

УВЕРЕННЫЙ ЛИДЕР ФИНАНСОВОГО РЫНКА

2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ
СЕРВИСЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЕРВИСЫ

ТРЕХСТОРОННИЕ
СЕРВИСЫ

РЕПОЗИТАРНЫЕ
СЕРВИСЫ

ПЛАТЕЖНЫЕ
СЕРВИСЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СЕРВИСЫ

ФИНТЕХ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление | 4
Деятельность Национального расчетного депозитария | 4
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития | 6
01. Основные направления деятельности | 7

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД 2

Обращение Председателя
Правления НРД 3

Депозитарные
сервисы 8

Информационные
сервисы 12

Трехсторонние
сервисы 13

Репозитарные
сервисы 15

Платежные
сервисы 16

Технологические
сервисы 18

Финтех
и децентрализованные
технологии 20

Клиентский сервис 21

02. Корпоративное управление | 22

03. Риск-менеджмент | 61

04. Обеспечение непрерывности бизнеса | 65

05. ИТ-инфраструктура | 67

06. Международная деятельность | 69

07. Корпоративная социальная ответственность | 73

08. Человеческий капитал | 76

09. Общие сведения о деятельности НРД | 80

10. Приложения | 86

Принципы корпоративного управления 23

Выполнение рекомендаций Кодекса
корпоративного управления 24

Отчет Наблюдательного совета
об итогах деятельности за 2018 год 25

Структура корпоративного управления НРД 27

Органы управления НРД 29

Комиссии и комитеты 30

Акционеры 51

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям НРД 53

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД 53

Вознаграждение членов Правления НРД 54

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД 54

Раскрытие информации 81

Аудит 81

Внутренний контроль 83

Обеспечение информационной
безопасности 84

Сведения об участии НРД
в других организациях 85

ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НКО АО НРД

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры!

В 2018 году НРД продолжил поступательное развитие в качестве крупнейшего технологического игрока, международного участника посттрейдинговой инфраструктуры.

Стремление к лидерству НРД подкреплено технологической базой, сильной командой и четким видением. Ключевые задачи — наращивание бизнеса, повышение эффективности при увеличении клиентоориентированности.

Достичь этого можно через интеграцию современных технологий во все процессы, а также, несомненно, с помощью формирования лучшего клиентского опыта. В этом отношении 2018 год можно по праву назвать знаковым для Национального расчетного депозитария. 31 июля Наблюдательный совет НРД сформировал новый состав Комитета пользователей услуг центрального депозитария (КПУ). В основу нового подхода к формированию КПУ легла методика, которую НРД разработал для обеспечения более справедливого представительства различных категорий клиентов в составе Комитета.

Это серьезный и значимый шаг в масштабах всего рынка. Вовлеченность клиентов в развитие центрального депозитария, включая детальное обсуждение тарифных вопросов, — большое достижение российской инфраструктуры. Сегодняшняя модель представительства выработана с учетом всех требований регулятора и потребностей участников, профиль которых меняется по мере развития НРД, его продуктов и услуг.

Также важно отметить либерализацию рынка в отношении допуска на обслуживание в Центральном депозитарии иностранных номинальных держателей. Произошедшее изменение делает российский рынок более понятным и прозрачным для иностранных инвесторов.

Наблюдательный совет в течение 2018 года провел 16 заседаний, 5 из которых прошли в очной форме. Мы видим потенциал рынка, усиление игроков и рост спроса на качественные финансовые услуги.

НРД предстоит продолжить технологическую трансформацию, воплотить в жизнь ряд новых проектов, в том числе вместе с регулятором, способствовать реализации национальной политики по развитию инновационных технологий, стать инфраструктурной основой экосистемы финансового рынка страны.



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



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ НРД

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Я рад сообщить вам, что по итогам работы Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в Группу «Московская Биржа», в 2018 году компания продемонстрировала рост чистой прибыли на 10% и комиссионных доходов – на 14% по сравнению с результатами 2017 года. Расходы НРД не превысили бюджетных плановых значений.

Очень важно отметить высокую оценку работы компании со стороны участников рынка и регуляторов. В 2018 году индекс удовлетворенности клиентов НРД достиг рекордного уровня за 7-летнюю историю его измерений – 8,97 балла. Отмечаются стабильность и надежность работы, высокий уровень сервиса, соответствующий международным стандартам, и инновационность НРД.

Наблюдательный совет и менеджмент НРД имеют четкое видение перспектив развития компании, гармонизированного с развитием Группы «Московская Биржа» и финансового рынка в целом. Это видение предполагает, что НРД станет инфраструктурной основой экосистемы российского финансового рынка, региональным лидером, интегрированным в глобальный рынок и обеспечивающим клиентам учет, хранение и расчеты по сделкам с различными видами российских и иностранных активов, включая цифровые, а также комплементарные учету, хранению и расчетам сервисы, создающие дополнительную ценность участникам рынка.

В фокусе особого внимания остаются вопросы эффективного управления рисками компании и обеспечения необходимого уровня ее информационной безопасности.

Достигнутые в 2018 году высокие результаты явились следствием совместных усилий коллектива компании, Наблюдательного совета, акционеров и партнеров НРД. В этой связи могу выразить уверенность, что и в новом, 2019 году, компания продемонстрирует положительную динамику развития и достигнет заданных показателей.

Эдди Астанин,
Председатель Правления
Национального расчетного
депозитария

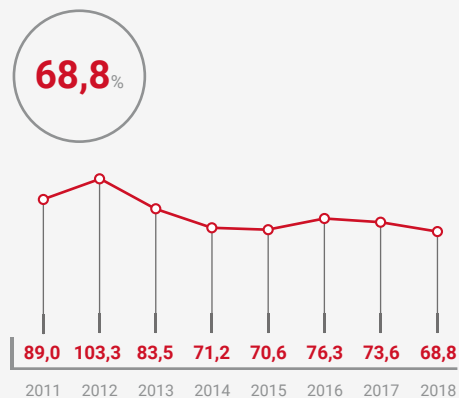
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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

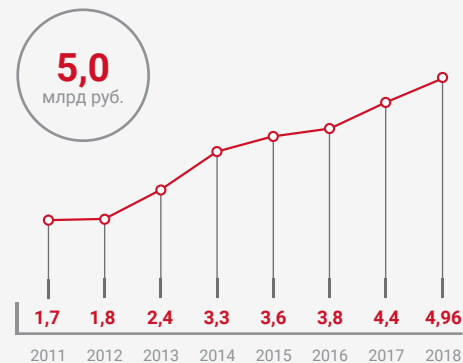
НРД признан Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка: системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой. НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах семи стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более чем 40 стран.

Объем активов на хранении в НРД вырос за 2018 год на 14% — до 44,97 трлн руб. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 30% — до 20,1 тыс., в том числе количество выпусков иностранных ценных бумаг увеличилось на 48% — до 12,6 тыс. Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 1,7 трлн руб. (2,2 трлн руб. в 2017 году).

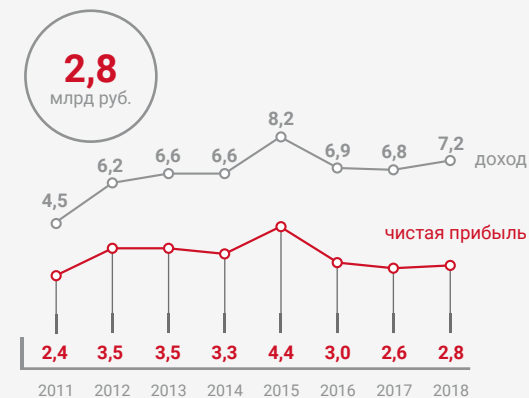
СТОI (управленческая отчетность), %



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



Чистая прибыль и доход по МСФО суммарно за 12 месяцев отчетного периода, млрд руб.



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

**Деятельность
Национального
расчетного депозитария**

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

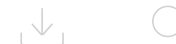
07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

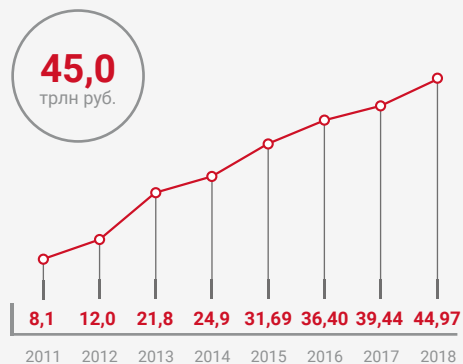
09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения

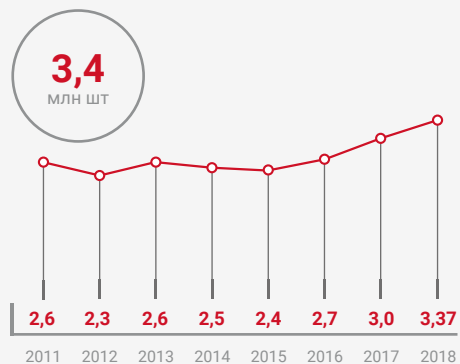




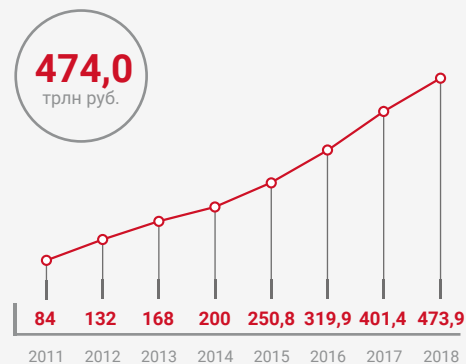
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов на конец дня отчетного периода, трлн руб.



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



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



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности
02. Корпоративное управление
03. Риск-менеджмент
04. Обеспечение непрерывности бизнеса
05. ИТ-инфраструктура
06. Международная деятельность
07. Корпоративная социальная ответственность
08. Человеческий капитал
09. Общие сведения о деятельности НРД
10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕТЛО»



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Услуги центрального депозитария

НРД как центральный депозитарий является надежным, технологичным поставщиком расчетов по ценным бумагам, обслуживающим широкий перечень финансовых инструментов, с развитой сетью корреспондентских отношений с ICSDs и зарубежными банками. Приоритетными и перспективными направлениями развития являются усовершенствование учетной инфраструктуры, в том числе для электронных платформ, расширение продуктовой линейки и сервисов, цифровые активы, электронное голосование для реализации прав владельцев.

Управление обеспечением

Технологии управления обеспечением НКО АО НРД ориентированы на аутсорсинг посттрейдинговых функций участника рынка РЕПО — ежедневный контроль достаточности обеспечения, выставление маржинальных требований, формирование отчетности о состоянии обеспечения, обработку корпоративных действий. Участникам доступны операции РЕПО с плавающей ставкой, рассчитываемой по денежным индикаторам, разработанным совместно с Федеральным казначейством. В 2018 году начались работы по подключению операций РЕПО с Федеральным казначейством к внебиржевому терминалу Биржи. В 2018 году была заключена первая в мировой практике трехсторонняя сделка РЕПО с помощью смарт-контракта в распределенной сети блокчейн.

Репозиторий

Крупнейшая в России и системно значимая инфраструктура рынка по регистрации внебиржевых сделок РЕПО и сделок с производными финансовыми инструментами. Репозиторий НРД рассматривается как основной участник проекта «Маркетплейс», создаваемого Банком России совместно с участни-

ками рынка, в роли Регистратора финансовых транзакций (РФТ). Маркетплейс предоставит физическим лицам возможность в онлайн-режиме видеть и приобретать продукты российских финансовых институтов (банков, управляющих и страховых компаний). Задача РФТ: обеспечить гражданам доступ к независимому источнику достоверной информации о приобретенных финансовых продуктах и услугах. Кроме того, запись в РФТ о приобретенном продукте будет иметь статус «золотой».

Информационные сервисы

НРД устанавливает и поддерживает стандарты в области работы с информацией на финансовом рынке России, обеспечивает участников рынка и регулятора уникальными эталонными данными, имеющими юридический и фактический статус «золотой записи».

Расчетно-платежная система

Осуществляет расчеты в национальной и иностранных валютах, имеет широкую корреспондентскую сеть и использует надежные и технологичные сервисы при предоставлении банковских услуг. Платежная система НРД является национально и системно значимой платежной системой.

Технологические сервисы

Технологические сервисы создают уникальные предпосылки для создания на базе НРД национальной платформы, предоставляющей различным категориям клиентов надежные и технологичные сервисы по доступу к финансовым продуктам, транзиту финансовых сообщений, технологическому резервированию.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

**Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития**

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



01

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Депозитарные сервисы
- Информационные сервисы
- Трехсторонние сервисы
- Репозитарные сервисы
- Платежные сервисы
- Технологические сервисы
- Финтех и децентрализованные технологии
- Клиентский сервис



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

**01. Основные
направления
деятельности**

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»

ДЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ

«НРД уже бренд и benchmark на рынке. Мы движемся вперед: высочайший уровень надежности расчетов, конкурентные сервисы и продукты для наших клиентов — вот наши ключевые задачи»

Денис Буряков,
управляющий директор
по депозитарной деятельности

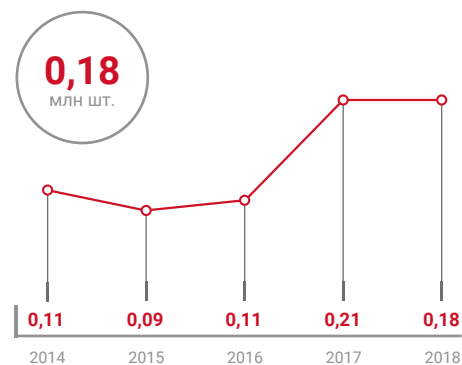
По итогам года объем ценных бумаг на хранении достиг 44,97 трлн руб., увеличившись на 14% в сравнении с 2017 годом (39,45 трлн руб.). На 30% возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 15,4 тыс. в 2017 году до 20,1 тыс. в 2018 году. На 48% выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 12,6 тыс. (8,5 тыс. в 2017 году).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1,7 трлн руб., сократившись по сравнению с 2017 годом на 21% (2,2 трлн руб.).

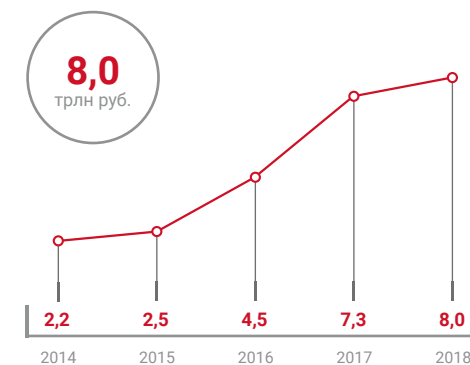
Расчетные сервисы

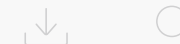
В 2018 году количество исполненных НРД клиринговых сделок на условиях DVP выросло на 32 тыс. (+18%). Объем сделок увеличился на 660 млрд руб., или на 9% от объема сделок в 2017 году. В 2018 году участники клиринга подавали инструкции с указанием таких валют, как USD, RUB, GBP, EUR, CNY и CHF.

Количество клиринговых сделок (DVP), млн шт.



Объем клиринговых сделок (DVP), трлн руб.





Для участников ОТС-рынка РФ были подготовлены рекомендации по расчетному циклу при проведении внебиржевых операций (Т+2). Проведение расчетов в установленный расчетный цикл позволит клиентам НКО АО НРД оптимизировать операционную деятельность и эффективнее управлять позицией. Дополнительно это позволит снизить операционные и системные риски за счет снижения влияния контрагента, а также позволит минимизировать риск ликвидности у контрагента при совершении операций.

В 2018 году повысился интерес клиентов НРД к иностранным ценным бумагам. Объем иностранных ценных бумаг на хранении в НРД увеличился с 5,24 трлн руб. до 6,43 трлн руб. Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось с 8,5 тыс. до 12,6 тыс. Количество операций FOP в ICSD увеличилось на 3,5%, а количество операций DVP в ICSD увеличилось на 18%.

