



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

**УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ  
НКО АО НРД  
30.05.2017  
ПРОТОКОЛ № 34**

**НРД:**

**надежность, удобство, технологии**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Небанковской кредитной организации**

**акционерного общества**

**«Национальный расчетный депозитарий»**

**за 2016 год**

## Оглавление

<b>Приветственное слово</b> .....	<b>5</b>
Обращение Председателя Наблюдательного совета НРД.....	5
Обращение Председателя Правления НРД .....	7
<b>НРД в 2016 году</b> .....	<b>10</b>
<b>Основные направления деятельности</b> .....	<b>11</b>
Надежность и удобство технологий центрального депозитария .....	11
Работа с эмитентами.....	11
Расчетные сервисы .....	12
Размещение еврооблигаций Министерства финансов РФ.....	13
Проведение корпоративных действий .....	13
Электронный мэтчинг .....	16
Коммерческие облигации.....	17
Создание централизованной платформы учета ПИФ .....	17
Налоговое агентирование .....	18
Налоговое администрирование .....	19
Надежность и удобство технологий информационных сервисов.....	20
Надежность и удобство технологий трехсторонних сервисов .....	23
Надежность и удобство технологий Репозитария.....	26
Репозитарий 2.0.....	26
Надежность и удобство технологий платежных сервисов .....	28
Надежность и удобство инновационных технологий .....	30
Сертифицированное сервис-бюро SWIFT .....	30
Электронный документооборот НРД.....	31
Взаимодействие с регистраторами .....	31
Развитие децентрализованных технологий .....	32
Поддержка FinTech инициатив .....	33
<b>Корпоративное управление</b> .....	<b>34</b>
Принципы корпоративного управления .....	34
Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	37
Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2016 год .....	38
Структура корпоративного управления НРД.....	41
Органы управления НРД.....	41
Комиссии и комитеты.....	42
Акционеры.....	56

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД .....	59
Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД.....	60
Вознаграждение членов Правления НРД .....	61
Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД.....	61
<b>Риск-менеджмент .....</b>	<b>74</b>
Риск-профиль .....	74
Основные события в области риск-менеджмента в 2016 году .....	75
Планы на 2017 год .....	76
<b>Обеспечение непрерывности бизнеса.....</b>	<b>78</b>
<b>ИТ-инфраструктура и инновации .....</b>	<b>80</b>
Техническая поддержка клиентов .....	80
Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры .....	80
Тестирование планов аварийного восстановления ИТ-систем .....	81
Поддержка бизнес-инициатив и повышение уровня зрелости ИТ .....	81
<b>Международная деятельность.....</b>	<b>83</b>
Соответствие международным стандартам .....	83
Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру .....	84
Взаимодействие с международным сообществом.....	85
Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU) .....	85
Членство в международных ассоциациях и организациях .....	86
Международный консультационный комитет .....	86
<b>Корпоративная социальная ответственность .....</b>	<b>88</b>
Помощь детям.....	88
Спортивное наследие.....	90
Экологическое и культурно-историческое наследие .....	90
Корпоративное волонтерство .....	90
<b>Человеческий капитал .....</b>	<b>91</b>
Развитие корпоративной культуры .....	91
Повышение профессиональной экспертизы .....	91
Привлечение молодых талантов.....	92
Создание баланса «работа-жизнь».....	92
<b>Общие сведения о деятельности НРД .....</b>	<b>94</b>
Раскрытие информации.....	94

Аудит .....	95
Внутренний контроль .....	99
Обеспечение информационной безопасности .....	101
Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности .....	103
Сведения об участии НРД в других организациях .....	104

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

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

Консолидированная финансовая отчетность НРД за 2016 год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

# Приветственное слово

## Обращение Председателя Наблюдательного совета НРД

Уважаемые коллеги!

Статус Национального расчетного депозитария как одного из ведущих финансовых институтов страны с неизбежностью ставит перед компанией вопросы стратегии ее дальнейшего развития. Это обусловлено активным расширением сервисов НРД, запуском новых проектов, повышением эффективности бизнес-процессов, внедрением самых передовых практик и технологий. В 2016 году формирование стратегии развития наряду с поддержанием операционной надежности и внедрением запланированных процессов и процедур стало одной из ключевых задач.

В обсуждении стратегии НРД Наблюдательный совет исходит из принципа соблюдения интересов клиентов и акционеров компании, принятия грамотных и прозрачных решений, отражающих потребности всех категорий участников рынка. А рынок предъявляет к работе НРД весьма высокие требования. Одновременно, повышенные требования, в том числе принципиально новые, возникают и от регуляторов. И необходимо делать все, чтобы им соответствовать.

Формированию грамотной стратегии развития центрального депозитария способствует активное привлечение к работе в Наблюдательном совете иностранных экспертов. При принятии решений они обеспечивают оценку деятельности НРД с точки зрения международных тенденций и опыта, что способствует интеграции НРД в глобальную инфраструктуру.

В течение года НРД работал над 39 проектами, одновременно с этим выполняя функции центрального депозитария, системно значимого репозитария, национально значимой платежной системы и центра корпоративной информации.

Свою надежность посттрейдинговая инфраструктура страны доказала при размещении в 2016 году евробондов Министерства финансов. Расчетную часть этой сделки в полном объеме обеспечил НРД, заслужив высокую оценку Минфина.

Темпы развития рынка требуют от НРД высокой технологичности бизнес-процессов, развитию которых способствовал и главный проект центрального депозитария последних двух лет — проведение реформы корпоративных действий. Без активного внедрения новых технологий была бы невозможна реализация системы электронного голосования e-proxy voting, которую уже смогли в 2016 году оценить профессиональные участники. На их основе строится и сервис НРД e-voting, который предстоит опробовать рынку в этом году. Следует отметить, что впечатляющую динамику клиентского спроса в прошлом году показали информационные сервисы НРД.

Устойчивая стратегия развития компании возможна только тогда, когда в ней детально проработаны вопросы корпоративного управления, диверсификации услуг, тарифной политики, управления рисками. Все эти направления обсуждались на заседаниях Наблюдательного совета НРД в 2016 году.

И конечно, особого внимания требует контроль за реализацией приоритетных проектов. Поэтому сегодня все усилия органов управления НРД направлены на улучшение качества и расширение сервисов, повышение удовлетворенности клиентов. Среди приоритетных направлений работы, определенных Наблюдательным советом на 2017 год, — создание и развитие удобных интерфейсов подключения к НРД, развитие технологии электронного голосования e-voting, расчетных сервисов и системы управления обеспечением, технологической базы центра корпоративной информации. Повышению операционной надежности компании должно способствовать построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры.

Хочется выразить благодарность членам Наблюдательного совета, руководству и коллективу НРД, клиентам и партнерам за слаженную и профессиональную работу.

**Белла Златкис**

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

## **Обращение Председателя Правления НРД**

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2016 год был сложным для финансовой индустрии. Год вызовов, потребовавший от финансовых институтов особого внимания к стратегическим вопросам бизнеса: на каких направлениях необходимо сконцентрироваться, в какой части уточнить стратегию, как скорректировать бизнес-модель. Фокус внимания НРД как центрального звена посттрейдинговой инфраструктуры российского рынка в 2016 году был сконцентрирован в трех принципиально важных для нас областях: надежности, удобства наших продуктов и сервисов и инновациях.

Именно надежность и технологическое удобство стали фундаментом развития всех ключевых для НРД сегментов бизнеса: центрального депозитария, платежной системы, репозитария, центра корпоративной информации и системы управления обеспечением. Важнейшим тестом технологической надежности и удобства инфраструктуры НРД в 2016 году стало размещение евробондов Министерства финансов на 3 млрд долларов. Выступив в качестве головного депозитария, НРД полностью обеспечил учетно-расчетную часть этой знаковой сделки. Впервые в истории российского финансового рынка для размещения евробондов была задействована национальная инфраструктура, на практике доказавшая эффективность и технологическую интегрированность с крупнейшими глобальными финансовыми институтами.

Надежность и удобство стали безусловным приоритетом НРД при реализации масштабной реформы корпоративных действий на российском рынке, качественно укрепляющей позиции Группы «Московская Биржа» в экономике страны. В 2016 году нами проведено более 3,2 тыс. собраний акционеров с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting в формате ISO 20022. НРД закончил основной этап разработки сервиса e-voting, который обеспечит электронное участие в корпоративных действиях конечных инвесторов. Весной 2017 года новый сервис впервые будет проверен в условиях критической нагрузки в разгар сезона собраний акционеров.

Надежность и удобство — ключевые факторы, определившие действия НРД в сфере развития новых технологических решений по всем стратегическим направлениям развития 2016 года. Эти факторы определили конфигурацию проекта «Репозитарий 2.0», установившего отраслевые стандарты на российском финансовом рынке, и легли в основу

развития Системы управления обеспечением НРД, в которой в 2016 году участникам были предоставлены возможности обслуживания операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия, повышающие удобство сервисов Группы «Московская Биржа». Эти же факторы стали определяющими при появлении нового расчетного сервиса по обеспечению кросс-валютных расчетов клиентов — перевод денежных средств по принципу «платеж против платежа» (PVP). Надежность и удобство информационного обеспечения участников финансового рынка потребовали от нас начать реализацию перевода Центра корпоративной информации НРД на новую технологическую платформу nsddata.ru и сформировать в прошлом году Ценовой центр НРД.

Находясь в центре посттрейдинговой инфраструктуры как части финансовой инфраструктуры Группы «Московская Биржа», глубоко интегрированной в мировой финансовый рынок, мы отчетливо понимаем, что будущее надежных и удобных сервисов для наших клиентов напрямую связано с технологическими вызовами. В 2016 году, отвечая на появление новых киберугроз, НРД привел свои системы в состояние максимальной защиты, получив наивысший статус глобальной системой оценки SWIFT PREMIER и войдя в число 14 инфраструктурных компаний такого уровня на мировом рынке. В то же самое время совместно с лидерами мировой посттрейдинговой индустрии, в числе которых центральные депозитарии Strate, NASDAQ, SIX и другие, мы вышли с инициативой создать консорциум центральных депозитариев для партнерства в области разработки решений на основе блокчейна. На первом этапе мы сосредоточимся на разработке технологий для сервисов удаленного голосования, стремясь предоставить рынку качественно новый уровень надежности и удобства участия в корпоративных событиях.

Укрепление надежности, повышение удобства существующих и создание новых технологических продуктов будут определять амбициозные планы каждого из бизнес-направлений НРД в 2017 году. Линейку сервисов НРД дополнит система централизованного учета паев ПИФ, которая позволит брокерам и номинальным держателям через единую «точку входа» приобретать, погашать или обменивать паи управляющих компаний, присоединившихся к системе электронного документооборота НРД. Готовятся к запуску сервисы по обслуживанию операций внебиржевого РЕПО, дополняющих биржевые сервисы Группы «Московская Биржа» и существенно расширяющих спектр услуг Группы на финансовом рынке. Продолжится развитие расчетных технологий, в том числе таких, как приоритизация инструкций, расчеты back-to-back, расчеты «в деньгах центрального банка» и другие. Качественно новые продукты

предложат рынку Центр корпоративной информации и Ценовой центр. На новый уровень выйдут технологии корпоративных действий.

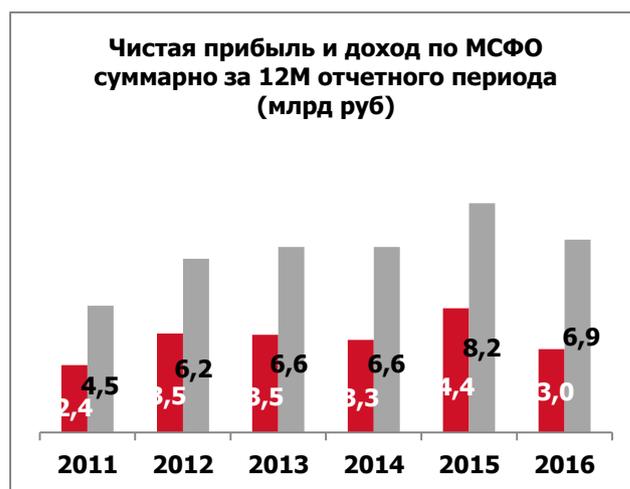
Я уверен, что фокус НРД на надежности, инновационности и удобстве технологических сервисов, позволивший нам успешно справиться с вызовами 2016 года, станет надежным фундаментом качественного развития как Группы «Московская Биржа», так и российской финансовой инфраструктуры в целом, принесет впечатляющие результаты нашим акционерам, пользователям услуг НРД и всему глобальному сообществу, работающему на российском рынке капитала.

**Эдди Астанин**

Председатель Правления НКО АО НРД

# НРД в 2016 году

## В сердце финансового рынка страны



# Основные направления

## деятельности

### Надежность и удобство технологий центрального депозитария

По итогам года объем ценных бумаг на хранении достиг 36,4 трлн рублей, увеличившись на 15% в сравнении с 2015 годом (31,7 трлн рублей). На треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 9,2 тыс. в 2015 году до 11,9 тыс. в 2016-м. Почти вдвое выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 5,1 тыс. (2,7 тыс. в 2015-м).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 50% (1 трлн рублей).

В 2016 году значительно увеличился объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание в НРД, достигнув 5 трлн рублей (+70% в сравнении с 2015 годом).

### Работа с эмитентами

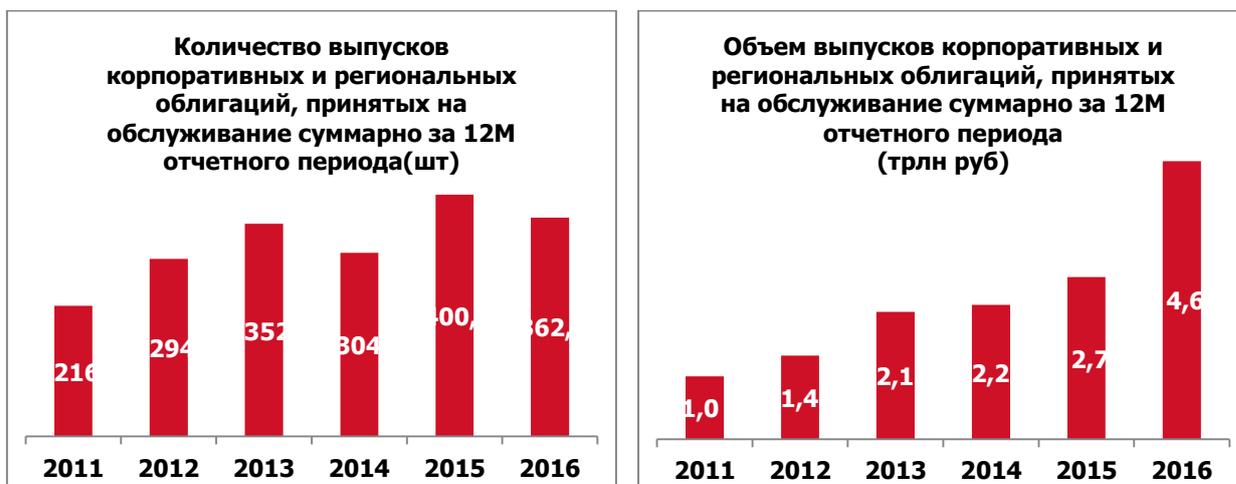
В 2016 году НРД обеспечил IPO трех выпусков акций эмитентов при их публичном размещении на ПАО «Московская биржа», а также принял на обслуживание 11 сертификатов облигаций федерального займа, номинированных в рублях и иностранной валюте. Общий объем составил 1 трлн рублей и 3 млрд долларов США соответственно.

