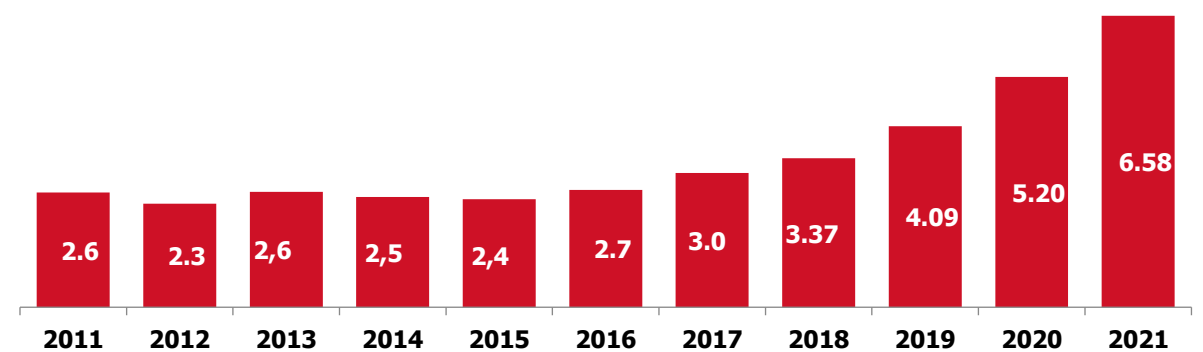
**Комиссионные доходы суммарно за 12 месяцев отчетного периода
(управленческая отчетность)
(млрд руб.)**



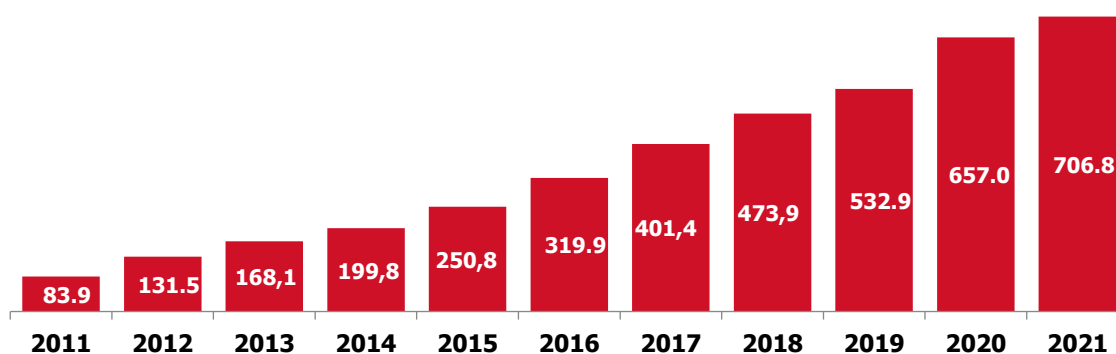
**Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов на конец
дня отчетного периода
(трлн руб)**



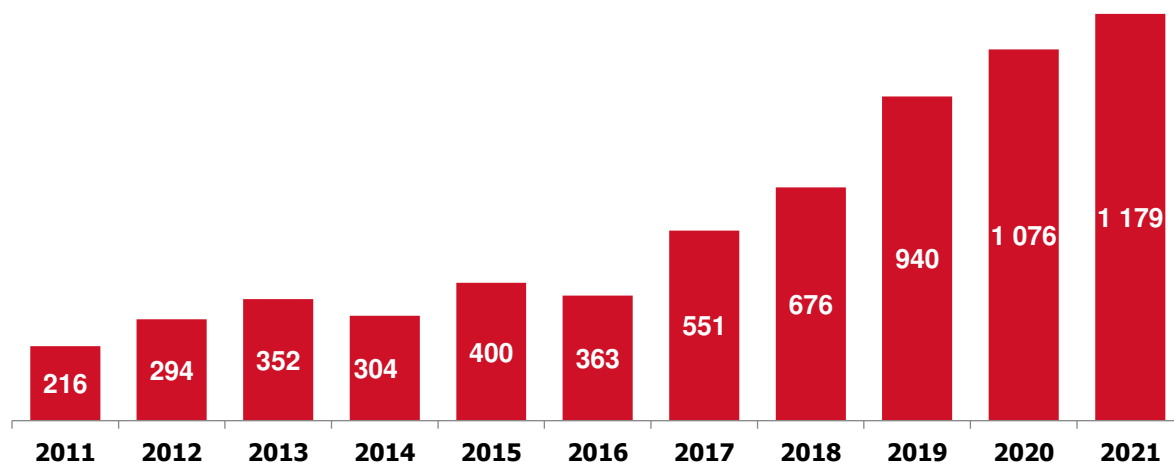
**Количество депозитарных операций (по методике НРД)
суммарно за 12 месяцев
отчетного периода (млн шт.)**



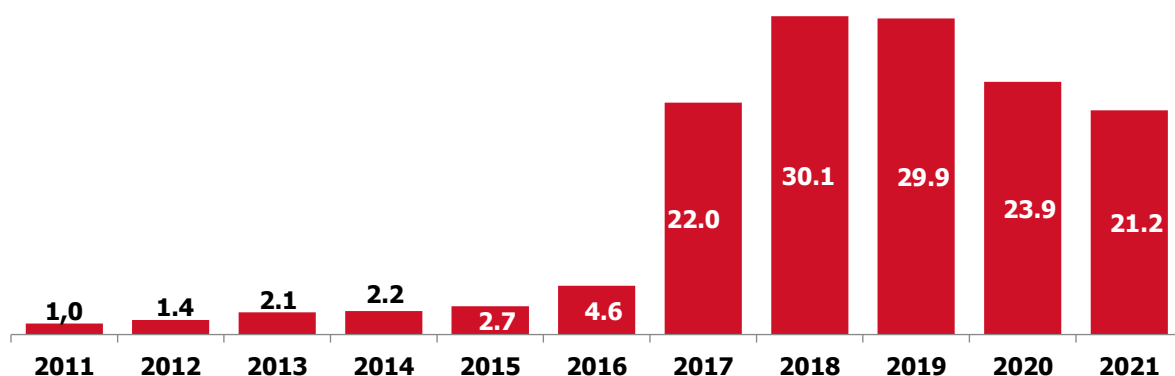
Объем депозитарных операций (по методике НРД) суммарно за 12 месяцев отчетного периода (трлн руб.)



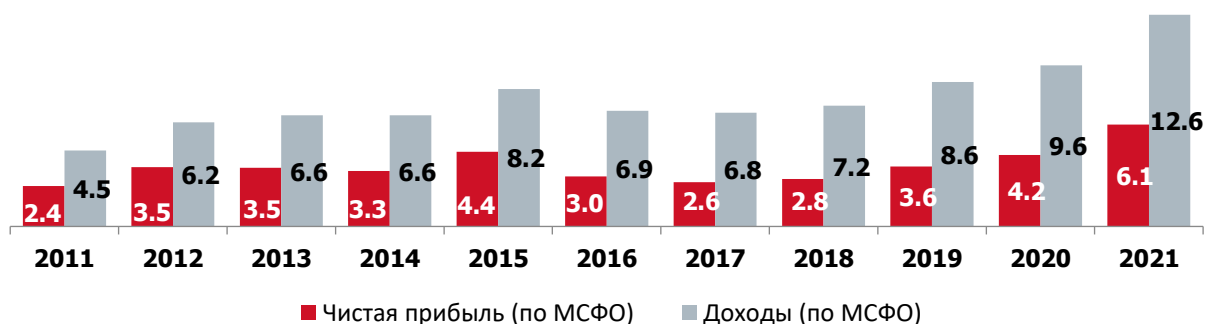
Количество выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание, суммарно за 12 месяцев отчетного периода (шт.)



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

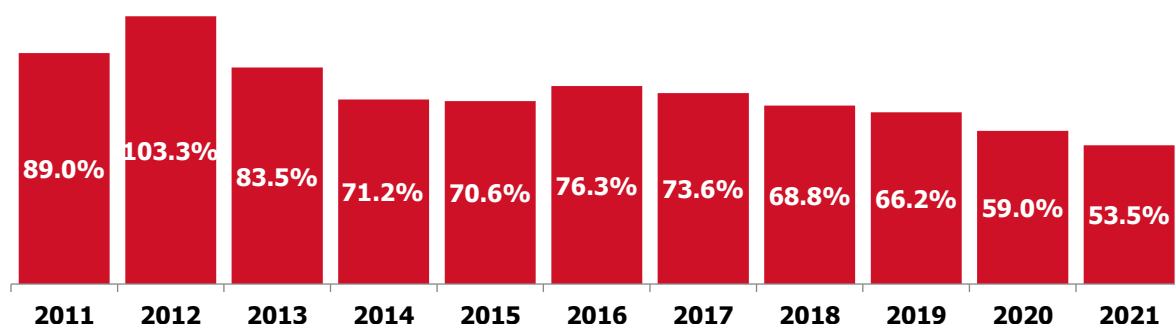


Чистая прибыль и доход по МСФО суммарно за 12 месяцев отчетного периода (млрд руб.)*



* До вычета комиссионных расходов

СТОИ (управленческая отчетность)



Основные направления деятельности

Депозитарные сервисы

По итогам 2021 года объем ценных бумаг на хранении в НРД достиг 72,4 трлн руб., увеличившись на 13,8 % в сравнении с 2020 годом (63,6 трлн руб.). На 9,7 % возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, – с 26,6 тыс. в 2020 году до 29,2 тыс. в 2021 году. На 10,5 % выросло количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации – до 20,1 тыс. (18,2 тыс. в 2020 году).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на конец 2021 года составил 15,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2020 годом на 13,3 %.

Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 3,0 трлн руб., сократившись по сравнению с 2020 годом (3,1 трлн руб.) на 2,6 %.

Расчеты и клиринг по ценным бумагам

В 2021 году количество внебиржевых сделок, рассчитываемых в клиринге НРД на условиях «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, DVP), составило 568 тыс. (+34,4 %). Объем сделок увеличился до 16,7 трлн руб., или на 10,7 % от объема сделок в 2020 году. В 2021 году участники клиринга проводили расчеты в таких валютах, как USD, RUB, GBP, EUR и CHF.





В 2021 году сохранился значительный интерес к операциям FOP (Free of Payment или свободная поставка) и DVP «поставка против платежа» в иностранных депозитариях Euroclear Bank и Clearstream (ICSD) – рост составил 71 и 77 % соответственно. Клиенты суммарно осуществили 495 тыс. операций в 2021 году.

За прошедший год в НРД было реализовано несколько проектов в рамках развития депозитарных сервисов:

- проведена работа по допуску 465 американских ценных бумаг на Московскую биржу;
- в 2021 году на счет НРД были впервые зачислены паи иностранного фонда инвестиционной группы «АТОН» с использованием платформы FundSettle;
- в 2021 году было увеличено количество клиринговых сеансов до 9 для сервиса расчета сделок по модели DVP-2 с использованием корреспондентских счетов в Банке России с плановым запуском в январе 2022 года. С использованием сервиса были рассчитаны сделки общим объемом более 85 млрд руб. Модель DVP-2 позволяет проводить расчеты по сделкам с неттированием (взаимозачетом) денежных обязательств. Операции могут проводиться как с использованием счетов, открытых только в Банке России, так и счетов, один из которых открыт в Банке России, а другой – в НРД. Использование корреспондентских счетов в Банке России расширяет возможности проведения расчетов для клиентов НРД, сохраняет надежность расчетов по классической модели DVP и обеспечивает большую гибкость в управлении денежными средствами. Таким образом, появляется возможность проводить расчеты в деньгах центрального банка (DVP in

Central Bank Money) в соответствии с лучшими международными практиками. Количество операций, осуществляемых на условиях DVP-1, DVP-2 и DVP-3 в деньгах Банка России (валюте Российской Федерации), значительно увеличилось в 2021 году в сравнении с 2020 годом: проведено 7540 операций, что превышает аналогичный показатель 2020 года более чем в 5 раз. Совокупный объем операций DVP-1, DVP-2 и DVP-3 в 2021 году составил 930 млрд руб.

НРД развивал сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2021 году к сервису «Индивидуальные счета в ICSD» подключились новые клиенты. Всего для учета ценных бумаг НРД имеет 14 индивидуальных счетов в Euroclear Bank. Основным преимуществом является возможность осуществлять расчеты в режиме back-to-back, когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг.

Удаленные каналы обслуживания клиентов

Продолжается перенос функций из программного обеспечения «Луч» в веб-кабинет депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ) с целью повышения функциональности и комфортного взаимодействия клиентов с депозитарием. С апреля 2021 четыре основных депозитарных отчета, передающих промежуточный статус обработки поручения в НРД, стали доступны клиентам в новом формате XML и стандарте ISO 20022. Работы по внедрению новых форматов депозитарных отчетов продолжатся и в 2022 году.

Модернизация учетной инфраструктуры

С апреля 2021 НРД начал интегрироваться с платформой Московской биржи Финуслуги для запуска нового продукта «Инвестиции». В декабре 2021 был запущен новый инструмент инвестирования как альтернатива банковским вкладам – народные облигации (далее – облигации).

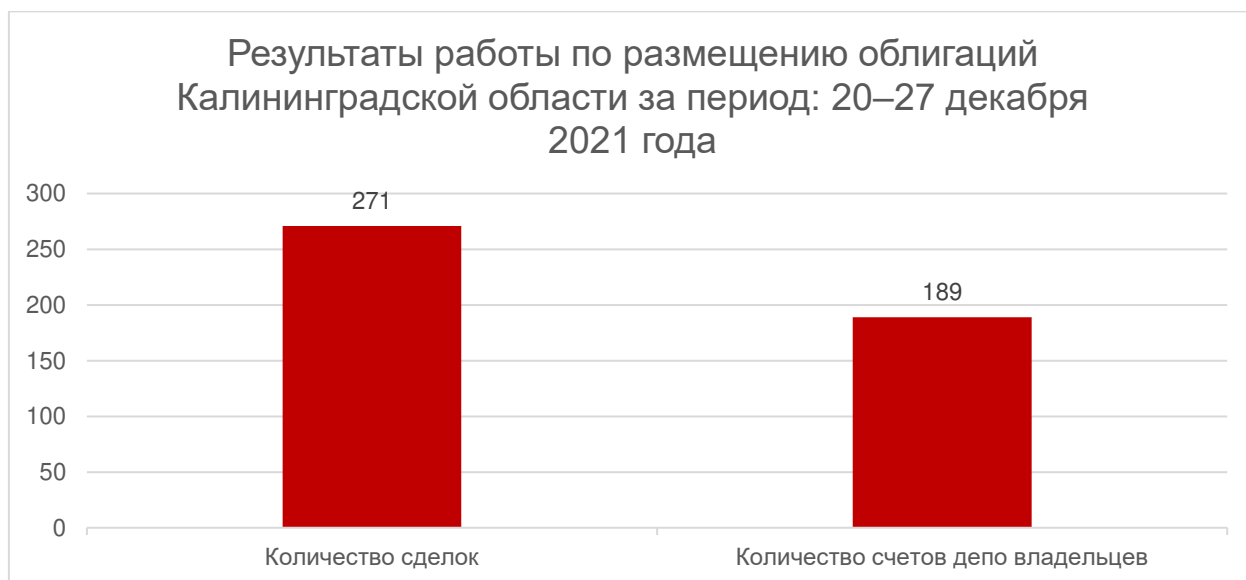
НРД приступил к обслуживанию нового клиентского сегмента – физических лиц. Инвесторы имеют возможность приобрести облигации без необходимости открытия брокерского счета.

Для НРД реализация проекта означала построение абсолютно новой инфраструктуры депозитария, предназначенной для создания комфортной и доверенной среды, где участники финансового рынка и субъекты РФ смогут реализовать свои задачи при проведении размещений, обслуживании расчетов, а также условий для привлечения розничных инвесторов – физических лиц – граждан РФ.

НРД в данном продукте выступает в роли депозитария физического лица, агента эмитента по размещению и выкупу облигаций через маркетплейс и налогового агента физического лица.

НРД заключает депозитарные договоры с физическими лицами удаленно через личный кабинет Финуслуги, открывает счета депо владельца, обеспечивает учет прав на облигации, проводит операции с облигациями, а также ведет позицию физических лиц в разрезе сделок, совершенных на платформе с облигациями, исчисляет и удерживает НДФЛ при продаже, выплате дохода и погашении облигаций.