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2018 году к сервису «Индивидуальные счета в ICSD» подключились первые клиенты, и для учета их ценных бумаг НРД открыл 10 сегрегированных счетов в Euroclear Bank. Основным преимуществом является возможность производить расчеты в т.н. режиме back-to-back, когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Дополнительным преимуществом является наличие сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, приоритизация инструкций), что повышает ликвидность и позволяет фонтировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

Сервисы приоритизации и linked transactions, позволяющие регулировать последовательность расчета поручений, используются клиентами НРД на ежедневной основе, при этом наблюдается устойчивый рост количества операций с использованием указанных сервисов. На конец 2018 года общее количество поручений, рассчитанных с использованием сервисов приоритизации и linked transactions (поручения с объединением в пул), достигло уровня 5 059 операций.

В конце 2018 года НРД реализовал интеграцию с ОТС-системой Московской Биржи, чтобы в 2019 году у клиентов появилась возможность передавать информацию по сделкам из ОТС-системы в WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг для упрощенного создания клиринговых поручений.

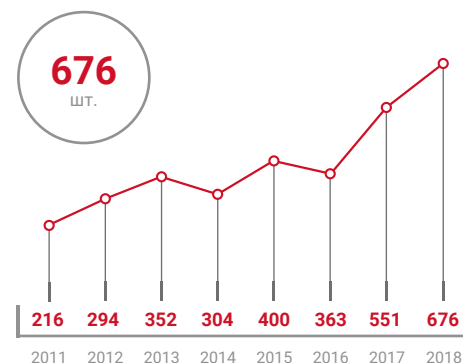
Централизованная система учета инвестиционных паев ПИФ (Платформа ПИФ)

В 2018 году НРД продолжил развитие услуги Платформа ЦСУ ИП ПИФ (далее – Платформа ПИФ), направленной на унификацию взаимодействия брокеров, управляющих компаний и специализированных депозитариев/регистраторов на рынке коллективных инвестиций.

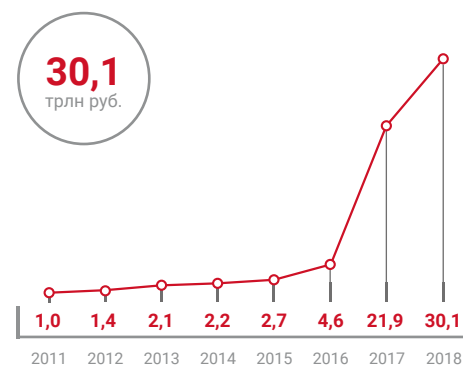
Была успешно завершена интеграция Платформы ПИФ с программным комплексом QUIK, открыв клиентам номинальных держателей (брокеров) доступ к рынку коллективных инвестиций. Интеграция вызвала большую заинтересованность брокеров, управляющих компаний и инвесторов к новой возможности осуществления операций с инвестиционными паями ПИФ на первичном рынке.

К сервису ЦСУ ИП ПИФ в 2018 году подключились 4 управляющие компании. Всего подключенных к платформе ЦСУ ИП ПИФ по состоянию на конец 2018 года – 20 клиентов НРД. Общее количество поручений, поданных через сервис ЦСУ ИП ПИФ в 2018 году, – 116 поручений (в 2017 году – 46).

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



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



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

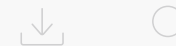
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление
03. Риск-менеджмент
04. Обеспечение непрерывности бизнеса
05. ИТ-инфраструктура
06. Международная деятельность
07. Корпоративная социальная ответственность
08. Человеческий капитал
09. Общие сведения о деятельности НРД
10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»



Работа с эмитентами

В 2018 году НРД продолжил работу по оптимизации взаимодействия с эмитентами. В апреле 2018 года Московской Биржей был запущен процесс регистрации эмиссионных документов по выпускам биржевых облигаций в электронном виде, что позволило эмитентам удаленно предоставлять в НРД комплект документов для размещения. Первым таким выпуском стал выпуск биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО). В течение года более 30 эмитентов разместили выпуски облигаций, направляя в НРД документы, в т. ч. эмиссионные, в электронном виде.

Всего в 2018 году было обеспечено размещение 623 выпусков корпоративных облигаций объемом 29,96 трлн руб., включая 247 выпусков однодневных облигаций Банка ВТБ (ПАО) объемом 18,53 трлн руб. и 102 выпуска облигаций ВЭБ со сроком обращения до 30 дней объемом 2 трлн руб. Также в 2018 году обеспечено размещение 15 выпусков облигаций субъектов и муниципалитетов РФ объемом 93,49 млрд руб.

В 2018 году эмитенты облигаций продолжили использовать такой инструмент управления выпуском облигаций, как общее собрание владельцев облигаций, что позволило договориться с кредиторами об изменении условий займа. За 2018 год эмитентами было проведено 75 общих собраний владельцев облигаций, что на 30% меньше, чем в 2017 году (109 собраний). НРД обеспечил проведение общих собраний владельцев облигаций в качестве счетной комиссии.

В сентябре 2018 года при Правлении НРД был создан Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг. Работа комитета позволит эмитентам и НРД вести прямой диалог, направленный на повышение качества услуг НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, проведением корпоративных действий, на развитие сервисов, связанных с размещением, обращением и погашением выпусков ценных бумаг, а также на оптимизацию и совершенствование существующих способов взаимодействия.

НРД провел в ноябре 2018 года оптимизацию внутренних процедур погашения выпусков облигаций, что позволило реализовать пожелания эмитентов и владельцев о синхронизации процессов передачи выплат и списания погашенных ценных бумаг.

Размещение еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации

НРД является головным депозитарием, обеспечивающим обслуживание облигаций и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации. Минфин России положительно оценил опыт работы с НРД. В 2018 году было обеспечено размещение 3 выпусков еврооблигаций Министерства Финансов Российской Федерации общим объемом 4 млрд долл. США и 1 млрд евро.

В 2018 году Минфин России впервые разместил еврооблигации, условия которых содержат право владельцев выбрать валюту выплаты. НРД разработал и внедрил технологию, которая позволит владельцам реализовать данное право.

Коммерческие облигации

С октября 2018 года для эмитентов коммерческих облигаций реализована возможность предоставления в НРД эмиссионных документов для регистрации выпуска облигаций в электронном виде, позволяющая эмитентам удаленно предоставлять в НРД комплект необходимых документов для эмиссии выпуска облигаций.

В 2018 году было зарегистрировано 38 выпусков коммерческих облигаций 19 эмитентов общим объемом 79,67 млрд руб. (min — 10 млн руб., max — 16 197 млн руб.). Сроки обращения составляют от 6 месяцев до 10 лет. Также за год было зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций общим объемом 649 млрд руб.

В 2018 году завершено размещение 37 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 79,5 млрд руб., погашено 10 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,2 млрд руб.

НРД, Сбербанк и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций с использованием технологии распределенных реестров (блокчейн). Состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций компании МТС объемом 750 млн руб., организатором и покупателем которого выступил корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.

НРД использовал для проведения сделки Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.

Проведение корпоративных действий

За 2018 год было инициировано 3 969 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 338 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 65 млрд руб. и 40 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму 6,3 млрд руб.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Всего по российским ценным бумагам в 2018 году было инициировано 15 267 КД, в 2017 году — 15 603. По иностранным ценным бумагам в 2018 году был зарегистрирован существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании — до 25 185 КД в 2018 году по сравнению с 15 689 КД в 2017 году. Рост составил 61%. Количество инструкций по КД с российскими ценными бумагами выросло на 11%, до 17 143, с иностранными ценными бумагами выросло на 88% и составило 6 417.

В 2018 году наблюдался рост объемов выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД. По российским ценным бумагам объем выплат вырос на 44%, до 19,3 трлн руб. в 2018 году по сравнению с 13,4 трлн руб. в 2017 году, что в значительной степени обусловлено погашениями краткосрочных купонных облигаций Банка России. По иностранным ценным бумагам объем выплат вырос на 22%, до 1 трлн руб. в 2018 году в рублевом выражении по сравнению с 0,8 трлн руб. в 2017 году.

В 2018 году реализовано информирование депонентов о КД по иностранным ценным бумагам в форматах ISO 15022 и 20022 по всем встречающимся типам корпоративных действий (добавлены 14 типов, ранее не реализованных).

В 2018 году было проведено 13 общих собраний акционеров с использованием сервиса электронного голосования E-voting. Сервисом E-voting воспользовались на своих собраниях: АЛРОСА, НЛМК, Московская Биржа, НКО АО НРД, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ростелеком и Газпром нефть. Акционеры, используя идентификацию через Портал государственных услуг, могли удаленно ознакомиться с повесткой дня и материалами собрания, посмотреть WEB-трансляцию (при предоставлении такой возможности эмитентом), задать интересующие их вопросы эмитенту или счетной комиссии и проголосовать, заполнив электронную форму бюллетеня на сайте e-vote.ru. Из 7 эмитентов, которые предоставили своим акционерам возможность дистанционно принять участие в собрании, 5 сделали это впервые.

В 2019 году продолжится работа над совершенствованием процессов проведения корпоративных действий как по российским, так и по иностранным ценным бумагам, а именно развитие информирования по КД, модернизация отчетов, получаемых клиентами по итогам КД, согласно стандартам ISO, и визуализация их в WEB-кабинете КД.

Налоговое агентирование

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

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

Налоговое администрирование

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

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

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

«Число контрактов на работу с сервисами nsddata.ru в 2018 году увеличилось на 35%. В дополнение к Центру корпоративной информации НРД построил уникальный Ценовой центр, количество пользователей которого за год удвоилось»



Александр Диаковский,
управляющий директор
по информационным активам

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в 2018 году выросло на 33%, достигнув 534. Наибольший рост числа пользователей показал Ценовой центр – 182 против 92 в 2017 году (98%).

Ценовой центр НРД на данный момент единственный официально аккредитованный Банком России источник справедливых цен. В настоящее время на ежедневной основе Ценовой центр НРД рассчитывает стоимость около 800 биржевых рублевых и ипотечных облигаций и публикует в справочных целях ценовую информацию по более чем 1 500 инструментам по старой методике расчета.

В 2018 году «Интерфакс» и НРД запустили сервис RU Data Price для оценки стоимости и рисков облигаций с помощью данных Ценового центра НРД и Thomson Reuters.

В 2018 году Экспертный совет Ценового центра НРД одобрил Методику оценки справедливой стоимости государственных облигаций Российской Федерации, размещенных Министерством финансов РФ на международном рынке капитала. Методика ориентируется на принципы МСФО 13 и учитывает при расчете справедливых цен еврооблигаций данные по российскому и зарубежному внебиржевому рынкам, котировкам, поведению цен выпусков с различными датами погашения и процентных ставок.

Ценовой центр НРД начал публикацию результатов расчета цен еврооблигаций по новой методике в декабре 2018 года.

В октябре 2018 года НРД и «Интерфакс» начали эксплуатацию нового продукта «Единое окно раскрытия» корпоративной информации. Во II квартале 2018 года Ценовой центр НРД начал расчет стоимости ипотечных ценных бумаг по методике, разработанной НРД совместно с АИЖК.

ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

«СУО НРД — это доверенная платформа для надежных расчетов и управления обеспечением для глобальных кредиторов, субъектов федерации, банков и корпораций»

Алина Акчуринa,
управляющий директор по развитию систем управления обеспечением

Количество сделок СУО, шт.



Объем сделок СУО, трлн руб.



2018 год характеризовался новыми вызовами на рынке ликвидности. Продолжение политики «дорогих» денег Банка России имело следствием дальнейшее снижение объема его сделок РЕПО с СУО: в 2018 году их объем составил 258 млрд руб. против 688 млрд руб. в 2017 году. Федеральное казначейство совместно с СУО гибко реагировали на конъюнктуру рынка и внедрили новые виды операций РЕПО на длинные сроки. Коррекции главного индикатора денежного рынка — ключевой ставки Банка России — в течение года привели к достаточно устойчивому спросу на сделки РЕПО Казначейства по плавающей ставке, актуальной в период ожидания снижения рыночных ставок, а затем и на фиксированную, востребованную на ожиданиях роста ставок. РЕПО с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA и учитывающей отчисления банков на ФОР, запущено в апреле 2018 года. Указанные факторы позволили сохранить стабильность объемов размещения денежных средств Федерального казначейства в РЕПО с СУО на фоне максимальных за последние несколько лет значений структурного профицита ликвидности. Объемы размещения в 2018 году составили 17,3 трлн руб. Снижение объемов размещения денежных средств практически полностью компенсировалось удлинением сроков их размещения: средний срок сделки в 2018 году составил 6,17 дня по сравнению с 2,89 дня. В 2018 году начались работы по подключению операций РЕПО с Федеральным казначейством к внебиржевому терминалу ПАО «Московская биржа»

Продолжилось поступательное развитие трехсторонних сервисов для внебиржевого РЕПО. Брокеры, дилеры, корпоративные клиенты и некредитные организации могут заключать сделки размещения или привлечения денежных средств в РЕПО и передавать их на посттрейдинговое обслуживание в НРД. Возможность обработки сделок с плавающей ставкой, открытой датой, замены ценных бумаг в течение срока сделки, автоматического маржирования и гибкий подход к клиенту — это основные черты ценностного предложения НРД. Торговый оборот сделок на платформе НРД с учетом срока составил 1,02 трлн в рублевом эквиваленте по сравнению с 65 млрд руб. в 2017 году.

СУО НРД проактивно встраивается в тенденции рынка и использует новые технологии, результатом чего в декабре 2018 явилась пилотная сделка РЕПО на распределенных сетях блокчейн между ПАО «Сбербанк» и ГК «Регион». Независимость расчетов, осуществляемых в смарт-контракте, и нейтральность НРД как агента по управлению обеспечением в сочетании позволили продемонстрировать максимально гибкий, надежный и прогрессивный механизм для проведения сделок на внебиржевом рынке. В рамках пилотной сделки НРД не только выступил расчетным депозитарием, но и обеспечил участников сервисами по управлению обеспечением, выступил в роли поставщика рыночных данных, которые использовались в расчетах смарт-контракта.

Компании Группы Московская биржа традиционно продолжают работать над совершенствования взаимодействия с клиентами и повышения их удовлетворенности сервисами. В декабре 2018 года НРД совместно с НКО НКЦ (АО) (далее — НКЦ) запустил второй этап сервиса «Единый счет», который позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между торговыми счетами депо клиентов, открытых для клиринга НКЦ и НРД, и их денежными позициями на торговых банковских счетах, открытых для клиринга НКЦ и НРД, и расчетных кодах. Открытие отдельных денежных счетов и счетов депо под каждую клиринговую организацию требуется в силу закона. Из-за этого у клиентов может возникать необходимость в дополнительных перемещениях активов между НКЦ и НРД. Например, при покупке на внебиржевом рынке еврооблигаций, которые планируется передать в обеспечение биржевых сделок в Единый лимит. Альтернативой ручного процесса является подключение сервиса «Единый счет», в результате чего активы будут автоматически перемещаться по установленным клиентом правилам между его счетами в периметре Группы «Московская биржа»: 11 клиентов оценили удобство данного централизованного решения от инфраструктуры.

В планах СУО НРД дальнейшее продвижение в направлении обслуживания новых сегментов клиентов и финансовых инструментов.