Состоялось размещение 362 выпусков корпоративных и региональных облигаций, 6 из которых номинированы в иностранной валюте. Общий объем размещенных облигаций по номиналу 4,61 трлн рублей, их них в иностранной валюте – 102,5 млрд рублей<sup>1</sup> (1,6 млрд долларов США). Впервые свои займы разместили 55 эмитентов.

---

<sup>1</sup> По курсу на дату размещения.

В 2016 году было проведено 114 общих собраний владельцев облигаций по выпускам облигаций 45 эмитентов.



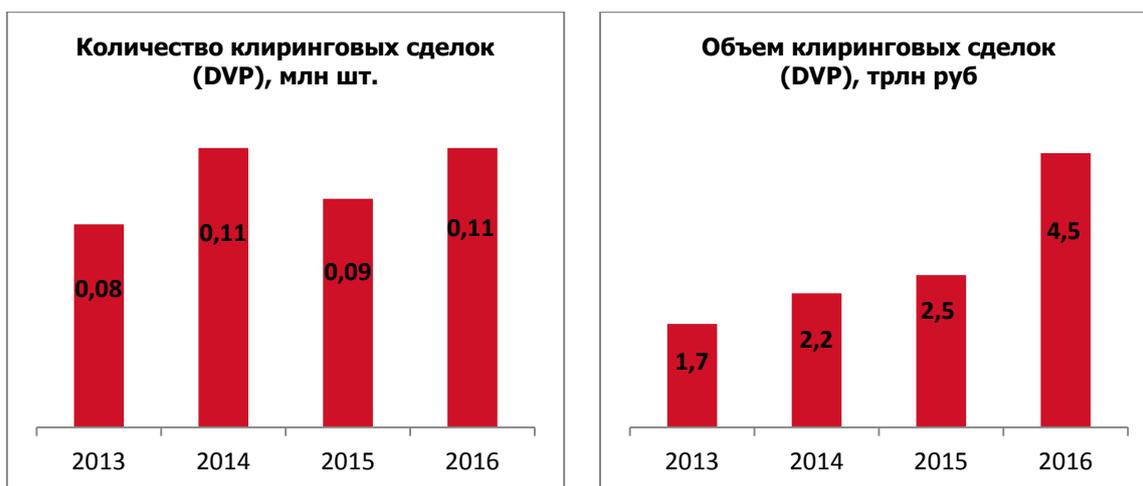
## Расчетные сервисы

По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество исполненных НРД клиринговых поручений выросло на 200 тыс. (+22%). Объем операций увеличился на 2 трлн рублей или на 80% от объема операций в 2015 году. В 2016 году участники клиринга подавали инструкции с указанием таких валют, как USD, RUB, GBP, EUR и CHF.

В октябре 2016 года клиенты получили возможность повысить эффективность внебиржевых расчетов с использованием сервиса расчетов по принципу «поставка против платежа» (DVP) с подбором ценных бумаг. Новый сервис обеспечивает своевременную поставку активов по итогам расчетов на фондовом рынке Московской биржи на счета депо, предназначенные для внебиржевых расчетов.

Продолжилась реализация проекта по внедрению сервисов приоритизации инструкций и связанных операций в НРД. Приоритизация инструкций позволит клиентам управлять порядком исполнения своих инструкций на поставку бумаг на условиях свободной поставки (FOP) и DVP посредством установки кода приоритета с возможностью его последующего изменения. Сервис связанных операций предоставит участникам рынка возможность распределять активы с помощью создания пула связанных инструкций на поставку и получение бумаг на условиях FOP и DVP.

Такой сервис повысит для клиентов эффективность расчетов и позволит им резервировать денежные средства или ценные бумаги под конкретные сделки, а также рассчитывать инструкции с использованием управляемого back-to-back, при котором за счет неттинга обязательств сторон в рамках общего пула поданных поручений могут рассчитаться инструкции, которые невозможно было бы рассчитать по отдельности из-за отсутствия активов для исполнения. Запуск проекта запланирован на 2017 год.



## Размещение еврооблигаций Министерства финансов РФ

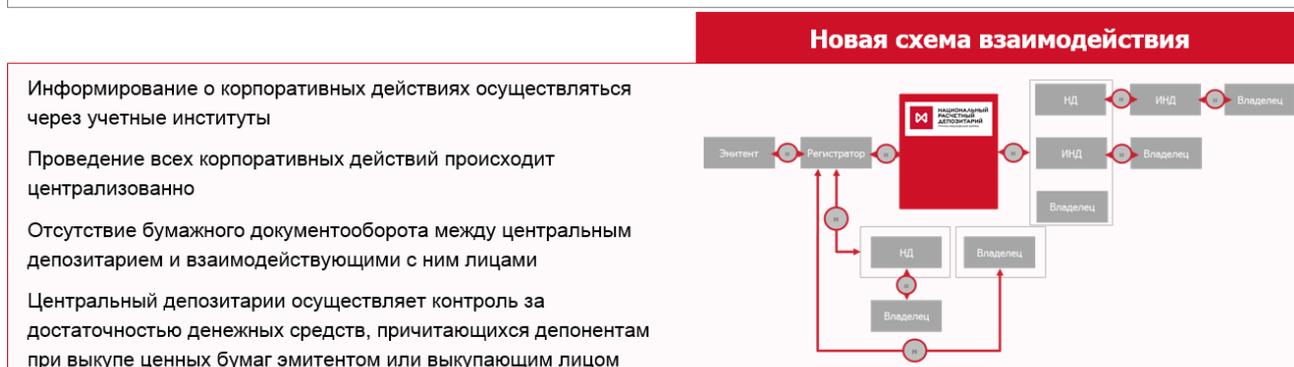
Важнейшим событием 2016 года стало успешное размещение в мае и сентябре Министерством финансов Российской Федерации выпуска евробондов на сумму 3 млрд долларов США. Международные и российские инвесторы получили возможность принять участие в размещении через инфраструктуру НРД как головного депозитария размещения. НРД выполнял также функции фискального и платежного агента. Таким образом, компания подтвердила, что уровень технологий и сервисов НРД достаточен для удовлетворения высоких требований эмитентов и инвесторов. Основную часть еврооблигаций, как и планировал эмитент, приобрели иностранные инвесторы. Впоследствии Министерство финансов положительно оценило опыт использования отечественной инфраструктуры, заявив, что и в будущем планирует использовать подобную схему.

## Проведение корпоративных действий

2016 год стал поворотным в реформе корпоративных действий. 1 июля вступили в силу соответствующие положения федеральных законов: от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Реформа существенно изменила порядок участия владельцев ценных бумаг в таких корпоративных действиях, как:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- приобретение обществом размещенных ценных бумаг (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций публичного общества (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)



В рамках реформы НРД осуществил разработку и внедрение основанной на международных стандартах и принципах технологии сквозной обработки информации с применением форматов электронного взаимодействия ISO 20022 и ISO15022.

С 1 июля 2016 года по новой технологии клиенты провели через НРД 101 выкуп ценных бумаг, 71 из которых был осуществлен обществами и 25 лицами, сделавшими обязательное (добровольное) предложение. В рамках этих корпоративных действий были выкуплены ценные бумаги на общую сумму более 4,6 млрд рублей.

Участникам рынка стали доступны новые возможности при проведении общих собрания владельцев ценных бумаг. Основные изменения коснулись сбора списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если ранее он проходил отдельно от процедуры направления электронных инструкций с голосованием через номинальных держателей, то с 1 июля 2016 года эти два процесса были объединены в один, реализованный на основе стандартов ISO 20022 и 15022. Такая технология доступна не только для владельцев акций, но и для владельцев облигаций, паев и ипотечных сертификатов участия (ИСУ). В результате за полгода с момента запуска по новой технологии сбора списка лиц, имеющих право на участие в собрании владельцев ценных бумаг и голосовании по вопросам повестки дня, было инициировано 1 485 собраний, получено 30 837 инструкций, из них 1 638 содержали волеизъявление с голосованием.

Для автоматизации работы счетной комиссии на общих собраниях владельцев облигаций НРД разработал программный комплекс «Модуль подсчета голосов», позволяющий существенно снизить риски, связанные с возможными ошибками при обработке и подсчете голосов.

Для тех участников, которые решили не автоматизировать или частично автоматизировать участие в корпоративных действиях с учетом новых положений законодательства был обеспечен доступ в веб-кабинет НРДирект. На конец года веб-кабинет использовали 230 эмитентов, регистраторов и депонентов НРД.

Революционным изменением в рамках реформы стало предоставление участникам рынка возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг на сайте в сети Интернет в формате e-voting. Новый сервис НРД позволяет владельцам принять участие в важнейших корпоративных процедурах эмитента вне зависимости от места учета их

ценных бумаг. Запуск платформы e-voting планируется осуществить в 2017 году в сезон годовых общих собраний акционеров в России.

Для организации постоянных коммуникаций с рынком НРД создан специализированный сайт [corpactions.ru](http://corpactions.ru), посвященный реформе корпоративных действий, где все желающие могли ознакомиться со схемами бизнес-процессов, примерами сообщений и задать уточняющие вопросы. Регулярно проводятся обучающие семинары и тестирования полноценного бизнес-процесса. Всего в течение 2016 года было проведено 8 полномасштабных тестирований, в которых приняли участие 65 компаний.

В рамках реализации корпоративной реформы НРД успешно осуществил переход на электронный документооборот через зарегистрированного в реестре номинального держателя. Это позволило эмитентам снизить расходы, связанные с рассылкой информации о корпоративном действии в бумажной форме. При этом владельцы ценных бумаг получили возможность получать всю необходимую информацию от своего депозитария в оперативном режиме, не обращаясь к эмитенту.

## **Электронный мэтчинг**

В 2016 году НРД реализовал заключительный этап проекта «Электронный мэтчинг» автоматической процедуры сверки всех потенциальных встречных клиринговых и расчетных поручений контрагентов по внебиржевым сделкам с ценными бумагами. В результате клиенты НРД смогли отказаться от предварительной сверки инструкций по телефону, упростить внутренние процессы обработки инструкций и в целом снизить вероятность возникновения операционных рисков.

С начала года клиенты стали активно использовать механизм изменения статуса поручения «Hold&Release», предоставляя инструкции сначала в предварительном статусе, а затем уже переводя их в режим для исполнения, и совершили более 42,5 тысяч операций, или около 8% от общего количества операций с ценными бумагами (как на условиях свободной поставки (FOP), так и по принципу «поставка против платежа» (DVP)).

При расчетах по счетам, открытым в НРД, депоненты используют дополнительные идентификаторы разделов счетов депо. Так по состоянию на конец года клиенты

направили порядка 6,4 тысячи поручений депо с указанием дополнительного идентификатора раздела счета депо. Участники рынка получили возможность упростить процесс заполнения поручений, используя двуязычную базу данных коротких идентификаторов разделов счетов депо, которая стала доступна в 2016 году.

Реализация механизма «Hold&Release», а также стандартизация процессов квитовки позволили более чем вдвое (с 37% до 79%) увеличить уровень соответствия НРД международным требованиям и рекомендациям Европейской ассоциации центральных депозитариев (ECSDA) по гармонизации и стандартизации проведения расчетов и предварительной квитовки инструкций. В рамках проекта были унифицированы правила квитовки, сроки исполнения операций на условиях свободной поставки и по принципу «поставка против платежа», что создало основу для наблюдения за своевременностью исполнения внебиржевых расчетов в НРД.

## **Коммерческие облигации**

В 2016 году эмитенты начали использовать возможности упрощенного выпуска коммерческих облигаций. В 2016 году зарегистрировано 6 выпусков коммерческих облигаций объемом более 3,4 млрд рублей, а также 2 программы выпусков облигаций на сумму свыше 100 млрд руб.

Относительно низкие издержки размещения нового инструмента обусловлены меньшим числом посредников, отсутствием необходимости проводить процедуру листинга и взаимодействовать одновременно с несколькими контрагентами. Отсутствует необходимость в регистрации Проспекта ценных бумаг, что позволяет организовать размещение коммерческих облигаций в более сжатые сроки. Коммерческие облигации являются альтернативой таким источникам финансирования, как нерыночные выпуски облигаций, векселя и депозитные сертификаты.

## **Создание централизованной платформы учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ)**

Платформа позволит брокерам и номинальным держателям предоставить конечным инвесторам доступ к операциям с любыми паями всех управляющих компаний,

подключенных к системе. В свою очередь управляющие компании смогут размещать паи, используя открытую архитектуру продаж новой системы, не заключая соглашений о продаже своих паев с отдельными брокерами. Таким образом, внедренная НРД технологическая платформа позволит брокерам и управляющим компаниям объединить свои клиентские базы и предложить клиентам новые услуги.

Проект направлен на формирование условий и инфраструктуры для построения открытой архитектуры продаж на первичном рынке инвестиционных паев. Он предполагает унификацию форматов и стандартов обмена данными, повышение прозрачности и стандартизацию раскрытия информации. Его реализация проходит в три этапа: запуск брокерской схемы, централизация и создание схемы удаленных продаж.

В декабре НРД приступил к тестированию новой автоматизированной схемы взаимодействия брокеров и управляющих компаний. Универсальный веб-кабинет НРДирект для всех участников позволит брокерам и номинальным держателям через единую «точку входа» приобретать, погашать или обменивать паи всех управляющих компаний, присоединившихся к системе электронного документооборота (СЭД) НРД, используя двухуровневую схему номинального держания.