Первым эмитентом, разместившим выпуск народных облигаций на Финуслугах, где НРД – агент, стала Калининградская область.



Услуги для эмитентов

В качестве центрального депозитария НРД обеспечивает централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций и централизованный учет прав

на выпуски облигаций российских и иностранных эмитентов, размещаемых на российских биржах и внебиржевом рынке, оказывает эмитентам депозитарные услуги, связанные с размещением облигаций, регистрирует коммерческие облигации, оказывает услуги счетной комиссии при проведении собраний владельцев облигаций.

НРД развивает электронные каналы взаимодействия с эмитентами для обеспечения размещения и погашения облигаций, а также выполнения корпоративных действий с ними, оптимизируя процессы обслуживания, упрощая и ускоряя доступ эмитентов к услугам.

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

В этом году НРД существенно оптимизировал процессы по полному переводу части взаимодействия на ЭДО. В 2021 году НРД перешел на заключения договоров с эмитентами путем направления заявления о присоединении к договору посредством ЭДО, отказавшись от оформления бумажных версий договоров. Теперь путем направления заявления о присоединении посредством ЭДО эмитенты могут присоединиться к договорам эмиссионного счета и казначейского счета депо, договору на оказание услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций и договору об оказании услуг по проведению общего собрания владельцев облигаций.

Обслуживание эмиссии и обращения корпоративных облигаций



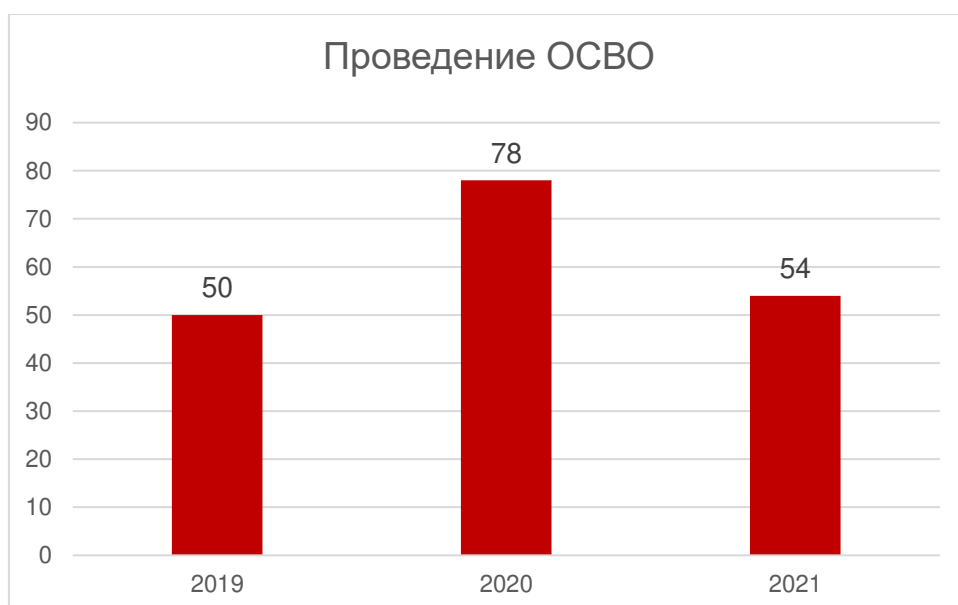
Всего в 2021 году было принято на обслуживание 1169 выпусков корпоративных облигаций объемом 20,96 трлн руб. Также в 2021 году принято 10 выпусков облигаций субъектов и муниципалитетов РФ объемом 256,75 млрд руб. По сравнению с 2020 годом общее количество принятых на обслуживание выпусков облигаций увеличилось на 9,57 %.

В 2021 году количество принятых для размещения выпусков облигаций с эмиссионной документацией, оформленной в электронном виде, составило 94,06 % от общего количества принятых выпусков (в 2020 году этот показатель составлял 78 %).

В 2021 году было принято на обслуживание и размещено 4 выпуска облигаций Министерства финансов Республики Казахстан общим объемом 40 млрд руб.

Общие собрания владельцев облигаций

За 2021 год эмитентами было проведено 54 общих собрания владельцев облигаций (в 2020 году проведено 78 собраний).



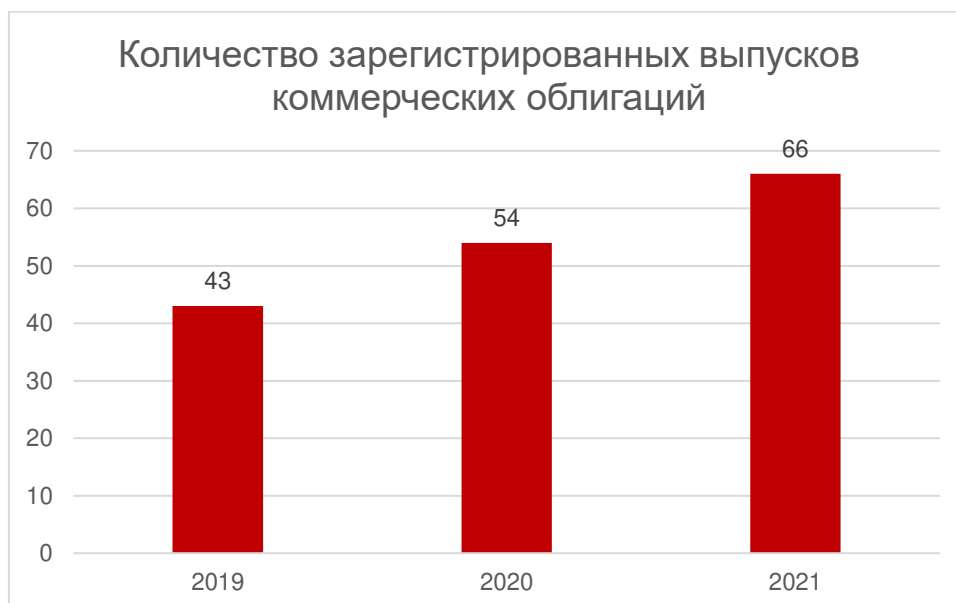
Обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации

НРД является головным депозитарием, обеспечивающим централизованное хранение и обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации.

В 2021 году было обеспечено размещение 2 выпусков еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации общим объемом 1,50 млрд евро.

Регистрация коммерческих облигаций

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



В 2021 году было зарегистрировано 66 выпусков коммерческих облигаций 45 эмитентов общим объемом 402,87 млрд руб., 382,37 млн евро, 111,11 млн долларов США. Сроки обращения составили от 6 месяцев до 10 лет. Также за год было зарегистрировано 14 программ коммерческих облигаций общим объемом 845 млрд руб.

В 2021 году завершено размещение 55 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 315,90 млрд руб., 382,37 млн евро, 111,11 млн долларов США, погашено 20 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 11,74 млрд руб.

В 2021 году был зарегистрирован первый выпуск «зеленых» коммерческих облигаций (эмитентом выступило ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт», объем выпуска 2 млрд руб.).

Содействие реализации прав владельцев ценных бумаг

НРД предоставляет широкий спектр услуг по содействию депонентам и их клиентам в реализации прав по ценным бумагам и уделяет особое внимание надежности и бесперебойности связанных процессов и соблюдению нормативных сроков. Взаимодействие с участниками рынка при реализации прав по ценным бумагам и обмен необходимой информацией осуществляются в структурированных форматах, соответствующих международным стандартам, что позволяет всем участникам автоматизировать процессы, ускорить обработку информации и снизить операционные риски.

Выполнение корпоративных действий (КД)

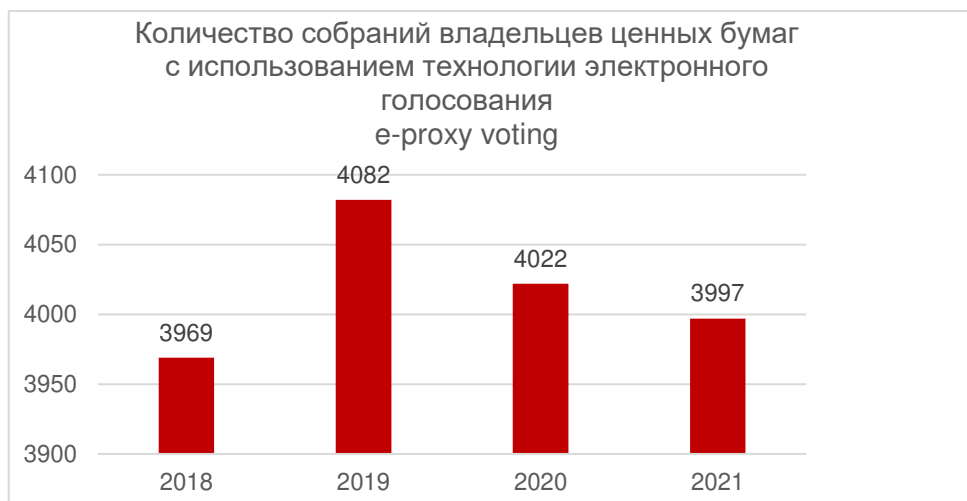
В 2021 году в НРД был осуществлен переход на новую технологию, обеспечивающую передачу списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и лиц, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, а также сведений о таких лицах и принадлежащих им ценных бумагах в структурированном виде в формате XML, в том числе с использованием веб-кабинета КД. Новый формат был разработан совместно с участниками рынка, согласован с профильными СРО. Он позволяет передавать информацию единым сообщением в режиме STP без возможности ее искажения и некорректной интерпретации.

В 2021 году завершилось внедрение функций для эмитентов, регистраторов и информационных агентств, позволяющих передавать в НРД информацию о корпоративных действиях при реорганизации акционерных обществ в структурированном виде в формате ISO 20022. Кроме того, это дает возможность осуществлять электронное взаимодействие между системами НРД при выполнении таких КД и передавать депонентам подтверждение о выполнении КД в соответствии с международными стандартами.

Были начаты работы по переводу извещений, связанных с выплатами денежных средств по корпоративным действиям, в формат ISO 20022 и ISO 15022 с возможностью просмотра их в том числе в веб-кабинете КД. Извещения в новом формате будут реализованы летом 2022 года.

За 2021 год эмитентами было инициировано 3997 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 417 корпоративных

действий по выкупу ценных бумаг на сумму 188,4 млрд руб. и 40 корпоративных действий, связанных с реализацией преимущественного права.





Всего по российским ценным бумагам в 2021 году было инициировано 18 309 КД, рост составил 5,2 % по сравнению с 2020 годом. По иностранным ценным бумагам в 2020 году было инициировано 52 806 КД, рост составил 21,1 % по сравнению с 2020 годом. Увеличение числа КД связано в первую очередь с приемом новых выпусков ценных бумаг на обслуживание в НРД. Наибольший рост числа КД наблюдался по выплатам купонного и дивидендного доходов по ценным бумагам.

По российским ценным бумагам объем выплат составил 14,0 трлн руб. в 2021 году по сравнению с 16,8 трлн руб. в 2020 году. По иностранным ценным бумагам было выплачено в рублевом выражении 1 трлн руб. в 2021 году по сравнению с 1,2 трлн руб. в 2020 году.



В 2021 году было проведено 33 общих собрания акционеров с использованием сервиса электронного голосования E-voting. Возможность удаленно голосовать на годовых и внеочередных собраниях акционеров с помощью сервиса НРД E-voting предоставили своим акционерам 16 эмитентов. МКПАО «ОК "РУСАЛ"», ПАО «Группа Черкизово», ПАО «Интер РАО», ПАО «Распадская», ПАО «Северсталь» и ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина использовали сервис E-voting впервые. В течение 2021 года почти 22 000 акционеров приняли участие в собраниях через сервис E-voting. Подавляющее большинство акционеров для участия в собраниях использовали идентификацию через портал государственных и муниципальных услуг РФ (единый портал Госуслуг) или сервис Сбер ID, который стал доступен для идентификации акционеров в 2021 году. Количество голосующих через сервис НРД владельцев акций увеличилось в 2 раза по сравнению с 2020 годом.

Сервис E-voting позволяет владельцу ценных бумаг удаленно голосовать в едином интерфейсе на собраниях акционеров разных эмитентов. Эмитенты, воспользовавшись сервисом, могут предоставить своим акционерам дополнительные возможности участия в собрании акционеров через сеть Интернет.

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, учитываемым в том числе на счетах депо владельцев.

С 1 января 2021 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 102-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации, купонный доход по государственным, региональным и муниципальным облигациям, а также по обращающимся облигациям российских компаний стал облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

В целях выполнения новых требований в НРД была проведена большая работа и определены:

- методология раскрытия иностранных номинальных держателей по указанным ценным бумагам в целях налогообложения;
- порядок исчисления и удержания налога.

Успешно разработано и комплексно внедрено программное обеспечение в целях полной автоматизации процессов, связанных с налоговым агентированием по указанным ценным бумагам начиная с процесса обработки электронных налоговых раскрытий и заканчивая выплатой дохода и отправкой налоговых отчетов в адрес клиентов.

Взаимодействие с регистраторами

В течение 2021 года НРД осуществлял переход на новый формат электронного взаимодействия с регистраторами при информационном взаимодействии по лицевым счетам НРД в реестрах владельцев ценных бумаг. Это помогло усовершенствовать процесс обмена информацией при составлении списков владельцев ценных бумаг.

Налоговое администрирование

В рамках функций налогового администрирования 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 налогового администрирования 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.

В 2021 году был запущен сервис W8 EASY TAX API для интеграции с программным обеспечением брокера или банка. Сервис позволяет автоматизировать процесс приема электронной формы идентификации физического лица W-8BEN при выплате дохода по американским ценным бумагам. Обмен данными между НРД и профессиональными участниками осуществляется по протоколу OpenAPI. При использовании сервиса банки и брокеры смогут предоставить частным инвесторам возможность заполнять форму W-8BEN напрямую в личном кабинете или мобильном приложении.

Информационные сервисы

2021-й стал годом повышения автоматизации и качества данных. Число действующих коммерческих контрактов на предоставление информации достигло 675, увеличившись в сравнении с прошлым годом, а по сравнению с 2016 годом увеличение было трехкратным.

Ключевыми направлениями развития Центра информации остаются:

- традиционное для НРД предоставление справочной информации по ценным бумагам и эмитентам (Reference Data);
- расчет справедливой стоимости и других ценовых параметров в рамках Ценового центра НРД;
- распространение информации НРД через продукты партнеров – RU DATA и каналы Московской биржи;
- аналитические продукты по структуре владения различных активов, предоставление финансовых параметров и коэффициентов.

В 2021 году технологически и качественно были улучшены аналитические продукты по структуре владения. По итогам этой работы продукт, анализирующий динамику доли нерезидентов в ОФЗ, вызвал интерес не только российских, но и зарубежных клиентов. Также был введен в коммерческую эксплуатацию продукт, анализирующий долю резидентов в ОФЗ по сферам основной деятельности. Доходы от этого направления за 2021 год увеличились более чем на 30 % по сравнению с 2020 годом.

В рамках развития направления Reference Data в июне 2021 года реализован сервис «Мои рассылки» с функцией направления уведомлений об информации по ценным бумагам, публикуемой в ленте «Новости ЦКИ». Использование сервиса значительно сокращает время на поиск и отслеживание информационных сообщений по интересующим ценным бумагам.

В 2021 году в рамках развития направления были существенно улучшены методики расчета справедливой стоимости рублевых облигаций и облигаций с плавающей структурой платежей. Была проведена работа по созданию прототипа оценки

параметров ликвидности облигаций с целью расширения перечня предлагаемых продуктов в рамках Центра информации.

В рамках реализации Стратегии НРД до 2024 года Центр информации НРД развивает новое направление – Data Management. В 2021 году запущен каталог данных и инициирован проект аналитической платформы, который позволит увеличить скорость вывода информационных продуктов на рынок и развивать услуги информационных сервисов на основе искусственного интеллекта.

Трехсторонние сервисы

Общий объем размещенных средств по операциям РЕПО с системой управления обеспечения НРД (СУО НРД) с момента запуска системы в 2013 г. превысил 320 трлн руб.