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление
03. Риск-менеджмент
04. Обеспечение непрерывности бизнеса
05. ИТ-инфраструктура
06. Международная деятельность
07. Корпоративная социальная ответственность
08. Человеческий капитал
09. Общие сведения о деятельности НРД
10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

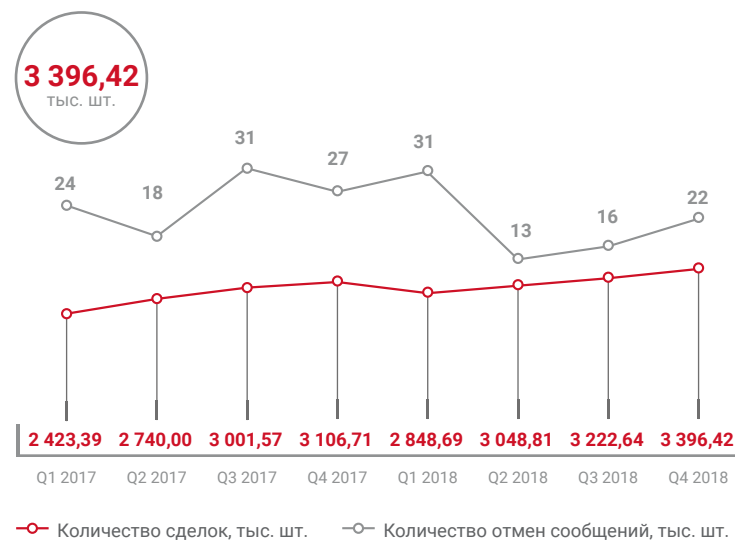
РЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ

«Регистратор финансовых транзакций (РФТ) как неотъемлемая часть проекта «Маркетплейс» открыл доступ к новому конечному потребителю — физическому лицу. Роль репозитария трансформируется, и наш опыт помогает нам принимать оптимальные решения»

Анастасия Киселева,
управляющий директор
по репозитарной деятельности

На протяжении всего 2018 года наблюдалась повышенная активность клиентов репозитария. Несмотря на снижение объема зарегистрированных сделок с 472,3 трлн до 434,8 трлн руб., количество сделок возросло и составило 12,5 млн против 11,3 млн в 2017 году.

Активность клиентов Репозитария



Прошедший год также показал, что меры НРД, направленные на повышение операционной надежности и контроль за качеством отчитываемой информации, были успешными: количество отмен сообщений клиентов в 2018 году снизилось на 18,6% по сравнению с 2017 годом и составило 81,9 тыс. сообщений против 101 тыс. сообщений годом ранее.

Также продолжилось подключение участников рынка к сервисам форматно-логического контроля. В 2018 году к сервису подключились крупнейшие участники рынка, отчитывающие комплексные сделки с производными финансовыми инструментами.

В 2018 году НРД зарегистрировал первые сделки в рамках проекта Банка России «Маркетплейс». Ими стали покупка паев паевых инвестиционных фондов, которые были выпущены управляющей компанией «ТРАНСФИНГРУП» и специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ», и покупка облигаций Томской области через ВТБ Регистратор, который выступил в качестве платформы.

ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ

«Преимущества платежной системы НРД — технологичность, связь с сервисом срочных переводов Банка России, биржевым и внебиржевым рынками ценных бумаг. Наша задача — формирование новых возможностей вкупе с другими сервисами НРД, которые создадут дополнительную ценность для клиентов»

Светлана Грянченко,
директор операционного
департамента

НРД сохраняет тенденцию развития новых сервисов и поддержания высокого качества услуг, оказываемых платежной системой. Расчетные сервисы работают как самостоятельная сфера обслуживания и интегрируются в депозитарную и клиринговую деятельность НРД, образуя комплексные услуги. В 2018 году произошли следующие изменения в платежной инфраструктуре, позволяющие улучшить расчетное обслуживание клиентов НРД:

- реализован проект перехода на расчеты в Перспективной платежной системе Банка России (далее — ППС Банка России);
- внесены изменения в Условия оказания расчетных услуг и реализована возможность использования поручения на периодический перевод по торговым банковским счетам клиента в целях оперативного управления ликвидностью для участия в организованных торгах и на внебиржевом рынке;
- расширена корзина валют для обеспечения расчетов клиентов;
- выросло количество клиентов, подключившихся к услуге по STP-обработке расчетных документов (система open API в виде WEB-сервиса, работающего по защищенному каналу). Новый канал взаимодействия в рамках расчетного обслуживания — WEB-сервис дает возможность клиентам существенно упростить автоматизацию взаимодействия с НРД.

Преимущества нового канала взаимодействия:

- прямое подключение программных комплексов клиента к Платежной системе НРД в режиме реального времени;
- оперативный и удобный автоматизированный обмен платежными документами без необходимости участия пользователей клиента;
- возможность непосредственного взаимодействия клиентов с НРД без привлечения сторонних организаций для передачи сообщений;
- формат обмена сообщениями — XML по стандарту ISO 20022;
- предоставляется всем пользователям системы Интернет/Инtranет Банк-Клиент без дополнительной тарификации.

Объем переводов денежных средств в российских рублях снизился на 18% и составил 288,8 трлн руб. в 2018 году против 350,8 трлн руб. в 2017 году, при этом объем переводов денежных средств в иностранной валюте возрос на 20% и составил 46,9 трлн руб. в 2018 году против 38,9 трлн руб. в 2017 году. Общий объем операций в 2018 году по банковским счетам клиентов в российских рублях и иностранной валюте составил 335,7 трлн руб.

Количество транзакций клиентов составило 1,16 млн шт. в 2018 году, что на 3% ниже, чем аналогичный показатель прошлого года.

Снижение объема и количества операций в расчетно-платежной системе НРД связано с особенностями функционирования внедренной в 2018 году ППС Банка России и сокращением количества клиентов, вызванным действиями Банка России по оздоровлению банковской и финансовой системы России.

Количество операций, осуществляемых на условиях DVP в деньгах Банка России (списание и зачисление на к/с клиентов, открытые в Банке России), значительно увеличилось в 2018 году в сравнении с 2017 годом: количество операций составило 298 шт., что выше, чем аналогичный показатель 2017 года (59 шт.). Объем операций в 2018 году составил 16,8 млрд руб.

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России

расчетной небанковской кредитной организацией, признанной Банком России оператором системно и национально значимой Платежной системы (ПС НРД).

В течение 2018 года велась работа по дальнейшему совершенствованию функционирования ПС НРД согласно рекомендациям Банка России, которые были даны по итогам проведенной в 2017 году оценки соответствия платежной системы международным Принципам для инфраструктур финансового рынка, разработанным Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (СРМ-IOSCO). Проведена работа по совершенствованию документов, регулирующих деятельность платежной системы, включая такой важный аспект, как поддержание необходимого уровня непрерывности деятельности платежной системы:

- разработан и введен в действие внутренний нормативный документ, устанавливающий уровни и показатели бесперебойности функционирования Платежной системы НРД, соответствующие требованиям Положения Банка России от 03.10.2017 № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков»;
- разработана и введена в действие Методика категоризации участников ПС НРД с точки зрения их влияния на непрерывность процессов, связанных с ПС НРД.



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

«НРД наработал экспертизу, которую теперь мы можем предлагать не только на фондовом рынке, но и за его пределами: Транзит 2.0 — это уникальная экосистема, в которую входят корпорации и их расчетные банки»



Александр Нам,
управляющий директор
по технологическим сервисам

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной ИТ-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

Сертифицированное сервис-бюро SWIFT

НРД является сертифицированным сервис-бюро SWIFT на российском рынке, предоставляет полный доступ к большинству сервисов и отвечает за организацию взаимодействия с глобальной сетью. В 2018 году основными приоритетами были обеспечение высокого уровня безопасности и надежности инфраструктуры SWIFT и развитие дополнительных сервисов для клиентов сервис-бюро.

В 2018 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT (сервис-бюро) было подключено 13 новых пользователей, и общее количество пользователей достигло 69. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 332 тыс. сообщений в месяц. В 2018 году Банк Азии стал первым клиентом сервис-бюро SWIFT НРД в Кыргызской Республике.

Транзит 2.0

НРД продолжает активное развитие проекта Транзит 2.0 — новой системы для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками, разработанной НРД на основе предыдущей версии — Транзит. До сих пор ее основными пользователями были лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг, обменивающиеся электронными документами друг с другом в процессе депозитарной деятельности и проведения денежных расчетов. Транзит 2.0 значительно расширяет список и возможности пользователей: теперь систему могут использовать корпорации и банки для автоматического обмена платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

В 2018 году АЛЬФА-БАНК и ГК «ДИКСИ» осуществили первый платеж через Транзит 2.0 НРД. Также к платформе Транзит 2.0 подключилось ПАО «НГК «Славнефть»».

ЭДО

В 2018 году большой акцент был сделан на развитие современных и перспективных каналов электронного взаимодействия НРД с клиентами.

В WEB-кабинете корпоративных действий были реализованы дополнительные возможности для повышения удобства работы, увеличения скорости обработки корпоративных действий и инструкций, а также в целях контроля процессов и снижения операционных рисков. Были совершены 83 доработки интерфейсного характера и 104 функциональных доработки по запросам клиентов.

В рамках модернизации каналов ЭДО и перехода на WEB-технологии был запущен в работу WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг, который в 2019 году заменит ПО ЛУЧ при обеспечении расчетно-депозитарной деятельности.

Взаимодействие с регистраторами

В партнерстве с регистраторами АО «ВТБ Регистратор», АО «ДРАГА» и АО «Новый регистратор» НРД впервые предоставил эмитентам возможность использовать одновременно две системы электронного голосования – E-voting НРД и систему регистратора, что дает акционерам выбор и максимально комфортные условия реализации их прав на участие в собраниях. В 2018 году акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Ростелеком» и ПАО «Газпром нефть» могли проголосовать как через сервис E-voting НРД, так и через систему регистратора.



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

- 02. Корпоративное управление
- 03. Риск-менеджмент
- 04. Обеспечение непрерывности бизнеса
- 05. ИТ-инфраструктура
- 06. Международная деятельность
- 07. Корпоративная социальная ответственность
- 08. Человеческий капитал
- 09. Общие сведения о деятельности НРД
- 10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»

ФИНТЕХ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

2018 год прошел под знаком цифровой трансформации всей финансовой индустрии. НРД осуществил ряд ключевых сделок на блокчейне и готов к активному использованию технологии после вступления в силу законодательства. Двигаясь последовательно, формируя компетенцию и подтверждая рынку перспективность применения новых технологий, НРД ставит перед собой глобальную задачу — масштабирование технологии для различных финансовых сделок и процессов.

Компания активно вовлечена во взаимодействие с регулятором в различных рабочих группах. В апреле 2018 года Банк России запустил регулятивную площадку для пилотирования и быстрого внедрения новых финансовых сервисов и технологий, которые требуют изменения правового регулирования. Оценка пилотируемых проектов осуществляется ЦБ совместно с заинтересованными государственными органами, профильными ассоциациями и институтами развития.

В мае 2018 года НРД совместно с корпоративно-инвестиционным бизнесом Сбербанка Sberbank CIB начали тестирование в «песочнице» технологии проведения сделок по привлечению финансирования путем выпуска токенов на блокчейн (Initial coin offering, ICO). Сбербанк выступил координатором и андеррайтером размещения, НРД — кастодианом сделки, обеспечивая учет цифровых активов и расчеты при их выпуске и обращении. Эмитентом стала компания Level One, управляющая крупнейшим коммерческим лекторием в Москве.

Тестовое ICO было признано успешным, по его итогам была получена оценка экспертов Банка и ведомств, а также сформирована рабочая дорожная карта по созданию правовых условий для оказания сервиса. Результаты тестирования подтвердили преимущества ICO для его участников: минимизацию рисков и затрат.

Технология открывает максимально широкий доступ инвестиционных проектов к аудитории институциональных инвесторов и их клиентов. Институциональные инвесторы получают доступ к инвестициям в токены с минимальными затратами средств и ресурсов, а физические лица — удобный доступ к инвестициям в токены через финансовые институты, клиентами которых они уже являются.

В конце 2018 года НРД обеспечивал проведение первой в мире сделки РЕПО с применением технологии блокчейн. ПАО Сбербанк и ГК «РЕГИОН» рассчитали сделку РЕПО, заключенную с помощью смарт-контракта в распределенной сети блокчейн. Для расчетов использовалась интегрированная в распределенную сеть Система управления обеспечением (СУО) НРД, что позволило сторонам сделки РЕПО автоматизировать работу по исполнению компенсационных взносов и репортиingu в репозиторий по внебиржевой сделке. В рамках пилотной сделки НРД выступил расчетным депозитарием, обеспечил участников сервисами по управлению обеспечением, а также выступил в роли поставщика рыночных данных, которые использовались в расчетах смарт-контракта.

Независимость расчетов, осуществляемых в смарт-контракте, и нейтральность НРД как агента по управлению обеспечением в сочетании дали максимально гибкий, надежный и прогрессивный механизм для проведения сделок на внебиржевом рынке. В рамках пилотной сделки НРД не только выступил расчетным депозитарием, но и обеспечил участников сервисами по управлению обеспечением, стал поставщиком рыночных данных, которые использовались в расчетах смарт-контракта.

НРД будет активно развивать инфраструктуру учета цифровых активов, наличие которой — принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов, его динамичного развития и роста капитализации.



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

**01. Основные
направления
деятельности**

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

В 2018 году Наблюдательным советом утверждена новая редакция Клиентской политики НРД, в которой определены стандарты клиентского обслуживания, а также требования к работе с обращениями клиентов.

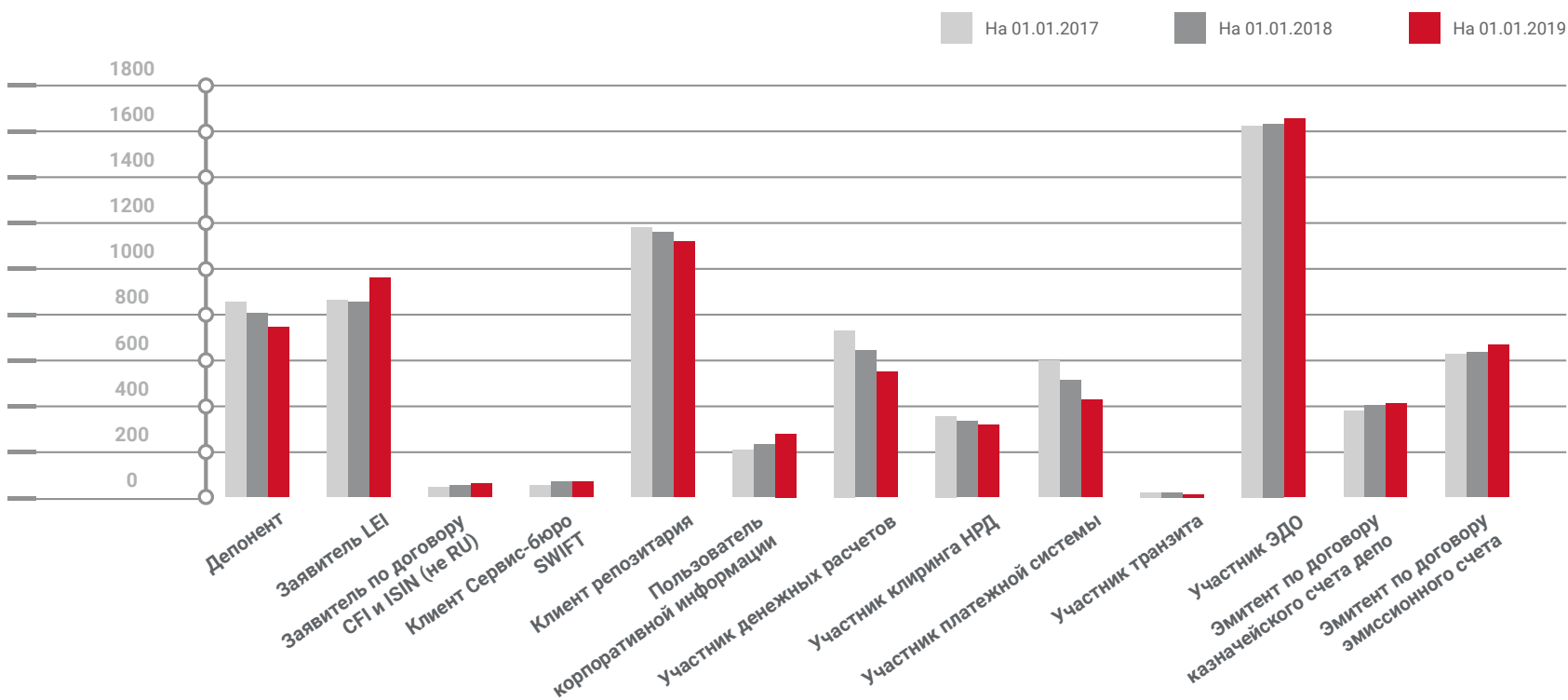
Был пересмотрен в сторону упрощения перечень документов, требуемых для подключения к услугам НРД.

