



03

Корпоративное управление

Принципы корпоративного
управления

Отчет Наблюдательного
совета об итогах
деятельности за 2020 год

Структура корпоративного
управления НКО АО НРД

Органы управления
НКО АО НРД

Комиссии и комитеты

Акционеры

Отчет о выплате
объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям
НКО АО НРД

Вознаграждение членов
Наблюдательного совета
НКО АО НРД

Вознаграждение членов
Правления НКО АО НРД

Комиссии Наблюдательного
совета и комитеты
НКО АО НРД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с пунктом 12.3.26.9 Устава НРД оценка состояния корпоративного управления проводится не реже одного раза в год. В 2020 году была проведена очередная оценка состояния корпоративного управления НРД, результаты которой оформлены в виде Отчета о состоянии корпоративного управления и утверждены Наблюдательным советом НРД.

Отчет Наблюдательного совета об итогах деятельности за 2020 год

В 2020 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 2020 года осуществлял общее руководство деятельностью НРД. Было проведено 15 заседаний Наблюдательного совета, 6 из которых прошли в очной форме.

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

- рассмотрение отчета о предварительных результатах деятельности НРД за 2020 год, утверждение Бюджета (бизнес-плана) на 2021–2023 годы;
- предварительное утверждение Годового отчета о деятельности НРД в 2019 году;

- определение размера оплаты услуг аудитора НРД;
- внесение изменений в тарифы оплаты услуг НРД;
- рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2019 году;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана»;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией программы проектов «Приведение НРД в соответствие ГОСТ Р 57580 и 152-ФЗ»;
- рассмотрение отчетов о деятельности НРД, подготовленных Правлением НРД;
- рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов НРД;
- рассмотрение Стратегии развития системы управления рисками Группы «Московская Биржа» 2024.

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

- оценка состояния корпоративного управления;
- оценка состояния системы внутреннего контроля;
- состав Правления НРД и совмещение должностей членов Правления НРД в органах управления других организаций;
- досрочное прекращение полномочий Председателя Правления НРД и назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД;
- созыв годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году;
- рекомендации Наблюдательного совета годовому Общему собранию акционеров НРД в 2020 году;

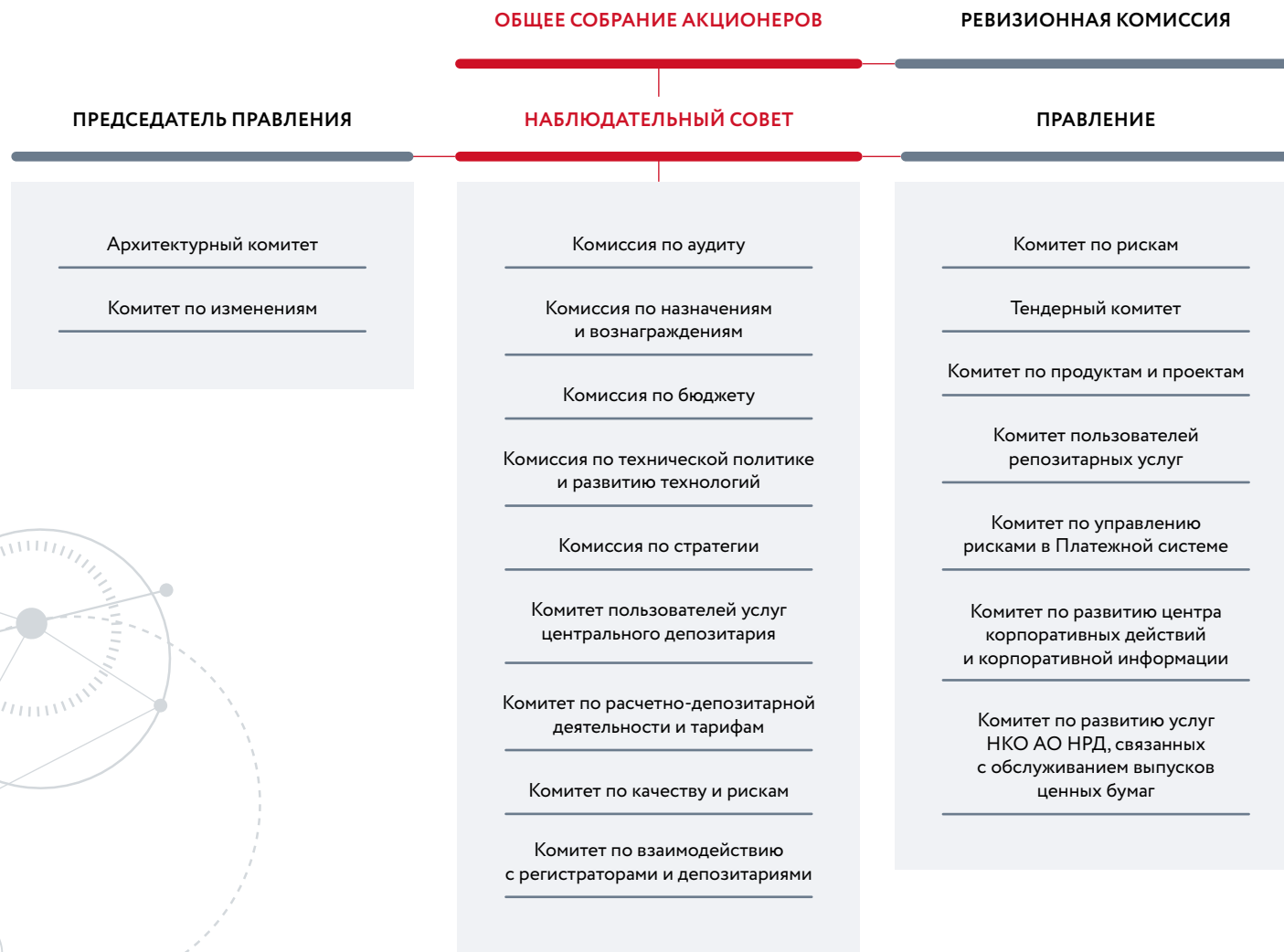
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров НРД, проведенного 09.04.2020;
- рекомендации Наблюдательного совета внеочередному Общему собранию акционеров НРД, проведенному 09.04.2020;
- формирование новых составов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов НРД.