Из них объем размещения денежных средств Федерального казначейства РФ по операциям РЕПО в 2021 году составил 40,8 трлн руб., при этом более 93 % средств было размещено по плавающей ставке на длительный срок (свыше 30 дней).

Объем операций РЕПО Банка России с сервисами НРД составил 2,3 трлн руб.

В 2021 году НРД продолжил развитие внебиржевой платформы для междилерского РЕПО с СУО. В октябре 2021 г. участники платформы опробовали новый инструмент для рефинансирования под обеспечение в ипотечных ценных бумагах АО «ДОМ.РФ». Операции междилерского РЕПО с СУО НРД предоставляют участникам рынка дополнительные возможности управления ликвидностью за счет использования корзины ценных бумаг и возможности их замены в течение всего срока жизни сделки. Объем операций за 2021 г. составил 201,7 млрд руб.

В рамках развития платформы по управлению ликвидностью государственных кредиторов произошел ряд значимых событий. Ранее запущенные сервисы также пользуются спросом участников рынка.

В феврале 2021 г. Федеральное казначейство РФ запустило операции размещения средств единого казначейского счета (ЕКС) в РЕПО с сервисами НРД. Единый казначейский счет аккумулирует временно свободные средства бюджетов разных уровней, что позволило Федеральному казначейству размещать те денежные

средства, которые ранее не размещались. Для запуска операций НРД внедрил техническое решение, позволившее сегрегировать маржирование и учет средств ЕКС и средств федерального бюджета. Объем операций РЕПО со средствами единого казначейского счета за 2021 г. составил 34,5 трлн руб.

В марте 2021 г. Федеральное казначейство РФ и НРД запустили операции размещения средств в РЕПО под обеспечение облигаций с ипотечным покрытием и дополнительным обеспечением в форме поручительства ДОМ.РФ. Это позволило расширить список доступного банкам обеспечения. Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целей развития страны на период до 2030 года и национального проекта «Жилье и городская среда». Объем операций за 2021 г. составил 455,1 млрд руб., сроки размещения с момента запуска операций были увеличены с 35 до более 90 дней. Справедливые цены для оценки указанных облигаций рассчитывает Ценовой центр НРД.

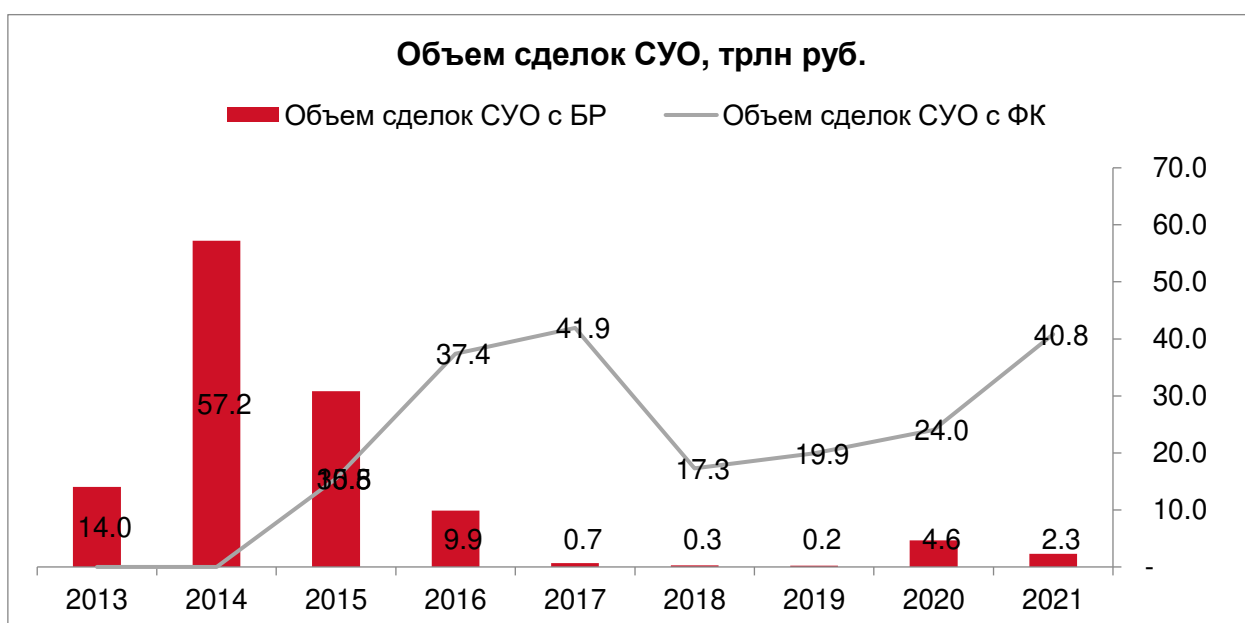
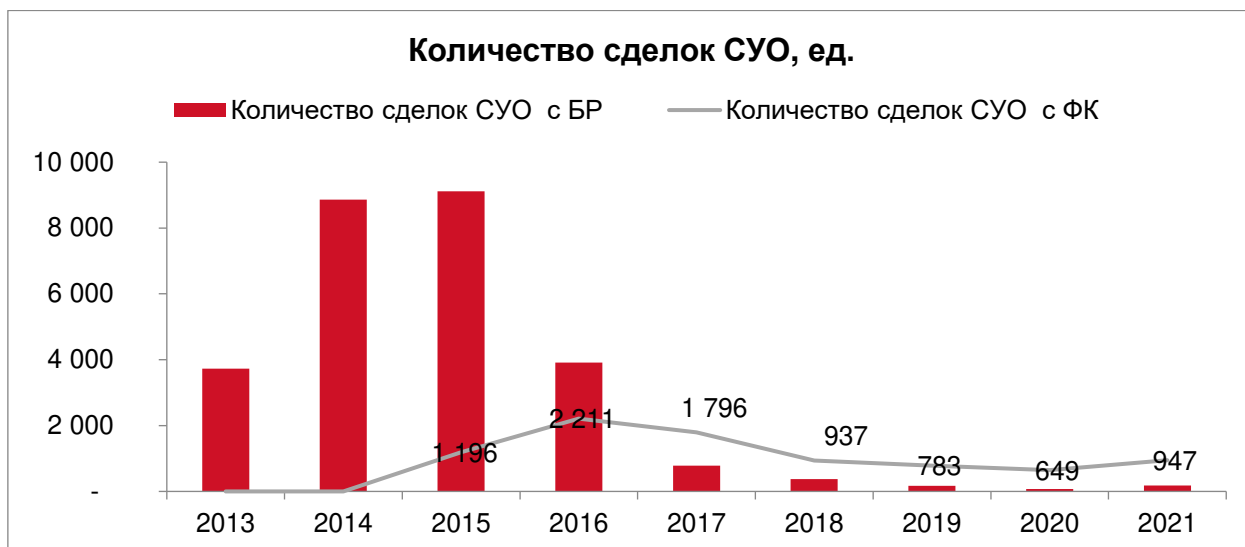
В 2021 г. Банк России продолжил размещение средств на 1 месяц и 1 год на аукционах РЕПО, для которых НРД ранее реализовал сервис интеллектуального подбора корзины обеспечения в сделки в зависимости от их срока. Объем размещения составил 2,1 трлн руб., это на 19 % меньше, чем в 2020 г., что было следствием приспособления экономики к развитию в условиях пандемии.

Комитет финансов Санкт-Петербурга – первый из субъектов РФ, пришедших на платформу обслуживания операций размещения ликвидности НРД. В 2021 г. в операции РЕПО с СУО НРД было размещено 57,3 млрд руб. В ноябре 2021 г. регион расширил список используемых инструментов и начал проводить операции РЕПО с плавающей ставкой RUONmDS, широко используемой в операциях Федерального казначейства.

В феврале 2021 г. НРД принял на обслуживание еще одного участника – Комитет финансов Ленинградской области. Объем размещенных в РЕПО средств составил 70 млрд руб.

В 2021 г. запущен в эксплуатацию новый цифровой канал НРД на базе веб-кабинета СУО для взаимодействия с клиринговой системой НРД при размещении временно

свободных средств бюджета государственных кредиторов. Это стало очередным этапом развития цифровых технологий и новых инструментов для повышения надежности и безопасности бюджетных размещений. Пионером в использовании новой технологии стал Комитет финансов Ленинградской области.



НРД продолжает совершенствовать веб-кабинет СУО, обогащая его прикладными функциями, востребованными в операциях размещения свободных бюджетных средств глобальными кредиторами.

НРД оказывает также клиринговые услуги и услуги расчетной организации для Национальной товарной биржи (АО НТБ), которая проводит спот-торги сахаром

и осуществляет сделки поставки при экспирации фьючерса на зерно. По состоянию на конец 2021 года к сегменту клиринга были подключены: на рынке сахара 41 участник, на рынке зерна – 5. Объем операций превысил 1,7 млрд рублей.

Репозитарий

Торговый репозитарий

2021 год показал, значительный рост как числа сделок, зарегистрированных Репозитарием НРД – 45,7 млн сделок (+80 %), так и их объема – 703 трлн руб. (+35 %) Основными драйверами в репозитарной отчетности по-прежнему остаются валютные инструменты и договоры РЕПО.

Регистрация сделок



Репозитарий продолжил совершенствовать услуги, упрощающие взаимодействие клиентов с Репозитарием и снижающие операционные издержки клиентов.

- В рамках развития нового направления – IT-решения НРД для отчетности в репозитарий – было проработано технологическое решение, позволяющее настроить прямой процесс отчетности из систем клиента в Репозитарий НРД.
- В рамках развития каналов взаимодействия было принято решение о развитии REST API для репозитарных процессов.

В связи со вступлением в силу новых нормативно-правовых актов были реализованы:

- изменения, связанные с реформой по переводу сделок на центрального контрагента. В отчетности был реализован признак хеджирующей сделки;
- разработаны функции агрегации данных о сделках клиента, отчет о которых содержится в репозитории.

В рамках развития дополнительных сервисов по предоставлению аналитической информации Репозитарием НРД были реализованы кастомизированные отчеты по индивидуальным запросам участников.

Для удобства клиентов были внедрены гибкие выписки-отчеты на основе существующих табличных отчетов в веб-кабинете репозитария. Участники получили возможность самостоятельно определять информацию из реестра, которая будет представляться в форме отчета. Появилась возможность выбора разделов реестра договоров, форм анкет, контрагентов, параметров договоров, периодичности предоставления запрашиваемой информации.

Регистратор финансовых трансакций

Регистратор финансовых трансакций (РФТ) – ключевой элемент финансового маркетплейса, аккумулирующий информацию по всем совершенным сделкам на финансовых платформах.

В 2021 году продолжилось развитие функций РФТ: на обслуживание были приняты новые клиенты – операторы финансовых платформ, расширился состав регистрируемых инструментов, доработаны форматы выписок и уведомлений из РФТ, предоставляемых через единый портал Госуслуги по запросам граждан, участников маркетплейса.

По итогам 2021 года к РФТ подключено 5 операторов финансовых платформ, составляются отчеты по сделкам с депозитами, облигациями, паями, ОСАГО и кредитами.

Функции РФТ были доработаны и подготовлены к планируемым изменениям законодательства – расширению категорий участников и продуктовой составляющей.

Платежные сервисы

НРД сохраняет в числе приоритетных задач поддержание качества услуг на высоком уровне и на развитие новых сервисов, оказываемых платежной и расчетной системами. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя комплексные услуги.

В 2021 году в платежной инфраструктуре произошли следующие изменения, позволяющие улучшить расчетное обслуживание клиентов НРД.

- Сохранен маркетинговый период проведения операций с использованием сервиса PVP (payment versus payment / платеж против платежа). За отчетный период объем операций в сервисе PVP существенно вырос и составил 22,2 млрд руб., 302 млн долларов США и 990 тыс. евро. Оптимизация технических процедур, введение дополнительного контроля и совершенствование нормативной базы способствуют дальнейшему расширению клиентской базы и увеличению объема совершаемых операций.
- Были пересмотрены технологические подходы к процедурам валютного контроля, что позволило существенно сократить объем документов, необходимых для осуществления валютного контроля, направляемых клиентами в НРД, а также время обработки поручений клиентов.

Объем переводов денежных средств в российских рублях и иностранной валюте в 2021 году в сравнении с 2020 годом уменьшился на 1,1 % и составил 324,7 трлн руб. против 328,1 трлн руб. Объем переводов в российских рублях уменьшился на 2,8 %, с 287,7 трлн руб. в 2020 году до 279,6 трлн руб. в 2021 году, а объем переводов в иностранной валюте вырос на 10,7 %, с 40,45 трлн руб. в 2020 году до 44,76 трлн руб. в 2021 году.

Количество транзакций в 2021 году составило 2,09 млн, что на 35,9 % больше, чем в прошлом году (1,54 млн). Количество транзакций в российских рублях выросло на 29,5 %, с 0,89 млн в 2020 году до 1,15 млн в 2021 году, а количество транзакций в иностранной валюте выросло на 44,7 %, с 0,65 млн в 2020 году до 0,94 млн в 2021 году. По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является одной из

крупнейших в России расчетных небанковских кредитных организаций, системно и национально значимой платежной системой.

Количество операций, связанных с обязательным прохождением процедуры валютного контроля, увеличилось на 39 %: 750 995 операций в 2021 году против 540 468 операций в 2020 году.

В 2021 год объем операций по урегулированию с клиентами/депонентами денежных требований/обязательств, возникших по операциям с иностранными ценными бумагами по кастодиальным счетам, открытым в вышестоящих иностранных депозитариях, вырос на 20 %.

В 2021 году Комитетом по управлению рисками в Платежной системе НРД (ПС НРД) была проведена очередная оценка системы управления рисками в платежной системе НРД. Проведенная оценка подтвердила выводы, согласно которым оператор ПС НРД обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, устанавливающих правила организации и функционирования Платежной системы и правил ПС НРД, а также соблюдает применимые для НРД принципы для инфраструктур финансовых рынков.

Технологические сервисы

НРД как центральное звено финансовой сферы уделяет повышенное внимание развитию надежной ИТ-инфраструктуры. Предлагает рынку технологичные решения, повышающие уровень эффективности внутренних процессов клиентов при условии высокого уровня надежности реализуемых решений.

Сервис-бюро SWIFT

В 2021 году НРД успешно прошел выездной аудит SWIFT в рамках программы Shared Infrastructure Program (SIP) для сертификации в качестве сервис-бюро SWIFT. Соответствие требованиям SIP подтверждает высокий уровень безопасности и надежности операций сервис-бюро НРД.

По итогам 2021 года сервис-бюро SWIFT имело 58 участников. Среднемесячный трафик сообщений клиентов сервис-бюро SWIFT составил 748 566 сообщений, что на 28,9 % выше, чем в прошлом году.

Транзит 2.0

На конец 2021 года к платформе «Транзит 2.0» присоединилось 25 корпоративных клиентов, 19 из которых используют систему на постоянной основе для работы со своими банками-контрагентами в режиме «единого» окна. На текущий момент на платформе доступно 14 банков.

Расширена реализованная функциональность валютных переводов и валютного контроля, ведется совместная с банками работа по расширению возможностей платформы для клиентов. Запущен второй этап интеграции с MOEX Treasury.

Успешно реализована «облегченная» версия платформы, после внедрения которой клиенты возвращаются с запросом о дальнейшей работе по расширению версии.

Сервис-бюро СПФС Банка России

В 2020 году НРД стал первой организацией в России, получившей статус сервис-бюро СПФС Банка России. На конец 2021 года НРД – единственное сервис-бюро СПФС в России, подключающее иностранных контрагентов для работы в системе.

В 2021 году реализована интеграция функций СПФС в «Транзит 2.0» с целью создания единого интерфейса для повышения удобства участников рынка.

На данный момент к системе подключены 12 клиентов. В конце года спрос на подключение существенно вырос. Планируется расширение географии клиентов и выход на рынок Западной Европы.

Клиентский сервис

НРД продолжил курс на оптимизацию процессов клиентского сопровождения.