В рамках совершенствования электронного взаимодействия с клиентами расширен перечень документов, принимаемых в электронном виде без необходимости их последующего предоставления в бумажном виде.

Также можно отметить либерализацию рынка в отношении допуска на обслуживание в Центральный депозитарий иностранных номинальных держателей. Произошедшее изменение делает российский рынок более понятным и прозрачным для иностранных инвесторов.

Начал свою работу Комитет пользователей услуг (КПУ), сформированный по новым правилам. В основе нового подхода к формированию КПУ лежит методика, которую НРД специально разработал для обеспечения более справедливого представительства различных категорий клиентов в составе Комитета. Эта методика наряду с возможностью совершенствования иных механизмов учета интересов клиентов НРД предварительно обсуждалась НРД с заинтересованными лицами, в том числе с представителями Федеральной антимонопольной службы и Банка России.

Статистика по клиентской базе
в разрезе потребляемых услуг



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ

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
- Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления
- Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2018 год
- Структура корпоративного управления НРД
- Органы управления НРД
- Комиссии и комитеты
- Акционеры
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НРД
- Вознаграждение членов Наблюдательного совета НРД
- Вознаграждение членов Правления НРД
- Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НРД



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

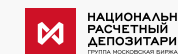
06. Международная деятельность

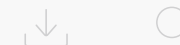
07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





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 2018 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

Так, в основе существующей в НРД модели корпоративного управления лежат не только нормы законодательства Российской Федерации, но и принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, что свидетельствует о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в НРД. Возможность применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается НРД с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в компании практики корпоративного управления, ожиданий акционеров, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования. Кодекс корпоративного управления является для НРД источником для разработки внутренних документов Общества, а также ориентиром для формирования оптимальной системы корпоративного управления.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

В 2018 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 2018 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 16 заседаний Наблюдательного совета, 5 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:

- определение индикаторов для мониторинга по приоритетным направлениям деятельности НКО АО НРД в 2018 году;
- одобрение приоритетных задач и направлений развития НРД на 2019 год, а также определение индикаторов для мониторинга по приоритетным направлениям деятельности НКО АО НРД в 2019 году;
- исполнение бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также бюджета капитальных вложений НРД за 2018 год;
- утверждение бюджета доходов, расходов и прибыли НРД, а также бюджета капитальных вложений НРД на 2019 год;
- предварительное утверждение годового отчета о деятельности НРД в 2017 году;
- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;

- рассмотрение вопросов, связанных с началом реализации проекта «Центральный оператор индивидуального пенсионного капитала»;
- о завершении программы проектов «Проведение корпоративных действий каскадным способом»;
- 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;
- рекомендации по продаже акций НКО АО НРД;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2018 году;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





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

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита НРД, а также рассмотрение отчетов контролера Центрального депозитария о проделанной работе;
- о руководителе Департамента внутреннего аудита НКО АО НРД;
- оценка рисков и эффективности деятельности по управлению рисками в НРД;
- рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестирования и о результатах выполнения ВПОДК НРД;
- рассмотрение отчета о реализации стратегии развития системы риск-менеджмента НРД за 2017 год;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском репозитария за 2017 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год;
- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2018 год и внесение в них корректировок;
- утверждение внутренних документов НРД:
 - Правил клиринга НРД в новой редакции;
 - Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
- Правил электронного взаимодействия НРД в новой редакции;
- Клиентской политики НРД в новой редакции;
- Положения о Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НРД;
- Политики обеспечения непрерывности бизнеса НРД в новой редакции;
- Стратегии обеспечения непрерывности бизнеса НРД в новой редакции;
- Положения о размещении временно свободных денежных средств НРД в новой редакции;
- Стратегии управления рисками и капиталом НРД в новой редакции;
- Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НРД в новой редакции.

В 2018 году Наблюдательным советом НРД проводилась оценка деятельности. Оценка 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.

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

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

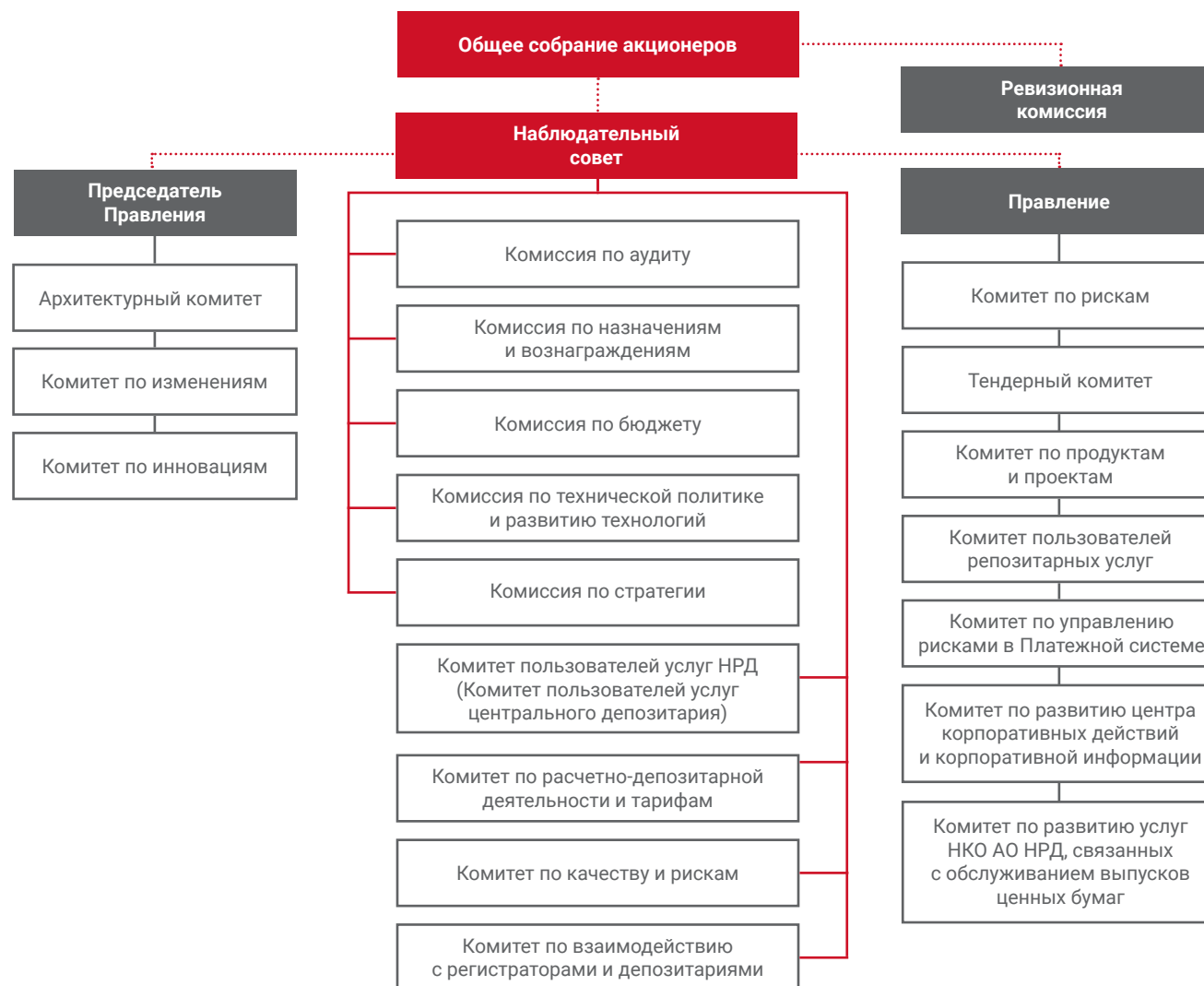
10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НРД



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



ПРАВЛЕНИЕ НРД



Андрей Шляппо,
заместитель Председателя
Правления

Мария Краснова,
заместитель Председателя
Правления

Ирина Веремеенко,
главный бухгалтер –
директор Департамента
бухгалтерского учета
и отчетности

Эдди Астанин,
Председатель Правления

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НРД

| Орган | Область ответственности |
|----------------------------------|---|
| Общее собрание акционеров | Общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Проводится не реже одного раза в год. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности НРД. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров НРД, определен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом НРД. |
| Наблюдательный совет | Наблюдательный совет — высший орган управления НРД в период между Общими собраниями акционеров. Состав Наблюдательного совета избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров НРД. Порядок деятельности Наблюдательного совета НРД регулируется Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Общим собранием акционеров НРД. |
| Председатель Правления | Председатель Правления — единоличный исполнительный орган управления НРД. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года. |
| Правление | Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД сроком на два года. Порядок деятельности Правления НРД регулируется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров НРД. |



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 54 настоящего Отчета.

Ревизионная комиссия

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

Комиссии Наблюдательного совета

| Название | Область ответственности |
|---|--|
| Комиссия по аудиту | Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета в решении вопросов, относящихся к организации системы внутреннего контроля НРД и внешнего аудита, а также системы управления рисками. |
| Комиссия по бюджету | Повышение эффективности работы Наблюдательного совета по обеспечению надлежащего контроля за получением и расходованием денежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД вопросов финансового планирования и системы управления финансовыми ресурсами НРД. |
| Комиссия по назначениям и вознаграждениям | Детальная проработка и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и вознаграждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдательного совета, Председателя Правления и членов Правления, а также членов Ревизионной комиссии. |
| Комиссия по технической политике и развитию технологий | Анализ развития автоматизированных систем НРД, а также выработка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления по вопросам технической политики в области создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких систем. |
| Комиссия по стратегии | Разработка рекомендаций для Наблюдательного совета НРД по пессимистическому, базовому и оптимистическому сценариям и стратегии развития НРД на новый период. Мониторинг реализации действующей стратегии НРД, оценка необходимости ее корректировки и подготовка соответствующих предложений для Наблюдательного совета. |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОСМОСКОМ БАНКА



Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

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

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Комитеты при Правлении

| Название | Область ответственности |
|---|--|
| Комитет по рискам | Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совершенствования системы управления рисками. |
| Тендерный комитет | Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров и услуг, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договорных обязательств. |
| Комитет по продуктам и проектам | Управление проектной деятельностью в НРД. |
| Комитет пользователей репозитарных услуг | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД. |
| Комитет по управлению рисками в Платежной системе | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнительным органам управления НРД по управлению рисками в Платежной системе НРД. |
| Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации. |
| Комитет по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг ¹ | Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с обслуживанием НРД выпусков ценных бумаг. |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



¹ Создан решением Правления НКО АО НРД 13.09.2018. Первый состав Комитета сформирован 06.12.2018.



Комитеты при Председателе Правления

| Название | Область ответственности |
|------------------------------|--|
| Архитектурный комитет | Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии. |
| Комитет по изменениям | Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также ИТ-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при проведении изменений. |
| Комитет по инновациям | Развитие инновационных идей для разработки новых и повышения конкурентоспособности существующих продуктов и услуг НРД, а также развитие инновационного потенциала НРД. |

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2017 года¹

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Астанин Эдди Владимирович | Афанасьев Александр Константинович | Бодар Пол Анне Ф. |
| Братанов Михаил Валерьевич | Вьюгин Олег Вячеславович | Златкис Белла Ильинична |
| Лыков Сергей Петрович | Марич Игорь Леонидович | Остлинг Пол Джеймс |
| Попов Андрей Александрович | Ушакова Надежда Юрьевна | Фомина Татьяна Александровна |
| Чепелева Татьяна Юрьевна | Щеглов Дмитрий Викторович | Южанов Илья Артурович |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

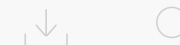
09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 30 мая 2017 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2017 год.



Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2018 года. Сведения о членах Наблюдательного совета НРД¹

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

- Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского, 1984 г.;
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г.

Кандидат технических наук, 1992 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|--------------------------------|--|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Председатель Правления | С 11.11.2010 |
| S. W. I. F. T. | член Совета директоров | С 11.06.2015 |
| Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» | член Совета директоров | С 29.03.2018 |
| Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» | член Совета директоров | 31.05.2012–28.06.2018 |
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» | член Совета директоров | 19.05.2011–18.05.2017 |
| Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» | член Совета СРО НФА | 20.04.2011–13.04.2017 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | Председатель Совета директоров | 28.06.2012–16.12.2014 |
| Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» | член Совета директоров | 23.05.2013–16.05.2014 |

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2018.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Афанасьев Александр Константинович

Дата рождения:

12.01.1962

Образование:

- Московский финансовый институт, 1984 г.;
- аспирантура Московского финансового института, 1987 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|----------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | член Наблюдательного совета | 25.06.2013–26.04.2018 |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | член Наблюдательного совета | С 28.06.2011 |
| Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ) | член Совета | С 20.09.2013 |
| Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» | член Правления | С 21.03.2013 |
| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» | член Правления | С 21.03.2013 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ | сопредседатель Совета Ассоциации | 07.12.2004–20.11.2013 |
| Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» | член Совета директоров | 19.05.2009–22.04.2014 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»



Бодар Пол Анне Ф. (независимый директор)

Дата рождения:

22.01.1953

Образование:

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

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|---|--|
| Belfius Bank S. A. | независимый член Совета директоров, член Комитета по аудиту | С 2016 г. |
| Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University) | профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам | С 2013 г. |
| Европейский центральный банк | член Совета директоров проекта T2S | 07.2012–12.2015 |
| «Дексия СА» (Dexia SA) | независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту | 01.2013–11.2016 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОСМОСОВСКИЙ БИРЖА



Братанов Михаил Валерьевич

Дата рождения:

16.05.1973

Образование:

- Московский государственный институт электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), 1996 г.;
- аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003 г.;
- Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011 г.;
- Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD 2014 г., Dip IoD – 2014 г., IoD Chartered Director – 2017 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|--|--|
| РОСБАНК (публичное акционерное общество) | глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг | С 01.02.2007 |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-ПТС» | член Наблюдательного совета | 16.09.2011–27.04.2016, и с 26.04.2018 |
| Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) | член Совета директоров | С 10.07.2008 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РБ Специализированный Депозитарий» | член Совета директоров | С 11.05.2016 |
| Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» | член Наблюдательного совета | С 29.07.2016 |
| Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация» | член Совета директоров | С 13.04.2017 |
| Ассоциация «Благоустройство Коттеджного поселка Пестово» | Председатель Правления | С 07.04.2018 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «РОСБАНК»



Вьюгин Олег Вячеславович

Дата рождения:

29.07.1952

Образование:

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1974 г.;
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирантура, 1978 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|--|--|
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | профессор Школы финансов Факультета экономических наук | С 01.06.2007 |
| ПАО «НК «Роснефть» | член Совета директоров | С 17.06.2015 |
| НАУФОР | член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 14.09.2010 | С 03.06.2010 |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета с 26.04.2018 | С 27.04.2017 |
| Фонд «Центр стратегических разработок» | член Совета | С 07.02.2002 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сколково-Венчурные инвестиции» | член Совета директоров | С 22.03.2017 |
| ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» | Председатель Совета директоров | С 26.06.2017 |
| ПАО «Юнипро» | член Совета директоров | С 07.12.2017 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) | член Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета с 26.06.2013 по 31.05.2018 | С 26.04.2011 |
| Некоммерческая организация «Фонд целевого капитала РЭШ» | член Попечительского совета | С 02.07.2008 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»



| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|---|--|
| Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге | член Попечительского совета | С 15.02.2008 |
| Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум» | член Попечительского совета | С 26.04.2011 |
| Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению» | член Президиума | С 09.09.2011 |
| Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ» | член Совета фонда | С 19.07.2016 |
| ПАО «БИНБАНК» (до 18.11.2016 ПАО «МДМ – Банк», до 06.08.2009 ОАО «УРСА Банк») | Председатель Совета директоров с 07.08.2009 по 18.11.2016 член Совета директоров | 29.07.2009–28.02.2017 |
| Российская ассоциация независимых директоров | член Наблюдательного совета | 28.02.2012–23.04.2015 |
| ОАО «АК «Транснефть» | член Совета директоров | 16.07.2008–28.06.2012 |
| | член Совета директоров (профессиональный поверенный) | 28.06.2013–30.06.2015 |
| Ассоциация российских банков | член Совета ассоциации | 02.04.2008–03.04.2013 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Голиков Андрей Федорович

Дата рождения:

14.03.1969

Образование:

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1991 г.;
- Институт директоров Великобритании (Institute of Directors – IoD), 2016 г., Дипломированный Директор (IOD Diploma in Company Direction).