## **Налоговое агентирование**

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

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

## **Налоговое администрирование**

В рамках функционала налогового агентирования при выплате дохода по ценным бумагам иностранных эмитентов НРД с 2014 года осуществляет предоставление налоговых льгот при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с международными соглашениями и договорами об избежании двойного налогообложения. При выплате дохода по депозитарным распискам НРД выступает посредником в последовательности номинальных держателей депозитарных расписок и предоставляет налоговому агенту информацию, необходимую для получения бенефициаром дохода налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. При предоставлении налоговых льгот по ценным бумагам эмитентов США, которые подпадают под главы 3 и 4 Налогового кодекса США, НРД выступает в качестве квалифицированного посредника, участвующего в применении FATCA, что предоставляет депонентам возможность хранить американские ценные бумаги и получать налоговые льготы при выплате дохода с меньшими затратами, чем при хранении таких бумаг на выделенных счетах непосредственно в международных расчетно-клиринговых организациях.

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

## **Надежность и удобство технологий информационных сервисов**

Важнейшим результатом реформы корпоративных действий стало создание для участников рынка единого источника верифицированной информации о корпоративных событиях на российском рынке. В соответствии с Положением Банка России от 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» центральный депозитарий – НРД может считаться центром корпоративной информации о ценных бумагах. В 2016 году участники рынка начали тестирование новых возможностей современной технологической платформы Центра корпоративной информации НРД nsddata.ru

С момента вступления в силу Положения 546-П и до конца 2016 года НРД была получена от эмитентов (или уполномоченных ими лиц) и передана депонентам информация по 2 988 корпоративным действиям.

Наряду с предоставлением доступа к информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, в соответствии с Положением № 546-П НРД уделял большое внимание развитию информационных сервисов, повышению их удобства для конечных потребителей. За год количество обращений к базовой информации о ценных бумагах и эмитентах на сайте НРД выросло более чем в два раза с 385,1 тыс. в 2015 году до 878,4 тыс. в 2016г. Среднемесячное количество пользователей коммерческих информационных продуктов НРД выросло в 2,9 раза, достигнув по итогам года 362.

В 2016 году НРД успешно завершил первый этап работы по запуску новой технологической платформы центра корпоративной информации, ресурса nsddata.ru: на сайте организована трансляция новостей центра корпоративной информации и запущен раздел «Ценные бумаги» с бесплатным доступом к базовым сведениям о ценных бумагах, обслуживаемых в НРД. В 2017 году этот портал станет для клиентов единой точкой доступа ко всем информационным сервисам НРД и предоставит им современные возможности кастомизации и импорта данных посредством API (application programming interface), а также упрощенные процедуры выбора продукта и подписки.

Одним из ключевых событий 2016 года стало формирование Ценового центра НРД, предоставляющий участникам рынка информацию о справедливой стоимости финансовых инструментов. Были утверждены состав экспертного совета и методика расчета справедливой стоимости финансовых инструментов. Ценовой центр НРД развивается в тесной кооперации с Банком России и стратегическим партнером НРД – международной группой «Интерфакс».

Благодаря расширению каналов дистрибуции данных с помощью Thomson Reuters, ЗАО «Интерфакса» и Cbonds, потребители России, США, Великобритании, Люксембурга, Китая, Индии, Сингапура и Гонконга использовали информацию о справедливой стоимости 1900 инструментов Ценового центра НРД

В 2017 году НРД продолжит работу по формированию новой, более совершенной методики оценки финансовых инструментов, тесно работая с экспертами Банка России и крупнейших операторов рынка. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию методики оценки ипотечных облигаций, подготовленной НРД совместно с АИЖК, формирование методик по коммерческим бумагам, производным финансовым инструментам и другим классам активов, интеграция продуктов Ценового центра в единую витрину данных Московской биржи.

В 2016 году на сайте НРД началось размещение информации о концессионных соглашениях и деятельности эмитентов-концессионеров. В соответствии с правилами листинга и требованиями Московской биржи ежеквартальное раскрытие этих сведений на сайте НРД является одним из условий для включения концессионных облигаций в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Помимо обязательной информации, открытой для всех, в информационном сервисе ДИСК НРД публикуются дополнительные сведения.

НРД развивает стратегическое партнерство с группой «Интерфакс». Совместный продукт НРД и Интерфакса RU DATA получил признание рынка в качестве эталонной базы данных по ценным бумагам и эмитентам, благодаря возможностям объединения всего объема доступной информации в едином продукте. В рамках развития сервиса RU DATA в 2017 году планируется дальнейшее расширение сотрудничества НРД и группы «Интерфакс» за счет интеграции с данными Ценового центра НРД, что позволит предоставить клиентам дополнительные сервисы на основе данных Ценового центра НРД,

включающих, в том числе, расчет индекса вмененной ликвидности и вероятности наступления дефолта.

Стратегическая задача развития информационных сервисов НРД состоит не только в предоставлении исчерпывающей надежной информации от первоисточника, но и создании удобных сервисов с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году НРД подписал соглашение с одним из крупнейших глобальных игроков информационного рынка, компанией Bloomberg. Объединение усилий двух компаний даст возможность депонентам передавать по поручению данные об остатках ценных бумаг на его счетах депо из НРД в ПО Bloomberg по выделенному каналу, что позволит клиентам, подключенным одновременно к сервисам НРД и Bloomberg, использовать Bloomberg's Portfolio & Risk Analytics solution без осуществления дополнительной интеграции.

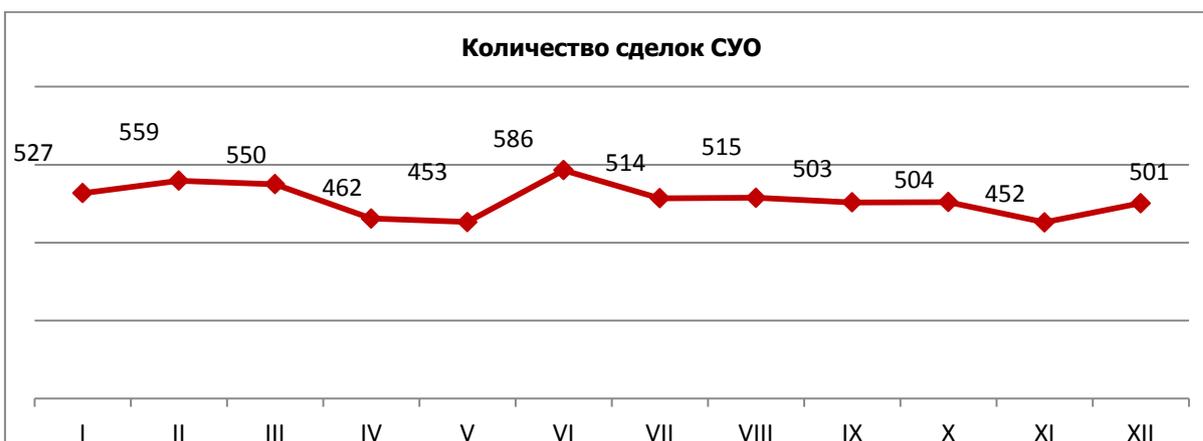
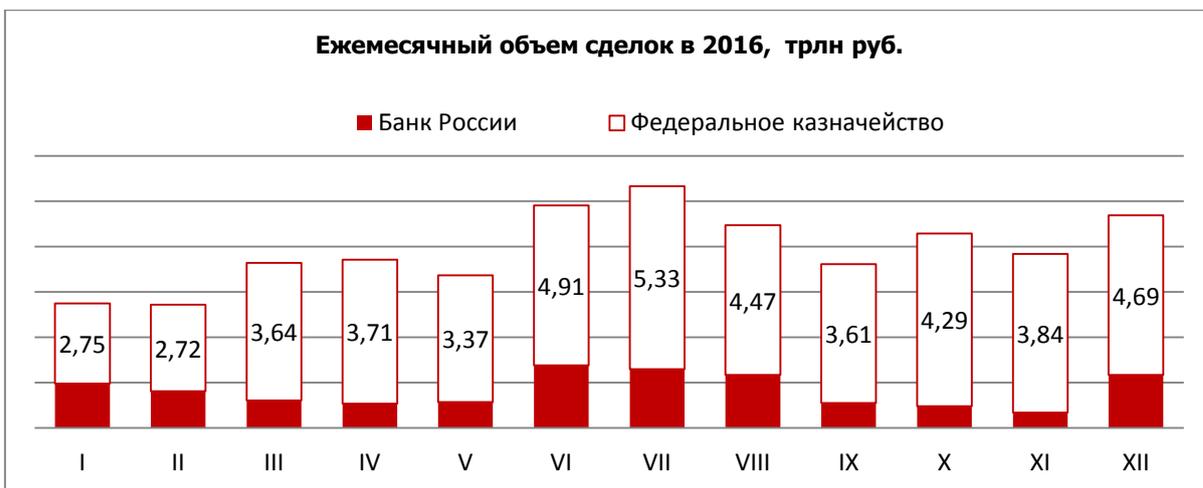
## **Надежность и удобство технологий трехсторонних сервисов**

Система управления обеспечением (СУО) НРД предоставляет участникам рынка возможность снижения операционной нагрузки и эффективного управления рисками за счет консолидации посттрейдинговых функций на платформе центрального депозитария. Также с помощью сервисов по управлению обеспечением участники денежного рынка получают инструмент, позволяющий свести к минимуму потенциальные убытки в случае невыполнения контрагентом условий сделки.

На сегодняшний день участники рынка активно используют систему управления обеспечением в операциях РЕПО с корзиной ценных бумаг таких крупнейших кредиторов денежного рынка, как Банк России и Федеральное казначейство. Всего к системе подключено более 200 кредитных организаций, выступающих в качестве заемщиков денежных средств, среди которых все системообразующие игроки на банковском рынке.

РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ показало стабильный рост на протяжении всего 2016 года как в плане увеличения объема предложения средств, так и за счет сроков их размещения. РЕПО с Федеральным казначейством превысило показатели по объемам РЕПО с Банком России в 3,8 раза и составило 37,4 трлн руб. В конце года участники рынка успешно протестировали решение, позволяющее передавать в обеспечение Федеральному казначейству ОФЗ с готовящимися купонными выплатами. Запуск нового решения состоится весной 2017 года.

Вследствие изменения денежно-кредитной политики объем сделок РЕПО Банка России с СУО в прошедшем году снизился до 9,9 трлн рублей. Также с 1 января 2017 года Банк России ввел в действие новую форму универсального генерального соглашения, в рамках которого возможно заключение операций биржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг в рублях и долларах США.



В феврале 2016 года участники рынка смогли воспользоваться новым продуктом Группы «Московская Биржа» по созданию однородного универсального обеспечения – клирингового сертификата участия (КСУ).

КСУ - это неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выдаваемая клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении определенных условий. Участники сохраняют право собственности на внесенные в имущественный пул активы, а Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) выдает участникам КСУ в обмен на внесенные активы с учетом их рыночной стоимости. Роль НРД в новом продукте заключается в реализации учета и хранения глобальных сертификатов КСУ и внесенных в имущественный пул ценных бумаг, а также в предоставлении сервисов по управлению обеспечением, позволяющих осуществлять подбор и перевод активов в имущественный пул под выпуск КСУ и исполнение компенсационных взносов. Пользователи могут делать замену активов в имущественном

пуле в случае необходимости, при этом продукт предполагает автоматическую обработку большинства корпоративных действий.

В условиях ограничения денежного предложения Банком России все большую роль играет перераспределение ликвидности на междилерском рынке. В 2016 году участники денежного рынка впервые использовали посттрейдинговую инфраструктуру СУО в управлении обеспечением и расчетах сделок РЕПО между участниками денежного рынка этого сегмента. Сервисы СУО НРД интегрируются с ведущими торговыми площадками, что обеспечивает высокую степень автоматизации сопровождения сделок при возможности задать достаточно гибкие условия расчетов. В конце 2016 года участники рынка протестировали функционал СУО для междилерского рынка, промышленная версия которого будет предложена рынку в марте 2017 года.

Департаменты финансов крупных городов, различные государственные фонды и негосударственные пенсионные фонды, обладающие значительными объемами временно свободных денежных средств, которые сейчас размещаются в депозиты, рассматривают для себя инструмент РЕПО на базе инфраструктуры Группы «Московская Биржа». На фоне увеличивающейся популярности операций РЕПО как инструмента, снижающего кредитные риски, в отчетном году НРД увеличил степень гибкости своей архитектуры СУО, что позволяет использовать ее в операциях крупных кредиторов.

## **Надежность и удобство технологий Репозитария**

Надежность использования Репозитария НРД подтверждена Банком России, выдавшим НРД первую в России лицензию на осуществление репозитарной деятельности. Таким образом, НРД стал первым репозитарием в России, получившим соответствующую лицензию в дополнение к уже имеющемуся статусу единственного системно значимого репозитария на российском рынке.

По итогам 2016 года значительно увеличилось количество отчитываемых в репозитарий сделок с производными финансовыми инструментами и сделок РЕПО. Всего участники рынка предоставили в репозитарий сведения о 2,4 млн сделок (против 454 тыс. в 2015 году).

Как и в прошлом году, наибольшее количество предоставленных отчетов было связано с внебиржевыми сделками РЕПО, сделками валютного форварда и валютного свопа: 1,9 млн, 340,3 тыс. и 148,7 тыс. сделок соответственно. Такой рост обусловлен введением с октября 2016 года обязательной отчетности по всем внебиржевым сделкам РЕПО и сделкам с производными финансовыми инструментами, в том числе заключаемым вне рамок генеральных соглашений.

Объем зарегистрированных сделок составил 403,7 трлн рублей.

### **Репозитарий 2.0**

Ключевой задачей в 2016 году стала реализация проекта «Репозитарий 2.0», который включал в себя комплекс задач по модернизации технологии и сервисов, связанных с предоставлением отчетности о сделках. Кроме того, проект позволил более гибко адаптировать технологии и документацию самого репозитария к изменениям в законодательстве.

За счет пересмотра изначально созданной модели договорных отношений для клиентов упростилось взаимодействие с репозитарием. Новая модель позволила сократить документооборот и повысить эффективность процессов. В связи с изменением законодательства и запуском отчетности по сделкам, заключенным вне рамок

генеральных соглашений, а также ростом нагрузки на участников рынка, были разработаны и предложены специальные форматы, предназначенные для отчетности большого количества сделок с помощью одной отчетной формы (формат «bulk»). Это позволило клиентам снизить расходы на отчетность и оптимизировать собственные бизнес-процессы.

В апреле 2016г. клиенты получили бесплатный доступ к единому программному обеспечению (ПО), разработанному специально для подачи отчетности по внебиржевым сделкам, – веб-кабинет репозитория. Был осуществлен плавный перевод клиентов репозитория на обслуживание через единое ПО.