- Автоматизирован процесс оповещения клиентов о задолженности.
- Произведены дополнительные настройки CRM-системы, позволяющие точнее классифицировать клиентские обращения. В ходе анализа обращений были выявлены наиболее часто повторяющиеся вопросы, что позволило принять меры уменьшению их числа за счет подготовки дополнительных разъяснительных материалов по этим темам. Разбор данных вопросов также был включен в клиентские вебинары. Всего в 2021 году было проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие более 1700 человек.
- За 2021 год большинство форм договоров переведено в договоры присоединения на основании направляемого клиентом заявления о присоединении. Такая форма дала возможность предоставлять договоры в электронном виде с использованием Личного кабинета участника (ЛКУ). В 2021 году через ЛКУ в электронном виде было заключено 135 договоров, это 35 % от всего количества направленных заявлений о присоединении (395). На конец 2021 года 62 % клиентов используют ЛКУ для направления документов, подключения к услугам и обновления сведений.
- В 2021 году удалось сократить требуемый перечень документов, предоставляемых юридическими лицами в НРД.

Деятельность в качестве нумерующего агентства и локального операционного подразделения (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам. В 2021 году НРД присвоил ISIN-, CFI- и FISN-коды 2131 российскому финансовому инструменту и 341 финансовому инструменту стран СНГ.

В 2021 году НРД в очередной раз прошел ежегодную переаккредитацию, подтвердив свой статус локального операционного подразделения (LOU) и право

присваивать и ежегодно верифицировать коды LEI участников рынка, а также выполнять другие функции LOU, в том числе принимать на обслуживание коды LEI, переводимые участниками рынка из других LOU, и передавать данные о кодах в международную базу кодов LEI, поддерживаемую глобальным оператором GLEIF. НРД – первая компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом.

В качестве LOU НРД обслуживает 30 юрисдикций, среди которых помимо Российской Федерации страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, участники рынка которых могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам клиентов НРД продолжает расширять список обслуживаемых юрисдикций. В 2021 году НРД присвоил 65 кодов LEI, верифицировал 488 кодов LEI.

В середине года НРД, следуя требованиям глобального оператора, внедрил предварительную проверку данных о кодах LEI через единый ресурс GLEIF, что повысило качество выгружаемой в международную базу кодов LEI информации о кодах и их владельцах.

В начале 2021 года НРД и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» заключили соглашение о выполнении ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» функций регистрационного агента, что открыло участникам рынка возможность обращаться в НРД за услугами по присвоению и обслуживанию кодов LEI через местного регистрационного агента. Работа через регистрационного агента упрощает и ускоряет иностранным участникам рынка доступ к услугам НРД по присвоению и поддержанию кодов LEI.

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

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 клиентов, регуляторов и участников финансового рынка.

Принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления НРД содержатся в Политике корпоративного управления НРД (утверждена 01.10.2019 решением Наблюдательного совета НРД и согласована 31.10.2019 Банком России), текст которой размещен на официальном сайте НРД в сети Интернет.

НРД следует передовым стандартам, существующим в области корпоративного управления, в том числе соблюдает Политику корпоративного управления НРД.

Итоги реализации принципов корпоративного управления, заложенных в Политике корпоративного управления НРД, содержатся в приложении к настоящему Отчету¹.

Также при осуществлении процедур корпоративного управления и корпоративного взаимодействия НРД придерживается рекомендованных ПАО Московская Биржа принципов, закрепленных 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.

¹ В соответствии с указанием Банка России от 17.01.2019 № 5062-У.

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 графиком заседаний Наблюдательного совета.
- Положением о Наблюдательном совете предусмотрен подробный порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.
- При Наблюдательном совете созданы Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия по назначениям и вознаграждениям, Комиссия по стратегии, Комиссия по технической политике и развитию технологий.
- Наблюдательный совет в соответствии с Уставом НРД вправе создавать иные постоянные и временные комиссии, а также пользовательские комитеты по основным направлениям деятельности НРД для решения текущих практических задач.
- Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность Правления и Председателя Правления НРД и контролирует ее.

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

- В соответствии с Уставом НРД к компетенции Правления отнесено решение наиболее сложных вопросов комплексного руководства текущей деятельностью НРД.

- Состав Правления обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы управления НРД.

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

В соответствии с пунктом 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2021 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления, утвержденного Наблюдательным советом НРД.

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2021 год

Наблюдательный совет в течение 2021 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 14 заседаний Наблюдательного совета, 5 из которых прошли в очной форме.

На заседаниях Наблюдательного совета принимались решения по следующим основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности и развития бизнеса НРД:

- рассмотрение отчета о предварительных результатах деятельности НРД за 2021 год, утверждение бюджета (бизнес-плана) на 2022–2024 годы;
- предварительное утверждение годового отчета о деятельности НРД в 2020 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2020 году;

- рассмотрение вопросов, связанных с участием НКО АО НРД в проекте создания в Российской Федерации инфраструктуры по учету и торговле углеродными единицами;
- рассмотрение отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением НРД;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД;
- рассмотрение Стратегии развития клиринговой деятельности Группы «Московская Биржа» до 2024 года.

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

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- утверждение кандидатуры для назначения Председателем Правления НКО АО НРД;
- прекращение полномочий временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД и назначение Председателя Правления НРД;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2021 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2021 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД, а также изменение их состава.

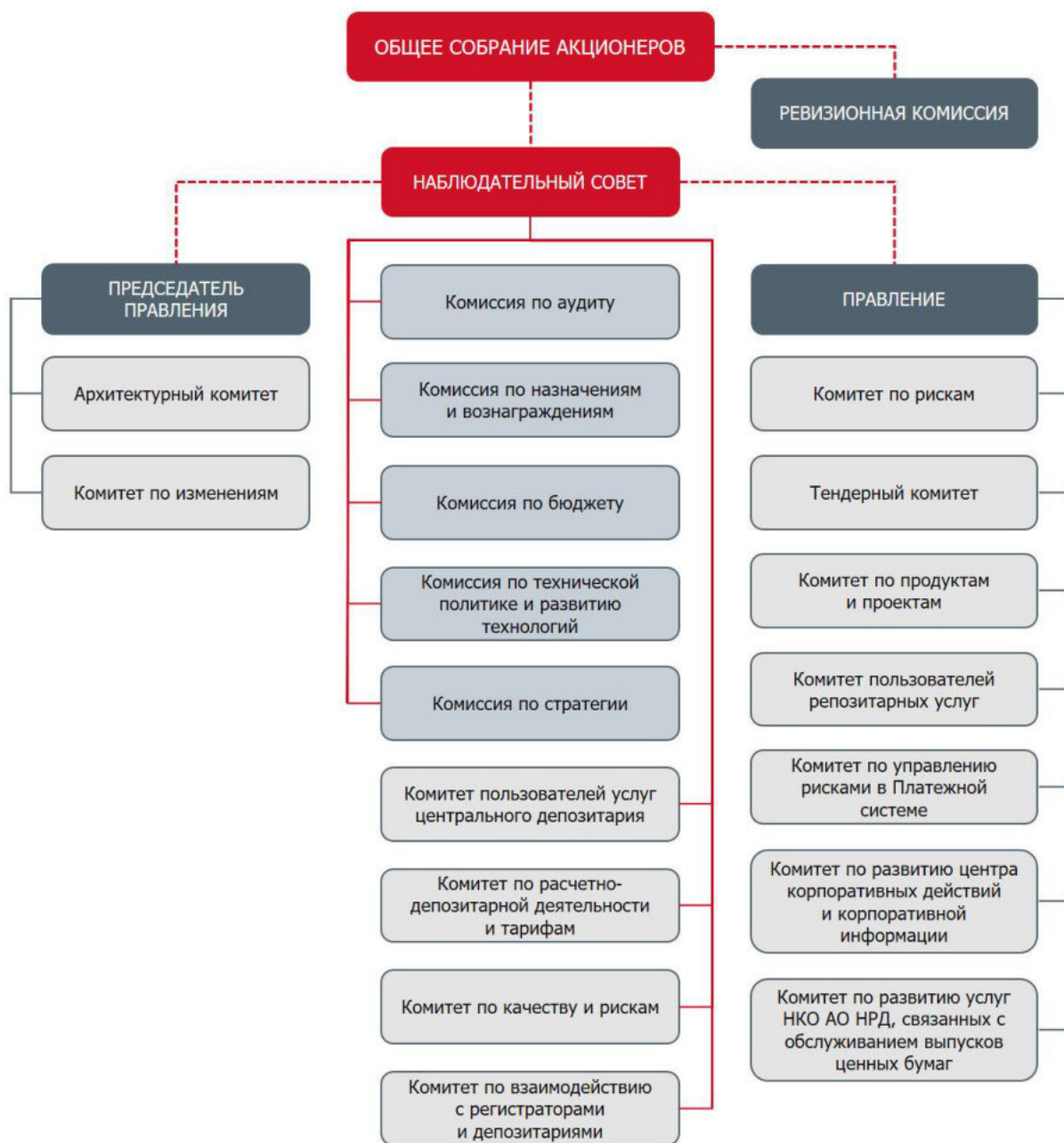
Кроме того, принимались решения по вопросам, связанным с эффективностью деятельности НРД, внесением изменений во внутренние документы и утверждением внутренних документов НРД, в том числе по следующим вопросам:

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД, утверждение плана работы департамента внутреннего аудита НРД на 2022 год;
- оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;

- рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестирования и о результатах выполнения ВПОДК НРД;
- рассмотрение отчета о ходе реализации приоритетных задач системы риск-менеджмента НКО АО НРД на 2020–2021 годы;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском Репозитария за 2020 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НРД на 2021 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2021 год;
- утверждение корпоративных ключевых показателей эффективности НРД на 2022 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с участием НКО АО НРД в S.W.I.F.T. SC. и Российском совете по производным финансовым инструментам.
- утверждение новых редакций внутренних документов НРД:
 - Маркетинговой политики НКО АО НРД;
 - Клиентской политики НКО АО НРД;
 - Технической политики в области базовых информационных технологий НКО АО НРД;
 - Политики по управлению рисками НКО АО НРД;
 - Правил клиринга НРД;
 - Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
 - Стратегии управления рисками и капиталом НРД;
 - Условий осуществления депозитарной деятельности НРД;
 - Внутренних документов НРД по системе оплаты труда;
 - Положения о Департаменте внутреннего контроля НРД;
 - Мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД;
 - Порядка предотвращения конфликта интересов в НКО АО НРД;

- Положения о системе внутреннего контроля НКО АО НРД;
- утверждение внутренних документов НРД:
 - политик (стандартов) в области внутреннего аудита НКО АО НРД;
 - Положения по управлению рисками НКО АО НРД;
 - Положения о программе долгосрочного премирования работников НКО АО НРД, обладающих ключевой экспертизой, основанной на акциях ПАО Московская Биржа;
 - Плана обеспечения непрерывности деятельности Репозитария.

Структура корпоративного управления НКО АО НРД



Органы управления НКО АО 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 Общего собрания акционеров НРД, определен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом НРД.</p>
Наблюдательный совет	<p>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.</p>
Председатель Правления	<p>Председатель Правления – единоличный исполнительный орган управления НРД.</p> <p>Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года.</p>
Правление	<p>Правление – коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД сроком на два года.</p> <p>Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.</p>

Комиссии и комитеты

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на с. 67 настоящего Отчета.

Ревизионная комиссия

Название	Область ответственности
Ревизионная комиссия	Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью НРД. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров НРД.

Комиссии Наблюдательного совета

Название	Область ответственности
Комиссия по аудиту	Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.
Комиссия по бюджету	Повышение эффективности работы Наблюдательного совета по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД.

Комиссия по назначениям и вознаграждениям	Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии.
Комиссия по технической политике и развитию технологий	Анализ развития автоматизированных систем НРД, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем.
Комиссия по стратегии	Разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период. Мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета.

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	Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету и/или

деятельности и тарифам	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 центрального депозитария	Одобрение внутренних документов НРД как центрального депозитария и тарифов на услуги центрального депозитария

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 и согласование внутренних документов, связанных с осуществлением репозитарной деятельности. Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.

Комитет по управлению рисками в Платежной системе	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД.
Комитет по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации.
Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг.

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.

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 2 июня 2020²

Астанин Эдди Владимирович	Баланова Светлана Евгеньевна
Бодар Пол Анне Ф.	Братанов Михаил Валерьевич
Денисов Юрий Олегович	Златкис Белла Ильинична
Логинова Оксана Юрьевна	Лыков Сергей Петрович
Остлинг Пол Джеймс	Островский Антон Олегович
Попов Андрей Александрович	Ушакова Надежда Юрьевна
Южанов Илья Артурович	

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 27 апреля 2021 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД³

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

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.

² Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 2 июня 2020 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2020 год.

³ Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2021.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения / избрания – увольнения / освобождения)
Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Председатель Правления	с 18.06.2020
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	11.11.2010–17.06.2020
S.W.I.F.T.	Член Совета директоров	с 11.06.2015
Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»	Член Совета директоров	29.03.2018–22.06.2021
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	Член Совета директоров	31.05.2012–28.06.2018
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»	Член Совета директоров	19.05.2011–18.05.2017
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»	Член Совета СРО НФА	20.04.2011–13.04.2017

Бодар Пол Анне Ф.

Дата рождения:

22.01.1953

Образование:

- Католический университет Лувена (Université catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.;
- Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1986 г.

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

Место работы (название организации)	Занимаемая должность	Даты (назначения / избрания – увольнения / освобождения)
Belfius Bank S.A.	Независимый член совета директоров, член Комитета по аудиту и председатель Технического комитета	с 2016
Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University)	Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам	с 2013
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Независимый член Наблюдательного совета, председатель Комиссии по аудиту и член Комиссии по стратегии	с 25.04.2019
Hellenic Financial Stability Fund (HFSF)	Член Управляющего совета	с 15.04.2020
Европейский центральный банк	Член Совета директоров проекта T2S	07.2012–12.2015
«Дексия СА» (Dexia SA)	Независимый член совета директоров, председатель Комитета по аудиту	01.2013–11.2016

Братанов Михаил Валерьевич

Дата рождения:

16.05.1973

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 г., Dip IoD, 2014 г.,
- IoD Chartered Director, 2017 г.
- Centre for Effective Dispute Resolution, UK 2019 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
РОСБАНК (публичное акционерное общество)	Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ	с 16.11.2020
	Директор Департамента обслуживания ценных бумаг Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ	01.02.2007– 15.11.2020
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	16.09.2011–27.04.2016 и 26.04.2018–28.04.2020
Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	Член Совета директоров	с 10.07.2008
Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания»	Член Наблюдательного совета	с 29.07.2016
Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация»	Член Совета директоров	с 13.04.2017
Ассоциация «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»	Председатель Правления	с 07.04.2018
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал»	Член Совета директоров	с 05.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий»	Член Совета директоров	11.05.2016–25.06.2020

Голиков Андрей Федорович
(независимый директор)

Дата рождения:

14.03.1969

Образование:

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1991 г.
- Институт директоров Великобритании (Institute of Directors – IoD), 2016 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета	с 30.06.2014
Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемое некоммерческое партнерство)	Сопредседатель Совета директоров	с 13.04.2017
АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК)	Член Наблюдательного совета	с 19.12.2016
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров	с 30.06.2017
ПАО Банк «ФК Открытие»	член Наблюдательного совета	с 21.12.2017
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Заместитель Председателя Наблюдательного совета	24.04.2003–28.04.2021

Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

31.05.1970

Образование:

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ,
1993 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Правления	с 16.05.2019
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	25.06.2013 – 28.04.2020
Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество)	Председатель Наблюдательного совета, Заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета	с 29.05.2008
Российский союз промышленников и предпринимателей	Член Правления	с 09.10.2019

Златкис Белла Ильинична

Дата рождения:

05.07.1948

Образование:

- Московский финансовый институт, 1970 г.;
- Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.
- Кандидат экономических наук.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Заместитель Председателя Правления	с 28.05.2004
	Член Правления	с 08.07.2005
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	с 16.09.2011
ПАО Сбербанк	Член Наблюдательного совета	30.06.2000–29.05.2015 и с 08.06.2018

Карасева Наталья Александровна

Дата рождения:

02.08.1972

Образование:

- Государственный социально-гуманитарный университет, 1994 г.
- Институт высших управленческих кадров, Центр подготовки кадров «УНИТЭК», обучение по курсу «Операции на рынке ценных бумаг», 1998 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ПАО Банк ВТБ	Начальник Депозитария – вице-президент	с 11.12.2020
	Заместитель начальника Депозитария – вице-президент	19.04.2010–10.12.2020
Закрытое акционерное общество ВТБ	Председатель Совета директоров	с 21.01.2021