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|--|--|
| Открытое акционерное общество «Сбербанк России» | вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков | 12.05.2009– 14.07.2011 |
| ЗАО «Страна Детей» | директор Инвестиционно-коммерческого блока | 15.02.2012– 31.01.2014 |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | заместитель Председателя Наблюдательного совета | С 24.04.2003 |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | член Наблюдательного совета | 29.05.2008–28.06.2013 и с 30.06.2014 |
| «Национальная финансовая ассоциация (саморегулируемое некоммерческое партнерство)» | сопредседатель Совета директоров | С 13.04.2017 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

31.05.1970

Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|--|--|
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | член Наблюдательного совета | С 25.06.2013 |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета | С 29.05.2008 |
| Национальная Валютная Ассоциация | сопредседатель Совета Ассоциации | 14.10.2003–08.04.2015 |

Златкис Белла Ильинична

Дата рождения:

05.07.1948

Образование:

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

Кандидат экономических наук.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|------------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | заместитель Председателя Правления | С 28.05.2004 |
| | член Правления | С 08.07.2005 |
| Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | член Наблюдательного совета | С 16.09.2011 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | член Наблюдательного совета | 30.06.2000–29.05.2015 и с 08.06.2018 |
| Национальная ассоциация участников фондового рынка | член Совета директоров | 18.06.2012–19.11.2014 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления управления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ
«СБЕРБАНК РОССИИ»

Ивлиев Сергей Владимирович (независимый директор)

Дата рождения:

16.07.1979

Образование:

- Пермский государственный университет, 2001 г.
Кандидат экономических наук, 2005 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|---|--|
| Пермский государственный национальный исследовательский университет | руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем | С 01.12.2016 |
| Пермский государственный национальный исследовательский университет | доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике | С 01.09.2006 |
| Professional risk managers' international association (PRMIA) | региональный директор | С 01.12.2016 |
| Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА) | вице-президент | С 01.09.2016 |
| LykkeVanuatu Ltd | исполнительный директор | С 12.08.2017 |
| ЗАО «Прогноз» | заместитель Генерального директора по научным исследованиям, руководитель направления решений для финансовых институтов | 11.01.2001–12.01.2016 |



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения





Лыков Сергей Петрович

Дата рождения:

12.12.1952

Образование:

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

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|--|--|
| Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член Правления | С 28.06.2007 |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | заместитель Председателя Наблюдательного совета | С 28.01.2009 |
| ПАО Московская Биржа | член Наблюдательного совета | 20.05.2004–27.04.2016 |
| АО РОСЭКСИМБАНК | член Совета директоров | 08.06.2006–09.06.2015 |
| ОАО «Банк БелВЭБ» | член Наблюдательного совета | 28.03.2008–25.08.2016 |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | член Совета директоров | 22.01.2009–06.02.2017 |
| ОАО «ВЭБ-лизинг» | член Совета директоров | 29.06.2015–30.06.2016 |
| VEB Asia Limited | член Совета директоров | 06.12.2013–05.08.2015 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)

Дата рождения:

22.09.1948

Образование:

- Университет Фордхэм (математика, философия), 1969 г.;
 - Юридический факультет Университета Фордхэм, 1973 г.;
- Ученая степень: JD Cum Laude, 05.1973
- Гарвардский университет, программа в области менеджмента, 1983 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|---|--|
| ПАО «Уралкалий» | член Совета директоров | С 2011 г. |
| | член совета директоров | С 2001 г. |
| | член исполнительного комитета | 2012–2013 гг. |
| Business Council for International Understanding (некоммерческая организация) | Председатель Совета предпринимателей по содействию международному взаимопониманию | 2007–2010 гг. |
| | заместитель председателя совета директоров | 2011–2013 гг. |
| | член Совета директоров | С 2007 г. |
| Phoenix Neftegaz Services, LLC | член Совета директоров | С 2009 г. |
| | Председатель Совета директоров | 2012–2015 гг. |
| | член Совета директоров | 2015–2016 гг. |
| Brunswick Rail Limited | Председатель Совета директоров | С начала 2016 г. по 15.11.2016 |
| | Генеральный директор | С начала 2016 г. по 15.11.2016 |
| | член Совета директоров | 2013–2015 гг. |
| Datalogix, Inc | член Совета директоров | 2013–2015 гг. |
| Imagine Entertainment Music | Председатель Совета директоров | 2006–2013 гг. |
| Cool NRG, Pty, Ltd | заместитель Председателя Совета директоров | 2007–2013 гг. |
| Innolume, GMBH | член Совета директоров | 2010–2014 гг. |
| ОАО «МТС» | член Совета директоров | 2007–2013 гг. |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



Островский Антон Олегович (независимый директор)

Дата рождения:

14.02.1971

Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|---|--|
| Фонд «Институт современного развития» | заместитель научного руководителя – директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов | С 01.11.2018 |
| Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовР-Капитал» | директор | 20.05.2008–31.10.2018 |
| | член Правления | С 21.05.2008 |
| Всероссийский союз страховщиков | советник Президента | 01.09.2013–31.12.2016 |
| НПФ «Телеком-Союз» | исполнительный директор, член Совета директоров | 26.06.2008–15.05.2013 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЯТА»



Попов Андрей Александрович (независимый директор с 25.12.2018)

Дата рождения:

21.01.1973

Образование:

- Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.
- Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г.

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

АО «Райффайзенбанк», руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления с 2013 г. по 24.12.2018.

Ушакова Надежда Юрьевна

Дата рождения:

06.02.1967

Образование:

- Государственная финансовая академия, 1989 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания — увольнения/освобождения) |
|--|--|--|
| ПАО Банк ВТБ | начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент | С 21.09.2009 |
| Акционерное общество «ВТБ-Капитал» (по совместительству) | руководитель направления Департамента операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью | 21.09.2009–28.02.2017 |
| | руководитель направления аппарата Генерального директора | С 01.03.2017 |
| Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | Председатель Совета директоров | С 29.06.2010 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения





Южанов Илья Артурович (независимый директор)

Дата рождения:

07.02.1960

Образование:

- Ленинградский государственный университет, 1982 г.
Кандидат экономических наук, 1989 г.
- Institute of Directors, UK, программа «Сертифицированный директор» (IoD Chartered Director), 2013 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|-------------------------------------|--|
| ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» | член Совета директоров | С 03.2015 |
| Ассоциация независимых директоров России | член Наблюдательного совета | С 07.2011 |
| АО «РОСНАНО» | член Совета директоров | С 06.2015 |
| Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту РФ | Председатель Совета | С 01.2016 |
| ОАО «Polyus Gold International Limited» | Председатель Совета директоров | 10.2013–03.2016 |
| АК АЛРОСА» ОАО | Председатель Наблюдательного совета | 06.2009–06.2015 |
| ОАО «Финансовая корпорация Открытие» | член Совета директоров | 09.2012–03.2014 |

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

Астанин Эдди Владимирович

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

- Военный инженерный Краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского, 1984 г.;
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996 г. Кандидат технических наук, 1992 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|--------------------------------|--|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | Председатель Правления | С 11.11.2010 |
| S. W. I. F. T. | член Совета директоров | С 11.06.2015 |
| Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» | член Совета директоров | С 29.03.2018 |
| Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» | член Совета директоров | 31.05.2012–28.06.2018 |
| Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр» | член Совета директоров | 19.05.2011–18.05.2017 |
| Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» | член Совета СРО НФА | 20.04.2011–13.04.2017 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | Председатель Совета директоров | 28.06.2012–16.12.2014 |
| Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» | член Совета директоров | 23.05.2013–16.05.2014 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

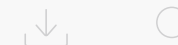
07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Веремеенко Ирина Евгеньевна

Дата рождения:

24.05.1965

Образование:

- Московский финансовый институт, 1987 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|--|--|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (прежнее наименование ЗАО РП ММББ) | главный бухгалтер, директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности | С 25.09.2000 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | член Совета директоров | 28.06.2012–16.12.2014 |
| ЗАО РП РТС | член Совета директоров | 28.06.2012–01.08.2014 |

Краснова Мария Олеговна

Дата рождения:

13.02.1970

Образование:

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

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|--|--|
| | заместитель Председателя Правления | С 01.07.2013 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | вице-президент, директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению (по совместительству) | 06.04.2012–30.06.2013 |
| | заместитель Председателя Правления | 21.07.2011–05.04.2012 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | Президент | 06.04.2012–03.04.2013 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | член Совета директоров | 28.06.2012–28.06.2013 26.06.2014–16.12.2014 |
| ЗАО РП РТС | член Совета директоров | 28.06.2012–19.06.2013 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Шляппо Андрей Анатольевич

Дата рождения:

12.09.1968

Образование:

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

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|---|---|--|
| | заместитель Председателя Правления | С 01.04.2014 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) | вице-президент, директор по операционной деятельности | 01.02.2012–31.03.2014 |
| | директор Департамента депозитарных операций | 11.11.2010– 31.01.2012 |
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» | член Совета директоров | 28.06.2012– 26.06.2014 |

Путятинский Сергей Евгеньевич¹

Дата рождения:

15.07.1982

Образование:

- Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, 2004 г.

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

| Наименование организации | Наименование должности | Даты (назначения/избрания – увольнения/освобождения) |
|--|---|--|
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | директор по информационным технологиям | 24.10.2013–27.07.2018 |
| Открытое акционерное общество «Банк «Открытие»» (ОАО «Банк «Открытие»») | вице-президент, директор по развитию ИТ | 04.10.2012– 01.10.2013 |

Члены Правления акциями НРД не владели.

¹ Полномочия члена Правления прекращены 27.07.2018.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»

АКЦИОНЕРЫ

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

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

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



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



18. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
19. Акционерное общество «Открытие Брокер»
20. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
21. Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
22. Акционерное общество «Социнвестбанк»
23. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
26. Акционерное общество «Новый регистратор»
27. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
28. Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
29. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.»
30. Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
31. АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)

32. Clearstream Banking S. A.
33. Euroclear Bank SA/NV.
34. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь)
35. 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 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены Годовой отчет НРД за 2017 год и аудитор компании. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.

В 2018 году внеочередные Общие собрания акционеров НРД не проводились.

Регистратор

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



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

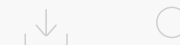
07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





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 2018 года приняло следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

- Из чистой прибыли НРД, полученной по результатам 2017 финансового года, направить на выплату дивидендов акционерам 2 689 521 тыс. руб.

- Определить размер дивиденда в сумме 2 277,95 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 2018 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 2018 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 41 383 682 руб., в том числе независимым директорам 15 383 682 руб.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

**02. Корпоративное
управление**

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

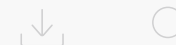
08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»



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.

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 2018 году, как и в предыдущие годы, НРД продолжил сталкиваться с такими вызовами, как глобальная геополитическая и финансовая неопределенность, изменения в финансовой политике и регулировании и возрастающая озабоченность по поводу управления рисками и кибербезопасности. Комиссия по аудиту и подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, обусловленную указанными трудностями, НРД продолжил демонстрировать стабильность с точки зрения актуализации своих процессов и систем для активного преодоления трудностей.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Остлинг Пол Джеймс | Председатель Комиссии |
| 2 | Островский Антон Олегович | Заместитель научного руководителя – директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов Фонда «Институт Современного Развития» |
| 3 | Попов Андрей Александрович | Член Наблюдательного совета НКО АО НРД |
| 4 | Ушакова Надежда Юрьевна | Старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ |

Итоги работы

В 2018 году состоялось 12 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 54 вопроса.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



В 2018 году были рассмотрены такие важные вопросы, как актуализация политики и стратегии обеспечения непрерывности и восстановления деятельности и доработка методологии оценки кибербезопасности НРД. Комиссия по аудиту продолжила выполнять свои полномочия с учетом их взаимосвязи с функциями НРД (уделяя особое внимание подтверждению достоверности финансовой отчетности, управлению рисками, внутреннему контролю, внутреннему аудиту, предотвращению мошенничества и обеспечению соблюдения применимых законов и подзаконных актов). Важнейшим итогом работы стало внедрение стандартов МСФО 9, в том числе полугодовой отчетности.

На своих заседаниях Комиссия по аудиту регулярно заслушивала отчеты и рассматривала выполнение планов работы Департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, а также внешних аудиторов. В частности, Комиссия требовала более частого личного представления отчетов о текущей деятельности внешними аудиторами.

В 2019 году Комиссия по аудиту будет уделять еще больше времени принятию профилактических мер по предупреждению рисков, связанных с информационными технологиями, а также таким вопросам, как кибербезопасность, операционная надежность и управление финансовыми рисками, включая проведение стресс-тестирования в целях надлежащего контроля достаточности капитала, поскольку финансовая стабильность, непрерывность деятельности и надлежащее управление рисками являются основными приоритетными задачами НРД как инфраструктурной организации финансового рынка России.

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 31.12.2018

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Лапин Максим Вячеславович | Финансовый директор ПАО Московская Биржа, Председатель Комиссии |
| 2 | Братанов Михаил Валерьевич | Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК |
| 3 | Ушакова Надежда Юрьевна | Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент |

Итоги работы

В 2018 году проведено 7 заседаний Комиссии по бюджету.

Приоритеты работы Комиссии: вопросы бюджетного планирования деятельности НРД, а также тарифной политики компании.

Итогами работы Комиссии стали: налаженный процесс контроля затрат, анализ доходной модели и будущих проектов компании, анализ экономического капитала.

В 2019 году Комиссия будет уделять внимание следующим направлениям: квартальному контролю СТОИ и комиссионного вознаграждения, анализу доходов по бизнес-линиям, анализу проектов «Регистратор финансовых транзакций» и «Центральный оператор индивидуального пенсионного капитала».

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 31.12.2018

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

Итоги работы

В 2018 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 2018 году;



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2018 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2017 год;
- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2017 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2018 года.