Изменен подход к тарификации с помощью «кастодиальной модели», при которой плательщиком за услуги стал отправитель сообщения – информирующее лицо. Это позволило снизить количество выставляемых счетов и оптимизировать их структуру. Полностью переработана линейка фиксированных тарифных планов, структурированная на основе количества операций клиента, введены новые тарифы для отчетности больших объемов однотипных сделок.

Для повышения качества предоставляемых клиентам данных запущен сервис форматно-логического контроля, информирующий об отклонениях параметров сделок. Снижена нагрузка на клиентов с введением процедуры автоматического закрытия договоров,. Клиенты получили возможность запрашивать нетипизированную информацию из реестра договоров. Кроме того, в июле 2016 года НРД предоставил всем пользователям веб-кабинета возможность бесплатно генерировать уникальный код сделки - UTI (Unique Transaction Identifier), который в соответствии с требованиями законодательства стал обязательным элементом отчетности.

Повышенное внимание было уделено поддержке клиентов, как в рамках текущей деятельности, так и в части адаптации к изменениям в рамках проекта. За 2016 год сотрудники НРД обработали свыше 4 500 обращений участников рынка, из которых около 3 000 пришлось на консультации, связанные с переходом на новое программное обеспечение, вопросами по его тестированию и функционалу.

## Надежность и удобство технологий платежных сервисов

НРД сохраняет тенденцию развития новых сервисов и поддержания высокого качества услуг, оказываемых Платежной системой НРД. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания, так и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя для клиентов комплексные услуги.

В течение 2016 года велась работа по дальнейшему совершенствованию деятельности Платежной системы НРД согласно рекомендациям Банка России, которые были даны по итогам проведенной оценки соответствия международным «Принципам для инфраструктур финансового рынка», разработанным Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (СРМІ-IOSCO). Продолжалась работа по совершенствованию документов, регулирующих деятельность Платежной системы НРД, включая такие важные аспекты, как система управления рисками и поддержание необходимого уровня непрерывности деятельности платежной системы.

Были проведены работы по обеспечению восстановления функционирования ИТ-систем и возобновлению оказания критически важных услуг в Платежной системе НРД, в том числе осуществления перевода денежных средств минимум в течение двух часов после сбоя; в Правила Платежной системы НРД и в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности были внесены процедуры сверки и возможности завершения расчетов до окончания операционного дня.

В ноябре 2016 года наименование «Платежная система НКО ЗАО НРД», оператором которой является НРД, было изменено на «Платежная система НРД».

В развитие документарного обеспечения расчетных сервисов была принята новая редакция Правил Платежной системы НРД, содержащая определение условного перевода денежных средств и порядок осуществления условных переводов.

В 2016 году клиенты НРД смогли воспользоваться новыми сервисами, которые расширили спектр расчетных услуг, предоставляемых компанией:

- сервис для проведения кросс-валютных расчетов клиентов — сервис условного перевода денежных средств по принципу «платеж против платежа» (payment

versus payment, модель PVP-1), обеспечивающий надежность завершения расчетов по внебиржевым операциям;

- сервис по периодическому переводу денежных средств, предусматривающий возможность подачи клиентом распоряжения на периодический перевод денежных средств – постоянное поручение.

Объем операций в российских рублях и иностранной валюте, проведенных по банковским счетам клиентов НРД в 2016 году, остается на уровне предшествующего года. При снижении объемов операций в рублях наблюдается тенденция к значительному увеличению в 2016 году объема и количества переводов в иностранной валюте, которые выросли на 16% и 74% соответственно по сравнению с 2015 годом.

В связи со значительным расширением клиентами своих портфелей ценных бумаг на хранении в НРД в 2016г. существенно увеличился объем операций по выплатам в российских рублях и иностранной валюте, который вырос на 58% по сравнению с 2015 годом и в абсолютном выражении составил порядка 5 трлн рублей. Также значительно увеличилось количество конверсионных операций, проводимых клиентами через банковские счета, открытые в НРД (+46 % в сравнении с 2015 годом).

## **Надежность и удобство инновационных технологий**

Помимо пяти основных бизнес-направлений, НРД активно развивает технологические сервисы, среди которых необходимо отметить предоставление услуг сертифицированного сервис-бюро SWIFT, развитие электронного документооборота НРД и информационного взаимодействия с регистраторами, а также активную работу в области формирования децентрализованных технологий и поддержки российских FinTech-проектов.

### **Сертифицированное сервис-бюро SWIFT**

НРД является сертифицированным сервис-бюро SWIFT на российском рынке, предоставляет полный доступ к большинству сервисов SWIFT и отвечает за организацию взаимодействия с глобальной сетью. Сервис-бюро позволяет клиентам избежать расходов на поддержание прямого подключения к системе — покупку специализированного оборудования SWIFT, реорганизацию собственной инфраструктуры и персонала, периодическое обновление программного обеспечения SWIFT, соответствие требованиям безопасности и бесперебойности функционирования. Большинство расходов, связанных с соблюдением этих требований, берет на себя сервис-бюро НРД. При этом организация, работающая через терминал НРД, становится полноправным членом SWIFT и получает круглосуточный доступ к системе.

В 2016 году НРД стал первым сервис-бюро в Восточной Европе, получившим статус Premier от SWIFT. Уровень Premier отличается от Standard полным дублированием технической инфраструктуры SWIFT и применением контрольных процедур, эквивалентных уровню SWIFT для обеспечения безопасной работы клиентов сервис-бюро. Соответствие требованиям Premier позволяет гарантировать клиентам максимальный уровень безопасности и надежности при использовании терминала НРД для работы в системе SWIFT. К сервис-бюро НРД подключено 55 участников рынка.

НРД является крупным пользователем системы SWIFT. В 2016 году общий объем трафика в системе SWIFT составил 3,5 млн сообщений, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 2,7 млн сообщений.

## **Электронный документооборот НРД**

НРД осуществляет электронный документооборот (ЭДО) с депонентами, участниками клиринга, клиринговыми организациями, организаторами торговли, попечителями счетов, операторами разделов счетов депо, регистраторами, эмитентами, депозитариями-корреспондентами, платежными агентами, кредитными и некредитными организациями — владельцами банковских счетов, региональными представителями НРД и другими категориями лиц — участниками ЭДО НРД. Электронный документооборот НРД включает в себя такие каналы, как SWIFT, а также каналы системы электронного документооборота (электронная почта, веб-каналы, Система Банк-Клиент, Система Интернет Банк-Клиент, Система Интранет Банк-Клиент).

Также клиенты НРД могут воспользоваться услугой транзита, предоставляющей возможность обмениваться друг с другом электронными документами через систему электронного документооборота (СЭД) НРД.

## **Взаимодействие с регистраторами**

Заметным этапом повышения качества информационного взаимодействия НРД с регистраторами является переход на использование электронных сообщений на основе международного формата ISO20022 при проведении корпоративных действий. Информирование о предстоящих собраниях акционеров и последующее участие в них, участие в выкупах ценных бумаг или приобретение размещаемых ценных бумаг осуществляется с 1 июля 2016 с применением таких сообщений.

Система электронного документооборота НРД позволяет регистраторам использовать разработанные НРД форматы на основе ISO20022 не только при взаимодействии с НРД, но и другими депозитариями, зарегистрированными в реестрах акционеров.

По состоянию на 31 декабря 2016 года НРД является зарегистрированным номинальным держателем центральным депозитарием в 1517 реестрах ценных бумаг, а также номинальным держателем в 2750 реестрах ценных бумаг и осуществляет взаимодействие с 53 держателями реестров акций, паев, ипотечных сертификатов участия, российских депозитарных расписок и именных бездокументарных облигаций.

## **Развитие децентрализованных технологий**

НРД ведет активную исследовательскую и инновационную деятельность, чтобы предложить своим клиентам передовые технологии и сервисы, сохраняя надежность технологий перед лицом новых вызовов внешней среды. В 2016 году в НРД была создана лаборатория по разработке и внедрению распределённых учётных систем на базе технологии блокчейн. Основная задача лаборатории - изучение и тестирование различных блокчейн-платформ, а также разработка прототипов и пилотных решений для последующего их внедрения в рамках бизнес-процессов компании. Ключевыми преимуществами такой технологии являются снижение операционных рисков за счёт использования криптографических алгоритмов, надёжная защита от изменения уже созданного реестра и более высокая стойкость к кибератакам.

Лабораторией проведён анализ 16 возможных бизнес-сценариев использования технологии распределённых реестров. По итогам анализа в качестве наиболее подходящего бизнес-процесса для реализации технологии блокчейн было выбрано электронное голосование e-proxy voting для собраний владельце облигаций. В 2016 году был разработан и протестирован прототип системы голосования владельцев ценных бумаг e-proxy voting на технологии блокчейн с использованием стандарта ISO20022. НРД стал одной из первых в мире компаний, которая создала и успешно протестировала собственную технологию на основе блокчейна. Сам прототип электронного голосования привлек широкое внимание в профессиональной среде в России и на международном уровне.

После разработки прототипа НРД приступил к работе над созданием опытно-промышленной версии. В 2016 году началась юридическая экспертиза проекта и анализ необходимости изменений в законодательстве и нормативной документации НРД в связи с использованием децентрализованных технологий.

На 2017 году запланирована разработка пилотной системы, позволяющей провести полный цикл конкретного голосования на технологии распределённых реестров совместно с участниками рынка.

НРД активно участвует в инициативе Hyperledger, участником которой Группа «Московская Биржа» стала в 2016 году, - одном из крупнейших международных финтех-объединений по созданию блокчейн-платформ с открытым исходным кодом под эгидой

The Linux Foundation. Одним из ключевых направлений в рамках данной инициативы является разработка блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric, обеспечивающей достаточный уровень конфиденциальности при работе с данными в финансовой отрасли.

Участники рынка смогут использовать единые международные требования для голосований на базе DLT, совместную разработку которых в 2016 году начали центральные депозитарии России и ЮАР.

## **Поддержка FinTech-инициатив**

НРД принимает активное участие в создании финтех-индустрии на российском рынке. В 2016 году компания выступила официальным партнёром финтех-инкубатора ВШЭ «HSE {pro} Fintech 2016» и приняла участие в финтех-треке акселератора «Generation S», поддержав начинающие проекты для финансовых рынков.

Инновации для НРД – это поиск возможностей для создания новых технологичных продуктов и сервисов для существующих и потенциальных бизнес-направлений. Интерес НРД к финтех-индустрии не ограничивается технологией блокчейн. На 2017 год намечен старт пилотного проекта по запуску сервиса расчётов с использованием концепции Open API совместно с одной из команд-резидентов акселератора «Generation S». Также в 2017 году при поддержке НРД впервые в России пройдет один из крупнейших в мире конкурсов финтех-стартапов Innotribe Startup Challenge. Победители конкурса смогут принять участие в глобальном саммите Innotribe в рамках форума SIBOS и представить свой проект перед крупнейшими представителями глобальной финансовой индустрии.

# Корпоративное управление

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

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

## Принципы корпоративного управления

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

- предоставление акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в компании;
- равное и справедливое отношение к акционерам;
- соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью НРД и эффективного контроля за деятельностью его исполнительных органов;
- руководство текущей деятельностью НРД его исполнительными органами в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании; подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету и его акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся НРД, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления организацией;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НРД с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

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

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

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

- Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность Правления и Председателя Правления НРД и контролирует ее.

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

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

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

- Акционеры НРД имеют равные возможности для доступа к информации.
- Акционеры НРД и другие заинтересованные лица могут получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении НРД, результатах его деятельности, об управлении НРД, его акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
- Осуществляются охрана конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к конфиденциальной информации.

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

В соответствии с пунктом 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2016 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

Для оценки уровня корпоративного управления НРД также использует специальный индекс качества корпоративного управления, разработанный на основе перечня вопросов, рекомендованного Банком России в Письме от 07.02.2007 № 11-Т.

### **Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В апреле 2014 года Банком России был одобрен Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению публичными акционерными обществами (далее — Кодекс). В Кодексе отражены общепризнанные принципы, являющиеся наилучшими мировыми стандартами по устройству корпоративного управления в российских компаниях. Отдельным разделом Кодекса сформулированы рекомендации, которые раскрывают отсутствующие в законодательстве способы и механизмы практической реализации указанных принципов корпоративного управления. В частности, Кодекс содержит рекомендации по организации работы Совета директоров (Наблюдательного совета) и иных органов управления, построению прозрачной системы вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, а также по созданию эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

В настоящее время НРД уже использует многие рекомендации Кодекса для формирования своей системы корпоративного управления, что свидетельствует о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в компании. Возможность применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается НРД с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в компании практики корпоративного управления, ожиданий акционеров, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования.

Принимая во внимание масштабность уже произведенных регулятивных изменений, а также планы законодателя по дополнительному уточнению требований к корпоративному управлению, НРД ожидает, что работа по приведению его практики корпоративного управления в соответствие с рекомендациями Кодекса продолжится и в 2017 году.

### **Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2016 год**

В 2016 году в состав Наблюдательного совета, как и ранее, вошли иностранные эксперты, которые при принятии решений обеспечивают оценку с точки зрения международных тенденций и опыта.

Наблюдательный совет в течение 2016 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 14 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошли в очной форме.

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

- одобрение Стратегии развития НРД на период до 2020 года;
- одобрение Стратегии обеспечения непрерывности бизнеса НРД;
- одобрение Стратегии развития системы риск-менеджмента НРД на период до 2020 года
- исполнение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД за 2016 год и внесение в него корректировок;
- утверждение Бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также Бюджета капитальных вложений НРД на 2017 год;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2015 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение вопросов, связанных с приведением системы оплаты труда работников НРД в соответствие с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 №154-И;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД.