Специализированный депозитарий		
--------------------------------	--	--

Лыков Сергей Петрович

Дата рождения:

12.12.1952

Образование:

- Московский финансовый институт, 1975 г.
- Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института.
- Кандидат экономических наук, 1988 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	Главный доверительный управляющий	с 01.04.2021
	Заместитель председателя ВЭБ.РФ, Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления	28.06.2007–31.03.2021
ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета	20.05.2004–27.04.2016, с 28.04.2021
Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество)	Председатель Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета	28.01.2009–26.04.2021
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров	22.01.2009–06.02.2017

Николаева Наталья Юрьевна**Дата рождения:**

23.04.1964

Образование:

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1986 г.
- Аспирантура МГУ им. Ломоносова, 1989 г.
- Ассоциация Независимых директоров», 2019 г., курс – «Независимый директор»
- АНО УЦ «Скрин», 2010 г., курс «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;
- Ассоциация «Россия», 2006 г. курс «Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков».
- Тренинги АО КБ «Ситибанк»:
 - Программа для руководителей высшего уровня Сити-форум, 2014 г.;
 - Курс для вновь назначенных управляющих директоров, 2011 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»	Вице-президент, руководитель департамента по работе с государственными органами	с 27.10.2009
	Член Правления	с 02.12.2016
	Член Совета директоров	20.12.2017–28.07.2021
НП «Национальный Совет Финансового Рынка»	Член Президиума	с 23.09.2014
АО «Национальное бюро кредитных историй»	Член Совета директоров	30.03.2005–25.06.2020

Остлинг Пол Джеймс
(независимый директор)

Дата рождения:

22.09.1948

Образование:

- Фордхемский университет (математика, философия), 1969 г.
- Юридический факультет Фордхемского университета, 1973 г.
- Ученая степень: JD Cum Laude, 05.1973 г.
- Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	с 2011
Business Council for International Understanding (некоммерческая организация)	Член Совета директоров	с 2001
Трансатлантический совет бойскаутов Америки (Boy Scouts of America Transatlantic Council) (некоммерческая организация)	Член Совета директоров	с 2007
PSINOS Inc.	Председатель Совета директоров	с 2013
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Симплфинанс»	Член Совета директоров	2019–2021
PSIN ADVISORS LIMITED	Председатель Совета директоров	2018–2019
Phoenix Neftegasz Services, LLC	Член Совета директоров	2009–2019
Brunswick Rail Limited	Председатель Совета директоров	2012–2015
	Член Совета директоров	2015–2016
	Председатель Совета директоров	с начала 2016 – 15.11.2016
	Генеральный директор	с начала 2016 – 15.11.2016

Островский Антон Олегович**(независимый директор)****Дата рождения:**

14.02.1971

Образование:

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ,
1993 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/ освобождения)
Фонд «Институт Современного Развития»	Заместитель научного руководителя – директор Дирекции научно-исследовательских работ и проектов	с 01.11.2018
Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовР-Капитал»	Директор	20.05.2008–31.10.2018
	Член Правления	с 21.05.2008
Всероссийский союз страховщиков	Советник президента	01.09.2013–31.12.2016

Турканов Игорь Федорович**(независимый директор)****Дата рождения:**

12.12.1968

Образование:

- Высшая школа КГБ СССР (Академия ФСБ), Институт криптографии, связи и информатики, 1990 г.
- Аспирантура, Высшая школа КГБ СССР (Академия ФСБ), 1993 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Общество с ограниченной ответственностью «Квантом»	Заместитель генерального директора, руководитель научного центра	с января 2021
Акционерное общество «Концерн ГРАНИТ» (с января 2021 г. – по совместительству)	Руководитель Научного центра, заместитель генерального директора с января 2020 г. (с января 2021 г. – по совместительству)	с февраля 2019
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Квантовые технологии»	Руководитель Научного центра (по совместительству)	февраль 2019 – июнь 2021
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)	Директор департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления	июнь 2017 – декабрь 2018
Федеральная служба по финансовому мониторингу «Росфинмониторинг»	Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности	февраль 2013 – июнь 2017

**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.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/ освобождения)
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	Член Совета директоров	03.2015–03.2019
Ассоциация независимых директоров России	Член Наблюдательного совета	07.2011–02.2019
АО «РОСНАНО»	Член Совета директоров	06.2015–06.2021
«Polyus Gold International Limited»	Председатель Совета директоров	10.2013–03.2016

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

Жидков Виктор Олегович⁴

Дата рождения:

08.02.1972

Образование:

- Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического приборостроения (ранее Ленинградский институт авиационного приборостроения), 1996 г.
- Профессиональная переподготовка в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, 2002 г.
- Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Master of Business Administration (MBA)», 2005 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/ освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	с 17.05.2021
ООО «МБ Инновации»	Член Совета директоров	с 15.12.2021
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (общество с ограниченной ответственностью)	Председатель Правления	01.12.2009–15.01.2021
	Член совета директоров	01.03.2010 – 19.05.2021
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	советник Председателя Правления (по совместительству)	09.02.2018 –09.09.2019
	Директор Департамента малого и среднего бизнеса (по совместительству)	10.09.2019–12.01.2021
Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)	член Совета директоров	с 22.05.2020

⁴ С 17.05.2021 года

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «ТРИЛАЙФ»	член Правления	с 14.02.2018
--	----------------	--------------

Краснова Мария Олеговна

Дата рождения:

13.02.1970

Образование:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1992 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Первый заместитель Председателя Правления	с 17.05.2021
	Временно исполняющий обязанности Председателя Правления	18.06.2020–16.05.2021
	Заместитель Председателя Правления	01.07.2013– 16.05.2021
	Вице-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению (по совместительству)	06.04.2012– 30.06.2013
	Заместитель Председателя Правления	21.07.2011– 05.04.2012

Антонова Ирина Федоровна

Дата рождения:

13.04.1965

Образование:

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, 1988 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/ освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Директор по персоналу	с 21.11.2011

Андрианов Павел Алексеевич

Дата рождения:

20.06.1972 г.

Образование:

Московский государственный авиационный институт (технический университет), 1995 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/ избрания, увольнения/ освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Директор по информационным технологиям	с 30.07.2018
	Директор Департамента развития информационных технологий	13.01.2014–30.07.2018

Веремеенко Ирина Евгеньевна

Дата рождения:

24.05.1965

Образование:

Московский финансовый институт, 1987 г.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Главный бухгалтер, директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности	с 25.09.2000

Шляппо Андрей Анатольевич

Дата рождения:

12.09.1968

Образование:

Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), 1998 г.

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

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

Члены Правления акциями НРД не владели.

Акционеры

21 ноября 2019 года акционеры НРД подписали новую редакцию акционерного соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения. В уставном капитале НРД доля ПАО Московская Биржа составляет 99,997 %, по одной акции принадлежит 33 участникам финансового рынка, в том числе банкам, брокерским компаниям, регистраторам, Республиканскому центральному депозитарию ценных бумаг (Республика Беларусь), а также международным центральным депозитариям, включая EuroEuroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking S.A. Полный состав акционеров НРД размещен на сайте НРД <https://www.nsd.ru/about/korporativnoe-upravlenie/aktsionery/>. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечивать баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД.

Необходимость заключения новой редакции акционерного соглашения обусловлена изменением законодательства по регулированию деятельности центрального депозитария. Кроме того, с момента заключения в 2011 году предыдущего акционерного соглашения НРД, помимо приобретения статуса центрального депозитария, стал выполнять ряд новых инфраструктурных функций, в том числе системно значимого репозитария и национально значимой платежной системы. Все это потребовало актуализации акционерного соглашения. Подписание акционерного соглашения демонстрирует готовность Группы «Московская Биржа» создавать прозрачную для участников рынка ценных бумаг систему корпоративного управления НРД.

Общее собрание акционеров

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

27.04.2021 состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены годовой отчет НРД за 2020 год и аудитор компании. Кроме того, были рассмотрены вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии,

приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также о выплате дивидендов акционерам НРД.

В 2021 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 НКО АО 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 27 апреля 2021 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

1. Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2020 отчетный год, следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов акционерам 64 % чистой прибыли, полученной НКО АО НРД за 2020 отчетный год, в сумме 2 715 552 500 рублей.
 - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли НКО АО НРД не распределять.
2. Определить размер дивиденда в сумме 2300,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 мая 2021 г.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НКО АО 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 2021 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 74 692 тыс. руб., в том числе 52 871 тыс. руб. – независимым директорам.

Вознаграждение членов Правления НКО АО НРД

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

Система вознаграждения членов Правления НРД включает три 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;

- программу долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа.

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НКО АО 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.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2021

1. [Пол Джеймс Остлинг](#) (председатель Комиссии)
2. [Антон Олегович Островский](#)
3. [Пол Анне Ф. Бодар](#)
4. [Наталья Александровна Карасева](#)
5. Оксана Юрьевна Логинова

Итоги работы

В 2021 году состоялось 14 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 70 вопросов.

В отчетном периоде Комиссией по аудиту НРД главным образом рассматривались регулярные отчеты Департамента риск-менеджмента, Департамента внутреннего контроля, Департамента внутреннего аудита и Управления информационной безопасности; вопросы о внутренних процедурах управления рисками, внутреннего контроля и аудита; результаты внешнего аудита, в том числе аудита финансовой отчетности и операционного аудита НРД. Комиссия по аудиту НРД принимала участие в разработке общих подходов (в случаях, допустимых законодательством) Группы «Московская Биржа» в области управления рисками, внутреннего контроля

и внутреннего аудита, в результате чего были приняты соответствующие политики и стандарты.

В 2021 году НРД успешно прошел операционный аудит ISAE 3402 Тип 2 (SOC 1) и внешнюю проверку SWIFT. В рамках внешней оценки, проведенной в 2021 году, Департамент внутреннего аудита НРД подтвердил свое соответствие международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов.

Ключевые задачи на 2022 год

Геополитические риски, риски кибербезопасности и риски, связанные с пандемией COVID, останутся основными рисками в 2022 году. В 2022 году Комиссия по аудиту продолжит уделять внимание оценке ESG-факторов и связанных с ними операционных рисков, а также продолжит координировать работу подразделений Группы «Московская Биржа», отвечающих за управление рисками, внутренний аудит и внутренний контроль.

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 31.12.2021

1	Максим Вячеславович Лапин ⁵	Финансовый директор ПАО Московская Биржа (председатель Комиссии)
2	Андрей Федорович Голиков	член Наблюдательного совета НКО АО НРД

⁵ М. В. Лапин являлся председателем Комиссии по бюджету до 15.12.2021.

3	Михаил Валерьевич Братанов	член Наблюдательного совета НКО АО НРД
---	-------------------------------	--

Итоги работы

В 2021 году проведено 11 заседаний Комиссии по бюджету.

Приоритеты работы Комиссии: вопросы составления и исполнения бюджета НРД, тарифов оплаты услуг НРД, выработка рекомендаций в отношении размера экономического капитала НРД и размера выплачиваемых дивидендов.

Итогами работы Комиссии по бюджету стали: налаженный процесс контроля затрат, анализ доходной модели и будущих проектов НРД, анализ экономического капитала. Также в 2021 году была разработана тарифная модель услуг Регистратора финансовых транзакций, которая полностью соответствует особенностям взаимодействия платформ, финансовых организаций и Регистратора финансовых транзакций.

Ключевые задачи на 2022 год

В 2022 году Комиссия по бюджету будет уделять внимание следующим направлениям: исполнение трехлетнего бизнес-плана НКО АО НРД, контроль за расходами НРД и анализ доходов по бизнес-направлениям, а также контроль и исполнение финансовых KPI (общегрупповых и НКО АО НРД).

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 31.12.2021

1. Илья Артурович Южанов (председатель Комиссии)
2. Юрий Олегович Денисов
3. Белла Ильинична Златкис
4. Сергей Петрович Лыков

Итоги работы

В 2021 году проведено 8 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления, выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся следующих вопросов:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2021 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2021 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2020 год;
- премирования Председателя Правления, членов Правления по итогам работы за 2020 год и руководителей подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- выбора кандидатуры Председателя Правления НКО АО НРД;
- прекращения полномочий временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД и назначения Председателя Правления НРД;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И;
- корпоративных ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2022 год.

Организован процесс проведения оценки профессиональных компетенций членов действующего состава Наблюдательного совета НКО АО НРД, и выработаны подходы к формированию нового состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2020 года.

Комиссия по технической политике и развитию технологий

Область ответственности

Целями деятельности Комиссии по технической политике и развитию технологий являются 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 31.12.2021

1. Вадим Валерьевич Кулик (председатель Комиссии)
2. Дмитрий Николаевич Еремеев
3. Игорь Сергеевич Калганов
4. Максим Павлович Красных
5. Владимир Яковлевич Курляндчик
6. Андрей Александрович Попов
7. Сергей Евгеньевич Путятинский
8. Игорь Федорович Турканов

Итоги работы

В 2021 году было проведено 4 заседания, на которых совместно с Комиссией по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа было рассмотрено более 20 вопросов, охватывающих такие направления деятельности, как выполнение стратегий ИТ-развития и информационной безопасности компаний Группы «Московская Биржа», включая НРД, модернизацию ЦОД, реинжиниринг основополагающих решений для депозитарной деятельности, подходы к сорсингу ИТ-ресурсов, обновление технической политики Группы, развитие перспективных направлений, таких как облачные технологии, управление качеством данных, цифровые финансовые активы, монетизация данных, робоэдвайзинг, создание лаборатории инноваций и центра искусственного интеллекта.

В 2022 году планируется уделить внимание Комиссии вопросам дальнейшего развития указанных выше новых направлений, а также продолжить периодический контроль за выполнением и актуализацией групповой ИТ-стратегии в сфере функциональности НРД. Важное направление деятельности Комиссии – отслеживание состояния и перспектив устойчивого развития ИТ-систем,

обеспечивающих функционирование основных бизнес-направлений НРД, в первую очередь депозитарной деятельности.

Комиссия по стратегии

Область ответственности

К задачам Комиссии по стратегии относятся разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период, мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2021

1. [Пол Анне Ф. Бодар](#) (председатель Комиссии)
2. [Эдди Владимирович Астанин](#)
3. [Михаил Валерьевич Братанов](#)
4. [Антон Олегович Островский](#)
5. [Сергей Петрович Лыков](#)

Итоги работы

В 2021 году было проведено 7 заседаний Комиссии.

Комиссия на регулярной основе анализировала влияние COVID-19 на деятельность НРД и реализацию стратегических инициатив, а также оценивала необходимость внесения изменений в Стратегию развития НРД.

Комиссией были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2020. Итоги реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2020 году были признаны удовлетворительными;
- о приобретении НКО АО НРД акций S.W.I.F.T. SC. Комиссия рекомендовала Наблюдательному совету НРД одобрить приобретение дополнительных 45 акций S.W.I.F.T. SC.;

- об участии НКО АО НРД в Российском совете по производным финансовым инструментам. Комиссия признала целесообразным участие НКО АО НРД в Совете в качестве Наблюдателя с правом совещательного голоса;
- подход к разработке и применению инновационных технологий в НКО АО НРД. Комиссия одобрила предложенный подход и рекомендовала Наблюдательному совету НРД выделить требуемый бюджет на развитие данного направления;
- ESG в НРД. Комиссия одобрила список релевантных для НРД ЦУР ООН и соответствующие им активности НРД, а также обозначила важность дальнейшей проработки данного направления;
- модернизация ИТ. Комиссия регулярно рассматривала план модернизации ИТ-инфраструктуры НРД, в частности, замены основной системы Alameda;
- управление человеческими ресурсами в НРД. Комиссия рассмотрела способы управления человеческими ресурсами в НРД во время пандемии, сосредоточив внимание на стратегических задачах такого управления;
- комиссия обратилась к высшему руководству НРД с просьбой рассмотреть возможность ускорения разработки новых инициатив с целью диверсификации источников доходов НРД;
- оценка (скоринг) стратегических инициатив НРД. Комиссия одобрила предложенный подход и рекомендовала опробовать его в пилотном режиме при подведении итогов реализации стратегии развития НРД за 2021 год.