Комиссия по технической политике и развитию технологий

Область ответственности

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Карачинский Анатолий Михайлович | Президент IBS Group, Председатель Комиссии |
| 2 | Голиков Андрей Федорович | Заместитель председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа |
| 3 | Ивлиев Сергей Владимирович | Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского государственного национального исследовательского университета |
| 4 | Изосимов Александр Вадимович | Член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа |
| 5 | Курляндчик Владимир Яковлевич | Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолоджиз» |
| 6 | Меньшов Кирилл Алексеевич | Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» |
| 7 | Ярцев Юрий Алексеевич | Московский филиал частной компании с ограниченной ответственностью «БИ-СИ-ЭС Прайм Брокеридж Лимитед», заместитель руководителя Департамента Проектный офис |

Итоги работы

В 2018 году было проведено 2 заседания. Основные приоритеты работы Комиссии по технической политике и развитию технологий НКО АО НРД были связаны с актуализацией ряда внутренних документов НРД, регламентирующих применение информационных технологий компании, в том числе с их гармонизацией с политиками, применяемыми Группой компаний «Московская Биржа». В частности, были обновлены Техническая политика в области базовых ИТ-технологий НКО АО НРД и Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД.

В 2019 году Комиссия будет продолжать уделять внимание вопросам постоянного развития ИТ-технологий с целью оценки их возможного внедрения в работу компании, а также обеспечивать регулярный анализ состояния технической инфраструктуры и программных средств НРД и выработать соответствующие рекомендации по их совершенствованию и надлежащей верхнеуровневой регламентации ИТ-процессов компании.

Комиссия по стратегии

В мае 2018 года Наблюдательный совет НРД принял решение о создании новой комиссии Наблюдательного совета — Комиссии по стратегии.

Область ответственности

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2018

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Бодар Пол Анне Ф. | Председатель Комиссии |
| 2 | Братанов Михаил Валерьевич | Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК |
| 3 | Вьюгин Олег Вячеславович | Председатель Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа |
| 4 | Денисов Юрий Олегович | Председатель Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) |
| 5 | Островский Антон Олегович | Заместитель научного руководителя — директор дирекции научно-исследовательских работ и проектов Фонда «Институт Современного Развития» |
| 6 | Попов Андрей Александрович | Член Наблюдательного совета НКО АО НРД |



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





Итоги работы

В 2018 году было проведено 4 заседания Комиссии. В рамках своих задач Комиссия осуществляла функции и рассматривала материалы по следующим направлениям:

- итоги реализации текущей стратегии развития НКО АО НРД до 2020 года;
- перспективные инициативы и проекты. Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету НКО АО НРД для принятия соответствующих решений;
- обновление стратегии развития НКО АО НРД на новый период;
- взаимодействие с Комиссией по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа с целью обеспечения гармонизации стратегий Группы «Московская Биржа» и НКО АО НРД.

В 2019 году Комиссия продолжит свою работу. Проанализировав условия, в которых НРД осуществляет свою деятельность, сильные и слабые стороны НРД, а также его миссию и цели, Комиссия определила ряд перспективных инициатив. В настоящее время Комиссия анализирует возможное финансовое воздействие данных инициатив на текущий план стратегического развития НРД, необходимые для их разработки ресурсы, способность НРД справиться с выполнением требований для разработки и реализации инициатив, а также связанные с инициативами риски.

Параллельно Комиссия продолжит анализировать и другие инициативы, которые по-прежнему находятся на начальном этапе разработки.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете НРД

Комитет пользователей услуг НРД (Комитет пользователей услуг центрального депозитария)

Область ответственности

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

Председатель Комитета

Федотов Алексей Владимирович, заместитель директора Депозитария, Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»¹.

¹ До 31.07.2018 — Камашева Светлана Эдуардовна, управляющий директор отдела разработки новых продуктов Депозитария, Банк ВТБ (ПАО).

Итоги работы

В 2018 году проведено 3 заседания комитета, по результатам которых были одобрены Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции, а также Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

Комитет по качеству и рискам

Область ответственности

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

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

Председатель Комитета

Сидорова Наталья Борисовна, начальник Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО «ЮниКредит Банк».

Итоги работы

В 2018 году было проведено 2 заседания Комитета, на которых были рассмотрены Стратегия управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции, а также плановый уровень экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год. Обсуждался уровень клиентской удовлетворенности услугами НРД, в результате были определены приоритетные направления повышения качества клиентского сопровождения, в числе которых — работа с клиентами и улучшение программного обеспечения. Помимо прочего, на заседании были представлены мероприятия, направленные на повышение качества ИТ-сервисов.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

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»¹.

Итоги работы

В 2018 году проведено 3 заседания Комитета, на которых обсуждались доработки программного обеспечения, результаты запуска индивидуальных счетов, планы по развитию ЦСУ ИП ПИФ, валютные расчеты в клиринге НРД, сроки оплаты выставленных НРД счетов и вопросы, связанные с корпоративными действиями.

Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями

Область ответственности

Основные функции Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями:

- разработка рекомендаций по совершенствованию существующих способов взаимодействия НРД с регистраторами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, и специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- подготовка предложений по изменению существующих технологий взаимодействия НРД с регистраторами, в том числе с применением электронных документов;

- вынесение предложений по разработке новых технологий для повышения качества взаимодействия НРД с регистраторами и специализированными депозитариями;
- решение иных вопросов, связанных с осуществлением поставленных перед Комитетом задач.

Председатель Комитета

Мурашов Максим Вячеславович, Генеральный директор АО «ДРАГА».

Итоги работы

В 2018 году было проведено одно заседание Комитета, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего развития корпоративных действий с российскими ценными бумагами, улучшения сервиса электронного голосования на собраниях акционеров.

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, член Правления НРД.

Итоги работы

В 2018 году было проведено 10 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД.

В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежностью сервисов НРД, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывностью деятельности и информационной безопасностью. В область внимания Комитета среди прочего вошли вопросы:

- о мероприятиях по повышению уровня защищенности НРД от киберугроз;
- о результатах проведенных тестирований в области информационной безопасности;



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК»

¹ С 19.12.2018 — Власова Ксения Юрьевна, операционный директор Департамента операционной поддержки бизнеса ООО «Атон».

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

Итоги заседаний Комитета регулярно доводятся до сведения Правления НРД.

Комитет по управлению рисками в Платежной системе

Область ответственности

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

Председатель Комитета

Володина Анна Сергеевна, директор Департамента риск-менеджмента НРД.

Итоги работы

В 2018 году Комитет провел 2 заседания. Помимо организационных вопросов были рассмотрены итоги оценки соблюдения системно значимой Платежной системой НРД рекомендаций Банка России, принятых на основе международного стандарта «Принципы для инфраструктур финансового рынка», а также План мероприятий по реализации изменений в деятельности Платежной системы НРД, разработанный по соответствию с рекомендациями Банка России, созданный на основе международных стандартов «Принципы 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 НРД.

Итоги работы

В 2018 году было проведено 31 заседание Тендерного комитета НРД. Большинство вопросов касалось выбора контрагентов для разработки и сопровождения различных систем и ПО, ремонта и обслуживания здания НРД (по адресу ул. Спартаковская, д. 12). Были выбраны контрагенты для проведения маркетинговых исследований, приобретения лицензий, оргтехники и другого оборудования.

Комитет по продуктам и проектам

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2018 году было проведено 20 заседаний Комитета, на которых, в частности, обсуждалась работа над следующими проектами: развитие услуги транзита для финансовых сообщений, интеграция с перспективной Платежной системой, совершенствование электронного взаимодействия с клиентами, модернизация процесса проведения конвертации ценных бумаг, создание Регистратора финансовых транзакций.

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).



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ



Итоги работы

В 2018 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором рассматривались планы Банка России по развитию финансовых технологий в 2018–2019 годах в рамках проекта «Маркетплейс», а также планы НКО АО НРД по развитию Репозитория в 2019 году, в том числе создание Регистратора финансовых транзакций и сервис «Mark to Market».

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

Область ответственности

Основными задачами Комитета являются рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению НРД по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации.

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2018 году заседания Комитета не проводились.

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 2018 году было проведено 61 заседание Комитета, посвященное вопросам, связанным с установкой релизов, а также оценкой непроектных заявок.

Архитектурный комитет

Область ответственности

Основными целями Архитектурного комитета являются:

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

Председательствующий на заседаниях Комитета

Чеканов Александр Сергеевич, начальник отдела архитектуры — главный архитектор.

Итоги работы

За 2018 год состоялось 8 заседаний. Среди рассмотренных вопросов — выбор инфраструктуры для хранения и пакетной обработки больших объемов данных, стек систем Мониторинга, единое Хранилище Секретов, бизнес-ландшафт систем для бизнес-линий на примере Информационных Сервисов, выбор системы защиты от целевых атак и вредоносной активности, выбор решения класса Threat Intelligence, выбор системы управления контентом (CMS) nsd.ru, границы и риски роботизации в НРД, выбор специализированной системы для управления установками обновлений систем НРД, развитие DevOps в НРД, а также развитие ЭДО и интеграции.

Комитет по инновациям

Область ответственности

Основными целями Комитета по инновациям являются:

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

Председательствующий на заседаниях Комитета

Дуванов Артем Рудольфович, директор по инновациям НРД.

Итоги работы

В 2018 году проведено 1 заседание Комитета. На заседании были рассмотрены инновационные направления НРД, а также обсуждены вопросы, посвященные рабочей группе CSD по блокчейн, ее статусу и планам.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

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

Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу по ключевым направлениям 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 неопределенности и связанных с ней рисков, так и использование доступных возможностей.

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

- Риск-профиль
- Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД
- Основные события в области риск-менеджмента в 2018 году
- Планы на 2019 год



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»



РИСК-ПРОФИЛЬ

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

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

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НРД

| Риск | Факторы/источники риска |
|--------------------------|---|
| Кредитный риск | <ul style="list-style-type: none"> • Неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск |
| Рыночный риск | <ul style="list-style-type: none"> • Изменение курсов валют. • Изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД. • Изменение процентных ставок и доходностей |
| Риск ликвидности | <ul style="list-style-type: none"> • Возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств. • Необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств |
| Операционный риск | <ul style="list-style-type: none"> • Неэффективность внутренних бизнес-процессов. • Ошибки персонала. • Ошибки в функционировании информационных систем. • Киберпреступления. • Мошеннические действия. • Внешние события |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





| Риск | Факторы/источники риска |
|-----------------------------------|--|
| ПРАВОВОЙ РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Несоблюдение заключенных договоров. • Несовершенства правовой системы. • Правовые ошибки при осуществлении деятельности |
| РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД |
| РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности компании |
| СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании. • Недостатки процесса реализации стратегии |
| КОММЕРЧЕСКИЙ (БИЗНЕС) РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Непредвиденные расходы в ходе оказания услуг. • Недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг. • Факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании |
| СИСТЕМНЫЙ РИСК | <ul style="list-style-type: none"> • Неисполнение одним или несколькими из участников расчетов своих обязательств, способное негативно повлиять на способность исполнить свои обязательства большинства или всех участников расчетной системы |

Основными инструментами управления рисками являются:

- сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
- выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;
- установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
- управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
- формирование резервов для покрытия возможных потерь;
- 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.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В 2018 ГОДУ

В 2018 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками. Стратегия развития системы риск-менеджмента до 2020 года определяет три ключевых направления развития.

Среди значимых событий 2018 года можно выделить следующие:

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение операционной надежности и бесперебойности работы НРД;
- реализация программы, направленной на развитие риск-экспертизы и компетенций сотрудников и менеджмента компании в соответствии со стандартами Enterprise risk-management (ERM);
- разработка и одобрение менеджментом концепции и параметров риск-аппетита;
- реализация подходов к оценке качества активов по стандартам МСФО 9;
- раскрытие информации об управлении рисками и капиталом широкому кругу заинтересованных лиц.



ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

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

- развитие компетенций владельцев рисков в области анализа рисков, повышение качества анализа и мер реагирования на риски;
- повышение уровня осведомленности в области управления рисками, развитие риск-культуры;
- риск-экспертиза стратегических проектов и инициатив НРД;
- дальнейшее развитие внутренних процедур оценки достаточности капитала и стресс-тестирования рисков.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ

04

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

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

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

- на обеспечение безопасности работников и посетителей, находящихся в помещениях НРД;
- обеспечение возможности НРД выполнять принятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами при нарушениях режима штатного функционирования;
- предупреждение и предотвращение возможных нарушений режима штатного функционирования;
- снижение материальных и нематериальных последствий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- восстановление нормального функционирования после ЧС;
- сохранение уровня управления НРД, позволяющего обеспечить условия для принятия обоснованных и оптимальных управленческих решений, их своевременную и полную реализацию.



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

**04. Обеспечение
непрерывности бизнеса**

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»

Работа по обеспечению операционной надежности критичных к прерыванию процессов носит системный последовательный характер. Управление непрерывностью деятельности осуществляется при поддержке высшего руководства, надлежащим образом обеспечивается ресурсами с целью принятия всех необходимых мер по поддержанию должного уровня обеспечения непрерывности бизнеса.

В НРД функционируют полноценные элементы резервной инфраструктуры: резервный офис и резервный центр обработки данных, соответствующие всем предъявляемым требованиям к объектам такого рода.

Также в НРД разработаны и имплементированы планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, тестирование и актуализация которых осуществляются на постоянной основе.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ УЧЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

В течение 2018 года было проведено значительное количество тестирований, охватывающих различные направления деятельности НРД, в том числе с участием клиентов, регулятора, городских служб и поставщиков услуг.

Помимо тестирований аварийного восстановления информационных ресурсов и инженерных систем в рамках задач по обеспечению непрерывности бизнеса НРД проводятся кросс-функциональные учения с введением учебного режима ЧС в организации и переносом основной деятельности в резервный офис (в том числе двухдневные) в соответствии с Планами ОНВД.

Особое внимание на учениях уделяется управлению коммуникациями с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о чрезвычайной ситуации.

В соответствии с лидирующими практиками на учения в качестве наблюдателей приглашаются представители заинтересованных сторон.

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

Отдельно следует отметить клиентоориентированность НРД в области обеспечения непрерывности бизнеса. В 2018 году разработан и протестирован с участием клиентов План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности при осуществлении корпоративных действий клиентами НРД. В офисе НРД подготовлены специальные рабочие места для клиентов на случай, когда клиент не может провести КД из своего офиса.



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

**04. Обеспечение
непрерывности бизнеса**

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



05

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Павел Андрианов,
директор по информационным
технологиям



- Тестирование планов аварийного восстановления ИТ-систем
- Развитие ИТ-систем и сервисов
- Совершенствование ЭДО

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



В 2018 году продолжилась модернизация программно-технического комплекса (ПТК) НРД. Средняя оценка соответствия инфраструктуры ПТК требованиям технической политики достигла значения 92 балла (из 100) для систем высокой группы надежности.

Централизованная система резервного копирования распространена на уровень технических компонентов приложений (базы данных, промежуточное ПО), что позволило увеличить скорости резервного копирования и восстановления базы данных, а также срок хранения резервных копий систем, упростить процессы передачи резервных копий на длительное хранение по требованию и восстановления из резервных копий.

В 2018 году продолжались работы по развитию Системы технического мониторинга НРД. К системе мониторинга были подключены более 30 информационных систем НРД, относящихся к высокой группе надежности. Ведутся работы по настройке мониторинга ошибок в работе бизнес-приложений, в результате которых осуществляется автоматическое заведение инцидентов в системе поддержки пользователей, а также оповещение заинтересованных лиц по электронной почте.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАНОВ АВАРИЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИТ-СИСТЕМ

В 2018 году в соответствии с утвержденным графиком были успешно проведены тесты по проверке Плана аварийного восстановления информационных ресурсов (Disaster Recovery Plan). Проводились как специфичные

низкоуровневые тесты отдельных компонент информационных систем, так и длительные ресурсные тесты по работе больших групп ИТ-систем в резервном ЦОДе.

РАЗВИТИЕ ИТ-СИСТЕМ И СЕРВИСОВ

Успешно осуществлен переход расчетной системы НРД на взаимодействие с Перспективной платежной системой Банка России.