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

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- организационная структура, состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2016 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД и утверждение планов их работы, а также рассмотрение отчетов контролеров НРД; оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;
- утверждение внутренних документов НРД:
  - ✓ документов, необходимых для получения НРД лицензии на осуществление репозитарной деятельности;
  - ✓ Технической политики в области базовых ИТ-технологий НРД;
  - ✓ Политики корпоративного управления НРД;
  - ✓ Стратегии управления рисками и капиталом НРД;
  - ✓ Политики управления рисками НРД в новой редакции;
  - ✓ Положения по управлению финансовыми рисками НРД в новой редакции;
  - ✓ Положения по управлению нефинансовыми рисками НРД;
  - ✓ Правил клиринга НРД в новой редакции;
  - ✓ Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
  - ✓ Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;

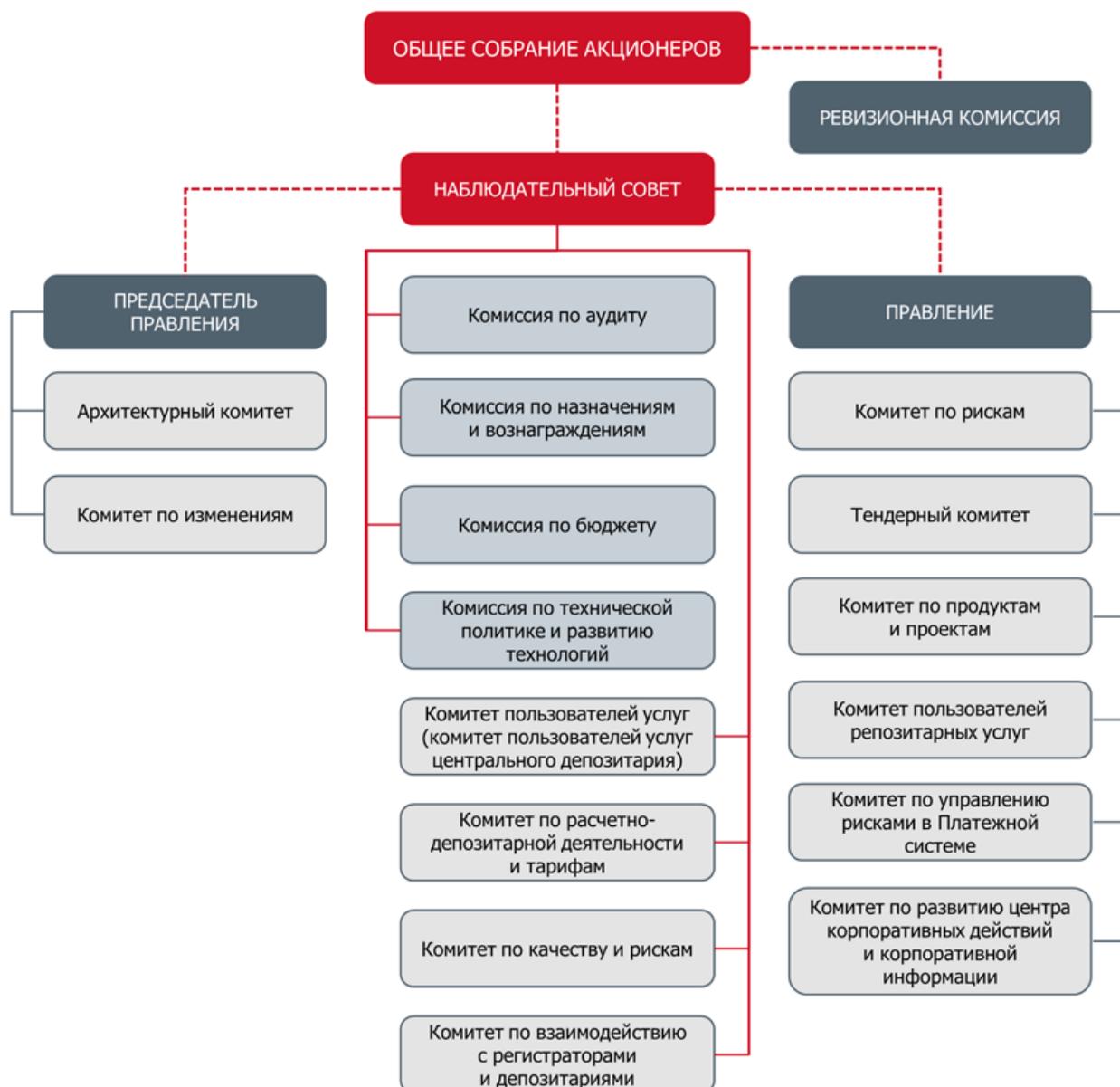
- ✓ Положения о Департаменте внутреннего аудита НРД в новой редакции;
- ✓ Новых редакций внутренних документов по системе оплаты труда согласно требованиям Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И;
- ✓ Порядка предотвращения конфликта интересов в НРД;
- ✓ Кодекса профессиональной этики НРД в новой редакции;
- ✓ Плана восстановления финансовой устойчивости (самооздоровления) НРД в новой редакции;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение предельно допустимого совокупного уровня риска НРД на 2016 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2016 год.

В 2016 году Наблюдательным советом НРД проводилась самооценка деятельности. Самооценка основывалась на методологии, рекомендованной Банком России (Письмо от 07.02.2007 № 11-Т), и затрагивала следующие направления деятельности Наблюдательного совета НРД:

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

Самооценка проводилась на основе анкетирования членов Наблюдательного совета НРД. Итоговый отчет по результатам самооценки был представлен и рассмотрен на очном заседании Наблюдательного совета НРД. По итогам обсуждения были согласованы основные направления по развитию и совершенствованию деятельности Наблюдательного совета НРД в 2016 году.

## Структура корпоративного управления НРД



## Органы управления НРД

Орган	Область ответственности
<b>Общее собрание акционеров</b>	<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</p>

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

## **Комиссии и комитеты**

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 61 настоящего Отчета.

### **Ревизионная комиссия**

<b>Название</b>	<b>Область ответственности</b>
<b>Ревизионная комиссия</b>	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
<b>Комиссия по аудиту</b>	Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками.
<b>Комиссия по бюджету</b>	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.
<b>Комиссия по назначениям и вознаграждениям</b>	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.
<b>Комиссия по технической политике и развитию технологий</b>	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.

### Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

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

#### Комитеты при Правлении

<b>Название</b>	<b>Область ответственности</b>
<b>Комитет по рискам</b>	Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совершенствования системы управления рисками.
<b>Тендерный комитет</b>	Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров и услуг, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств.
<b>Комитет по продуктам и проектам</b>	Управление проектной деятельностью в НРД.
<b>Комитет пользователей репозитарных услуг</b>	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.

<b>Комитет по управлению рисками в платежной системе</b>	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД.
<b>Комитет по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации</b>	Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации.

### Комитеты при Председателе Правления

Название	Область ответственности
<b>Архитектурный комитет</b>	Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии.
<b>Комитет по изменениям</b>	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 26 мая 2015 года<sup>2</sup>

Авксентьева Валерия Викторовна	Астанин Эдди Владимирович
Афанасьев Александр Константинович	Бонгартц Йерг
Вьюгин Олег Вячеславович	Глодек Шон Ян
Златкис Белла Ильинична	Крунич Александар
Остлинг Пол Джеймс	Попов Андрей Александрович
Реутов Владимир Григорьевич	Страхова Оксана Михайловна

<sup>2</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 26 мая 2015 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2015 год.

Ушакова Надежда Юрьевна	Чепелева Татьяна Юрьевна
Южанов Илья Артурович	

**Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2016 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД<sup>3</sup>**

<b>Авксентьева Валерия Викторовна</b>	<b>Астанин Эдди Владимирович</b>
<b>Дата рождения:</b> 06.02.1969	<b>Дата рождения:</b> 16.12.1961
<b>Образование:</b> Московский государственный вечерний металлургический институт, 1996 г.; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 г.	<b>Образование:</b> 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.
<b>Сведения о работе:</b> Акционерное общество «Открытие Брокер», операционный директор. <b>Ранее занимала следующие должности:</b> 2007–2014 гг. — Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», заместитель генерального директора по операционным вопросам, операционный директор, генеральный директор.	<b>Сведения о работе:</b> Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления. <b>Ранее занимал следующие должности:</b> 2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, генеральный директор; 2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора; 1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ.

<sup>3</sup> Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2016.

<b>Афанасьев Александр Константинович</b>	<b>Бодарт Поль Анн Ф. (независимый директор)</b>
<b>Дата рождения:</b> 12.01.1962	<b>Дата рождения:</b> 22.01.1953
<b>Образование:</b> Московский финансовый институт, 1984 г.; аспирантура Московского финансового института, 1987 г.	<b>Образование:</b> Католический университет Лувена (Universite Catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.; Школа бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, 1987 г.
<b>Сведения о работе:</b> Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Председатель Правления.	<b>Сведения о работе:</b> Belfius Bank S.A., независимый член совета директоров, член Комитета по аудиту. Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University), профессор
<b>Ранее занимал следующие должности:</b> Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО), дочерний банк немецкого банковского концерна WestLB AG, заместитель Председателя Правления.	<b>Ранее занимал следующие должности:</b> Bank of New York S.A./N.V., Бельгия, Председатель Правления и исполнительный директор; Bank of New Your Group Inc., Лондон, член исполнительного комитета по региону Европа, Ближний Восток, Африка; Европейский центральный банк, член совета директоров T2S. Dexia SA, независимый член совета директоров, председатель Комитета по аудиту.

<b>Братанов Михаил Валерьевич</b>	<b>Вьюгин Олег Вячеславович</b> <b>(независимый директор)</b>
<b>Дата рождения:</b> 16.05.1973	<b>Дата рождения:</b> 29.07.1952
<b>Образование:</b> 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, Dip IoD, 2014.	<b>Образование:</b> Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1974 г.; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирантура, 1978 г.
<b>Сведения о работе:</b> РОСБАНК (публичное акционерное общество), директор Департамента обслуживания ценных бумаг, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ. В настоящее время также является членом Наблюдательного совета АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания», членом Совета директоров ПАРТАД и членом Совета директоров ООО «РБ Специализированный Депозитарий».	<b>Сведения о работе:</b> Федеральное государственное автономное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций. В настоящее время также является членом Совета директоров ПАО «БИНБАНК», членом Совета директоров ПАО НК «Роснефть», Председателем Совета директоров НАУФОР.  <b>Ранее занимал следующие должности:</b>

	руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, первый заместитель Центрального банка Российской Федерации, первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
--	--

<b>Златкис Белла Ильинична</b>	<b>Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)</b>
<b>Дата рождения:</b> 05.07.1948	<b>Дата рождения:</b> 22.09.1948
<b>Образование:</b> Московский финансовый институт, 1970 г.; Всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г. Кандидат экономических наук.	<b>Образование:</b> Университет Фордхэм, 1969 г.; Юридический факультет университета Фордхэм, 1973 г.; Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983.
<b>Сведения о работе:</b> Публичное акционерное общество «Сбербанк России», заместитель Председателя Правления.	<b>Сведения о работе:</b> ПАО «Уралкалий», член Совета директоров; Phoenix Neftegas Services, LLC, член Совета директоров.  <b>Ранее занимал следующие должности:</b> Brunswick Rail Limited, председатель Совета директоров, генеральный директор; Datalogix, Inc, член Совета директоров; ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», Председатель Правления и генеральный директор; 1977–2007 гг. — Ernst & Young: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003–2007 гг. — глобальный</li> </ul>

	<p>операционный директор;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1994–2003 гг. — глобальный исполнительный партнер;</li> <li>• 1985–1994 гг. — заместитель Председателя Правления и национальный директор по персоналу;</li> <li>• 1977–1985 гг. — советник главного юрисконсульта.</li> </ul>
--	--

<b>Попов Андрей Александрович</b>	<b>Толоконников Дмитрий Николаевич (независимый директор)</b>
<b>Дата рождения:</b> 21.01.1973	<b>Дата рождения:</b> 27.04.1986
<b>Образование:</b> Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г.	<b>Образование:</b> Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 2010 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия», 2008 г.
<b>Сведения о работе:</b> АО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции информационных технологий, член Правления	<b>Сведения о работе:</b> ООО «Управляющая компания РФПИ», вице-президент, Юридическое управление
<b>Ранее занимал следующие должности:</b>	

2011–2013 гг. — ЗАО «Райффайзенбанк», заместитель руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям, ответственный за информационные технологии;

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

**Ушакова Надежда Юрьевна**

**Дата рождения:**

06.02.1967

**Образование:**

Государственная финансовая академия, 1989 г.

**Сведения о работе:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), начальник депозитария — старший вице-президент.

**Ранее занимала следующие должности:**

2004–2009 гг. — ООО «Дойче Банк», начальник депозитария;

1997–2004 гг. — «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО»,

**Фомина Татьяна Александровна**

**Дата рождения:**

26.12.1968

**Образование:**

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1991 г.

**Сведения о работе:**

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций.

депозитарий.

**Федотов Алексей Владимирович**  
(независимый директор)

**Дата рождения:**

16.07.1965

**Образование:**

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет), 1986 г.

**Сведения о работе:**

Компания RISE FINANCIAL TECHNOLOGIES LTD. UK, директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

**Ранее занимал следующие должности:**

Акционерное Общество коммерческий банк «Ситибанк», начальник подразделения ценных бумаг по России и СНГ.

**Чепелева Татьяна Юрьевна**

**Дата рождения:**

01.07.1976

**Образование:**

Московский университет потребительской кооперации, 1999 г.

**Сведения о работе:**

ООО «Компания БКС», управляющий директор – руководитель Управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса.

**Ранее занимала следующие должности:**

ОАО «Банк «Открытие», заместитель главного операционного директора.

Представительство Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД», г. Москва, глава представительства.

**Южанов Илья Артурович**

**(независимый директор)**

**Дата рождения:**

07.02.1960

**Образование:**

Ленинградский государственный университет, 1982 г.;

Ленинградский государственный университет, кандидат экономических наук, 1989 г.;

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

**Сведения о работе:**

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

АО «РОСНАНО», член Совета директоров;

Ассоциация независимых директоров России, член Наблюдательного совета.

**Ранее занимал следующие должности:**

АК «АПРОСА» ОАО, председатель Наблюдательного совета;

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

ОАО «НОМОС-БАНК», председатель Совета директоров;

ОАО «Уралкалий», член Совета директоров;

ОАО «Полиметалл», член Совета

директоров.

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

#### Состав Правления НРД и сведения о членах Правления<sup>4</sup>

<b>Астанин Эдди Владимирович,</b> <b>Председатель Правления</b>	<b>Веремеенко Ирина Евгеньевна,</b> <b>главный бухгалтер — директор</b> <b>Департамента бухгалтерского учета и</b> <b>отчетности</b>
<b>Дата рождения:</b> 16.12.1961	<b>Дата рождения:</b> 24.05.1965
<b>Образование:</b> 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.	<b>Образование:</b> Московский финансовый институт, 1987 г.
<b>Сведения о работе:</b> Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель Правления. <b>Ранее занимал следующие должности:</b> 2009–2010 гг. — ЗАО НДЦ, заместитель генерального директора, генеральный директор;	<b>Сведения о работе:</b> Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, член Правления.

<sup>4</sup> Сведения о членах Правления НРД приведены по состоянию на 31.12.2016.

2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», заместитель директора;  
1994–2004 гг. — ЗАО ММВБ.