На периодической основе осуществлялся мониторинг статуса утвержденных стратегических инициатив:

- инициатива по выполнению функций оператора Гарантированного пенсионного плана (ГПП);
- инициатива по выполнению функций центрального Регистратора финансовых трансакций (РФТ);
- инициатива «Транзит 2.0», направленная на развитие технологической платформы для обмена финансовыми сообщениями и взаимодействия юридических лиц и обслуживающих их банков;
- инициатива по выполнению функций инфраструктуры для цифровых активов;
- инициатива по развитию маркетплейса для ОФЗ-Н и иных облигаций;

- инициатива по дальнейшему развитию и диверсификации комплекса сервисов и систем НРД по управлению обеспечением;
- инициатива по установлению «линков» с зарубежными рынками и иностранными центральными депозитариями, преследующая двойную цель – поддержка российских инвесторов, желающих инвестировать в иностранные активы, и иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российские активы;
- инициатива участия в создании инфраструктуры учета и торговли углеродными единицами.

В 2022 году Комиссия продолжит осуществлять мониторинг хода реализации всех инициатив, включенных в Стратегический план НКО АО НРД на 2019–2024 годы, и новых перспективных инициатив, запущенных в 2021 году. Комиссия рассмотрит отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2021 году.

При этом особое внимание в работе Комиссии в 2022 году будет уделено:

- рассмотрению новых идей и инициатив развития НРД с учетом накопленных компетенций и возникающих со стороны регулятора и участников финансового рынка потребностей и запросов;
- возможной необходимости внесения изменений в Стратегию НРД / разработки новой Стратегии НРД с учетом изменений, наблюдаемых на российских финансовых рынках, и возможных внешних шоков;
- вопросам устойчивого развития НРД и ESG в соответствии с глобальным движением в сторону мира, построенного с вниманием к экологическим и социальным факторам, а также факторам корпоративного управления.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете 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 – Наталья Юрьевна Шталенкова⁶ – начальник отдела развития депозитарных услуг, Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью).

Итоги работы

В 2021 году проведено 1 заседание Комитета, на котором были рассмотрены и одобрены новые редакции тарифов на услуги центрального депозитария и Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

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;

⁶ До 04.08.2021 – Светлана Эдуардовна Камашева, начальник отдела разработки новых продуктов Депозитария, вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

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

Председатель Комитета – Владимир Вилианович Итунин, руководитель Депозитария, Банк ДОМ.РФ.

Итоги работы

В 2021 году было проведено 2 заседания Комитета, в ходе которых обсуждались: результаты измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2020 году, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД, ежегодный отчет об информационной безопасности, обеспечение непрерывности бизнеса, что является ключевым мероприятием, и система риск-менеджмента 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 – Александр Владимирович Назаров⁷, руководитель подразделения управления продуктом Департамента ценных бумаг (Депозитарий), АО КБ «Ситибанк».

Итоги работы

В 2021 году проведено 5 заседаний Комитета, на которых рассматривались следующие вопросы:

- об избрании заместителя председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД;
- Shareholder Rights Directive II – использование НРД формата ISO 20022;
- о тарифах на депозитарные услуги и услуги налогового сопровождения по ценным бумагам;
- об изменении сроков оплаты услуг и переходе на юридически значимый электронный документооборот;
- сервис «Единый счет» Группы «Московская Биржа» – текущий статус и перспективы;
- о планах НКО АО НРД по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг в рамках директивы SRD II;
- о внесении изменений в тарифы НКО АО НРД;
- о планируемом введении тарифов за услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам;
- об изменении тарифов на депозитарные услуги НКО АО НРД;
- адаптация деятельности НРД к нормам CSDR. Дорожная карта и планы тестирования;
- сервис быстрой передачи ценных бумаг для физических лиц при смене брокера;
- об обслуживании иностранных инвестиционных паев – текущий статус и этапы запуска;
- Об изменении тарифов на депозитарные услуги НКО АО НРД;
- О целесообразности расчетной дисциплины при осуществлении клиринга НКО АО НРД.

⁷ До 15.12.2021 – Ксения Юрьевна Власова, операционный директор Департамента операционной поддержки бизнеса ООО «Атон».

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;
- внесение 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 – Вадим Анатольевич Протасенко, первый заместитель генерального директора АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Итоги работы

В 2021 году Комитет провел 2 заседания, в ходе которых были обсуждены планы создания платформы для выпуска и обмена цифровых прав, планируемые в 2021 году изменения во взаимодействии с НРД при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам и обмену корпоративной информацией, а также взаимодействие НРД и контрагентов при раскрытии информации о владельцах ценных бумаг на национальных языках.

Комитеты при Правлении

Комитет по рискам

Область ответственности

Комитет по рискам оказывает содействие Правлению НРД в сфере корпоративного управления рисками. Деятельность Комитета направлена на совершенствование и укрепление системы управления рисками НРД, незамедлительное реагирование на критические риски.

Председатель Комитета – Мария Олеговна Краснова, первый заместитель Председателя Правления НКО АО НРД.

Итоги работы

В 2021 году было проведено 14 заседаний Комитета по рискам при Правлении НКО АО НРД.

В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с принятием рисков по бизнес-процессам профильных подразделений, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывностью деятельности и информационной безопасностью.

В область внимания Комитета среди прочего вошли вопросы:

- о результатах тестирования Плана ОНиВД;
- о реализации планов мероприятий по закрытию существенных замечаний внутреннего аудита;
- об итогах проведения тестирования плана аварийного восстановления (DRP) информационных систем НКО АО НРД;
- об итогах расследования причин и обстоятельств реализации существенных инцидентов в деятельности НРД, а также о мерах по предотвращению их повторения в будущем;
- о концепции производительности ПТК НРД;
- о внедрении процедуры сценарного анализа в НРД.

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 – Виктор Сергеевич Уткин, представитель АО «Альфа-Банк».

Итоги работы. В 2021 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых были приняты к сведению: результаты проведенной Банком России оценки соблюдения системно значимой Платежной системой НРД рекомендаций Банка России, принятых на основе международных стандартов «Принципы для инфраструктур финансового рынка»; информация о мерах по обеспечению информационной безопасности в Платежной системе НРД. Также были утверждены План деятельности Комитета по управлению рисками в Платежной системе НРД в 2021 году и Результаты оценки системы управления рисками в Платежной системе НРД.

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 – Тимофей Игоревич Скляр, начальник Управления безопасности НКО АО НРД.

Итоги работы

За 2021 год проведено 30 заседаний Тендерного комитета, на которых были рассмотрены 95 вопросов и приняты решения по 70 закупкам, большинство из которых предназначены для обустройства здания НРД, и по закупке и продлению лицензий для различных ПО.

Комитет по продуктам и проектам

Область ответственности

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

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

Итоги работы

За 2021 год было проведено 22 заседания Комитета, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся процессов проектной деятельности НКО АО НРД.

Комитет пользователей репозитарных услуг

Область ответственности

Основными задачами Комитета являются рассмотрение и согласование внутренних документов НРД, связанных с осуществлением НРД репозитарной деятельности, а также рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД. Комитет состоит из двух подкомитетов: подкомитета Торгового репозитария и подкомитета РФТ.

Председатель Комитета – Екатерина Александровна Мерк, начальник отдела регуляторной отчетности Дирекции сопровождения инвестиционных сделок, АО «Альфа-Банк».

Итоги работы

В 2021 году было проведено 4 заседания Комитета, в ходе которых были рассмотрены: отчет о внедрении с 1 сентября 2020 тарифов репозитария в части тарификации услуг репозитария при осуществлении деятельности Торгового

репозитария и отчет о развитии бизнес-линии «Репозитарий» при осуществлении деятельности Торгового репозитария по итогам 2020 года. Также в ходе заседаний были согласованы: Правила осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции и Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в новой редакции.

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

Итоги работы

В 2021 году заседания Комитета не проводились.

Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг

Область ответственности

Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг.

Председатель Комитета – Виктор Валерьевич Волгарев, директор Блока операций на рынках заемного капитала ВЭБ.РФ.

Итоги работы

В 2021 году было проведено 1 заседание Комитета, в ходе которого рассмотрены изменения в Тарифы на услуги эмитентам облигаций, а также особенности учета денежных средств, перечисленных эмитентом для выплаты по облигациям,

в случае аннулирования лицензии депозитария, осуществляющего учет прав на облигации.

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 – Андрей Анатольевич Шляппо, заместитель Председателя Правления, член Правления.

Итоги работы

В 2021 году было проведено 47 заседаний Комитета, в ходе которых рассматривались вопросы, связанные с установкой релизов, а также оценкой непроектных заявок.

Архитектурный комитет

Область ответственности

Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и 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 – Павел Алексеевич Андрианов, директор по информационным технологиям, член Правления.

Итоги работы.

В 2021 году было проведено 30 заседаний Комитета.

В течение года Архитектурный комитет последовательно совершенствовал свою работу:

- заседания Архитектурного комитета НРД стали регулярными;
- работа Архитектурного комитета НРД синхронизирована с работой комитета по ИТ-архитектуре компаний Группы «Московская Биржа»;
- ИТ-стратегия НРД актуализирована и синхронизирована со ИТ-стратегией ПАО «Московская Биржа»;
- создана группа моделирования для непрерывного управления базой знаний об архитектуре;
- поставлены процессы архитектурного надзора на этапе планирования изменений, постановка архитектурного надзора на этапах производства в статусе реализации;
- разработана и применяется методика оценки геополитического риска при выборе новых технологий / технических решений.

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 финансового рынка.

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

Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, а также 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; • киберпреступления; • 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, способное негативно повлиять на исполнение собственных обязательств большинством или всеми участниками расчетной системы

Основными инструментами управления рисками являются:

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

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.

Основные события в области риск-менеджмента в 2021 году

В 2021 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками.

В марте 2020 года Наблюдательный совет НРД одобрил приоритетные задачи риск-менеджмента на 2020 и 2021 годы, которые направлены как на поддержание текущего уровня зрелости системы риск-менеджмента, так и на дальнейшее ее развитие.

Среди значимых событий 2021 года могут быть выделены следующие:

- реализация процессов, направленных на обеспечение актуальной и полной информации о рисках текущей деятельности, рисках проектов, стратегических рисках компании;
- проведение специализированных обучающих мероприятий в области непрерывности деятельности и информационной безопасности для менеджмента и сотрудников компании с последующим тестированием полученных знаний;

- развитие процессов управления стратегическими рисками, включая внедрение инструментов мониторинга изменений в уровне этих рисков;
- реализация процесса периодического комплексного анализа надежности и устойчивости контрагентов НРД, обеспечивающих хранение и учет активов;
- актуализация подходов к стресс-тестированию нефинансовых рисков, а также синхронизация плана финансового самооздоровления в Группе компаний «Московская Биржа»;
- получение кредитного рейтинга НРД.

Обеспечение непрерывности бизнеса

Для обеспечения непрерывности бизнеса в НРД функционирует и постоянно развивается система менеджмента, основанная на общепризнанных стандартах и лидирующих мировых практиках.

Система менеджмента непрерывности бизнеса охватывает все ключевые бизнес-направления НРД и нацелена:

- на обеспечение безопасности работников и посетителей офиса НРД;
- обеспечение возможности НРД выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами при нарушениях режима штатного функционирования;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования;
- ослабление негативных последствий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- восстановление нормального функционирования после чрезвычайных ситуаций;
- сохранение уровня управления НРД, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременной и полной реализации.

Работа по обеспечению непрерывности критичных бизнес-процессов носит систематический и последовательный характер. Управление непрерывностью

деятельности осуществляется при поддержке высшего руководства и обеспечивается ресурсами для реализации всех необходимых мер по поддержанию должного уровня операционной надежности.

В НРД функционирует полноценная резервная инфраструктура: резервный центр обработки данных и резервный офис. Также в НРД разработаны и внедрены планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, тестирование и актуализация которых осуществляются на регулярной основе.

Специфика работы в 2021 году

Продолжающиеся ограничения в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, влияющие на персонал и на режим работы организаций, становятся новой реальностью, при которой компания продолжает осуществлять свою ежедневную деятельность. Меры, предусмотренные Планом противодействия эпидемической угрозе, дорабатывались и актуализировались в течение 2021 года с учетом изменяющихся условий эпидемической ситуации и требований регулирующих органов.

Был реализован ряд мероприятий по обеспечению защиты здоровья работников, контролю и профилактике распространения коронавирусной инфекции в офисе, по организации работы в удаленном режиме. Большинство работников продолжали работать удаленно.

Ключевыми задачами для компании в рамках существующих угроз и ограничений стали:

- контроль уровня заболеваемости и мониторинг состояния здоровья работников, организация кампании по вакцинации;
- поддержка пользователей в условиях удаленной работы с сохранением должной контрольной среды, включая техническое и административное сопровождение;
- обеспечение информационной безопасности и операционной надежности;
- управление коммуникациями с заинтересованными сторонами.

Проведение тестирований аварийного восстановления ИТ (DRP) и учений по планам ОНиВД

В течение 2021 года был проведен ряд тестирований, охватывающих различные направления деятельности НРД. При тестировании DRP отрабатываются наиболее сложные и комплексные сценарии, такие как «изоляция основного ЦОД» и перенос всех критичных систем в резервный ЦОД для функционирования под полной нагрузкой в течение полной рабочей недели.

Помимо тестирования аварийного восстановления информационных ресурсов, регулярного обслуживания и тестирования инженерных систем, в рамках задач по обеспечению непрерывности бизнеса в НРД проводятся кросс-функциональные учения по планам ОНиВД. В 2021 году такие учения проводились с учетом эпидемической ситуации и мероприятий, направленных на защиту здоровья работников в условиях пандемии. В рамках учений прорабатывались порядок реагирования на инциденты непрерывности бизнеса, процедура сбора Комитета по управлению чрезвычайными ситуациями (далее – КУЧС). Участниками КУЧС были отработаны алгоритмы реагирования на нештатные ситуации, введения режима ЧС и задействования различных стратегий восстановления деятельности, процедура внутреннего и внешнего оповещения, раскрытие информации о ЧС, коммуникация с заинтересованными сторонами и принятие решений для возвращения к нормальному режиму функционирования.

Результаты учений и тестирований подтверждают высокую степень готовности НРД обеспечить непрерывность сервисов для клиентов в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

ИТ-инфраструктура

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

Сопровождение депозитарной деятельности

1. Участие в прохождении аудитов:
 - аудит финансовой отчетности;
 - аудит ИТ-услуг;
 - операционный аудит НРД;
 - аудит ГОСТ.
2. Сформирована база налоговых и аудиторских запросов для ускорения предоставления данных в соответствующие инстанции.
3. В рамках проекта по приведению систем в соответствие с требованиями 152-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1–2017 согласно положению ЦБ РФ № 683-п ряд клиентов проконсультирован относительно ограничения на использование одной и той же учетной записи для входа в веб-кабинеты с разных АРМ (ПК);
4. В рамках проекта перехода на новые каналы электронного взаимодействия (документооборота клиентов с НКО АО НРД) реализован веб-кабинет нетипизированных электронных документов (ВК НТЭД).
5. С марта 2021 года внедрена функция рассылок информационных сообщений (не относящихся к корпоративным действиям) в кабинеты НРДирект.
6. Для системы E-Voting внедрена авторизация через Sber ID.
7. Внедрена новая функция – чат-бот E-Voting для Telegram.
8. Внедрен виджет E-Voting для отображения информации о собраниях.
9. Внедрены новые СМЭВ-адаптеры для систем РФТ и E-voting.

10. Внедрена технология оцифровки и распознавания форм W8-BEN.
11. Внедрена Депозитарная система физических лиц (ДСФЛ) в рамках проекта «Маркетплейс».
12. Проводилась активная работа по настройке ПО в рамках платформы «Транзит 2.0» и вывод в ПРОМ клиентов «Транзит 2.0»: 7 корпораций и 4 банка.
13. Подключены к сервис-бюро СПФС Банк Азии, Ардшинбанк и Тавхидбанком.
14. Переход на новые технологические тренды – 21 новый микросервис.

Сопровождение финансовой деятельности

1. Успешно пройден внешний операционный аудит ISAE 3402 тип 2.
2. Успешно пройден внешний независимый аудит на соответствие требованиям ГОСТ 57580.1–2017. Итоговая оценка 0,81 при минимально необходимой для выполнения требований Банка России – 0,7.
3. Успешно пройден аудит финансовой отчетности (тестирование общих компьютерных контролей).
4. Благодаря участию специалистов ИТ проведена оценка соответствия НРД нормам 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».
5. Внедрена роботизация систем подразделения, что заменило работу 10 человек.
6. Успешно осуществлена подготовка и процедура переоткрытия счетов Федерального казначейства на продуктивной среде.