Осуществлено успешное прохождение сертификации сервис-бюро SWIFT в рамках программы SIPv3, выполнены все требования по информацион-

ной безопасности SWIFT в рамках программы CSP, пользователи клиентов сервис-бюро SWIFT переведены на использование двухфакторной аутентификации. Осуществлено бесшовное массовое переключение клиентов интерфейсов TS/TB на новый интерфейс SWP SWIFT в строго регламентированный срок.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭДО

Проведены работы по актуализации и упрощению Правил ЭДО, и прежде всего заявок на подключение к системам НРД, доверенностей и других документов. На сайте НРД разработан навигатор, следуя которому, участник получает исчерпывающий список документов и образцы их заполнения. Организован прием заявок на подключение к системам НРД,

доверенностей и других документов в электронном виде с электронной подписью уполномоченных лиц участников через Личный кабинет участника Московской Биржи. Проработан механизм приема доверенностей участников, заверенных нотариально с использованием электронной подписи нотариусов.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОСМОСКОМ БИРЖА

06

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

- Интеграция в глобальную финансовую инфраструктуру и взаимодействие с международным сообществом
- Деятельность в качестве Нумерующего агентства и Локального операционного подразделения (LOU)
- Членство в международных ассоциациях и организациях
- Международный консультационный комитет



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

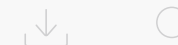
08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕРЛО»



ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ

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

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

В феврале 2018 года в Москве НРД провел обучающий семинар для центральных депозитариев АЦДЕ, в ходе которого была широко освещена тема технологии и особенностей использования ISO 20022 в НРД.

В апреле 2018 года НРД получил статус уполномоченного депозитария Беларуси, позволяющий осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов от имени Республики Беларусь. До настоящего времени клиенты НРД могли принимать на хранение и проводить расчеты только с корпоративными облигациями и акциями эмитентов Республики.

В апреле 2018 года в Москве НРД провел обучающий семинар для центральных депозитариев, осветив тему взаимодействия с международными депозитариями.

В июне 2018 года в Алматы, Республика Казахстан, состоялся традиционный обучающий семинар для членов АЦДЕ. В семинаре приняли участие представители центральных депозитариев 10 стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины). В ходе семинара у всех участников была возможность обменяться своим опытом по определенным темам.

В сентябре 2018 года в Ташкенте состоялась Международная конференция АЦДЕ, посвященная вопросам, касающимся законодательных аспектов трансграничного взаимодействия и инструментов международного рынка ценных бумаг. На панельных дискуссиях обсуждались инновационные подходы к диверсификации бизнеса и аспекты защиты прав инвесторов и сохранности активов. НРД принял активное участие в работе конференции, представив доклады, освещающие аспекты обеспечения эффективной интеграции финансовых рынков Евразийского региона и инициативы НРД в инновационных проектах в области криптоактивов, роботизации, а также об активном участии

компании в работе над законопроектами, регулирующими деятельность в сфере цифровых активов в России.

Центральный депозитарий Монголии (MCSD) присоединился к ассоциации в качестве члена, статус которого был ему присвоен Общим собранием участников АЦДЕ на заседании, прошедшем в рамках конференции в Ташкенте.

В апреле 2018 года состоялся форум Московской Биржи, в ходе которого традиционно определяется вектор развития рынка и его инфраструктуры на среднесрочную перспективу.

В рамках форума были приглашены представители банковских кругов и брокерских компаний, российских и международных инвестиционных фондов, независимых экспертов и аналитиков, представителей регулирующих органов и владельцев бизнеса.

НРД провел ряд встреч с делегациями центральных депозитариев Китая, Южной Кореи, Монголии и Турции.

Ключевым событием взаимодействия с Центральным депозитарием Монголии стало подписание меморандума о взаимопонимании.

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

В мае 2018 года в Шанхае прошел семинар Азиатско-Тихоокеанской ассоциации центральных депозитариев (англ. The Asia-Pacific Central Securities Depository Group), далее — АСГ, в котором в рамках развития сотрудничества между АЦДЕ и АСГ принял участие секретариат АЦДЕ в лице НРД, постоянно выполняющего функции секретариата. Секретариат АЦДЕ выступил с докладом об основных направлениях деятельности ассоциации и ее участников. Выступление секретариата было высоко оценено организаторами семинара и секретариатом АСГ, а участники семинара нашли очень полезной возможность узнать больше о деятельности центральных депозитариев Евразийского региона.

В сентябре 2018 года в Шеньчжэне (Китайская Народная Республика) состоялось 19-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

**06. Международная
деятельность**

07. Корпоративная
социальная
ответственность

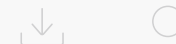
08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПРАВЛЕНИЯ НРД



Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В состав участников заседания рабочей группы по сотрудничеству на финансовых рынках, сформированной в рамках Подкомиссии, и пленарного заседания Подкомиссии вошел директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений Сергей Аристов. Основными вопросами, представляющими интерес для обсуждения в ходе заседания, являлись возможные пути российско-китайского взаимодействия в финансовой сфере, включая развитие сотрудничества в различных аспектах деятельности центральных депозитариев, обмен информацией о национальных фондовых рынках и оказываемых сервисах (в том числе депозитарных, расчетных, информационных), а также взаимодействие в рамках деятельности региональных ассоциаций центральных депозитариев.

В октябре 2018 года в Сиднее состоялось одно из ключевых мероприятий, ежегодно организуемых S. W. I. F. T., — международный финансовый форум SIBOS. НРД выступил организатором специальной панельной дискуссии,

посвященной инфраструктуре рынка криптоактивов, а также принял участие в панельной дискуссии, посвященной развитию мировой инфраструктуры. В рамках форума делегация НРД провела целый ряд встреч со своими контрагентами из разных частей света.

В ноябре 2018 года состоялся рабочий визит делегации НРД в Китай и Республику Корею, целью которого было расширение взаимодействия российских, корейских и китайских инвесторов на фондовых рынках России, Республики Корея и Китая, а также активное развитие сотрудничества НРД с инфраструктурными организациями фондового рынка Кореи и Китая. В ходе визита были организованы и проведены встречи с центральными депозитариями Китая и Кореи, с которыми у НРД подписан меморандум о взаимопонимании, а также с Корейской ассоциацией инвесторов и Службой по надзору за финансовыми рынками Кореи. В рамках встреч стороны презентовали информацию о своих рынках, обменялись новостями и перспективными планами, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА И ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим ценным бумагам международные коды ISIN, CFI и FISN. В качестве Национального нумерующего агентства в 2018 году НРД присвоил российским финансовым инструментам по 1754 кода ISIN, CFI, FISN, а в качестве Замещающего нумерующего агентства — по 34 кода.

В 2018 году НРД, отвечая потребностям рынка и действуя в соответствии с полномочиями Замещающего нумерующего агентства, начал присваивать международные коды ISIN, CFI и FISN ценным бумагам молдавских эмитентов и передавать их в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).

В связи с вступлением в силу в апреле 2018 года нового Указания Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» НРД запустил на своем сайте обновленный сервис, который предоставляет информацию об иностранных финансовых инструментах, отвечающих требованиям нового законодательства независимо

от версии стандарта ISO 10962, на основании которой им был присвоен код CFI. А в октябре 2018 года в связи с внесением в Указание изменений сервис также начал отражать информацию об иностранных структурных продуктах, отвечающих требованиям российского законодательства.

В январе 2018 года НРД получил статус аккредитованного LOU, пройдя все этапы аккредитационного процесса глобального фонда поддержания международной системы идентификации участников рынка (GLEIF).

НРД — первая и единственная компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом, обеспечивая присвоение и ежегодную верификацию международных кодов LEI. Помимо Российской Федерации НРД в качестве LOU обслуживает и другие юрисдикции, среди которых страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, из которых участники рынка могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам участников рынка НРД в 2018 году расширил список обслуживаемых юрисдикций с 10 в начале 2018 года до 28 на конец года, пройдя стандартную процедуру GLEIF по аккредитации юрисдикций. НРД продолжит расширять список обслуживаемых юрисдикций по запросам участников рынка.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2018 году НРД присвоил 125 кодов LEI, верифицировал 485 кодов LEI и принял на обслуживание 9 кодов LEI, ранее обслуживавшихся в других LOU. Присвоенные НРД коды LEI признаются на международном и национальных рынках регуляторами, участниками рынка и LOU других стран.

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

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, EUCSDA);
- 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 (РОСЦВИФТ);
- DLT Working Group.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

На протяжении пяти 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 сервисов и инфраструктуры российского рынка ценных бумаг.

В декабре 2018 года состоялось заседание членов Международного консультационного комитета, в ходе которого эксперты комитета обсудили стратегические планы НРД, аспекты риск-менеджмента и кибербезопасности, а также актуальные вопросы инфраструктурного характера, посвященные внедрению нового европейского регулирования (CSDR, GDPR) и его влиянию на деятельность НРД.



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ

07

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.

- Развитие финансовой грамотности населения
- Помощь детям
- Помощь ветеранам и инвалидам
- Корпоративное волонтерство



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

**07. Корпоративная
социальная
ответственность**

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Благодаря взносу НРД (320 тыс. руб.) в 2018 году была оплачена ставка преподавателя по финансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Дети-сироты — первые, за кем охотятся мошенники, чтобы отобрать выделенные государством имущество и деньги. НРД помогает защитить ребят и дать им базовые знания по обращению с денежными средствами.

В 2018 году НРД стал партнером Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности». Взнос в размере 650 тыс. руб. направлен на организацию открытых уроков, образовательных вебинаров для старшеклассников и студентов и «Дня финансиста». В ходе занятий ученики познакомились с основами рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения в отношении розничных финансовых услуг. Победители викторин среди старшеклассников получили приглашения на «День финансиста».

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В рамках сотрудничества НРД с благотворительными фондами «Проникая в сердце» (Фонд Дмитрия Маликова), «Страна чудес» и «БЕЛА. Дети-бабочки» в 2018 году более 1,2 млн руб. было направлено на закупку лекарственных препаратов, перевязочных материалов, высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплату курсов терапии для детей.

устроивали акции для детей, находящихся на лечении в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и Российской детской клинической больницы.

В 2018 году НРД традиционно оказал финансовую поддержку фонду «Дети наши» в оплате организации и проведения спортивно-оздоровительной, развивающей программы «Каникулы со смыслом» для детей-сирот из СОГБОУ «Шаталовский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» в размере 300 тыс. руб. Эти средства обеспечили проживание и питание для 35 сирот, 7 вожатых и 3 координаторов в течение летней смены с 21 мая 2018 года по 31 августа 2018 года. В рамках помощи благотворительному фонду «Шередарь» были оплачены реабилитационные курсы для 8 детей, перенесших онкологические заболевания (586 тыс. руб.).

235 тыс. руб. НРД выделил Елизаветинскому детскому дому на оплату ставки воспитателя младшей коррекционной группы на полгода. 93 тыс. руб. переведено в благотворительный фонд «Созидание», который помогает детям с проблемами слуха. Помимо этого Удельнинскому центру внешкольной работы, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, были переведены 65 тыс. руб. для закупки развивающих конструкторов «Максикластик» и «Фанкластик», а также звукового оборудования для вокальной студии.

В 2018 году НРД продолжил финансирование добровольческого движения «Даниловцы» (было выделено 300 тыс. руб.), участники которого

в рамках корпоративного шефства была оказана помощь Петру Шумских, сыну сотрудника компании Алексея Шумских, трагически погибшего вместе с женой Екатериной в 2004 году. На покупку школьных материалов и спортивных принадлежностей было перечислено 150 тыс. руб.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ

В 2018 году НРД оказал финансовую поддержку Клубу танцев на инвалидных колясках «Дуэт» в размере 80 тыс. руб. для оплаты участия в Чемпионате России по танцам на инвалидных колясках.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

К участию в благотворительных акциях привлекаются сотрудники, которые могут попробовать себя в роли волонтера или внести пожертвования. Анонсы социально значимых мероприятий сотрудники получают в ежедневной утренней рассылке «Новости компании», а отчеты и фоторепортажи о проведенных благотворительных акциях размещаются на внутреннем портале, где создана специальная страница «Корпоративная благотворительность». Здесь же можно подать заявку на участие в волонтерских акциях и сделать пожертвование, а также разместить объявление

об альтернативных благотворительных проектах. В 2018 году в офисе НРД были проведены «Дни донора», в ходе которых кровь сдали 69 сотрудников, а также благотворительные ярмарки. Мероприятия прошли при содействии Службы крови и фонда «Подари жизнь». Также были организованы кампании по сбору пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями. По результатам всех проведенных акций сотрудники пожертвовали более 62 500 руб., которые были переданы адресатам через фонд «Подари жизнь».

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

**07. Корпоративная
социальная
ответственность**

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОСМОСКОМ БАНКА

08

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



Ирина Антонова,
директор по персоналу



- Управление персоналом
- Социальная защищенность и корпоративное благополучие
- Вовлеченность сотрудников как залог успешной работы в будущем
- Укрепление лидерского потенциала руководителей
- Помогаем поддерживать инновационную среду в компании
- Развиваем HR-бренд — привлекаем лучших специалистов

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК»



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года списочная численность сотрудников НКО АО НРД¹ составила 498 человек.

Средний возраст сотрудников НКО АО НРД — 41 год, 93% имеют высшее профессиональное образование. Индекс текучести кадров за 2018 год составил 9,31% от среднесписочной численности персонала.

В 2018 году численность сотрудников-мужчин по отношению к женщинам составила: мужчины — 43%, женщины — 57%; соотношение мужчин и женщин, занимающих руководящие должности² в компании: мужчины — 48%, женщины — 52%. Представленные показатели указывают на гендерное равенство и равные возможности в части карьерного роста.

Действующая в НРД система мотивации и оплаты труда направлена на стимулирование работников на высокую производительность и нацеленность на результат. НРД регулярно проводит исследование зарплат конкурентных компаний в целях использования информации при развитии компенсационной политики компании.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И КОРПОРАТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Социальная политика НРД направлена на обеспечение социальной защищенности, постоянное совершенствование и расширение программ социальной поддержки персонала. Основой социального пакета являются охватывающее всех принятых в компанию работников добровольное медицинское страхование, международное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, а также оказание материальной помощи в связи с различными событиями в жизни сотрудника. Программы добровольного медицинского страхования включают клиники, как приближенные к месту работы, так и находящиеся в районах проживания сотрудников.

НРД стремится создавать для своих служащих комфортные и безопасные условия труда. В офисе НРД оборудованы места для отдыха, занятий спортом

и неформального общения. Многие сотрудники стали участниками системы корпоративных скидок у компаний-партнеров, воспользовавшись выгодными предложениями по приобретению товаров и услуг в различных категориях, от ужина в ресторане, скидок на занятия спортом и обучающих курсов до скидок на приобретение жилья.

В НРД особое внимание уделяется заботе о здоровье персонала. Помимо традиционных витаминных дней и вакцинации от гриппа в 2018 году в компании были проведены востребованные со стороны сотрудников профилактические обследования с целью ранней диагностики и снижения риска развития ряда заболеваний.

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

■ 08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



¹ Без учета совместителей, а также работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.

² Руководящие должности: начальник отдела, начальник управления, директор структурного подразделения, члены Правления.



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В БУДУЩЕМ

В 2018 году был проведен опрос по поводу индекса вовлеченности персонала компании. Исследование показало, что уровень вовлеченности сотрудников НРД соответствует уровню наиболее успешных компаний мира, а по ряду показателей даже превышает его. Это свидетельствует о том, что компания заботится о внутренней мотивации служащих и создает условия для успеха.

По мнению сотрудников, в НРД работает слаженная команда профессионалов, ценится творческий подход к делу и внедряются инновации, позволяющие компании постоянно развиваться. Амбициозные задачи и причастность к серьезным проектам помогают формировать привлекательный имидж НРД как работодателя.