<b>Краснова Мария Олеговна</b>	<b>Шляппо Андрей Анатольевич,</b> заместитель Председателя Правления
<b>Дата рождения:</b> 13.02.1970	<b>Дата рождения:</b> 12.09.1968
<b>Образование:</b> Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1992 г.	<b>Образование:</b> Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет), 1998 г.
<b>Сведения о работе:</b> Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель Председателя Правления, член Правления.	<b>Сведения о работе:</b> Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель Председателя Правления, член Правления.
<b>Ранее занимала следующие должности:</b> Вице-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению НКО ЗАО НРД; Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания», президент.	<b>Ранее занимал следующие должности:</b> 2010–2014 гг. — НКО ЗАО НРД, директор Департамента депозитарных операций, директор Департамента депозитарных операций, вице-президент, директор по операционной деятельности.

<b>Путятинский Сергей Евгеньевич, директор по информационным технологиям</b>	
<b>Дата рождения:</b>  15.07.1982	
<b>Образование:</b>  Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 2004 г.	
<b>Сведения о работе:</b>  Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», директор по информационным технологиям, член Правления.  <b>Ранее занимал следующие должности:</b>  2012–2013 гг. — Открытое акционерное общество «Банк «Открытие», вице- президент, директор по развитию ИТ;  2009–2012 гг. — Закрытое акционерное общество «Неофлекс Консалтинг», директор по развитию бизнеса.	

Члены Правления акциями НРД не владели.

### **Акционеры**

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

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

Подписание акционерного соглашения с внесением изменений в Устав и иные внутренние документы НРД закрепило право пользователей на управление НРД и обеспечило баланс интересов мажоритарного и миноритарных акционеров. Широкое представительство участников рынка ценных бумаг в акционерном капитале НРД (по принципу «один участник — одна акция») дает возможность пользователям услуг НРД участвовать в определении продуктовой линейки и тарифной модели НРД, т. е. контролировать стоимостные и качественные характеристики сервисов.

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

Появление в 2014 году в составе акционеров НРД иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги, центральными депозитариями, позволило НРД объективно позиционировать себя как евразийский (региональный) международный центральный депозитарий. Это позиционирование предполагает предоставление НРД иностранным инвесторам услуг центрального депозитария по проведению операций с ценными бумагами российских эмитентов и эмитентов стран СНГ, а инвесторам стран СНГ — услуг по проведению операций с иностранными ценными бумагами через счета международных центральных депозитариев и центральных депозитариев стран СНГ, открытых в НРД.

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

### **Состав акционеров НРД<sup>5</sup>**

1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
2. «Газпромбанк» (Акционерное общество)
3. «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
4. Публичное акционерное общество «РОСБАНК»
5. Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
6. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
7. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
8. Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»

---

<sup>5</sup> Сведения приведены по состоянию на 31.12.2016.

9. Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
10. Акционерное общество «Райффайзенбанк»
11. Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
12. Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
13. КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
14. Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
15. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
18. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
19. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
20. Акционерное общество «Открытие Брокер»
21. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
22. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
23. Публичное акционерное общество «Социнвестбанк»
24. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
26. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
27. Публичное акционерное общество «БИНБАНК»
28. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
29. Акционерное общество «Новый регистратор»
30. Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
31. Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
32. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
33. Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
34. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
35. Clearstream Banking S.A.
36. Euroclear Bank SA/NV.
37. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)
38. Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

## **Общее собрание акционеров**

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

31 мая 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены новые редакции следующих документов НРД:

- Устав;
- Регламент Общего собрания акционеров;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Правлении;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД.

Также утверждены Годовой отчет НРД за 2015 год и аудитор компании. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

## **Регистратор**

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

## **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД**

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

Годовое Общее собрание акционеров НРД 31 мая 2016 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- Из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2015 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 4 611 746 тыс. рублей.
- Определить размер дивиденда в сумме 3 906,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июня 2016 года.
- Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

### **Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД**

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

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

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

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2016 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 36 250 000 рублей, в том числе независимым директорам 15 000 000 рублей.

### **Вознаграждение членов Правления НРД**

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

Система вознаграждения членов Правления НРД включает два компонента:

- ежемесячное вознаграждение (должностной оклад) за исполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором;
- вознаграждение по итогам достижения плановых показателей эффективности. План показателей эффективности устанавливается Наблюдательным советом НРД в соответствии с рекомендациями Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД. Для каждого члена Правления НРД определяется набор целевых показателей, от результатов достижения которых зависит размер вознаграждения члена Правления.

Информация о системе оплаты труда, в том числе о сумме выплаченного членам Правления вознаграждения, раскрываемая в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И, содержится в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

### **Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД**

#### **Комиссия по аудиту**

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

В 2016 году НРД, как и все крупные финансовые организации в России и в мире, столкнулся с рядом вызовов: неопределенностью в отношении политического курса, финансовой политики и регулирования, волатильностью на рынках, а также необходимостью уделять внимание таким новым задачам, как обеспечение компьютерной

безопасности и защита собственной информации и информации клиентов. В 2016 году Комиссия по аудиту и подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей.

#### **Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2016**

1	Остлинг Пол Джеймс	<b>Независимый директор, председатель Комиссии</b>
2	Бодарт Поль Анн Ф.	Независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV, Бельгия
3	Толоконников Дмитрий Николаевич	Вице-президент, Юридическое управление ООО «УК РФПИ»
4	Ушакова Надежда Юрьевна	Старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ

**Итоги работы.** В 2016 году Комиссией по аудиту Наблюдательного совета НРД проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено 35 вопросов.

В 2016 году Комиссия была задействована в согласовании обновленных документов по управлению рисками, включая план восстановления финансовой устойчивости (самооздоровления) НРД, а также новых документов, регламентирующих систему управления рисками и капиталом НРД, и документов, необходимых для получения НРД лицензии на осуществление репозитарной деятельности. Регулярно на заседаниях Комиссии рассматривались планы и отчеты о работе подразделений, осуществляющих внутренний контроль в НРД, отчеты о ходе реализации Стратегии развития системы риск-менеджмента.

В 2017 году особое внимание Комиссии будет направлено на предупреждение финансовых рисков.

#### **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 31.12.2016**

Фетисов 1 Евгений Евгеньевич	Финансовый директор ПАО «Московская Биржа», <b>председатель Комиссии</b>
Братанов 2 Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Фомина 3 Татьяна Александровна	Вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО «ЮниКредит Банк»

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 8 заседаний Комиссии. Приоритетами ее деятельности были вопросы бюджетного планирования в условиях кризиса, а также вопросы разработки и введения тарифов на продукты и услуги НРД. Основной задачей деятельности Комиссии по бюджету в 2017 году должно стать обеспечение операционной рентабельности деятельности НРД с одновременным целевым финансированием приоритетных проектов. Для этих целей Комиссия по бюджету планирует регулярно рассматривать управленческую отчетность НРД, в том числе в разрезе проектов и текущей деятельности. Одним из главных приоритетов для Комиссии по бюджету в 2017 году будет оставаться тарифная политика 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 31.12.2016**

1	Южанов Илья Артурович	Председатель Комиссии
---	-----------------------	-----------------------

2	Афанасьев Александр Константинович	Председатель Правления ПАО Московская Биржа
3	Вьюгин Олег Вячеславович	Независимый директор
4	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России»

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 7 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2016 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2016 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2015 год;
- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2015 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- изменения Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета 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.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2016 года.

### **Комиссия по технической политике и развитию технологий**

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

## Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2016

1	Карачинский Анатолий Михайлович	Президент IBS Group, <b>председатель Комиссии</b>
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
3	Гибенко Владимир Дмитриевич	ИТ-директор ИБ «Ренессанс Капитал»
4	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолоджиз»
5	Поляков Сергей	Член Правления, управляющий директор по информационным технологиям ПАО Московская Биржа
6	Попов Андрей Александрович	Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»
7	Путятинский Сергей Евгеньевич	Директор по информационным технологиям НКО АО НРД
8	Хасин Михаил Александрович	Старший управляющий директор, руководство блока «Технологии» ПАО «Сбербанк России»
9	Четверухин Александр Алексеевич	Руководитель Управления информационных технологий ООО «Барклайс Капитал»
10	Ярцев Юрий Алексеевич	Руководитель департамента ИТ-поддержки инвестиционно- банковского бизнеса ООО «Компания БКС»

**Итоги работы.** В 2016 году Комиссия сконцентрировала свою деятельность на планировании информационно-технологического развития НРД на новый срок. В рамках этого направления Комиссия рассматривала проект документа, описывающего целевое состояние ИТ-систем НРД в 2020 году, подходы к управлению ресурсами, риски проектов.

Данный документ (Программа развития ИТ НКО АО НРД на 2017–2020 годы) был одобрен Наблюдательным советом НРД.

Усилия Комиссии в 2017 году планируется направить на дальнейшую проработку вопросов реализации и мониторинга выполнения утвержденной Программы ИТ-развития НРД, а также изучение новых проектов и информационно-технологических продуктов НРД.

## **Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете**

### **Комитет пользователей услуг НРД (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)**

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

**Председатель Комитета** — Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор отдела разработки новых продуктов Депозитария, Банк ВТБ (ПАО)<sup>6</sup>.

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 5 заседаний Комитета, по результатам которых были одобрены изменения в тарифы оплаты депозитарных услуг НРД, новая редакция Правил электронного взаимодействия НРД и Условий осуществления депозитарной деятельности НРД.

### **Комитет по качеству и рискам**

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

- клиентская политика НРД — в частности, вопросы приема на обслуживание и принципы обслуживания различных категорий клиентов;
- маркетинговая политика НРД в сфере продвижения услуг;
- совершенствование клиентского обслуживания и обеспечение контроля его качества, в том числе в сфере программно-технического и технологического обеспечения деятельности НРД;

---

<sup>6</sup> До 29.07.2016 функции Председателя Комитета выполняла Голощапова Полина Викторовна, начальник операционного управления закрытого акционерного общества «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)». Камашева Светлана Эдуардовна была избрана Председателем Комитета 30.09.2016.

- совершенствование предоставляемых НРД услуг и сервисов;
- снижение операционных рисков НРД при реализации услуг;
- информирование клиентов НРД о новых внедряемых услугах и сервисах, обеспечение поддержки продвижения данных услуг на финансовый рынок;
- одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением НРД клиринговой деятельности.

**Председатель Комитета** — Сидорова Наталья Борисовна, начальник Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО ЮниКредит Банк<sup>7</sup>.

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором обсуждались технические доработки по улучшению депозитарного обслуживания клиентов, а также перспективы развития веб-кабинета НРД.

### **Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**

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

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

**Председатель Комитета** — Климова Евгения Сергеевна, начальник Отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> До 20.12.2016 функции Председателя Комитета выполняла Петрова Ольга Александровна, руководитель отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк».

<sup>8</sup> До 20.12.2016 функции Председателя Комитета выполнял Зализняк Дмитрий Витальевич, начальник отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные с развитием приоритетных проектов НРД (реформа корпоративных действий, e-voting, электронный мэтчинг, Центр корпоративной информации, альтернативные каналы передачи данных, переход на веб-кабинет/файловый шлюз), с тарифной политикой (тарифы по обслуживанию иностранных ценных бумаг, конвертации депозитарных расписок, ведению индивидуальных счетов и присоединению к программам кредитования ценными бумагами ICSD, введение стимулирующих тарифов).

### **Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями**

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

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- подготовка предложений по изменению существующих технологий взаимодействия НРД с регистраторами, в том числе с применением электронных документов;
- вынесение предложений по разработке новых технологий для повышения качества взаимодействия НРД с регистраторами и специализированными депозитариями;
- решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

**Председатель комитета** — Миронова Людмила Михайловна, генеральный директор АО «Регистратор Р.О.С.Т.»<sup>9</sup>.

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 3 заседания Комитета, на которых, в частности, были рассмотрены вопросы о реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям, о выкупе облигаций, доработках веб-кабинета, реализации проекта по электронному голосованию акционеров (e-voting).

---

<sup>9</sup> До 20.12.2016 функции Председателя Комитета выполнял Тарановский Юрий Эдуардович, генеральный директор АО «Реестр».

## **Комитеты при Правлении**

### **Комитет по рискам**

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

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

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 9 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД.

В ходе заседаний были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежности сервисов НРД, а также функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывности деятельности и информационной безопасности. В частности, вопросы:

- о ходе реализации инициатив, предусмотренных стратегией развития системы риск-менеджмента НРД;
- о принятии остаточных рисков текущей деятельности;
- о ходе реализации планов по развитию системы обеспечения непрерывности деятельности, восстановлению ИТ-систем, построению отказоустойчивой инфраструктуры;
- об итогах тестирования возможностей восстановления деятельности НРД в случае наступления чрезвычайных ситуаций;
- о мероприятиях, направленных на повышение уровня защищенности от киберугроз ИТ-сервисов 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** — Лисовой Олег Григорьевич, руководитель направления нефинансовых рисков Департамента риск-менеджмента НРД.

**Итоги работы.** В 2016 году Комитет провел 6 заседаний. Помимо организационных, были рассмотрены вопросы о соответствии системы информационной безопасности Платежной системы НРД требованиям, установленным Центральным банком РФ, включая обеспечение безопасности платежей и сохранности денежных средств; об оценке системы управления рисками Платежной системы и организации бесперебойности ее функционирования; об исполнении Плана мероприятий по реализации изменений в деятельности Платежной системы, разработанного в соответствии с рекомендациями Банка России, принятыми на основе Принципов для инфраструктур финансового рынка.

### **Тендерный комитет**

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

**Председатель Комитета** — Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента<sup>10</sup>.

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 26 заседаний Тендерного комитета НРД, на которых рассмотрено 64 вопроса. Большинство из них касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО. Были выбраны контрагенты для обучения работников, приобретения лицензий, оргтехники и другого оборудования. Введена новая процедура проведения тендера НРД.

### **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

---

<sup>10</sup> До 09.03.2016 функции Председателя Комитета выполнял Бут Геннадий Дмитриевич, директор Департамента стратегического планирования и контроля НРД

обеспечение соблюдения регламентной документации в области проектной деятельности и проектного управления.

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

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 26 заседаний Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: управление обеспечением деривативных сделок; развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами; модернизация корпоративных действий в учетной системе; создание автоматизированной системы проведения корпоративных действий; неттинг биржевых и внебиржевых сделок; централизованная система учета и расчетов по электронным закладным; приоритизация инструкций; интеграция СУО с репозитарием; создание единого депозитарного бэк-офиса НРД; автоматизация процесса досрочного погашения и приобретения облигаций эмитентом.