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

- рассмотрение отчетов департаментов внутреннего контроля и внутреннего аудита НРД, утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита НРД на 2021 год;
- рассмотрение итогов проверки деятельности НРД Банком России (далее — проверка) и плана мероприятий по устранению и недопущению нарушений, выявленных в ходе проверки;
- 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 2019 год;
- одобрение приоритетных задач системы риск-менеджмента НРД на 2020—2021 годы;
- рассмотрение отчета Председателя Правления НРД об управлении регуляторным риском Репозитария за 2019 год;
- рассмотрение отчета об измерении индекса удовлетворенности клиентов НРД;
- утверждение планового уровня экономического капитала НРД на 2020 год;

- утверждение ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2020 год;
- утверждение корпоративных ключевых показателей эффективности НРД на 2021 год;
- утверждение внутренних документов НРД:
 - Политики информационной безопасности НРД в новой редакции;
 - Правил клиринга НРД в новой редакции;
 - Правил защиты информации 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 в новой редакции;
 - Стратегии управления рисками и капиталом НРД в новой редакции;
- Положения о Комитете пользователей услуг центрального депозитария;
- Положения о премировании в целях участия работников НРД в программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа;
- Условий совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами НРД, и связанных с ними лиц в новой редакции;
- Условий осуществления депозитарной деятельности НРД в новой редакции;
- внутренних документов НРД по системе оплаты труда в новой редакции;
- Положения о Департаменте внутреннего контроля НРД в новой редакции;
- Изменений в положения о пользовательских комитетах НРД.

Структура корпоративного управления НКО АО НРД



Органы управления НКО АО 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



Комиссии и комитеты

Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена на стр. 64 настоящего Отчета.

Ревизионная комиссия

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

Комиссии Наблюдательного совета

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

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете

Название	Область ответственности
Комитет по качеству и рискам	Рекомендации Наблюдательному совету и/или исполнительным органам по вопросам клиентской и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности
Комитет по расчетно-депозитарной 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 центрального депозитария	Одобрение внутренних документов НРД как центрального депозитария и тарифов на услуги центрального депозитария

Комитеты при Правлении

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

Комитеты при Председателе Правления

Название	Область ответственности
Архитектурный комитет	Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования ИТ-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией ИТ-стратегии
Комитет по изменениям	Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в ПО, а также ИТ-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при проведении изменений

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2019 года¹

Астанин Эдди Владимирович	Баланова Светлана Евгеньевна
Бодар Пол Анне Ф.	Братанов Михаил Валерьевич
Вьюгин Олег Вячеславович	Голиков Андрей Федорович
Денисов Юрий Олегович	Златкис Белла Ильинична
Калганов Игорь Сергеевич	Лыков Сергей Петрович
Остлинг Пол Джеймс	Островский Антон Олегович
Попов Андрей Александрович	Ушакова Надежда Юрьевна
Южанов Илья Артурович	

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 30 мая 2019 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2019 год.



Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым Общим собранием акционеров 2 июня 2020 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.
- Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, 1996.
- Кандидат технических наук, 1992.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Председатель Правления	с 18.06.2020
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	11.11.2010–17.06.2020
S.W.I.F.T. SC	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

¹ Сведения о членах Наблюдательного совета приведены по состоянию на 31.12.2020.

Баланова Светлана Евгеньевна

Дата рождения:

05.10.1970

Образование:

- Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза, 1992.
- Open University Business School (UK), 2000.
- Institute of Directors (IoD), UK, 2019.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
АО «Газпром-Медиа Холдинг»	Первый заместитель генерального директора	с 27.03.2020
	Член Правления	с 29.09.2020
ООО «ИБС Экспертиза»	Генеральный директор	27.12.2013–27.03.2020
ПАО «ИБС ИТ Услуги»	Генеральный директор, член Совета директоров	08.08.2017–24.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Руформ»	Председатель Совета директоров	с 29.12.2020
	Член Совета директоров	30.09.2020–28.12.2020
АО «КИНОЦЕНТР ОКТЯБРЬ»	Председатель Совета директоров	с 10.09.2020
	Член Совета директоров	02.09.2020–09.09.2020
Акционерное общество «Телекомпания НТВ»	Член Совета директоров	с 31.08.2020
Некоммерческая благотворительная организация «Благотворительный фонд «ОТКРЫТЫЙ МИР»	Член Попечительского совета	с 31.08.2020

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Открытое акционерное общество «ТЕЛЕБАЗИС»	Член Совета директоров	с 29.07.2020
Акционерное общество «ТНТ-Телесеть»	Член Совета директоров	с 21.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал ТНТ4»	Член Совета директоров	с 17.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «2Х2»	Член Совета директоров	с 16.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Творческое производственное объединение Ред Медиа»	Член Совета директоров	с 16.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал ТВ3»	Член Совета директоров	с 16.07.2020
Закрытое акционерное общество «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ»	Член Совета директоров	с 14.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение»	Член Совета директоров	с 03.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Аура-Медиа»	Член Совета директоров	с 30.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Медиа»	Член Совета директоров	с 30.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «ГПМ-Диджитал»	Член Совета директоров	с 25.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР»	Член Совета директоров	с 11.06.2020
Общество с ограниченной ответственностью «МТ Технологии»	Член Совета директоров	с 29.05.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Ума.Тех»	Член Совета директоров	с 30.04.2020
Общество с ограниченной ответственностью «НТВ-ПЛЮС»	Член Совета директоров	с 17.04.2020
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Член Наблюдательного совета	с 30.05.2019

Бодар Пол Анне Ф.

Дата рождения:

22.01.1953

Образование:

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

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
Бизнес-школа Сольве Брюссельского университета (Solvay Business School of the Brussels University)	Профессор, постдипломная программа по финансовым рынкам	с 2013
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета	с 25.04.2019
Hellenic Financial Stability Fund (HFSF)	Член Управляющего совета	с 15.04.2020
Европейский центральный банк	Член Совета директоров проекта T2S	07.2012–12.2015
«Дексия СА» (Dexia SA)	Независимый член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту	01.2013–11.2016

Братанов Михаил Валерьевич

Дата рождения:

16.05.1973

Образование:

- Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (МГИЭТ (ТУ), 1996.
- Аспирантура Московского государственного института электронной техники (Технический университет) (МГИЭТ ТУ), кандидат экономических наук, 2003.
- Московская школа управления СКОЛКОВО, Executive MBA, 2011.
- Institute of Directors (IoD), Лондон, Великобритания, Cert IoD, 2014, Dip IoD, 2014.
- IoD Chartered Director, 2017.
- Centre for Effective Dispute Resolution, UK 2019.

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

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

Денисов Юрий Олегович

Дата рождения:

31.05.1970

Образование:

- МГИМО МИД РФ, 1993.

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

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

Златкис Белла Ильинична

Дата рождения:

05.07.1948

Образование:

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

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

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

Логинова Оксана Юрьевна (независимый директор)

Дата рождения:
18.10.1970

Образование:

- МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993.
- University of Oxford, UK, Диплом, Стратегия и инновации, 2018.
- Swinburne University, Australia, MBA, 2004.
- Международный институт директоров (IoD, UK), 2019.