В целом индекс вовлеченности персонала остается на прежнем высоком уровне и составляет 73%, что на 3% выше показателей других компаний финансового сектора России.

УКРЕПЛЕНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Компания стремится достойно отвечать современным вызовам мирового финансового рынка, поэтому считает, что постоянное развитие ее руководителей — неотъемлемая часть внутрикорпоративной жизни.

В 2018 году успешно стартовал курс mini-MBA для руководителей компании, который был подготовлен совместно с ведущей бизнес-школой России. 30 руководителей топ- и middle-уровня приняли участие в программе.

Для сотрудников, входящих в состав кадрового резерва компании, организована программа, направленная на развитие управленческих навыков с учетом современных тенденций. Также в компании на постоянной основе проводятся модульные программы, посвященные темам проектного управления и личной эффективности.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения





ПОМОГАЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ СРЕДУ В КОМПАНИИ

В современном мире полным ходом развиваются инновационные технологии, и все больше компаний стараются уследить за этим трендом, чтобы стать более эффективными. Одна из задач, стоящих перед НРД, — формирование внутрикорпоративной культуры, в которой поддерживаются инновационные технологии.

Ключевым приоритетом внутрикорпоративного обучения НРД стало проведение очного и онлайн-курса, посвященного темам стратегии и Digital-трансформации компании.

РАЗВИВАЕМ HR-БРЕНД — ПРИВЛЕКАЕМ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

HR-бренд — это привлекательный имидж компании как работодателя в глазах соискателей. Это уникальный, индивидуальный образ, который характеризует компанию. В 2018 году в НРД было реализовано несколько проектов по продвижению имиджа привлекательного работодателя.

Одной из ключевых задач развития HR-бренда стало повышение известности компании среди IT-специалистов. Для решения этой задачи было реализовано несколько активностей:

- НРД выступил спонсором и участником городского хакатона Urban Tec challenge, который был организован при поддержке Правительства Москвы. В данном мероприятии приняло участие свыше 500 человек;
- из числа сотрудников НРД были приглашены наиболее мотивированные и вовлеченные специалисты, которые стали «амбассадорами» бренда компании. Их посты о жизни компании размещаются в социальных медиа на официальных страницах НРД.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. IT-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

■ 08. Человеческий капитал

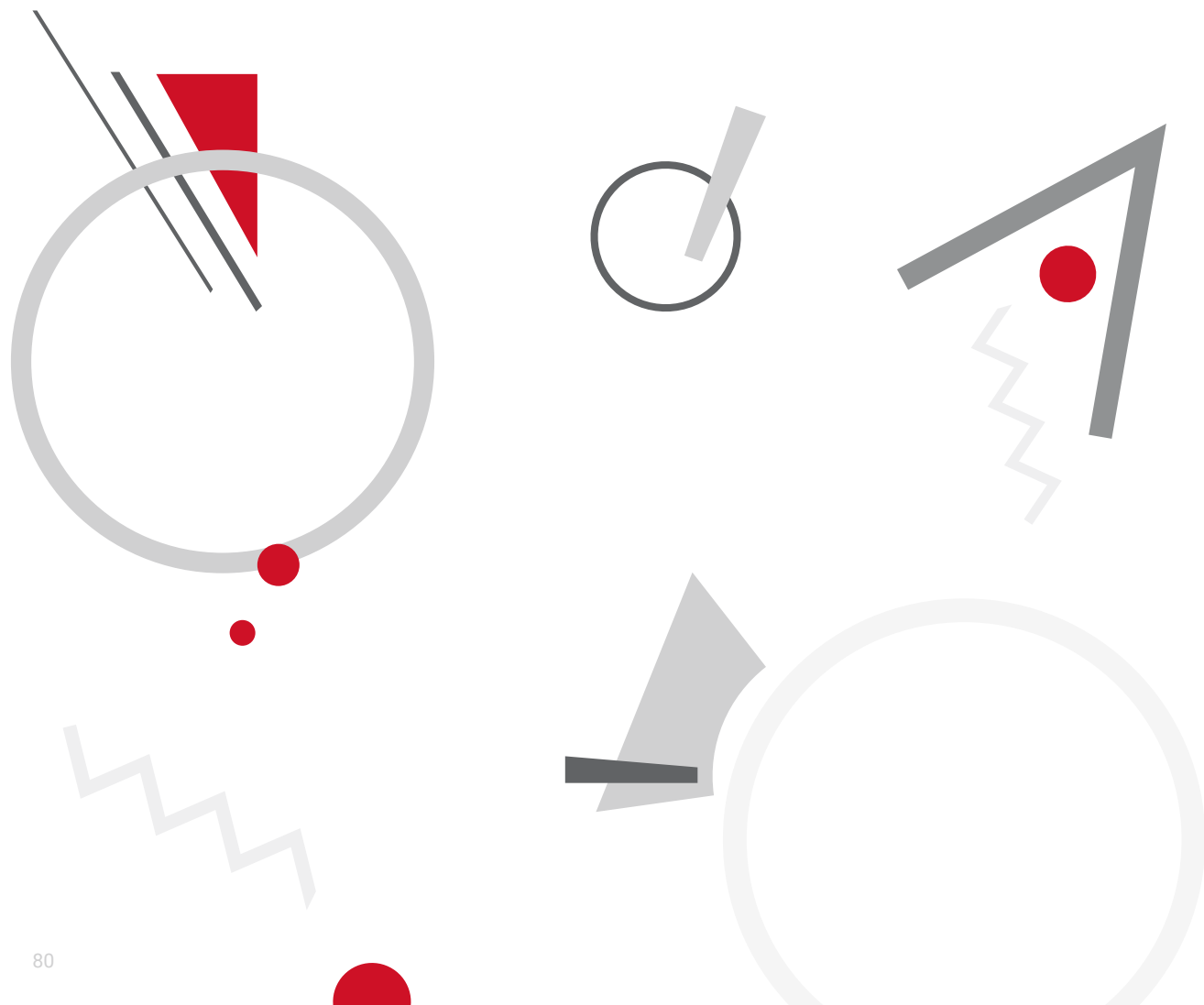
09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



09

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НРД



- Раскрытие информации
- Аудит
- Внутренний контроль
- Обеспечение информационной безопасности
- Сведения об участии НРД в других организациях



Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

**09. Общие сведения
о деятельности НРД**

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК РОССИИ»



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

- соответствие деятельности, направленной на раскрытие информации, стратегии развития (целям и задачам) НРД и Группы «Московская Биржа» в целом;
- обеспечение достоверности и доступности раскрываемой информации;
- обеспечение своевременности, регулярности и неизбирательности (недопустимости преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации по сравнению с другими) раскрытия информации;

- соблюдение разумного баланса между открытостью НРД и соблюдением его коммерческих интересов, а также интересов Группы «Московская Биржа» в целом;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о коммерческой и банковской тайне, инсайдерской информации, а также требований внутренних документов НРД по работе со сведениями конфиденциального характера;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- каналы распространения информации должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

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

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

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

Существенные аспекты взаимодействия с аудитором

Решением годового Общего собрания акционеров НРД от 31 мая 2018 года аудитором НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2019 году утверждено АО «Делойт и Туш СНГ».

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения

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:

1. Богатова Наталья Владимировна.
2. Гордиенко Ольга Юрьевна.
3. Сухачев Владимир Викторович.



| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» |
| Сокращенное наименование | АО «Делойт и Туш СНГ» |
| Местонахождение | 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5 |
| Номера телефона и факса | Телефон: +7 495 787-06-00. Факс: +7 495 787-06-01 |
| Адрес электронной почты | moscow@deloitte.ru |
| Полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор | <ul style="list-style-type: none"> Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 |
| Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) | <ul style="list-style-type: none"> 2017 год, 2018 год |

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

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

Взаимодействие с аудитором осуществляется на основании Договора оказания аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки. 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 отчетно-

сти, представленной НРД по установленным формам (налоговых деклараций, расчетов по налогам и пр.), а также правомерность использования налоговых льгот. Целью обзорной проверки является формирование вывода о том, были ли в ходе выполнения ограниченного объема контрольных процедур выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы считать, что промежуточная финансовая отчетность НРД за первое полугодие не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Взаимодействие с аудитором осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап: анализ информационных систем НРД;
- 2-й этап: обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за первое полугодие;
- 3-й этап: промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 9 месяцев финансового года;
- 4-й этап: финальные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

**09. Общие сведения
о деятельности НРД**

10. Приложения





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

В соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг и услуг по проведению обзорной проверки 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;

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,

- 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 аудиторами 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.

формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

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

Активное участие в управлении системой внутреннего контроля принимает Наблюдательный совет НРД, Правление и Председатель Правления НРД. В НРД постоянно действует Комиссия по аудиту – консультативно-совещательный орган Наблюдательного совета НРД, образованный для обеспечения эффективности работы системы внутреннего контроля НРД, работы внешнего аудита, оценки эффективности работы системы управления рисками, а также для подготовки рекомендаций Наблюдательному совету

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



и исполнительным органам НРД в соответствии с их компетенцией при принятии решений по данным вопросам.

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 контроль деятельности центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, репозитария, ответственного лица по ПОД/ФТ, ответственного лица по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Приоритетом направления ПОД/ФТ в 2018 году стала работа по автоматизации и роботизации бизнес-процессов, поддержка бизнеса при разработке новых сервисов и услуг, а также развитие инструментов мониторинга сомнительных схем. Усилия направления комплаенса были сосредоточены на выполнении возрастающих регуляторных требований к деятельности НРД, на требова-

ниях иностранных государств в части налоговых рисков (FATCA, The Common Reporting Standard) и на управлении геополитическими рисками.

В 2018 году продолжалась работа в рамках политики в области комплаенса, а также был разработан интерактивный формат кодекса этики.

ДВК постоянно развивает и совершенствует инструменты контроля, в том числе:

- мониторинг своевременности направления регуляторной отчетности в Банк России;
- доступ к инсайдерской информации;
- сроки подготовки ответов на запросы, требования и предписания Банка России;
- качество работы с обращениями клиентов, имеющими признаки жалоб;
- соблюдение требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

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

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»

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.



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



подтверждает их соответствие требованиям Банка России и международным принципам для инфраструктур финансового рынка.

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

В отчетном году Управление информационной безопасности НРД уделяло особое внимание защищенности внутренних систем с фокусом на те из них, к которым имеется доступ через сеть Интернет, путем устранения найденных во время испытаний на проникновение и проверок уязвимостей. Данный процесс теперь является постоянно действующим, и сопряженная с ним работа будет продолжена в 2019 году.

Был разработан и внедрен комплекс мероприятий по совершенствованию процесса управления инцидентами ИБ, что позволило оперативно предот-

вратить, выявить и устранить ряд инцидентов ИБ до возникновения негативных последствий.

За прошедший год была увеличена автоматизация и расширено покрытие проверки статического кода на предмет возможных потенциальных уязвимостей по линии ИБ, что подтвердило свою эффективность и продемонстрировало снижение количества уязвимостей по отношению к предыдущим периодам при проверке в ходе последующих испытаний на проникновение.

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

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ НРД В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

| Наименование организации (полное, краткое) | Местонахождение | Доля в уставном капитале организации, % |
|---|--|---|
| SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) | Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgium | 0,0145 |



Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения





10

ПРИЛОЖЕНИЯ

Банковская отчетность

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 42949474 | 3294 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2018 ГОД

| | |
|------------------------------------|---|
| Наименование кредитной организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) |
|------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Адрес (место нахождения) кредитной организации | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 |
|--|---|

Код формы по ОКУД: 0409806
Квартальная (Годовая)

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения





| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3.1, 3.27, 5 | 2 222 | 2 156 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 3.2, 3.27, 5 | 3 178 121 | 37 262 096 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 0 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.3, 3.27, 5 | 59 075 742 | 41 685 180 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.4, 5 | 12 106 377 | 16 723 407 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3.5, 5 | 49 263 163 | 35 758 810 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.6 | 9 233 | 9 233 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 11 000 | 86 207 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 109 973 | 66 802 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.7 | 4 902 521 | 4 864 324 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 0 | 0 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Прочие активы | 3.8, 5 | 703 938 | 561 584 |
| 13 | Всего активов | | 129 362 290 | 137 019 799 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.9, 5 | 234 | 157 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 3.10, 5 | 75 497 526 | 105 612 683 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.11, 5 | 17 009 333 | 16 619 789 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 0 | 0 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 40 677 | 41 060 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.12, 5 | 25 546 574 | 3 545 918 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | | 21 | 28 |
| 23 | Всего обязательств | | 118 094 365 | 125 819 635 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.13 | 1 180 675 | 1 180 675 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 |
| 27 | Резервный фонд | 3.14 | 177 101 | 177 101 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 0 | 0 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 0 | 0 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 7 152 867 | 7 152 867 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 2 757 282 | 2 689 521 |
| 35 | Всего источников собственных средств | | 11 267 925 | 11 200 164 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 17 856 159 | 1 440 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 0 | 0 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления Астанин Э. В.

Главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Веремеенко И. Е.

Исполнитель Виговская С. В.

Телефон: +7 495 234-48-29

«29» марта 2019 года

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЯТА»



Банковская отчетность

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 42949474 | 3294 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) ЗА 2018 ГОД

Наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД: 0409806
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3.15, 5 | 1 702 313 | 1 374 597 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 3.15, 5 | 263 461 | 344 029 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 0 | 0 |

Обращение Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД

Обращение Председателя Правления НРД

Деятельность Национального расчетного депозитария

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

01. Основные направления деятельности

02. Корпоративное управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная деятельность

07. Корпоративная социальная ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СБЕРБАНК»



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 0 | 0 |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 3.15, 5 | 1 438 852 | 1 030 568 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3.16 | 147 906 | 189 599 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 3.16 | 147 906 | 189 599 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 0 | 0 |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 1 554 407 | 1 184 998 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | | 0 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 1 554 407 | 1 184 998 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.17, 5 | -62 024 | -114 320 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | 0 | 0 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЕТЛО»



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.18, 5 | 1 160 917 | 885 315 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.19 | -989 938 | -67 792 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | | 0 | 0 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | 0 | 0 |
| 14 | Комиссионные доходы | 3.20, 5 | 5 293 011 | 4 659 948 |
| 15 | Комиссионные расходы | 3.21, 5 | 549 553 | 478 751 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | | 0 | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.22, 5 | -13 382 | 4 595 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 3.23, 5 | 45 589 | 74 338 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | | 6 439 027 | 6 148 331 |
| 21 | Операционные расходы | 3.24, 5 | 2 920 737 | 2 712 870 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 3 518 290 | 3 435 461 |

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам ¹ | 3.25 | 761 008 | 745 940 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 2 757 282 | 2 689 521 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | 0 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 2 757 282 | 2 689 521 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 2 757 282 | 2 689 521 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |

¹ В соответствии с порядком составления Отчета о финансовых результатах, утвержденным Банком России, положительное значение статьи отражает расход по налогам.

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМПАНИЙ



| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 1.6 | 2 757 282 | 2 689 521 |

Председатель Правления Астанин Э. В.

Главный бухгалтер — директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Веремеенко И. Е.

Исполнитель Виговская С. В.

Телефон: +7 495 234-48-29

«29» марта 2019 года

Обращение Председателя
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Обращение Председателя
Правления НРД

Деятельность
Национального
расчетного депозитария

Приоритетные
направления
деятельности
и перспективы развития

01. Основные
направления
деятельности

02. Корпоративное
управление

03. Риск-менеджмент

04. Обеспечение
непрерывности бизнеса

05. ИТ-инфраструктура

06. Международная
деятельность

07. Корпоративная
социальная
ответственность

08. Человеческий капитал

09. Общие сведения
о деятельности НРД

10. Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА РОССИЙСКИХ БАНКОВ



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 12

Тел.: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38

www.nsd.ru