#### **Комитет пользователей репозитарных услуг**

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

**Председатель Комитета** — Преснякова Марина Игоревна, исполнительный директор, главный операционный директор КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)<sup>11</sup>.

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых рассматривались вопросы о новой тарифной модели Репозитария НРД, переходе на новую модель отчетности в Репозитарий, планах по внесению изменений в Условия оказания репозитарных услуг, доработке программного обеспечения Репозитария, запуске новых сервисов, планах Банка России по внедрению централизованного клиринга.

#### **Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации**

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

---

<sup>11</sup> До 19.02.2016 функции Председателя Комитета выполнял Четверухин Александр Алексеевич, руководитель управления информационных технологий ООО «Барклайс Капитал».

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

**Итоги работы.** На 3 заседаниях Комитета, проведенных в 2016 году, были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реформы корпоративных действий, выкупом облигаций, доработками веб-кабинета, реализацией проекта e-voting, развитием сервиса НРДирект.

## **Комитеты при Председателе Правления**

### **Комитет по изменениям**

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

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

**Итоги работы.** В 2016 году было проведено 78 заседаний Комитета. Из них 36 заседаний было посвящено вопросам, связанным с установкой релизов и патчей; 42 заседания — оценке непроектных заявок.

### **Архитектурный комитет**

**Область ответственности.** Основными целями Архитектурного комитета являются:

- разработка предложений по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования электронных систем и ИТ-инфраструктуры, являющихся основой для бизнеса НРД;
- разработка предложений по обеспечению НРД конкурентных преимуществ и лидирующего положения на основе выработки и контроля за реализацией соответствующей ИТ-стратегии, внедрения и использования передовых и

перспективных расчетных, депозитарных и клиринговых ИТ для решения стоящих перед НРД стратегических, тактических и оперативных задач.

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

**Итоги работы.** В 2016 году проведено 17 заседаний Комитета. Среди 39 рассмотренных вопросов — защита от утечки конфиденциальных данных и доступа к файлам в НРД; концепция использования ИТ-сервисов и ресурсов в НРД с использованием современных технологий; безопасный подход к организации доступа пользователей к сети Интернет; автоматизация формирования отчетности по тестированию с целью снижения трудозатрат и повышения качества отчетности; стратегия информационно-технологического развития НРД в области контроля качества программного обеспечения; а также другие вопросы, связанные с выбором архитектурных решений, платформ реализации, поставщиков ИТ-решений и т. п.

# 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 рисками участников инфраструктуры финансового рынка.

Основная цель системы риск-менеджмента – обеспечить надёжную 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 как принятие оптимальных решений в условиях неопределённости и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей.

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

## Риск-профиль

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

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

Основными инструментами управления рисками являются:

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

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

### **Основные события в области риск-менеджмента в 2016 году**

В 2016 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками. Среди наиболее значимых инициатив можно выделить следующие:

1. Разработана и одобрена Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года. Предпосылками к формированию Стратегии послужили следующие мероприятия и документы: положения действующей бизнес-стратегии НРД, результаты реализации Стратегии развития риск-менеджмента на 2014-2015 годы, независимая оценка уровня зрелости системы риск-менеджмента, анализ рекомендаций международных стандартов в области риск менеджмента (ISO31000, COSO ERM), SWOT-анализ, стратегия Группы компаний «Московская Биржа» на 2015-2020 годы.

Основные стратегические задачи:

- соблюдать баланс между развитием компании с присущими ей рисками, так и рисками инфраструктуры в целом;
  - рационально подходить к распределению капитала;
  - эффективно использовать ресурсы;
  - обеспечить высокий уровень риск-культуры;
  - стать центром компетенций и инициатив по управлению рисками инфраструктуры.
2. Усовершенствован процесс управления рисками и капиталом. Разработаны и внедрены внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК). Разработана методологическая база и процессы, необходимые для обеспечения соответствия требованиям Указания Банка России 3624-У об организации ВПОДК с 1 января 2017г.
  3. Расширен перечень источников данных для управленческой отчетности по рискам, обеспечен оперативный доступ к информации всем заинтересованным лицам.
  4. Актуализирована карта рисков НРД. Проанализированы источники данных о ключевых целях компании и присущих рисках. Проведены мероприятия по идентификации ключевых рисков с участием руководителей среднего и высшего звена.
  5. Систематизированы задачи подразделений, управляющих рисками. Они вовлечены в процесс выявления, анализа, оценки рисков и рисков событий и реагирования на них. Взаимодействие осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения в области риск-менеджмента.
  6. Актуализирована оценка соответствия НРД принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI IOSCO. Результаты оценки раскрыты на сайте НРД.

### **Планы на 2017 год**

В 2017 году запланировано дальнейшее развитие системы риск-менеджмента по следующим стратегическим направлениям:



Приоритетные задачи 2017 год:

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение операционной надёжности и бесперебойности НРД;
- содействие развитию риск-экспертизы в структурных подразделениях компании в соответствии со стандартами Enterprise risk-management (ERM);
- выстраивание процесса управленческой отчетности, предусмотренной внутренними процедурами оценки достаточности капитала НРД;
- взаимодействие с участниками финансового рынка в целях создания благоприятной среды для дальнейшего внедрения международных практик и стандартов управления рисками на уровне инфраструктуры.
- совершенствование системы риск-отчётности. Развитие методов прогнозирования, консолидация информации о выявленных рисках и запланированных мерах по минимизации.

# Обеспечение непрерывности бизнеса

Развитие системы менеджмента непрерывности бизнеса НРД обусловлено стремлением компании стать лидером среди организаций финансового сектора в части операционной надежности. Для достижения этой цели работа проводится по всем направлениям:

- повышение надежности программно-аппаратного комплекса (включая совершенствование технологических тестирований);
- разработка превентивных мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (в том числе анализ инцидентов, оценка корректирующих мероприятий);
- оценка угроз и рисков непрерывности деятельности;
- обучение персонала (включая проведение масштабных тестирований);
- развитие резервного офиса, основного и резервного центров обработки данных;
- совершенствование информационного и технологического взаимодействия с ключевыми клиентами, контрагентами и поставщиками услуг.

Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойности функционирования инженерной инфраструктуры, включающей системы жизнеобеспечения имущественных комплексов НРД и поддержки производственных процессов: проведены тестирования, направленные на проверку надежности оборудования и компетентности персонала, подтверждена готовность компании к эффективному противодействию негативным событиям, в том числе непредвиденного характера, выявлены области для улучшений и реализован комплекс организационно-практических мероприятий, способствующих повышению надежности инфраструктуры (полное техническое инспектирование инженерных систем, модернизация отдельных элементов и систем).

Качество тестирования восстановления бизнес-процессов повышено в том числе за счет активного привлечения клиентов, а также участия представителей регулятора (Банка России) в качестве независимых наблюдателей. Кроме того, протестированы сценарии,

предусматривающие информационное и функциональное взаимодействие с ключевыми контрагентами — ПАО Московская Биржа и другими.

В 2016 году проведено 23 тестирования, направленных на подтверждение возможности реализации Плана восстановления информационных ресурсов (Disaster Recovery Plan). Из них 10 тестирований проведено по усложненному сценарию, предусматривающему функционирование систем, восстановленных в резервном центре обработки данных (в режиме многодневной текущей операционной нагрузки); 2 тестирования было направлено на проверку деятельности ИРД в чрезвычайной ситуации, приведшей к эвакуации персонала и временной невозможности использования основного офиса; 1 тестирование затронуло процесс экстренной выдачи/замены прав резервным сотрудникам на работу в системах.

Полученные результаты подтвердили способность ИРД эффективно противодействовать негативным событиям, восстанавливать программно-технический комплекс компании и ее технологии в определенные и необходимые сроки в случаях реализации риска технического сбоя или техногенного характера, обеспечивать бесперебойность деятельности ИРД и высокий уровень операционной надежности.

# ИТ-инфраструктура и инновации

## **Техническая поддержка клиентов**

В 2016 год значительно увеличилось в сравнении с предыдущим годом количество обращений клиентов в техническую поддержку - на 46%. Это обусловлено запуском новых продуктов и внесением большого количества изменений в информационные системы. При этом на высоком уровне остался показатель обращений клиентов, решенных непосредственно в момент обращения (на первой линии технической поддержки), - 80% (при 79% годом ранее). Уровень выполнения Service Level Agreements, которые устанавливают качественные параметры предоставляемых другим подразделениям ИТ-сервисов, превысил 94%, что говорит о способности ИТ-службы обеспечивать стабильное качество ИТ-сервисов вне зависимости от объема реализуемых бизнес-задач.

## **Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры**

В рамках проекта по приведению критичных информационных систем в соответствие с требованиями Технической политики НРД произведено обновление и оснащение систем серверным оборудованием, системами хранения данных, программными и аппаратными средствами резервирования. В резервном центре обработки данных развернуты полноценные программно-аппаратные комплексы систем, позволяющие обеспечивать оперативное аварийное переключение и длительное функционирование систем. Уровень интегральной оценки оснащенности и отказоустойчивости критичных систем вырос более чем на 20%.

В течение 2016 года развернуты целевые конфигурации трех критичных систем с применением средств кластеризации между основным и резервным центрами обработки данных. Созданная конфигурация позволяет переключать функционирование между вычислительными центрами автоматически в требуемые для аварийного восстановления сроки.

## **Тестирование планов аварийного восстановления ИТ-систем**

В течение года проведено более 20 тестов, предусматривающих переключение критических для непрерывности бизнеса автоматизированных систем НРД на резервный центр обработки данных (ЦОД). Для ряда систем были проведены тесты повышенной длительности, при которых системы функционировали на мощностях резервного ЦОД до двух недель в условиях штатной операционной нагрузки. Выполнение комплекса работ по тестированию аварийного восстановления в сочетании с повышением отказоустойчивости критических информационных систем позволило привести сроки восстановления большинства систем в соответствие с требованиями к непрерывности бизнеса НРД. Это позволяет с максимальной отдачей использовать оба центра обработки данных Группы «Московская Биржа», снизить риски недоступности в работе ИТ-сервисов и время простоя при проведении регламентных работ.

## **Поддержка бизнес-инициатив и повышение уровня зрелости ИТ**

В 2016 году НРД прошел сертификацию по двум стандартам качества функционирования ИТ «CMMI for Development» и «CMMI for Services». Подразделение Университета Карнеги — Меллона CMMI Institute, занимающееся разработкой стандарта CMMI, присвоило НРД третий уровень зрелости процессов разработки программных продуктов и оказания услуг с использованием программных продуктов собственной разработки. НРД стал первой компанией финансовой сферы в России и СНГ, получившей подобный статус. Внедрение процессной модели CMMI позволяет обеспечить своевременное создание продуктов и повысить отказоустойчивость уже работающих систем, при резком росте объема разработки ПО, который сегодня в НРД составляет сотни тысяч человеко-дней в год. CMMI обеспечивает контроль качества и сроков внедрения различных по сложности и архитектуре платформ. Свидетельством результатов проведенной работы стало то, что реализация технологических нововведений в рамках реформы корпоративных действий в 2016 году не замедлила выполнение всех остальных задач по поддержке и развитию бизнес-направлений компании, созданию новых продуктов и сервисов, обеспечению надежности и отказоустойчивости работы НРД как инфраструктуры финансового рынка. Кроме того, в 2016 году впервые был применен подход к прототипированию продуктов и сервисов, когда при относительно небольших вложениях создается рабочий образец продукта, которым может пользоваться ограниченное количество клиентов. Такой подход

позволяет увеличить количество продуктов и сервисов, которые одновременно находятся в разработке, и на ранних стадиях определять степень востребованности продукта рынком.

# Международная деятельность

Основная цель международной деятельности компании состоит в расширении спектра возможностей, предоставляемых клиентам НРД. В 2016 году отечественная финансовая инфраструктура подверглась серьезной проверке и продемонстрировала свою готовность к глобальным вызовам: впервые при размещении Министерством финансов Российской Федерации евробондов центральный депозитарий выступал в роли головного депозитария. Этот опыт, а также качественные изменения, происходящие в России в последние годы получили положительную оценку как со стороны российского рынка, так и со стороны международного профессионального сообщества.

## Соответствие международным стандартам

В 2016 году международное агентство Thomas Murray подтвердило рейтинг центрального депозитария - НРД на уровне AA-, что соответствует крайне низкому уровню риска, с прогнозом «стабильный». НРД в третий раз прошел независимую оценку уровня соответствия Принципам для инфраструктур финансового рынка (CPMI-IOSCO Principles). Результаты анализа продемонстрировали, что НРД повысил уровень соблюдения пяти из 24 принципов, а также в целом соблюдает указанные принципы. Из 24 принципов десять НРД соблюдает в полной мере, восемь – в целом, шесть – неприменимы к деятельности НРД. Принципов, которые НРД не соблюдает, нет.

Кроме того, в 2016 году Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, БМР) по итогам мониторинга формирования законодательных основ деятельности развитых и развивающихся финансовых рынков мира присвоил российской финансовой инфраструктуре наивысший рейтинг 4-го уровня, который также получили Германия, Франция, Великобритания, Гонконг, Сингапур и ряд других стран. Мониторинг БМР подробно анализирует законодательные основы деятельности центрального депозитария, репозитариев и центральных контрагентов России, которые обеспечивают соответствие функционирования российского рынка международным Принципам CPMI-IOSCO.

## **Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру**

Азиатское направление, в частности Китай, продолжает оставаться важным направлением развития международного сотрудничества для компании. В дополнение к подписанному в 2015 году меморандуму о взаимопонимании с CCDC – центральным депозитарием Китая, обслуживающим государственные долговые бумаги, в 2016 году подписаны меморандумы с двумя другими крупнейшими инфраструктурными организациями китайского рынка – с Депозитарно-клиринговой корпорацией Китая (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, CSDC), центральным депозитарием, обслуживающим акции и объединенные торги между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая, и Клиринговой палатой Шанхая (Shanghai Clearing House), которая обеспечивает расчеты по сделкам с облигациями на межбанковском рынке Китая, а также выполняет функции центрального контрагента. Продолжена работа с центральным депозитарием Китая - China Central Depository and Clearing Co., Ltd (CCDC), обслуживающим внебиржевой рынок гособлигаций, по созданию прямого канала между российским и китайским рынками.

Дальнейшее развитие получила работа по укреплению связей в рамках Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). В качестве новых членов были приняты центральные депозитарии Южной Кореи (KSD) и Таджикистана. Кроме того, НРД открыл междепозитарный счет иностранного номинального держателя в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии».

В 2016 году НРД впервые принял участие в разработанной World Forum of CSDs программе по раскрытию центральными депозитариями информации в едином формате, объединяющем ежегодный опрос The Association of Global Custodians (AGC) DIGP и раскрытие по Принципам CPMI-IOSCO. НРД планирует раскрывать информацию на ежегодной основе и проводит активную работу по вовлечению в программу других центральных депозитариев - членов АЦДЕ.

В 2016 году был подписан меморандум о взаимопонимании с центральным депозитарием Египта Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR). Также в рамках подписанного в 2015 году меморандума о взаимопонимании была проведена рабочая встреча с представителями центрального депозитария Сербии Central Securities Depository and Clearing House, на которой обсуждались возможные направления сотрудничества.

В 2016 году расширил корреспондентскую сеть «НОСТРО» в Европе: установил корреспондентские отношения с двумя крупнейшими банками региона – JPMorgan AG, Frankfurt и Raiffeisen Bank International AG, Vienna.

### **Взаимодействие с международным сообществом**

Одной из своих миссий на международной арене НРД видит в том, чтобы донести до инвесторов, профессиональных участников рынка и регуляторов в финансовых центрах мира информацию о последних изменениях, происходящих в расчетной инфраструктуре российского фондового рынка.

В 2016 году НРД принимал активное участие в российских и международных форумах и конференциях, среди которых SIBOS, Network Management Conference и Форумы Московской Биржи в Лондоне и Нью-Йорке. Помимо этого, была продолжена практика проведения собственных семинаров и сессий в рамках партнерских мероприятий.

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

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим ценным бумагам коды ISIN и CFI. В качестве Национального нумерующего агентства в 2016 году НРД присвоил российским финансовым инструментам 1233 кода ISIN и CFI, а в качестве Замещающего нумерующего агентства — 160 кодов.

Помимо этого, НРД является глобально признанным Предварительным локальным операционным подразделением (pre-LOU), в связи с чем все коды LEI, присвоенные НРД, признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран. В 2016 году НРД присвоил 136 кодов LEI, принял 2 кода к обслуживанию от pre-LOU других стран, а также верифицировал 407 кодов. В связи с утвержденной в 2016 году глобальным регулятором процедурой аккредитации организаций, включая pre-LOU, желающих продолжать

выполнять функции локального операционного подразделения, НРД подал документы для получения статуса аккредитованного LOU.

### **Членство в международных ассоциациях и организациях**

Деятельность в рамках профессиональных и международных ассоциаций имеет большое влияние на работу НРД как очень важный инструмент для агрегирования передового зарубежного опыта и стандартов, а также в рамках политики международной интеграции НРД на различных рынках. НРД является членом ведущих международных организаций в индустрии посттрейдинга, среди которых:

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

### **Международный консультационный комитет**

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

В 2016 году состоялось одно заседание комитета, на котором участники обсудили последние изменения, связанные с реформой корпоративных действий в России, а также мировые тренды и лучшие практики в сфере расчетной инфраструктуры. Выработанные рекомендации легли в основу дальнейшей работы специалистов НРД по совершенствованию сервисов и услуг, развитию операционной эффективности и соответствию российской инфраструктуры мировым стандартам.

# Корпоративная социальная ответственность

НРД придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса, сотрудничая с профильными фондами, проводя регулярные благотворительные акции и вовлекая коллектив компании в эту деятельность. Уже два года НРД осуществляет работу в соответствии с концепцией благотворительной деятельности «Наследие» по четырем основным направлениям: помощь детям, спортивное наследие, культурно-историческое наследие и экологическое наследие.

Экспертное сообщество отмечает инициативы и активность компании в социальной сфере. Ежегодно НРД становится участником проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», который совместно проводят Форум Доноров, международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC и газета «Ведомости», и включается в одноименный рейтинг, удерживая в нем стабильные позиции.

## Основные итоги благотворительной деятельности НРД в 2016 году



## Помощь детям

Традиционно поддержка детей является приоритетом благотворительной программы НРД. В 2016 году свыше 200 детей получили необходимую им помощь на оплату лечения и реабилитации, покупку специализированного инвентаря и другие цели.

НРД продолжил сотрудничество с добровольческим движением «Даниловцы», благодаря чему на протяжении восьми месяцев волонтеры посещали детей и занимались с ними в

медицинских учреждениях, среди которых – ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии им. Бурденко и Российская детская клиническая больница. Также компания оплатила ставки психолога Детской выездной паллиативной службы медицинского центра «Милосердие» и воспитателя младшей коррекционной группы Елизаветинского детского дома, где среди подопечных есть дети с синдромом Дауна.

Взаимодействуя с благотворительными фондами, оказывающими адресную помощь тяжелобольным детям, НРД направлял средства на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, проведение курсов реабилитации и закупку оборудования для оснащения домов-интернатов и специальных комнат для занятий с детьми, имеющими физические ограничения. Помимо этого, при поддержке НРД были проведены две смены в детском оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь», участие в которых приняли 146 детей, перенесших тяжелые заболевания.

НРД реализует совместный долгосрочный проект с фондом «Дети Наши» по организации летних образовательных интегративных смен детского лагеря для воспитанников детских учреждений и детей, воспитывающихся в семьях. 2016-й стал третьим годом проведения совместной программы. В этом году в программе приняли участие 28 ребят, которые отправились в пос. Кабардинка, где участвовали в мастер-классах и психологических семинарах, направленных на развитие коммуникативных навыков, повышение уровня самостоятельности и ответственности в принятии решений. Всего за три года проведения проекта 59 детей получили возможность пройти специальное обучение и курсы. Основные цели проекта состоят в социализации воспитанников, развитии коммуникативных навыков у детей-сирот, повышении уровня их самостоятельности. Кроме того, большое внимание уделяется выработке качеств и навыков, необходимых для будущей самостоятельной жизни.

На протяжении многих лет НРД оказывал помощь подшефному Удельнинскому детскому дому, который в 2016 году был реорганизован в Удельнинский центр внешкольной работы. Компания продолжила сотрудничество с новой организацией и помогла оснастить изостудию для детей, в которой обучаются бывшие подопечные детдома, ныне воспитывающиеся в приемных семьях.

## **Спортивное наследие**

Благодаря финансовой поддержке НРД, Клуб танцев на инвалидных колясках арендовал шесть специальных танцевальных колясок и новые ученики получили возможность заниматься танцами.

Также НРД выделил средства на оплату поездки на Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу в Кракове находящейся на иждивении пенсионеров 13-летней подопечной Клуба танцев «Позитив».

## **Экологическое и культурно-историческое наследие**

В 2016 году впервые два направления благотворительной деятельности – «Культурное и историческое наследие» и «Экологическое наследие» – получили поддержку за счет частных пожертвований сотрудников НРД. Профильные благотворительные организации – фонд помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» – были приглашены на новогоднюю благотворительную ярмарку в офисе компании. Собранные в ходе мероприятия средства были направлены на оплату ставки няни в доме престарелых и на покупку кормов для бездомных животных, содержащихся в приютах.

## **Корпоративное волонтерство**

НРД продолжает уделять большое внимание вовлечению коллектива НРД в социальные проекты. В 2016 году в офисе компании были проведены «День донора» и две благотворительные ярмарки. Мероприятия прошли при содействии Службы крови и фондов «Подари жизнь», «Волонтеры – в помощь детям сиротам», «Дети Наши», «Старость в радость» и «РЭЙ». Также была организована кампания по сбору пожертвований на лечение 6-летнего ребенка с онкологическим заболеванием. В общей сложности по результатам всех проведенных акций сотрудниками было пожертвовано более 209 000 рублей, которые были переданы благотворительным организациям на реализацию текущих программ.

# Человеческий капитал

## Развитие корпоративной культуры

Особое значение НРД видит в развитии и укреплении внутренней корпоративной культуры, способной обеспечить осознанное движение компании вперед, понимание предназначения компании и формирование команды единомышленников. Важным событием года стало обновление корпоративных ценностей, призванных определить взаимоотношения сотрудников как внутри организации, так и с клиентами и партнерами, существенным образом повлиять на развитие компании и эффективность бизнес-процессов.

В целях успешной интеграции обновленных ценностей в операционные процессы компании проведен целый комплекс мероприятий:

- более 30 руководителей компании прошли специализированные тренинги, формирующие умение донести до сотрудников ключевые постулаты ценностей;
- более 170 респондентов и 98 руководителей приняли участие в оценке по методу «обратная связь 360 градусов» на соответствие ценностям компании;
- проведены различные коммуникационные мероприятия для сотрудников, посвященные ценностям;
- разработана и внедрена система нематериального поощрения за активное участие в развитии и поддержании корпоративной культуры.

## Повышение профессиональной экспертизы

Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики Компании остаются инвестиции в профессиональную экспертизу и личную эффективность сотрудников и руководителей.

В 2016 году каждый второй сотрудник НРД принял участие в профильных семинарах, тренингах и конференциях. Это более 9000 часов обучения.

На протяжении всего года проводились программы, нацеленные на развитие управленческих навыков, как для сотрудников, не имеющих опыта в управлении, но имеющих высокий управленческий потенциал, так и для опытных руководителей. Всего в различных программах развития лидерства приняло участие 55 руководителей разного уровня.

### **Привлечение молодых талантов**

В 2016 году была реализована программа стажировок «Graduate program NSD» для студентов финансовых факультетов и вузов: проведен многоэтапный конкурсный отбор, разработаны учебные планы, выбраны и обучены наставники. В шестерку финалистов вошли самые талантливые и перспективные студенты, четверо из которых получили предложение остаться в компании по итогам годового обучения.

Наряду с долгосрочной программой порядка 20 студентов прошли краткосрочные стажировки в Компании. НРД - активный участник ярмарок вакансий и дней карьеры в ведущих вузах Москвы, лучшие специалисты и руководители Компании всегда готовы откликнуться на предложение провести мастер-классы для студентов, поделиться своим практическим опытом.

### **Создание баланса «работа-жизнь»**

Основная цель программ создания баланса «работа-жизнь» - поддержка сотрудников в достижении успеха как на работе, так и в личной жизни.

Сотрудники, не выходя из офиса Компании, могут воспользоваться услугами врача, химчистки, ремонта обуви, приобрести билеты в театр, отдохнуть в комнате релаксации, позаниматься йогой. Есть возможность поиграть в волейбол, футбол, попасть в корпоративную команду по триатлону, стать членом команды корпоративной игры «Что? Где? Когда? ».

Осенью 2016 года было проведено большое мероприятие для детей сотрудников «День семьи». Дети сотрудников в возрасте от 3 до 16 лет провели целый день в офисе Компании, где им рассказали о работе родителей, познакомили с деятельностью

компании, дали советы по их будущему развитию. А дети в ответ написали слова благодарности своим родителям за их успехи в работе.

# Общие сведения о деятельности НРД

## Раскрытие информации

Правила раскрытия информации НРД, согласованные Приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 13.11.2013 № 13-498/пз-и, определяют порядок раскрытия информации, т. е. обеспечение доступности информации о НРД неопределенному или неограниченному кругу заинтересованных лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, в том числе:

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

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

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской

информации, а также требований внутренних документов НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;

- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

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

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

## **Аудит**

### **Ревизионная комиссия**

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

В состав Ревизионной комиссии НРД входят<sup>12</sup>:

1. Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа.
2. Мелентьева Ольга Вячеславовна, начальник отдела международной отчетности ПАО Московская Биржа.
3. Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.

---

<sup>12</sup> Сведения представлены по состоянию на 31 декабря 2016 года.

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

### **Аудитор. Существенные аспекты взаимодействия с аудитором**

В 2016 году на заседании Комиссии по аудиту Наблюдательного совета НРД было принято решение предложить Наблюдательному совету НРД рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (далее — аудиторская организация, аудитор) аудитором НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году.

31 мая 2016 года годовое Общее собрание акционеров НРД утвердило ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году.

<b>Полное фирменное наименование</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит»</b>
Сокращенное наименование	ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Местонахождение	115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Номера телефона и факса	Телефон: +7 495 755-97-00 Факс: +7 495 755-97-01
Адрес электронной почты	<a href="mailto:moscow@ru.ey.com">moscow@ru.ey.com</a>
Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР). 105120, Москва, 3-й Сыромятничный пер., д. 3/9
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и	2011–2016 годы

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	
--	--

ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 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 Аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности НРД за финансовый год, а также письменной информации (детализированного отчета) аудитора руководителю ПАО Московская Биржа.

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

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

Аудиторская проверка осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 8 месяцев финансового года;
- 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года;

- 3-й этап: аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

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

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

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг аудиторская организация принимает на себя обязательства о неукоснительном соблюдении требований законодательных актов Российской Федерации и других нормативных актов, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными стандартами аудита, а также федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Кроме того, аудиторская организация в обязательном порядке:

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

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

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

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

### **Внутренний контроль**

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

Внутренний контроль осуществляется в целях:

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

России, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных и внутренних документов общества;

- исключения вовлечения общества и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

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

В 2016 году в управлении системой внутреннего контроля НРД применялся риск-ориентированный подход.

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

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

ДВК осуществляет текущий контроль деятельности НРД, в том числе со стороны контролера центрального депозитария, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера клиринговой организации, контролера репозитария,

ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В 2016 году разработаны и утверждены Наблюдательным советом Кодекс профессиональной этики в новой редакции и Политика по предотвращению конфликта интересов; продолжена работа по внедрению комплаенс-инструментов и контролю мероприятий в рамках антикоррупционной политики, выполнению требований иностранных государств в части налоговых рисков; проводилась работа по адаптации процессов НРД к требованиям стандарта ОЭСР «Об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах» (The Common Reporting Standard). Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

### **Обеспечение информационной безопасности**

Работа по обеспечению информационной безопасности (ИБ) в НРД организована в соответствии с законодательством Российской Федерации, комплексом документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» (далее — Комплекс БР ИББС), Политикой информационной безопасности НРД, а также с учетом лучших практик и международных стандартов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Недопущение вовлечения НРД в осуществление противоправной деятельности**

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

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

В целях повышения эффективности процесса предоставления отчетности в надзорные органы в 2016 году в области ПОД/ФТ НРД разработан и эффективно используется уникальный программный продукт, включающий алгоритмы для постоянного

мониторинга, автоматического формирования отчетности и своевременного выявления и предотвращения сомнительных операций по счетам клиентов.

### Сведения об участии НРД в других организациях

Наименование организации (полное, краткое)	Местонахождение	Доля в уставном капитале организации, %
Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», АО СПВБ	Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23	2,005
SWIFTSCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций)	Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium	0,0145

**Председатель Правления**



**Э.В. Астанин**

**Главный бухгалтер**



**И.Е. Веремеенко**