Сопровождение технологической деятельности

1. Успешно пройден международный выездной аудит SWIFT сервис-Бюро НРД в соответствии с требованиями программы SIP (аудит подтвердил полное соответствие по 95 % элементов контролей, по 5 % показателей внесены корректировки для полного соответствия), а также внутренний аудит SWIFT НРД.
2. Внедрен новый сервис SWIFT Finplus с соответствующей подпиской и настройкой ТК SWIFT НРД, который обеспечивает отправку данных в проекте SRD II (автоматическое формирование раскрытия информации о владельцах по ценным бумагам, подпадающих под данную директиву).
3. Успешно проведена процедура Health Check ТК SWIFT, все рекомендации реализованы.
4. Осуществлен переход на новые выделенные каналы связи SWIFT, использующие новые технологии, с увеличением пропускной способности в 10 раз, а также проведен upgrade connectivity с Silver (1 выделенный канал) на Gold (2 выделенных канала) в ЦОД М1.
5. Разработан и внедрен новый дополнительный сервис для клиентов сервис-бюро НРД по проведению обязательной независимой оценки аттестации клиентов по программе информационной безопасности SWIFT CSP.
6. Получен международный сертификат о соответствии международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013.
7. Перевод НКО НКЦ (АО) на работу через ПО ФОП для повышения уровня информационной безопасности при отправке swift-сообщений и автоматической печати.
8. Успешная виртуализация основных сервисных компонентов ПО СЭВКОР с их резервированием на ЦОД.

В 2021 году были реализованы следующие ИТ-проекты:

- обеспечена готовность РФТ к регистрации сделок с облигациями, кредитами, ОСАГО, совершенными на платформе Финуслуги Московской биржи;
- внедрен в промышленную эксплуатацию Депозитарий для физических лиц;

- подготовлена инфраструктура и реализован механизм премирования клиентов НРД и наложения штрафов при расчете сделок в Euroclear bank s.a. и Clearstream banking s.a.;
- в рамках проектов программы ГОСТ по приведению процессов защиты информации НРД в соответствие с требованиями ГОСТ Р 57580.1–2017 был достигнут уровень оценки соответствия, равный 0,766;
- для клиентов подготовлен комфортный переход на формат ISO 20022 на европейских рынках в рамках групп процессов «Корпоративные действия группы», «Собрания» и «Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг» в соответствии с внесенными изменениями на стороне ICSD;
- реализована система распознавания скан-копий документов W8-ben, что позволило обрабатывать возросший объем клиентов с иностранными бумагами;
- реализован сервис Easy Tax API для подачи электронных форм W8-BEN, первый и единственный на сегодня в РФ.

Устойчивое развитие и ESG

В своей деятельности в области устойчивого развития и ESG НРД ориентируется на требования и запросы заинтересованных сторон – акционеров, партнеров, клиентов, представителей государственных органов власти и профессиональных сообществ.

Являясь инфраструктурным институтом финансового рынка Российской Федерации, НРД влияет на достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР): создает благоприятные инфраструктурные условия для устойчивого развития российской экономики и финансового рынка, разрабатывает и предлагает участникам рынка «зеленые» и «социальные» продукты и сервисы, а также обеспечивает надежность, бесперебойность и устойчивость своей деятельности, включая внутренние процессы в области воздействия на окружающую среду, социальную сферу и систему корпоративного управления.

В апреле 2021 года Комиссия по стратегии при Наблюдательном совете НРД одобрила релевантные для компании Цели устойчивого развития ООН. В качестве приоритетных определены следующие ЦУР:



В течение года проводилась систематизация ESG-активностей НРД в привязке к релевантным ЦУР. Начата разработка дорожной карты мероприятий устойчивого развития на 2022–2024 гг.

НРД, являясь компанией Группы «Московская Биржа», принял участие в формировании нефинансового Отчета об устойчивом развитии Группы по итогам 2020 года. Нефинансовая информация в области устойчивого развития НРД включена в Отчет, опубликованный на сайте www.moex.com.

В рамках создания благоприятных инфраструктурных условий в отчетном периоде НРД предоставил участникам рынка возможности по учету и хранению облигаций, предназначенных для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. За 2021 год участники финансового рынка вложили 152 млрд рублей в облигации сектора устойчивого развития (состоит из четырех сегментов: «зеленых» облигаций, «социальных» облигаций, облигаций «устойчивого развития» и «национальных и адаптационных проектов»), обращающиеся на Московской бирже. Всего на конец года участники рынка держали на своих счетах в НРД ценные бумаги на сумму 175,4 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2021 года в секторе устойчивого развития обращались 22 выпуска ESG-облигаций 13 эмитентов (10 выпусков были выпущены в 2021 году).

В 2021 году совместно с Московской биржей начата проработка инициативы по формированию инфраструктуры РФ для обеспечения торговли и учета углеродными единицами.

Деятельность компании также была направлена на развитие инфраструктуры для обеспечения равных возможностей и доступности финансовых услуг для населения России. В декабре 2021 года совместно с Московской биржей реализована инициатива по размещению народных облигаций на платформе Финуслуги. В качестве пилотного проекта осуществлены выпуск и размещение народных облигаций Калининградской области. Инициатива открывает для региональных администраций возможности привлекать средства на реализацию

социально-экономических и экологических проектов, направленных на улучшение жизни местного населения. Возможности платформы Финуслуги обеспечивают равный доступ к данному финансовому инструменту всех граждан России вне зависимости от места их проживания. В этом проекте НРД выступает агентом по продаже и хранению народных облигаций субъектов РФ.

Продолжилась работа по реализации Программы корпоративной социальной ответственности НРД (КСО). Компания продолжила сотрудничество с несколькими благотворительными фондами и волонтерскими движениями, которые поддерживают сирот и детей с тяжелыми заболеваниями. Эти организации оказывают подопечным психологическую и медицинскую помощь, помогают в образовании и творческом развитии, когда родственники по разным причинам этого сделать не могут. В рамках Программы КСО в 2021 году в общей сложности оказана благотворительная помощь в размере 6 млн рублей. Средства направлены 11 благотворительным фондам («Проникая в сердце», «Дети наши», «Дети-бабочки», «Волонтеры в помощь детям сиротам», «Добровольческое движение Даниловцы», «Елизаветинский детский дом», «Исполнение мечты», «Подари жизнь», «Страна чудес», «Белый цветок», «Большая перемена»). Целевая помощь оказана 10 подопечным благотворительных фондов, также были профинансированы обучение добровольцев, работа нянь и психологов, занимающихся с детьми. В результате новогодней благотворительной акции новогодние подарки получили 1 031 ребенок – подопечные фондов. В 2021 году НРД продолжил практику проведения Дня донора в своем офисе: благодаря мероприятию, совместно организованному с Центром крови ФМБА России, сотрудники сдали 14 литров крови, направленной маленьким онкопациентам «Центра Димы Рогачева» (НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева). Также в течение года с участием сотрудников были организованы две благотворительные ярмарки по сбору средств и подарков подопечным фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В 2021 году НРД продолжил реализацию инициатив, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и сокращение углеродного следа. В сентябре 2021 года НРД подписал договор с АО «Мосэнергосбыт» на поставку «зеленой» электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, для использования в офисе на Спартаковской, 12. Согласно договору АО «Мосэнергосбыт» закупает

на оптовом рынке электрическую энергию и мощности и поставляет НРД, заключив от своего имени двусторонний договор с производителем ВИЭ (ПАО «Фортум»). Это позволило обеспечить 83 % потребленного НРД в IV квартале 2021 года объема электричества на обслуживание офиса за счет «зеленой» электроэнергии.

В отчетном периоде продолжилась реализация проекта «Безбумажный офис» – переход на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО). В ходе проекта в 2021 году было закуплено и кастомизировано под процессы НРД необходимое программное обеспечение, и с начала 2022 года компания приступила к опытно-промышленной эксплуатации. На первом этапе на ЮЗЭДО переведено порядка 80 % неклиентских договоров. До конца 2022 года на него планируется перевести биллинг – расчетные документы клиентов по услугам депозитария. Затем будет реализована автоматизация и перевод на ЭДО внутренних бизнес-процессов, включая регистрацию и учет информационных систем, автоматизацию обработки запросов государственных органов и подготовку на них ответов с применением искусственного интеллекта, а также создание единой базы электронных документов для обеспечения бизнес-процессов.

Человеческий капитал

Управление персоналом

Политика в области управления персоналом призвана обеспечить кадровую стабильность и высочайший профессиональный и управленческий уровень сотрудников и менеджеров компании.

По состоянию на 31 декабря 2021 года списочная численность сотрудников НРД составила 638 человек, показатель текучести кадров по итогам 2021 года составил 11,9 % от среднесписочной численности персонала, что находится в пределах нормативных показателей и обусловлено в том числе стабильностью, постоянным развитием компании и высоким уровнем вовлеченности сотрудников.

В 2021 году численность сотрудников-мужчин по отношению к женщинам составила: мужчины – 46 %, женщины – 53 %. Соотношение мужчин и женщин, занимающих руководящие должности в компании: мужчины – 50,4 %, женщины –

49,6 %. Данные показатели указывают на гендерное равенство и равные возможности карьерного роста.

Мотивация и корпоративная социальная поддержка

Система мотивации сотрудников НРД, сочетающая материальное и нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала и повышение заинтересованности сотрудников в результатах своего труда.

В целях повышения внутренней справедливости и внешней конкурентоспособности уровня заработных плат в 2021 году НРД была продолжена практика повышения заработных плат.

Одной из существенных активностей года стал проект внедрения в НРД экспертной вертикали в пределах действующей системы грейдов. В целях дополнительной мотивации экспертов, заинтересованных в горизонтальном развитии в контексте своей профессии, были сформированы и одобрены подходы к формированию пула ключевых специалистов и наполнению их компенсационного пакета.

Также в 2021 году оставались актуальными вопросы защиты здоровья и предоставления сотрудникам корпоративной социальной поддержки. В течение 2021 года была продолжена практика компенсации потери доходов всем заболевшим сотрудникам независимо от причины заболевания. Большинство сотрудников компании сохраняли преимущественно удаленный режим работы. Для поддержки персонала, посещающего офис, на регулярной основе на месте работы проводилось тестирование на COVID-19. При необходимости организовывалось тестирование на дому. Оказывалась поддержка иммунизации персонала в условиях пандемии COVID-19: были проведены кампании по вакцинации в офисе, а также отработана схема прохождения вакцинации в рамках ДМС в удобных клиниках.

Поиск талантливых специалистов

НРД находится в постоянном поиске талантливых ИТ-специалистов и опытных менеджеров. Компании очень важно привлекать специалистов не только с высоким уровнем профессионализма, но и мотивированных работать в НРД. В 2021 году в

HRД был разработан и внедрен еще один инструмент для привлечения талантов – Реферальная программа, благодаря которой сотрудники могут рекомендовать в компанию профессионалов с отличным опытом работы, глубокими знаниями и высокой мотивацией работать в HRД. Ее первые результаты были отмечены уже в декабре 2021 года, когда в компанию начали трудоустраиваться рекомендованные кандидаты.

Работа над повышением вовлеченности – залог удержания персонала в компании, повышения мотивации и продуктивности в работе

HRД уделяет большое внимание факторам, влияющим на вовлеченность и удовлетворенность сотрудников. В 2021 году было проведено исследование индекса вовлеченности персонала. По его итогам уровень вовлеченности составил 89 %, что выше показателя 2020 года на 2,8 %. Основным достижением в работе над вовлеченностью персонала стало повышение данного показателя в блоке ИТ. Это важная задача, связанная с удержанием высокопрофессиональных сотрудников в области информационных технологий и созданием благоприятной среды для их работы, что будет способствовать сокращению текучести персонала в ИТ-блоке.

В целом показатели вовлеченности в HRД соответствуют лучшим значениям в секторе ИТ в России.

Стажерские программы как способ привлечения молодых специалистов

В 2021 году продолжилось развитие стажерской программы. На стажировку в компанию были привлечены молодые специалисты из ведущих вузов страны.



В 2021 году молодым выпускникам было предложено большое разнообразие стажерских вакансий: в области работы с ценными бумагами, в области информационных технологий (разработка, аналитика, тестирование, сопровождение прикладных систем). Ребятам созданы все условия не только для успешного освоения профессии, но и для развития компетенций в области личной эффективности. Помимо стажировки молодые специалисты участвуют в тренингах и семинарах, организованных для сотрудников НРД.

На штатных позициях в НРД остаются работать 31 % прошедших стажировку.

Обучение в области инноваций

В 2021 году программы внутреннего обучения НРД были сосредоточены на темах, связанных с инновационным развитием.

Обучение было направлено на развитие умения структурировать подходы к инновациям и генерировать идеи, а также на развитие дизайн-мышления, необходимого для запуска и реализации инноваций в компании.

Обучение в области инноваций было сфокусировано на следующем: получение актуальной информации о мировых технологических трендах и изучение практик продвинутых компаний, а также формирование видения, необходимого для внедрения инновационных процессов в НРД и определения подходящей для компании парадигмы проектирования.

Общие сведения о деятельности НКО АО НРД

Раскрытие информации

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Банком России, 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 его коммерческими интересами, а также интересами 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 утверждены следующие документы:

- Регламент подготовки, проверки и утверждения информации, раскрываемой НКО АО НРД как центральным депозитарием;
- Регламент подготовки, проверки и публикации информации, раскрываемой НКО АО НРД как клиринговой организацией.

В названных регламентах определен перечень раскрываемой НРД информации (данных, сведений, документов, иных информационных материалов) и установлены лица, ответственные за подготовку, проверку и утверждение раскрываемой информации.

В дополнение к традиционным возможностям НРД обеспечивает предоставление информации и возможность коммуникаций с контрагентами через социальную сеть 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.

Состав Ревизионной комиссии НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров НРД 27.04.2021:

- Евгений Игоревич Жданов;
- Ольга Вячеславовна Мелентьева;
- Михаил Юрьевич Петров.

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

Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

Решением годового Общего собрания акционеров НРД от 27 апреля 2021 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2022 году утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное наименование	ООО «Эрнст энд Янг»
Местонахождение	115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
Номера телефона и факса	Телефон: 7 (495) 755 97 00 Факс: +7 (495) 755 97 01
Адрес электронной почты	pr@ru.ey.com
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	2021 год

ООО «Эрнст энд Янг» уполномочено на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимой проверки бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности НРД и формирования финансовых результатов за финансовый год, системы внутреннего контроля, подготовку и представление аудиторских заключений о достоверности отчетности НРД за финансовый год, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, а также, в случае обнаружения существенных недостатков системы бухгалтерского

учета и внутреннего контроля, информационного письма, адресованного руководству НРД, с описанием обнаруженных недостатков.

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

Взаимодействие с аудитором осуществляется на основании договора на оказание 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. Целью обзорной проверки является формирование вывода о том, были ли в ходе выполнения ограниченного объема контрольных процедур выявлены факты, которые могут служить основанием считать, что промежуточная финансовая отчетность НРД за первое полугодие не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Взаимодействие с аудитором осуществляется в несколько этапов:

1-й этап – анализ информационных систем НРД;

2-й этап – обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за первое полугодие;

3-й этап – промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 9 месяцев финансового года;

4-й этап – финальные процедуры – аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

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

В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг 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» и международными стандартами аудита, признанными для применения в Российской Федерации. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке выполняет следующие действия:

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

В случае выявления нарушений налогового законодательства и искажений бухгалтерской и налоговой отчетности НРД, носящих существенный характер, аудиторская организация сообщает руководству НРД об ответственности за допущенные нарушения и необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, уточнения налоговых деклараций и расчетов.

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

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

Внутренний контроль

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

Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;
- обеспечения достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);
- соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов общества;
- исключения вовлечения общества и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

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

Система внутреннего контроля НРД построена по принципу трех линий защиты в соответствии с лучшими международными практиками. Уровень развития системы внутреннего контроля как развитой подтвержден независимым аудитором.