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ООО «Сбер Лигал»	Член Совета директоров (независимый) и Комитета по стратегии	с 25.04.2019
ПАО Сбербанк	Управляющий директор, заместитель директора Департамента корпоративно-инвестиционного бизнеса, заместитель директора Департамента по работе на финансовых рынках	22.09.2008 – 29.12.2017

Лыков Сергей Петрович

Дата рождения:

12.12.1952

Образование:

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

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)	Председатель Наблюдательного совета, заместитель Председателя Наблюдательного совета	с 28.01.2009
ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета	20.05.2004–27.04.2016
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

Остлинг Пол Джеймс (независимый директор)

Дата рождения:
22.09.1948

Образование:

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

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

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

Островский Антон Олегович (независимый директор)

Дата рождения:
14.02.1971

Образование:
· МГИМО МИД РФ, 1993.

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

Попов Андрей Александрович (независимый директор)

Дата рождения:

21.01.1973

Образование:

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
АО «Райффайзенбанк»	Заместитель руководителя Дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям, ответственный за информационные технологии	20.06.2011–09.01.2013
	Руководитель Дирекции информационных технологий	09.01.2013–24.12.2018
	Член Правления	01.01.2013–24.12.2018
ПАО Банк Зенит	Член Совета директоров	02.06.2020 — настоящее время
Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Член Наблюдательного совета	30.06.2020 — настоящее время

Ушакова Надежда Юрьевна (независимый директор¹)

Дата рождения:

06.02.1967

Образование:

- Государственная финансовая академия, 1989.

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	21.09.2009–06.11.2020
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	01.03.2017–30.06.2020
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	Председатель Совета директоров	с 29.06.2010

¹ С 09.11.2020.

Южанов Илья Артурович (независимый директор)

Дата рождения:
07.02.1960

Образование:

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	Член Совета директоров	03.2015–03.2019
Ассоциация независимых директоров России	Член Наблюдательного совета	07.2011–02.2019
АО «РОСНАНО»	Член Совета директоров	с 06.2015
Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту РФ	Председатель Совета	с 01.2016
Polyus Gold International Limited	Председатель Совета директоров	10.2013–03.2016

Члены Наблюдательного совета акциями НРД не владели.

Состав Правления НРД и сведения о членах Правления

Астанин Эдди Владимирович¹

Дата рождения:

16.12.1961

Образование:

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

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

Наименование организации	Наименование должности	Даты (назначения/избрания, увольнения/освобождения)
Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Председатель Правления	с 18.06.2020
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Председатель Правления	11.11.2010–17.06.2020
S.W.I.F.T. SC	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

¹ До 17.06.2020 включительно.

Краснова Мария Олеговна

Дата рождения:

13.02.1970

Образование:

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

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»	Временно исполняющий обязанности Председателя Правления	с 18.06.2020
	Заместитель Председателя Правления	с 01.07.2013
	Вице-президент, Директор по корпоративным вопросам, рискам и правовому обеспечению (по совместительству)	06.04.2012–30.06.2013
	Заместитель Председателя Правления	21.07.2011–05.04.2012

Антонова Ирина Федоровна¹

Дата рождения:

13.04.1965

Образование:

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

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

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

Андрианов Павел Алексеевич²

Дата рождения:

20.06.1972

Образование:

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

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	30.07.2018 – по настоящее время
	Директор Департамента развития информационных технологий	13.01.2014 – 30.07.2018

¹ С 18.02.2020.

² С 06.02.2020.

Веремеенко Ирина Евгеньевна

Дата рождения:

24.05.1965

Образование:

- Московский финансовый институт, 1987.

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

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

Шляппо Андрей Анатольевич

Дата рождения:

12.09.1968

Образование:

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

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

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

Члены Правления акциями НРД не владели.

Акционеры

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

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

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.

Общее собрание акционеров

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

2 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НРД, на котором были утверждены Годовой отчет НРД за 2019 год и аудитор компании. Кроме того, были рассмотрены вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, избраны новые составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета, а также утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете НРД.

В 2020 году состоялось два внеочередных Общих собрания акционеров НРД:

- 22 января 2020 года, на котором были внесены изменения в Устав НРД и утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете НРД;
- 9 апреля 2020 года, на котором было принято решение о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов.

Регистратор

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям НКО АО НРД

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

На внеочередном Общем собрании акционеров НРД 9 апреля 2020 года были приняты следующие решения о выплате дивидендов акционерам НРД:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НКО АО НРД следующим образом: средства в размере 1 850 млн руб. направить на выплату дивидендов акционерам НКО АО НРД.
2. Определить размер дивиденда в сумме 1 566,9 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 апреля 2020 года.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.

Годовое Общее собрание акционеров НРД 2 июня 2020 года приняло следующие решения:

1. Чистую прибыль НКО АО НРД за 2019 отчетный год в размере 3 707 094 тыс. руб. не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
2. Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2019 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета НКО АО НРД

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

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

- наличие статуса независимого члена в Наблюдательном совете;

- выполнение функций Председателя/заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- членство в комиссии Наблюдательного совета;
- выполнение функций руководителя комиссии Наблюдательного совета;
- участие в очных заседаниях Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2020 году членам Наблюдательного совета НРД, составил 80 197 тыс. руб., в том числе 41 371 тыс. руб. независимым директорам.

Вознаграждение членов Правления НКО АО НРД

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

Система вознаграждения членов Правления НРД включает три компонента:

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

- вознаграждение по итогам достижения плановых показателей эффективности. План показателей эффективности устанавливается Наблюдательным советом НРД в соответствии с рекомендациями Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД. Для каждого члена Правления НРД определяется набор целевых показателей, от результатов достижения которых зависит размер вознаграждения члена Правления;
- программу долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа.

Комиссии Наблюдательного совета и комитеты НКО АО НРД

Комиссия по аудиту

Область ответственности

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

В 2020 году НРД столкнулся с такими глобальными вызовами, как COVID-19, и необходимостью перевода большей части персонала на удаленную работу и внедрения надлежащих механизмов контроля. В отчетном году Комиссия по аудиту, бизнес-подразделения, операционные и контрольные подразделения НРД активно работали над преодолением этих трудностей. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, обусловленную указанными факторами, НРД продолжил демонстрировать стабильность в части оказания услуг своим клиентам. В рамках регулярного пересмотра и тендерных процедур специальная комиссия Группы «Московская Биржа» по выбору поставщиков приняла решение о замене внешнего аудитора на следующий 2021 год. В 2020 году контрольные подразделения НРД начали использовать унифицированную систему управления рисками и контроля за разрешением спорных вопросов внутри НРД для повышения эффективности этих процессов. В целях выработки оптимального решения Комиссия по аудиту принимала участие в разработке принципов эффективного взаимодействия между подразделениями компаний Группы «Московская Биржа», отвечающими за управление рисками, внутренний аудит и внутренний контроль.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

1	Остлинг Пол Джеймс	Председатель Комиссии Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
2	Логонова Оксана Юрьевна	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
3	Островский Антон Олегович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
4	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
5	Ушакова Надежда Юрьевна	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД

Итоги работы

В 2020 году состоялось 12 заседаний Комиссии по аудиту, на которых рассмотрено 66 вопросов.

В отчетном периоде Комиссией по аудиту НРД, главным образом, рассматривались регулярные отчеты Департамента риск-менеджмента, Департамента внутреннего контроля, Департамента внутреннего аудита и Управления информационной безопасности; вопросы о внутренних процедурах по управлению рисками, внутреннему контролю и аудиту; результаты внешнего аудита, в том числе аудита финансовой отчетности и операционного аудита НРД.

Ключевые задачи на 2021 год

Геополитические риски и риски кибербезопасности остаются в 2021 году основными рисками, наряду с рисками, связанными с новыми направлениями деятельности, которые, как обычно, требуют участия Комиссии по аудиту в проверке наличия надлежащих мер по управлению рисками и механизмов контроля. Большое внимание в своей работе Комиссия по аудиту будет уделять экологическим и социальным факторам, а также факторам корпоративного управления (ESG) и связанным с ними операционным рискам в целях обеспечения устойчивого развития НРД в будущем.

В 2021 году Комиссия по аудиту продолжит координировать деятельность подразделений по управлению рисками, внутреннему аудиту и внутреннему контролю в рамках Группы «Московская Биржа», для того чтобы они смогли достичь синергетического эффекта на уровне Группы, сохранив при этом надлежащую независимость с соблюдением требования законодательства.

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 31.12.2020

1	Лапин Максим	Председатель Комиссии Финансовый директор ПАО Московская Биржа
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках
3	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
4	Ушакова Надежда Юрьевна	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД

Итоги работы

В 2020 году проведено 9 заседаний Комиссии по бюджету.

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

Кроме рассмотрения стандартных вопросов, за отчетный год удалось решить две важные задачи. Это переход от стандартного годового бюджетирования к гибкому трехлетнему бизнес-планированию.

И переход на новый стратегический ориентир по размеру экономического капитала – не плановый экономический капитал, а экономический капитал под стрессом. Эти решения дают большую уверенность в стабильности финансового положения НРД и более точные инструменты для принятия управленческих решений в рамках одобренной Наблюдательным советом НРД Стратегии развития НРД до 2024 года.

В 2021 году Комиссия будет уделять внимание следующим направлениям: исполнение и уточнение трехлетнего бизнес-плана НКО АО НРД, контроль и исполнение финансовых KPI (общегрупповых и НКО АО НРД), ситуации с Free Cash Flow, а также уточнение тарифов по проектам «Регистратор финансовых транзакций» и «Пенсионный оператор гарантированного пенсионного плана».

Комиссия по назначениям и вознаграждениям

Область ответственности

К компетенции Комиссии по назначениям и вознаграждениям относятся 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 31.12.2020

1	Южанов Илья Артурович	Председатель Комиссии, независимый директор
2	Братанов Михаил Валерьевич	Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках
3	Денисов Юрий Олегович	Председатель Правления ПАО Московская Биржа
4	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк

Итоги работы

В 2020 году проведено 8 заседаний Комиссии, в рамках которых были вынесены рекомендации по составу Правления и выплате вознаграждений членам Правления НРД, выработаны рекомендации, касающиеся следующих вопросов:

- дополнения списка кандидатов в Наблюдательный совет НРД для избрания на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2020 году;
- ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2020 год и оценки исполнения ключевых показателей эффективности (целей) НРД за 2019 год;
- вознаграждений Председателю Правления, членам Правления по итогам работы за 2019 год и руководителям подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- досрочного прекращения полномочий Председателя Правления НРД и назначения временно исполняющего обязанности Председателя Правления НРД;
- вопросов, связанных с актуализацией внутренних документов по системе оплаты труда работников НРД в соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 № 154-И;
- корпоративных ключевых показателей эффективности (целей) НРД на 2021 год.

Председатель Комиссии координировал работу по проведению оценки состояния корпоративного управления НРД по итогам 2019 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 31.12.2020

1	Кулик Вадим Валерьевич	Председатель Комиссии, Заместитель Президента — Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)
2	Баланова Светлана Евгеньевна	Первый заместитель генерального директора АО «Газпром- Медиа Холдинг»
3	Еремеев Дмитрий Николаевич	Президент Группы компаний FIX
4	Калганов Игорь Сергеевич	Генеральный директор ООО «Центр практического применения блокчейн технологий Орбита»
5	Красных Максим Павлович	Операционный директор компании Gett
6	Курляндчик Владимир Яковлевич	Директор по развитию ЗАО «АРКА Текнолджиз»
7	Меньшов Кирилл Алексеевич	Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»
8	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
9	Хартманн Оскар	Член совета директоров АО Альфа-Банк
10	Ярцев Юрий Алексеевич	Московский филиал частной компании с ограниченной ответственностью «БИ-СИ-ЭС Прайм Брокеридж Лимитед», заместитель руководителя Департамента Проектный офис

Итоги работы

В 2020 году было проведено 2 заседания, которые были посвящены вопросам модернизации архитектуры системы депозитарно-клирингового учета НРД «Аламеда».

Планируется, что в течение 2021 года Комиссия в своей работе будет уделять внимание вопросу исполнения и корректировки реализации ИТ-стратегии НРД, а также принимать участие в экспертных обсуждениях иных вопросов технологического развития НРД, включая обновление Технической политики НРД, изучение целесообразности создания единого в рамках Группы компаний «Московская Биржа» центра компетенций в искусственном интеллекте и машинном обучении, согласование результатов выбора решения для расчетной системы НРД.

Комиссия по стратегии

Область ответственности

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

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2020

1	Бодар Пол Анне Ф.	Председатель Комиссии
2	Астанин Эдди Владимирович	Председатель Правления НКО НКЦ (АО)
3	Братанов Михаил Валерьевич	Директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках, Глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ
4	Островский Антон Олегович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД
5	Попов Андрей Александрович	Независимый член Наблюдательного совета НКО АО НРД

Итоги работы

В 2020 году было проведено 5 заседаний Комиссии.

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

Комиссией были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о ходе реализации Стратегии развития НРД в 2019 году. Итоги реализации Стратегии развития в 2019 году были признаны удовлетворительными;
 - отчет о реализации стратегии развития системы риск-менеджмента НРД. Комиссией были также одобрены приоритетные задачи системы риск-менеджмента на 2020–2021 годы;
 - результаты внутренней проверки «Стратегия развития НКО АО НРД до 2024 года», проведенной Департаментом внутреннего аудита НРД. По результатам проверки замечаний с высоким уровнем риска выявлено не было;
 - возможные последствия и влияние внешних шоков на деятельность НРД. В целом по результатам 2020 года проявление внешних шоков существенным образом не отразилось на деятельности НРД. Необходимости внепланово вносить изменения в Стратегию развития НРД не выявлено;
 - обеспечение устойчивости и развитие услуг и сервисов НРД в условиях пандемии. Одобрен предлагаемый подход к организации деятельности НРД в условиях пандемии.
- На периодической основе осуществлялся мониторинг статуса стратегических инициатив, таких как:
- инициатива по выполнению функций Оператора гарантированного пенсионного плана (ГПП);

- инициатива по выполнению функций центрального Регистратора финансовых транзакций (РФТ);
- инициатива «Транзит 2.0», направленная на развитие технологической платформы для обмена финансовыми сообщениями и взаимодействия юридических лиц и обслуживающих их банков;
- инициатива по дальнейшему развитию и диверсификации комплекса сервисов и систем НРД по управлению обеспечением;
- инициатива по установлению «линков» с зарубежными рынками и иностранными центральными депозитариями, преследующая двойную цель: поддержку российских инвесторов, желающих инвестировать в иностранные активы, и иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российские активы;
- инициатива по укреплению системы информационной безопасности НРД.

Также на заседаниях были рассмотрены и одобрены планы развития следующих перспективных инициатив:

- инициатива по выполнению функций инфраструктуры для цифровых активов;
- инициатива по развитию маркетплейса для ОФЗ-Н;
- инициатива по сопровождению расчетов на товарных рынках;
- модернизация инфраструктуры основных систем НРД («Аламеда»).

В 2021 году Комиссия продолжит осуществлять мониторинг хода реализации всех инициатив, включенных в Стратегию развития НРД до 2024 года, и новых перспективных инициатив, запущенных в 2020 году. Комиссия рассмотрит Отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2020 году.

Кроме того, Комиссия оценит возможные новые инициативы. Особое внимание будет уделено:

- возможному преобразованию операционной модели организации с учетом опыта, приобретенного во время пандемии;
- возможной необходимости внесения изменений в Стратегию развития НРД с учетом изменений, наблюдаемых на российских финансовых рынках, и возможных внешних шоков;
- возможной необходимости внесения изменений в Стратегию развития НРД ввиду глобального движения в сторону мира, построенного с вниманием к экологическим и социальным факторам, а также факторам корпоративного управления (ESG), и не оказывающего негативного влияния на климат.

Пользовательские комитеты при Наблюдательном совете НРД

Комитет пользователей услуг центрального депозитария

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2020 году проведено 3 заседания Комитета, по результатам которых были избраны Председатель и заместитель Председателя Комитета, одобрены тарифы на услуги центрального депозитария и новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Комитет по качеству и рискам

Область ответственности

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

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

Председатель Комитета

Итунин Владимир Вилианович, руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».

Итоги работы

В 2020 году было проведено 1 заседание, на котором было принято решение об избрании заместителя Председателя Комитета. В ходе заседания также были рассмотрены Отчет НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2019 году, информация о системе управления рисками, а также рассмотрены меры, связанные с обеспечением непрерывности бизнеса в НРД в условиях пандемии.

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

Власова Ксения Юрьевна, операционный директор Департамента операционной поддержки бизнеса ООО «Атон».

Итоги работы

В 2020 году проведено 3 заседания Комитета, на которых рассматривались вопросы переноса нетипизированного документооборота при взаимодействии клиента с НКО АО НРД из ПО «ЛУЧ» в веб-кабинет, стандарт данных депозитарных отчетов в планируемом формате XML и ряд законодательных инициатив НРД:

- инициатива по внесению изменений в законодательство, предоставляющих возможность иностранным номинальным держателям открывать специальные банковские счета для учета денежных средств их клиентов, режим которых обеспечивает защиту от наложения ареста и (или) обращения взыскания по обязательствам владельца счета;
- инициатива по внесению изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» с целью отнесения к разрешенным валютным операциям между резидентами операций, связанных с реализацией прав по иностранным ценным бумагам, а также связанных прав и обязанностей;
- инициатива по внесению изменений в законодательство с целью установления единого подхода к проведению корпоративных действий по облигациям.

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

Протасенко Вадим Анатольевич, первый заместитель Генерального директора АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Итоги работы

В 2020 году было проведено 2 заседания Комитета, в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия НРД и контрагентов при проведении выкупов ценных бумаг с учетом изменений Налогового кодекса Российской Федерации, а также ход работ по изменению формата составления списка владельцев именных ценных бумаг и перехода на новую версию форматов электронных сообщений.

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, временно исполняющий обязанности Председателя Правления НКО АО НРД.

Итоги работы

В 2020 году было проведено 12 заседаний Комитета по рискам при Правлении НРД. В ходе заседаний Комитетом были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением операционной надежности сервисов НРД, функционированием и развитием системы управления рисками, непрерывностью деятельности и информационной безопасностью. В область внимания Комитета вошли вопросы:

- о мероприятиях по повышению уровня защищенности НРД от киберугроз;

- о результатах проведенных тестирований в области информационной безопасности;
- 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

Уткин Виктор Сергеевич, представитель АО «АЛЬФА-БАНК».

Итоги работы

В 2020 году было проведено 1 заседание Комитета, на котором был рассмотрен доклад «Обеспечение непрерывности деятельности НКО АО НРД и Платежной системы НРД в условиях новой коронавирусной инфекции» руководителя Службы обеспечения непрерывности бизнеса НРД Лазуткина А. А.

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

Скляр Тимфей Игоревич, начальник Управления безопасности НКО АО НРД¹.

Итоги работы

За 2020 год было проведено 33 заседания Тендерного комитета, было рассмотрено более 100 вопросов и приняты решения по 79 закупкам. Большинство закупок было инициировано Административным управлением для обустройства здания НРД и ИТ-подразделением по закупке и продлению лицензий для различных ПО.

Комитет по продуктам и проектам

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2020 году было проведено 24 заседания Комитета, на которых обсуждалась работа над следующими проектами: модернизация процесса проведения реорганизации акционерных обществ, построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, web-кабинет банковского обслуживания, адаптация НРД к CSDR и SRD II, перевод НРД на новую платформу СВЭД ECOS (Alfrseco), транзит для финансовых сообщений и другие.

Рассматривались следующие вопросы:

- 1) открытие предпроектов;
- 2) запросы на изменение предпроектов;
- 3) запросы на изменение проектов;
- 4) завершение проектов;
- 5) закрытие предпроектов (без последующей реализации);
- 6) формирование рекомендаций Правлению НРД о начале реализации проектов;
- 7) приостановка предпроектов;
- 8) регулярная ежемесячная отчетность о ходе реализации проектов;

¹ До 11.06.2020 — Урютов Георгий Александрович, директор Сводно-экономического департамента НРД.

- 9) статус-отчеты по проектам;
- 10) изменения оргструктуры проектов;
- 11) предложения по изменению состава Комитета.

Комитет пользователей репозитарных услуг

Область ответственности

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

Председатель Комитета

Мерк Екатерина Александровна, начальник отдела регуляторной отчетности Дирекции сопровождения инвестиционных сделок, АО «АЛЬФА-БАНК»¹.

Итоги работы

В 2020 году было проведено 4 заседания Комитета, в ходе которых были согласованы Правила осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД в новой редакции и одобрены новые тарифы на репозитарные услуги.

Комитет по развитию Центра корпоративных действий и корпоративной информации

Область ответственности

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

Председатель Комитета

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

Итоги работы

В 2020 году заседания Комитета не проводились.

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

Область ответственности

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

¹ До 10.04.2020 — Преснякова Марина Игоревна, исполнительный директор, главный операционный директор КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

Председатель Комитета

Волгарев Виктор Валерьевич, директор Блока «Финансы и развитие» ВЭБ.РФ.

Итоги работы

В 2020 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 2020 году было проведено 15 заседаний Комитета, на которых рассматривались вопросы, связанные с установкой релизов, а также оценкой непроектных заявок.

Архитектурный комитет

Область ответственности

Основными целями Архитектурного комитета являются:

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

Председательствующий на заседаниях Комитета

Андрианов Павел Алексеевич, директор по информационным технологиям, член Правления.

Итоги работы

В 2020 году было проведено 18 заседаний Комитета. Среди рассмотренных вопросов — разработка, утверждение плана развития и концепции архитектуры «Аламеда», результаты пилотирования прикладного решения СВЭД НРД на платформе Alfresco, интеграция MOEX Treasury с «Транзит 2.0», концепция микросервисной платформы НРД и Access Manager в ИТ-ландшафте НРД.