- Контрольные функции на постоянной основе осуществляют два департамента: Департамент внутреннего аудита (ДВА) и Департамент внутреннего контроля (ДВК).
- ДВА осуществляет деятельность по оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления в организации, эффективности бизнес-процессов НРД, а также предоставляет органам управления НРД контрольную информацию по результатам внутреннего аудита и оказывает консультационную поддержку по вопросам процедур внутреннего контроля в организации.
- ДВК осуществляет текущий контроль деятельности НРД, в том числе деятельности центрального депозитария, клиринговой организации, репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ, по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Наибольшее внимание в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году было уделено вопросам автоматизации в условиях меняющихся требований законодательства Российской Федерации, противодействия проведению сомнительных операций, сопровождения оказания НКО АО НРД новых услуг.

- Направление комплаенс было сосредоточено на выполнении лицензионных регуляторных требований к деятельности НРД, развитии инструментов контроля при управлении регуляторным риском, минимизации геополитических рисков.
- ДВК постоянно развивает и совершенствует инструменты контроля, в том числе:
 - доступа к инсайдерской информации;
 - противодействия коррупции, предотвращения конфликта интересов;
 - качества работы с клиентскими обращениями, имеющими признаки жалоб;
 - соблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Многоуровневая организация системы внутреннего контроля НРД позволяет эффективно выявлять, оценивать и управлять рисками в процессе осуществления всех видов деятельности НРД.

Обеспечение информационной безопасности

Достижение стратегических целей НРД тесно связано с управлением информацией – ее защита является важнейшим фактором успешной и стабильной работы.

НРД обладает статусом центрального депозитария, а платежная система НРД признана национально и системно значимой. НРД предоставляет депозитарные, банковские, репозитарные, клиринговые и другие услуги участникам финансового рынка. Все эти факторы ставят информационную безопасность и снижение киберрисков НРД в ряд ключевых системных задач.

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями Банка России, стандартом Банка России ГОСТ 57580.1–2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер» (далее ГОСТ 57580.1–2017), политикой информационной безопасности НРД, а также с учетом лучших практик и международных стандартов.

Деятельность Департамента информационной безопасности (ДИБ) направлена на формирование конкурентного преимущества НРД за счет обеспечения безотказного и устойчивого информационного взаимодействия при осуществлении банковской и финансовой деятельности, а также защиты информационных активов клиентов НРД, инвесторов и акционеров от угроз в информационной сфере. Задачи эффективного управления риском нарушения ИБ в НРД также возложены на ДИБ, который осуществляет работу, направленную на выявление актуальных угроз и противодействие им.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ДИБ НРД 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, занимается распределением прав доступа, обеспечивает повышение осведомленности работников НРД по вопросам ИБ и осуществляет контроль за соблюдением требований регуляторных и нормативных документов в области ИБ.

Регулярные внешние и внутренние аудиты и самооценка в области ИБ позволяют НРД получать объективное представление о соответствии текущего уровня защищенности. ДИБ ежеквартально формирует отчет по киберзащищенности с текущим статусом защищенности систем, предоставляемый Правлению, Председателю Правления, Департаменту риск-менеджмента, Аудиторской комиссии Наблюдательного Совета НРД.

На текущий момент завершена независимая оценка соответствия системы обеспечения информационной безопасности требованиям ГОСТ 57580.1-2017. Достигнут 3-й целевой уровень соответствия требованиям ГОСТ 57580.1-2017 (0,81).

Приоритетные направления деятельности Департамента информационной безопасности НРД в 2021:

- обеспечение информационной безопасности при осуществлении работниками НРД деятельности в дистанционном режиме;

- развитие системы внутреннего контроля в области информационной безопасности;
- анализ, адаптация и выполнение требований регулятора в области информационной безопасности ;
- развитие процесса безопасной разработки;
- повышение осведомленности работников НРД в вопросах информационной безопасности;
- развитие технических средств защиты информации с целью противодействия актуальным угрозам информационной безопасности.

Был разработан и внедрен комплекс мероприятий по совершенствованию процесса управления уязвимостями, что позволило выявлять и устранять уязвимости объектов информационной инфраструктуры НРД до возникновения негативных последствий, которые могли бы произойти в случае эксплуатации уязвимостей злоумышленниками.

Основные достижения деятельности Департамента информационной безопасности в 2021 году:

- успешное завершение внешних аудитов в области информационной безопасности –
 - подтверждение полноты реализации процессов системы защиты информации требованиям национального стандарта Российской Федерации – ГОСТ 57580.1-2017 посредством внешнего аудита. Достигнут 3-й целевой уровень соответствия требованиям ГОСТ 57580.1-2017 (0,81);
 - подтверждение обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств посредством внешнего аудита на соответствие требованиям положения 382-П – получена оценка выполнения требований 0,95 («хорошая»);
 - внешний аудит на соответствие требованиям SWIFT SIP – отсутствуют критичные замечания в области информационной безопасности;
 - внешний аудит на соответствие требованиям положения 463-П (клиринг) – отсутствуют критичные замечания в области информационной безопасности;

- отсутствие существенных замечаний к системе внутреннего контроля в области информационной безопасности по результатам аудита финансовой отчетности – 2021;
- автоматизации и развитие технических средств защиты информации по направлениям:
 - противодействие утечкам информации;
 - выявление и устранение уязвимостей в инфраструктурном и прикладном ПО;
 - противодействие вредоносному ПО;
 - Управление доступом
 - реагирование на инциденты ИБ;
 - безопасность виртуализации;
- повышение уровня вовлеченности работников НРД в процедуры противодействия атакам, реализуемым посредством методов социальной инженерии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Финансовая отчетность НКО АО НРД за 2021 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления НКО АО НРД

Председатель Правления



В. О. Жидков

Главный бухгалтер



И. Е. Веремеенко

**Отчет об итогах реализации принципов корпоративного управления
НКО АО НРД**

Принцип	Итоги реализации
<p>1. Обеспечение системы управления Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД, Общество), соответствующей стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам клиентов</p>	<p>НРД относится к непубличным акционерным обществам, но при этом стремится следовать передовым стандартам и лучшим практикам, существующим в области корпоративного управления. Следование передовым стандартам и лучшим практикам корпоративного управления, а также стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа» – важнейшее условие развития НРД. Основным направлением развития корпоративного управления НРД является формирование эффективных механизмов выработки и принятия решений для управления стратегическими рисками и вызовами развития.</p> <p>Система корпоративного управления НРД включает в себя систему органов управления, органов контроля и иных органов Общества.</p> <p>Взаимодействие акционеров НРД базируется на нормах акционерного соглашения, заключенного между акционерами НРД, и нацелено на соблюдение баланса интересов всех акционеров НРД.</p> <p>Общество эффективно взаимодействует с клиентами и стремится максимально учитывать их интересы. Основным инструментом такого взаимодействия являются пользовательские комитеты НРД. В НРД создано 8 пользовательских комитетов, состоящих из представителей клиентов НРД. Комитеты являются консультативно-совещательными органами НРД, на заседаниях которых предварительно одобряются и согласовываются внутренние документы НРД,</p>

	<p>обсуждаются и разрабатываются предложения по организации и совершенствованию клиентского обслуживания, совершенствованию технологий проведения расчетов, расширению линейки доступных инструментов и сервисов, обсуждаются инициативы по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты. Подробную информацию о созданных НРД пользовательских комитетах и их деятельности можно получить на сайте НРД www.nsd.ru в сети Интернет</p>
<p>2. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества, основанной:</p> <p>– на стратегическом управлении Обществом;</p>	<p>Определение стратегических целей НРД осуществляется в рамках Стратегии развития НРД и Группы «Московская Биржа». Стратегические цели Общества подлежат постоянному мониторингу со стороны Правления, Комиссии по стратегии, Наблюдательного совета НРД.</p> <p>В соответствии с Уставом НРД Наблюдательный совет осуществляет стратегическое управление Обществом путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определения приоритетных направлений деятельности Общества; • одобрения Стратегии развития НРД, а также контроля ее реализации. <p>Так, в 2019 году решением Наблюдательного совета от 23.04.2019 одобрена Стратегия развития НРД на период 2019–2024 годов (предварительно рассмотренная на заседании Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НРД), которая определяет стратегические цели НРД до 2024 года.</p> <p>Наблюдательный совет НРД осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов путем:</p>

<p>– на осуществлении Наблюдательным советом НРД контроля за деятельностью исполнительных органов НРД, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов НРД в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • назначения единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и членов коллегиального исполнительного органа (Правления), досрочного прекращения их полномочий, установления размера выплачиваемых им вознаграждения и компенсаций; • согласования совмещений членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций; • предварительного утверждения и представления Общему собранию акционеров Годового отчета НРД; • рассмотрения отчетов о деятельности Общества, подготовленных Правлением Общества; • оценки достижения результатов корпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов за отчетный год и принятия решений по итогам их рассмотрения, в том числе принятия решений о премировании. <p>Так, в 2021 году Наблюдательным советом НРД рассмотрены и приняты к сведению следующие отчеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об исполнении бюджета НРД за 2020 год (решение от 12.02.2021); • об итогах деятельности НРД за 5 месяцев 2021 года (решение от 30.06.2021); • об исполнении бюджета НРД на 2021 год за 5 месяцев 2021 года (решение от 30.06.2021); • об итогах деятельности НРД за 8 месяцев 2021 года (решение от 06.10.2021); • об исполнении бюджета НРД на 2021 год за 8 месяцев 2021 года (решение от 06.10.2021);
--	--

<p>– на проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета НРД, а также оценки качества работы комиссий Наблюдательного совета НРД и раскрытии результатов такой оценки;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • о предварительных результатах деятельности НРД по итогам работы за 2021 год (решение от 15.12.2021). <p>Также Наблюдательным советом НРД 03.03.2021 были рассмотрены итоги выполнения ключевых показателей эффективности членов исполнительных органов НРД и принято решение о выплате премий членам исполнительных органов НРД по итогам оценки их деятельности в 2020 году.</p> <p>Недостатки в деятельности исполнительных органов не выявлены.</p> <p>Важным инструментом контроля качества корпоративного управления, в том числе эффективности деятельности Наблюдательного совета НРД является проведение оценки состояния корпоративного управления НРД в соответствии с рекомендациями Банка России (далее – Оценка). Оценка проводится не реже одного раз в год под руководством Наблюдательного совета Общества с назначением лиц, ответственных за сбор и обобщение информации, а также за представление отчета Наблюдательному совету Общества.</p> <p>В 2021 году Наблюдательным советом НРД проводилась очередная Оценка, которая основывалась на методологии, рекомендованной Банком России, и затрагивала в том числе следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • общее руководство деятельностью НРД и определение приоритетных направлений его развития;
---	--

<p>– на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Оценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Результаты Оценки оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.</p> <p>Управленческие и контрольные функции Наблюдательного совета НРД разграничены, что определено Уставом НРД.</p> <p>С целью выполнения контрольных функций Наблюдательный совет НРД контролирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализацию Стратегии развития Общества, • деятельность исполнительных органов, • финансово-экономическую и хозяйственную деятельность НРД, • деятельность Общества по управлению рисками. <p>В рамках выполнения управленческих функций Наблюдательный совет НРД осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а именно – определяет основные ориентиры деятельности, стратегию и приоритетные направления развития, ежегодно утверждает бюджет НРД, определяет</p>
--	---

<p>Наблюдательного совета НРД</p>	<p>принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.</p> <p>При этом в Наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.</p> <p>Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной</p>
<p>3. Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками НРД</p>	<p>В НРД внутренний контроль, внутренний аудит и система управления рисками соответствуют требованиям российского законодательства, предъявляемым к НРД, а также международным рекомендациям построения внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы управления рисками.</p> <p>Департамент внутреннего контроля (ДВК) осуществляет текущий контроль деятельности НРД как центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной и клиринговой организации, репозитария – путем управления регуляторным риском,</p>

в том числе организует и осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. ДВК ведет учет событий, связанных с регуляторным риском, их анализ, определяет вероятность их возникновения и осуществляет количественную оценку возможных последствий. Руководитель ДВК информирует Председателя Правления НРД о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, приведших (способных привести) к последствиям, признанным НРД существенными. Руководитель ДВК не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету НРД отчет по итогам работы, проведенной ДВК. НРД обеспечивает решение поставленных перед ДВК функций без вмешательства со стороны подразделений и служащих НРД.

Департамент внутреннего аудита (ДВА) организует и осуществляет внутренний аудит, включающий систематическую независимую оценку надежности, результативности и эффективности организации и осуществления внутреннего контроля, корпоративного управления и бизнес-процессов НРД, а также организации системы управления рисками, и оценку эффективности применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества НРД. ДВА осуществляет проверки по всем направлениям деятельности НРД, объектом проверок являются любые подразделение и работник НРД. Общество обеспечивает постоянство деятельности,

	<p>независимость и беспристрастность ДВА, профессиональную компетентность его руководителя и служащих. В НРД созданы условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ДВА своих функций. ДВА, включая его руководителя, подотчетен Наблюдательному совету НРД и действует под его непосредственным контролем.</p> <p>В Обществе действуют система управления рисками, соответствующая характеру и объему совершаемых им операций и содержащая меры, направленные на снижение рисков; система мониторинга рисков, обеспечивающая доведение необходимой информации до сведения органов управления НРД, а также процесс управления основными группами рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность НРД. Функции управления рисками распределены между Наблюдательным советом, исполнительными органами, руководителями подразделений, ответственными за определенные направления деятельности НРД, в рамках которых возможно возникновение рисков, специально созданными подразделениями – Департаментом риск-менеджмента (ДРМ) и Департаментом внутреннего контроля (в области управления регуляторным риском). Информация о системе управления рисками доводится до сведения акционеров, Банка России и других заинтересованных сторон на постоянной основе посредством составления отчетности либо путем размещения информации на сайте в сети Интернет.</p>
<p>4. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов,</p>	<p>Меры, принимаемые Обществом для предотвращения конфликта интересов, регламентированы внутренними документами НРД, в том числе «Порядком предотвращения конфликта интересов в НКО АО НРД» и Кодексом профессиональной этики. Такие меры</p>

<p>связанного с осуществлением деятельности НРД, а также противодействия коррупции</p>	<p>направлены на предотвращение ситуаций, в которых личная заинтересованность работников НРД может повлиять на добросовестное и эффективное выполнение ими своих обязанностей.</p> <p>При управлении риском коррупционных правонарушений НРД придерживается основных принципов, изложенных в «Положении по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в НКО АО НРД», в числе которых: недопущение действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений; проведение расследования в случае выявления ситуации, содержащей признаки или дающей основания предполагать наличие коррупционного риска; анализ риска деловых отношений с контрагентами; информирование и обучение работников. Ключевыми мерами по управлению риском коррупционных правонарушений являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • запрет на выдачу/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса (в том числе подарков); • наличие органа, контролирующего проведение тендерных процедур для принятия решения о заключении договоров; • наличие антикоррупционных условий (оговорок) в договорах; • проверка контрагентов; • возможность работников передавать информацию о наличии коррупционного риска (в том числе анонимно)
--	--

<p>5. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов НРД и иных заинтересованных лиц</p>	<p>НРД обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, реализовать право голоса удобным для него способом: направив бюллетень для голосования по почте, лично участвуя либо используя электронную форму голосования. НРД предоставляет акционерам возможность электронного голосования путем заполнения на сайте в сети Интернет электронной формы бюллетеня. Кроме того, НРД стремится к построению долговременных и устойчивых взаимовыгодных отношений с контрагентами. В НРД существует тендерная процедура выбора контрагентов, которая делает процесс заключения договоров прозрачным и позволяет выбрать наиболее оптимальных для Общества контрагентов</p>
<p>6. Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с его акционерами и иными заинтересованными лицами</p>	<p>Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия НРД с акционерами и иными заинтересованными лицами является одним из ключевых принципов корпоративного управления Общества.</p> <p>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.</p> <p>Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.</p>

Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Раскрытие информации НРД осуществляется в соответствии с Правилами раскрытия информации НРД (далее – Правила), которые утверждаются Наблюдательным советом НРД. Правила определяют порядок раскрытия информации, то есть обеспечение доступности информации о НРД неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

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

Основным каналом раскрытия информации НРД является сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.nsd.ru, на котором размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества