УТВЕРЖДЕНО

XLV Общим собранием членов ПАРТАД

25 августа 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ПАРТАД**

**за 2019 ГОД**

**Содержание**

[О ПАРТАД 3](#_Toc44593317)

[Органы управления 4](#_Toc44593318)

[Ревизионная комиссия и специализированные органы ПАРТАД 4](#_Toc44593319)

[Комитеты и рабочие группы ПАРТАД 5](#_Toc44593320)

[Персонал 6](#_Toc44593321)

[Стратегические инициативы 7](#_Toc44593322)

[Деятельность координационного совета ПАРТАД – СРО НФА 7](#_Toc44593323)

[Участие в проекте «Регуляторная гильотина» 8](#_Toc44593325)

[Предложения по внесению изменений в КОАП 9](#_Toc44593326)

[Контрольная деятельность ПАРТАД, риск – ориентированный подход 10](#_Toc44593327)

[Стандартизация деятельности учетных институтов 11](#_Toc44593328)

[Отчетность в формате XBRL 12](#_Toc44593329)

[Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР) 13](#_Toc44593330)

[Развитие электронного документооборота 15](#_Toc44593331)

[Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2019 году 17](#_Toc44593332)

[Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов 17](#_Toc44593333)

[Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты 27](#_Toc44593334)

[Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО 31](#_Toc44593335)

[Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД 31](#_Toc44593336)

[Ведение реестра членов ПАРТАД 32](#_Toc44593337)

[Проведение консультаций 32](#_Toc44593338)

[Аттестация специалистов финансового рынка. Планируемый переход на систему независимой оценки квалификаций 33](#_Toc44593339)

[Ведение информационных баз данных 35](#_Toc44593340)

[Проведение рейтинговых исследований 36](#_Toc44593341)

[Хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг 37](#_Toc44593342)

[Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность 38](#_Toc44593343)

[Проведение семинаров, круглых столов, конференций 38](#_Toc44593344)

[Публикации и выступления в средствах массовой информации 38](#_Toc44593345)

# О ПАРТАД

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является одним из первых объединений профессиональных участников российского рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность уже более 25 лет.

В 2019 году ПАРТАД осуществляла деятельность в качестве СРО в отношении следующих видов деятельности:

* депозитарная деятельность;
* деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
* деятельность специализированного депозитария.

В 2018 году отказ от статуса СРО в отношении непрофильных видов деятельности позволил ПАРТАД сосредоточиться на деятельности инфраструктурных организаций, углубленном совершенствовании методологии их деятельности, технологическом развитии отрасли, в том числе на основе применения современных технологий распределенных баз данных (блокчейн).

На общем собрании членов ПАРТАД 20 декабря 2019 года было принято решение о прекращении ПАРТАД статуса саморегулируемой организации. Данное решение было принято в результате продолжающегося сжатия рынка услуг учетных институтов  и сокращения их количества, вызванного общей экономической ситуацией в стране.

В дальнейшем ПАРТАД планирует сконцентрироваться на вопросах технологического развития и расширения сферы деятельности учетных институтов за пределы исторически сложившегося перечня их услуг.

С 2020 года ПАРТАД активно работает в следующих направлениях:

* участие в разработке нормативных актов в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всеми заинтересованными лицами;
* совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе в сфере внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
* разработка методических рекомендаций;
* внедрение новых технологий в учетной инфраструктуре (запуск пилотных проектов) и др.

# Органы управления

В соответствии с Уставом ПАРТАД органами управления являются:

* общее собрание членов ПАРТАД;
* постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет директоров;
* исполнительный орган - Правление ПАРТАД;
* руководитель организации – Председатель Правления.

Общее собрание членов ПАРТАД является высшим органом управления. В ПАРТАД действует Положение об общем собрании. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

Количество членов ПАРТАД на 01 января 2020 года составляло 35 членов и 8 ассоциированных членов. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД избран в конце 2018 года на двухгодичный период (2019-2020 гг.). На 01 января 2020 года в его состав входило 14 представителей организаций – членов ПАРТАД и 8 независимых экспертов.

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАРТАД и осуществляет руководство текущей деятельностью ПАРТАД. В компетенцию Правления входит организация и реализация стратегических направлений деятельности ассоциации, а также решение текущих вопросов ее деятельности. Количественный состав Правления в отчетном периоде не менялся и составил 3 человека.

Персональные составы Совета директоров и Правления ПАРТАД размещены на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

# Ревизионная комиссия и специализированные органы ПАРТАД

Контрольным органом ПАРТАД является Ревизионная комиссия, которая подотчетна общему собранию.

Информация о составе Ревизионной комиссии доступна на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации». Текущий состав комиссии переизбран в конце 2018 года.

В 2019 году в ПАРТАД в соответствии с Уставом и законодательством функционировали также следующие специализированные органы:

* Управление контроля.
* Дисциплинарный комитет.

Управлением контроля (структурное подразделение организации сформированное из числа работников) осуществлялся контроль за соблюдением членами ПАРТАД требований законодательства, нормативно – правовых актов, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов ПАРТАД, а также условий членства в ПАРТАД.

В функционал Дисциплинарного комитета входит рассмотрение дел о применении мер в отношении членов ПАРТАД. Состав Дисциплинарного комитета утверждается Советом директоров.

# Комитеты и рабочие группы ПАРТАД

Особое значение в рамках деятельности ПАРТАД имеет работа профильных Комитетов, членами и экспертами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

В 2019 году в ПАРТАД функционировали следующие Комитеты:

* Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов;
* Комитет по финансовым технологиям;
* Комитет по контролю за коллективными инвестициями;
* Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками;
* Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов;
* Комитет по регулятивным технологиям.

Персональный состав комитетов ПАРТАД размещен на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Деятельность ассоциации/Комитеты и рабочие группы).

# Персонал

Штатная численность сотрудников ПАРТАД по состоянию на 01.01.2020 составляла 18 человек, из них 13 сотрудников обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (рис.1).

Интеллектуальный ресурс (знания, навыки и опыт сотрудников) является основным для ПАРТАД. Высокая квалификация персонала ПАРТАД подтверждена различными аттестатами и сертификатами (ФКЦБ/ФСФР России, Банка России, УЦ «КРИПТО-ПРО», УЦ «Информзащита»).

**Общее собрание** **членов**

**Ревизионная комиссия**

**Комиссия по членству**

**Совет директоров**

**Орган СРО по рассмотрению дел о нарушениях – Дисциплинарный комитет**

**Профильные**

**комитеты**

**Рабочие группы**

**Правление**

**Орган СРО по контролю -**

**Управление контроля**

**Информационно – технический отдел**

**Центр удостоверения сертификатов**

**Административный отдел**

**Юрисконсульт, советники ПАРТАД,**

**Бухгалтерия**

**Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2019**

# Стратегические инициативы

# Деятельность Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА

В 2019 году начался процесс формирования стратегического партнерства ПАРТАД и СРО НФА с целью взаимодополнения компетенций, складывающихся на основе объективно существующего потенциала сторон, в интересах всех участников учетной системы российского финансового рынка. Данное решение было принято на заседании Совета директоров ПАРТАД 29 марта .2019 г.. Совет директоров одобрил Меморандум о взаимопонимании ПАРТАД – СРО НФА, а также Положение о Координационном Совете ПАРТАД – СРО НФА.

В целях координации усилий по обеспечению реализации договоренностей, отраженных в Меморандуме о взаимопонимании ПАРТАД – СРО НФА, на паритетных началах сформирован Координационный совет ПАРТАД – СРО НФА. В совет вошли представители обеих СРО в количестве 10 человек. Сопредседателями Совета избраны Лансков П.М. и Заблоцкий В.В.

К компетенции Координационного совета относятся следующие вопросы:

* разработка стратегии взаимодействия и сотрудничества в сфере саморегулирования деятельности регистраторов и специализированных депозитариев и сопровождение ее реализации;
* выработка консолидированной позиции по актуальным проблемам деятельности учетной инфраструктуры;
* взаимодействие с иными саморегулируемыми организациями и профессиональными ассоциациями по вопросам, затрагивающим интересы развития деятельности по ведению реестра и деятельности специализированных депозитариев.

Советом было принято решение сконцентрироваться на   ключевых вопросах  деятельности учетных институтов, в том числе:

* применение мер административной ответственности на финансовом рынке и разработка предложений по их модернизации и эффективности правоприменительной практики;
* подготовка предложений по совершенствованию регулирования тарифов учетных институтов;
* содействие развитию и применению современных технологий в инфраструктуре РЦБ  и РКИ.

По итогам 2019 года в рамках Совета были рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсужден проект [совместного письма ПАРТАД-СРО НФА](http://partad.ru/UploadFiles/946) в Банк России по результатам рассмотрения Отчета Банка России об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций «Совершенствование регулирования учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг».

2. Рассмотрена необходимость перехода на новый формат электронных сообщений для сбора списков владельцев ценных бумаг, разработанный центральным депозитарием в развитие  XML-схемы формата ПАРТАД (FCDR\_13\_01) и поддержанный Комитетом по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД. Советом рекомендовано принять его как внутренний стандарт двух ассоциаций, в соответствии с установленным в каждой из них порядком.

3. Отмечена важность проделанной работы над докладом [«Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства»](http://partad.ru/UploadFiles/1004), в котором обобщена практика административного правоприменения на финансовом рынке на основе объемных данных, полученных от членов СРО и из открытых источников, и представлены новации правового регулирования административной ответственности.

4. Одобрена  подготовленная ПАРТАД и СРО НФА концепция тарификации услуг регистраторов.

Создание Координационного совета явилось важным шагом на пути формирования стратегического партнерства двух ассоциаций в интересах эффективного развития инфраструктуры финансового рынка.

## Работа  по дальнейшему сближению позиции ассоциаций в вопросах регулирования деятельности учетных институтов и взаимного участия членов в рабочих органах обеих ассоциаций будет продолжена. Координационным советом одобрена Дорожная карта взаимодействия и сотрудничества ПАРТАД и СРО НФА в сфере саморегулирования и развития деятельности учетных институтов в 2020 году.

## Участие в проекте «Регуляторная гильотина»

В рамках инициированного Правительством РФ проекта «Регуляторная гильотина» в аналитическом центе «Форум» сформированы рабочие группы для рассмотрения предложений по внесению изменений в законодательство и нормативные акты, связанные с устаревшими нормами и избыточным регулированием.

ПАРТАД в течение 2019 года были подготовлены предложения по различным аспектам деятельности участников финансового рынка, в том числе регистраторов, значительная часть которых получила одобрение Банка России по итогам их рассмотрения на заседаниях указанных рабочих групп. Часть одобренных инициатив уже вошли в подготовленные Банком России проекты нормативных актов, в том числе нормативные акты, находящиеся на регистрации в Минюсте России.

В рамках данного проекта ПАРТАД осуществляла работу в следующих рабочих группах:

- Допуск на финансовый рынок (подгруппа 07);

- Отчетность НФО (подгруппа 02);

- ПОД/ФТ (подгруппа 03);

- Корпоративные отношения (подгруппа 04);

- Инструменты, инфраструктура, профсервисы (подгруппа 06);

- Профучастники (подгруппа 09);

- Колинвестиции (подгруппа 10);

- КоАП (подгруппа 05).

В частности, в рамках рассмотрения проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) ПАРТАД были подготовлены следующие аналитические материалы: [Сравнительная таблица административных правонарушений в сфере финансового рынка в действующей редакции КоАП и проекте нового КоАП](http://partad.ru/UploadFiles/1096) и [Предварительный анализ проекта нового КоАП](http://partad.ru/UploadFiles/1097). Также был подготовлен [Доклад «Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства»](http://partad.ru/UploadFiles/1004) о котором пойдет речь ниже.

Кроме того, ПАРТАД активно продвигалось решение двух проблемных вопросов, имеющих стратегическое значение для развития учетной отрасли:

* о целесообразности отмены прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов;
* об изменении/отмене требований регионального присутствия регистраторов.

В качестве обоснования своей позиции ПАРТАД были подготовлены следующие материалы:

* [Пояснительная записка по дополнительным аспектам целесообразности отмены прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов](http://partad.ru/UploadFiles/1061)
* [Обоснование изменения/отмены требований регионального присутствия регистраторов, установленных пунктом 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П](http://partad.ru/UploadFiles/1064).

По итогам детального обсуждения указанных документов в Банк России были направлены соответствующие предложения.

## Предложения по внесению изменений в КОАП

В рамках Дорожной карты взаимодействия и сотрудничества ПАРТАД и СРО НФА в сфере саморегулирования и развития деятельности учетных институтов (утвержденной  [решением Координационного Совета ПАРТАД - СРО НФА от 23 мая 2019](http://partad.ru/Home/Material?MaterialID=6501) г.) экспертами ПАРТАД/ИНФИ ПАРТАД при поддержке СРО НФА подготовлен [Доклад «Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства»](http://partad.ru/UploadFiles/1004) (далее – Доклад).

Для подготовки доклада было проведено анкетирование участников финансового рынка, охватывающее период 2017—2019 гг. В анкетировании приняло участие 110 респондентов — участников финансового рынка — финансовых организаций (ФО), имеющих правовой статус регистратора, депозитария, специализированного депозитария, брокера, доверительного управляющего, негосударственного пенсионного фонда и страховой организации.

Результаты анкетирования участников финансового рынка подтвердили позицию авторов доклада в отношении того, что административно-деликтное законодательство должно создавать эффективный механизм защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, основываться на общеизвестных принципах и учитывать специфику правового регулирования финансового рынка.

Подготовка Доклада обусловлена назревшей необходимостью реформирования законодательства, которое соответствовало бы общественным потребностям, пользовалось поддержкой со стороны участников финансового рынка и не провоцировало их на правонарушения в силу своей избыточности, противоречивости и неоднозначности.

Поддерживая инициативу Правительства РФ по созданию нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и усилия Банка России, направленные на изменение подходов к надзору за финансовыми организациями и модернизацию системы наказательных мер, ПАРТАД считает необходимым осуществить переоценку правовой политики в сфере финансового рынка, ориентируясь прежде всего на повышение эффективности правоприменительной деятельности.

Целью Доклада является формирование регулятивной среды, обеспечивающей снижение административной деликтности в сфере финансового рынка. Для достижения поставленной цели в Докладе проведен анализ современного состояния административного законодательства и правоприменительной практики в сфере финансового рынка.

Доклад подготовлен на основе современного понимания цели и роли санкции, которая, являясь правовым инструментом воздействия на поведение участников финансового рынка, обеспечивает соблюдение установленных на нем правил.

Авторами доклада сформулирован ряд концептуальных предложений нормативного и практического характера, направленные на модернизацию административного законодательства и организацию правоприменения в сфере финансового рынка.

Работа по совершенствованию административного законодательства будет продолжена в 2020 году в части подготовки проекта спецификации штрафов за различные виды нарушений в инфраструктуре рынка ценных бумаг.

## Контрольная деятельность ПАРТАД, риск – ориентированный подход

Контрольная деятельность ПАРТАД в 2019 году продолжала развиваться в соответствии с Концепцией осуществления СРО ПАРТАД контрольной деятельности (одобрена Советом директоров ПАРТАД, протокол №12/2016 от 21 сентября 2016 г.).

Контрольные процедуры, проводимые в рамках проверок, четко регламентированы, что способствует упорядочению контрольной деятельности ПАРТАД. В течение 2019 года были разработаны и утверждены Правлением ПАРТАД следующие Методические рекомендации по проведению проверок:

* Методические рекомендации по проведению проверки по направлению «Организация системы управления рисками».
* Методические рекомендации по проведению проверки по направлению «Операционная деятельность регистратора» (новая редакция).
* Методические рекомендации по проведению проверки по направлению «Операционная деятельность депозитария» (новая редакция).

В рамках реализации риск – ориентированного подхода к контрольной деятельности в течение 2019 года регулярно проводился мониторинг по следующим направлениям:

* раскрытие информации о собственных средствах;
* соответствие размера собственных средств установленным нормативам;
* приостановление или аннулирование лицензий организаций – членов ПАРТАД;
* информация о наложении административных взысканий (в том числе, аннулировании аттестатов специалистов финансового рынка);
* проверка и анализ основных показателей деятельности организаций, раскрываемых в форме Анкеты участника баз данных ПАРТАД.

Результаты мониторинга использованы при планировании контрольной деятельности (в качестве критериев при определении уровня приоритетности). На 2019 год был составлен и утвержден Советом директоров ПАРТАД риск – ориентированный план проведения проверок (с анализом критериев и показателей, определенных документами по контрольной деятельности ПАРТАД).

Также в целях методологической поддержки членов ПАРТАД 25 марта 2019 г. был проведен семинар/вебинар «Практические рекомендации по взаимодействию с регулятором в процессе прохождения проверки в некредитных финансовых организациях» в ходе которого слушателям были даны практические рекомендации по взаимодействию с регулятором, а также показан опыт организаций уже прошедших проверки Банка России.

## Стандартизация деятельности учетных институтов

В 2019 году ПАРТАД активно занималась вопросами стандартизации деятельности учетных институтов.

**Стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг**

В 2019 году ПАРТАД проводилась работа по сопровождению разработки:

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев;

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.

Стандартами определяются: общие принципы, требования к объему и порядку информирования получателей финансовых услуг; правила взаимодействия с получателями финансовых услуг; требования к порядку приема документов; требования к работникам депозитария/регистратора, осуществляющими непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг; рассмотрение обращений и жалоб получателей финансовых услуг.

Работа над документами осуществлялась в тесном взаимодействии с сотрудниками Банка России и участниками финансового рынка.

Итогом этой работы стало согласование документов Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности и Комитетом по стандартам по деятельности регистраторов.

**Стандарты электронного взаимодействия между учетными институтами**

Изменениями в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вступившими в силу 01 июля 2016 года, были установлены новые требования к процедуре и структуре информации при сборе списков владельцев ценных бумаг. В связи тем, что действующий формат взаимодействия регистраторов и депозитариев не мог обеспечить полную автоматизацию при сборе списков, у участников учетной инфраструктуры сложилась технология, при которой часть работы выполняется вручную. Это приводит к серьезному увеличению трудозатрат и повышению рисков участников учетной системы.

Рабочей группой на базе НКО АО НРД с участием инфраструктурных институтов был доработан существующий формат взаимодействия при сборе списков. На базе разработанных форматов взаимодействия принят Внутренний стандарт ПАРТАД «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием».

Данный стандарт введен в действие с 1 января 2020 г.

**Стандарты для специализированных депозитариев**

В связи с поправками в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. изменен порядок согласования правил доверительного управления инвестиционным фондом, паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Вместо регистрации данных правил Банком России предусматривается их согласование со специализированным депозитарием.

Созданной рабочей группой, состоящей из представителей членов ПАРТАД и СРО НФА, подготовлен проект Внутреннего стандарта «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте». Данным документом определяются: сроки согласования правил доверительного управления; документы, предоставляемые в специализированный депозитарий; отказ в согласовании правил доверительного управления; предоставление сведений об итогах согласования правил доверительного управления; ответственность специализированного депозитария.

Также рабочей группой подготовлен проект еще одного Внутреннего стандарта «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте».

В целях методического обеспечения специализированных депозитариев в процессе согласования правил доверительного управления в рамках рабочей группы разработаны соответствующие Методические рекомендации, которые могут быть использованы при разработке внутренних документов/инструкций специализированного депозитария. Методическими рекомендациями определяются: предмет контроля; действия, проводимые специализированным депозитарием в процессе контроля; причины отказов в согласовании правил доверительного управления, а также приводятся ссылки на действующие нормы законодательства по предметам контроля.

Также разработаны Методические рекомендации по контролю специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении.

## Отчетность в формате XBRL

ПАРТАД принимала участие в мероприятиях, направленных на оказание содействия членам СРО в вопросах, возникающих в связи с предоставлением ими отчетности в формате XBRL, включая размещение на официальном сайте ПАРТАД информации, касающейся данной тематики.

Развитием методологии и обобщением практики внедрения формата XBRL на базе ПАРТАД в 2019 году занимался Комитет по регулятивным технологиям.

## Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР)

СТАР обеспечивает доступ инвесторов к инфраструктуре рынка ценных бумаг через трансфер-агентов регистраторов с учетом требований к системе управления соответствующими рисками.

Основным итогом работы в 2019 году стало увеличение в течение отчетного периода каждым участником СТАР количества пунктов обслуживания до 60 в целях соответствия лицензионным требованиям.

В настоящий момент в СТАР входит 20 регистраторов. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 160. При этом региональное покрытие участникам сети составляет 69 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 2300. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 36058 документов / 62 Гб.

К функционалу сервера системы СТАР относится:

* обеспечение точки подключения абонентов (трансфер-агентов);
* организация информационного обмена с системами ведения реестров у регистраторов;
* ведение базы данных документов, обмен которыми между трансфер-агентами и регистраторами осуществляется с использованием сервера СТАР;
* ведение базы данных справочной информации, основу которой составляет информация о регистраторах, сети абонентов (трансфер-агентов), эмитентах и ценных бумагах.

Технологической платформой для реализации проекта является программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ). В настоящее время ПТК МИГ обеспечивает отправку и прием электронных документов с усиленной электронной подписью (ЭП) в форматах, утвержденных Советом директоров ПАРТАД, а также обмен неформализованными документами. В случае обмена формализованными документами осуществляется проверка на соответствие форматам при отправке документа, а при приеме документа осуществляется проверка как на соответствие форматам, так и на корректность ЭП. Отправка и доставка каждого документа сопровождается соответствующими техническими сообщениями с уведомлением об этапе прохождения электронного документа в системе.

[Перечень участников СТАР и филиалов регистраторов, включенных в трансфер-агентскую сеть](http://star.partad.ru/Home/Partners), а также сводные данные по участникам СТАР и субъектам РФ, охваченных СТАР, размещены на сайте ПАРТАД.

Регистраторы объединены в трансфер - агентскую сеть на основе единых правил взаимодействия, как в части электронного документооборота, так и в части установления базовых основ и принципов порядка обслуживания заинтересованных лиц с использованием функционала и возможностей СТАР.

Регламентирующими документами СТАР являются:

* Положение о Комитете по организационно-правовому обеспечению деятельности системы трансфер-агентов и регистраторов (СТАР) Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (Утверждено Советом директоров ПАРТАД 30 июня 2016 г., протокол № 08/2016);
* Правила взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (новая редакция № 5) (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 30 мая 2019 г., протокол № 05/2019) (Правила взаимодействия участников СТАР).

|  |  |
| --- | --- |
| Также разработаны и утверждены новые редакции образцов Дополнительного соглашения к трансфер-агентскому договору и отдельной Доверенности в целях организации приема трансфер-агентом в СТАР заявлений на подключение к личному кабинету Регистратора.  В 2019 году разработана и утверждена новая редакция Правил взаимодействия участников СТАР, в которой предусмотрена возможность и описана процедура изменения Трансфер-агентом перечня предоставленных для работы в СТАР структурных подразделений, увеличено минимальное количество предоставленных для работы в СТАР структурных подразделений с 10 на 15. Также сокращен срок для уведомления об изменениях в Тарифах/Прейскурантах (не позднее, чем за два рабочих дня) и описана процедура прекращения участия в СТАР в случае прекращения членства в ПАРТАД. По предложениям Участников в формы анкет зарегистрированных лиц внесены изменения, позволяющие зарегистрированному лицу сделать выбор способа доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров. |  |

## Развитие электронного документооборота

Совершенствование систем электронного документооборота в учетной инфраструктуре финансового рынка продолжает оставаться одним из приоритетных направлений работы ПАРТАД.

ПАРТАД имеет бессрочную [лицензию ЛНЗ № 0011309 от 02 сентября 2015 г., выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России](http://partad.ru/home/Material?MaterialID=3566) на работы, предусмотренные пунктами 12-15, 20-22, 24, 25, 28 Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющихся приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313. Это является правовой основой для функционирования системы электронного документооборота ПАРТАД (СЭД ПАРТАД) и соответствующих подсистем ЭДО в рамках СЭД ПАРТАД, включая СТАР. На конец 2019 года в рамках СЭД ПАРТАД успешно функционировало [34 подсистемы ЭДО](http://www.e-notarization.ru/psed.html). К ПТК МИГ была подключена 277 организация.

Кроме того, ПАРТАД является официальным Лицензиатом ООО «КРИПТО-ПРО» по распространению программных продуктов данного разработчика на территории РФ.

Электронное взаимодействие участников СТАР в рамках ПТК МИГ построено на использовании документов в XML-формате FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате) с возможностью вложения в него необходимого количества файлов (например, скан-образы бумажных документов). Вся формализованная информация из XML-документа попадает в расширенную версию журнала учета входящих/исходящих документов СТАР. Вложенные в XML-документ файлы и скан-образы находятся в зашифрованном виде на всех этапах документооборота и доступны для расшифровки только получателю.

# Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2019 году

## Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов

Таблица 1

|  |
| --- |
| **Общее собрание** |
| В 2019 году проведено два Общих собрания членов ПАРТАД (6 июля и 20 декабря), на которых были рассмотрены следующие вопросы:   * Утверждение отчетов Совета директоров и Правления в составе Годового отчета о результатах деятельности ПАРТАД за 2018 год. * Роль и место ПАРТАД в развитии инфраструктуры финансового рынка и используемых на нем информационных (цифровых) технологий в 2020 году. В рамках данного вопроса принято решение о добровольном прекращении статуса ПАРТАД как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. * Принятие решения об утверждении новой редакции Устава ПАРТАД. |
| **Совет директоров** |
| В 2018 году было проведено 11 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.  Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД:   * Внутренний стандарт ПАРТАД Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, а также изменения к нему. * Правила взаимодействия участников СТАР ПАРТАД (редакция №5). * Новая редакция образцов дополнительного соглашения к трансфер-агентскому договору и отдельной доверенности в целях организации приема трансфер-агентом в СТАР заявлений на подключение к личному кабинету регистратора.   В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:   * Избрание Председателя Совета директоров ПАРТАД на 2019-2020 гг. * Формирование Комиссии по членству ПАРТАД на 2019-2020гг. * Утверждение состава Дисциплинарного комитета ПАРТАД. * Утверждение Председателей и Планов работы Комитетов ПАРТАД. * О членстве в ПАРТАД. * О вступительных и членских взносах в ПАРТАД. * Утверждение Сметы поступления и расходования средств целевого финансирования ПАРТАД на 2019 год. * Утверждение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. * Утверждение Годового отчета о результатах деятельности ПАРТАД в 2018 году. * Утверждение бухгалтерского баланса на 31.12.2018 с приложениями (Аудиторское заключение, Отчет о финансовых результатах за 2018 год, Отчет о целевом использовании средств за 2018 год). * Вопросы взаимодействия ПАРТАД с другими саморегулируемыми организациями. * Утверждение представителей ПАРТАД в Координационном Совете ПАРТАД – СРО НФА. * Утверждение даты, места и времени, а также повестки дня Общих собраний членов ПАРТАД. * Одобрение материалов Общих собраний членов ПАРТАД. * Утверждение Отчета об исполнении Сметы на осуществление функций саморегулируемой организации ПАРТАД в 2018 году. * Утверждение Графика плановых проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД, на 2019 год. * Вопросы организации Ежегодной профессиональной конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2019», а также мероприятий связанных с 25-летием ПАРТАД. * Утверждение Планов работы Комитетов ПАРТАД: Комитета по контролю за коллективными инвестициями, Комитета по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов, Комитета по регулятивным технологиям, Комитета по финансовым технологиям, Комитета по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, Комитета ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности СТАР. * Утверждение изменений в составе Комитетов ПАРТАД и специализированного рабочего органа СТАР ПАРТАД. * О разработке проектов базовых стандартов внутреннего контроля специализированных депозитариев и совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке. * О порядке организации комплексных консультаций по вопросам подтверждения соответствия профессиональной деятельности организаций-членов действия ПАРТАД. |
| **Правление** |
| В 2019 году было проведено61 заседание Правления ПАРТАД, где рассматривались и решались, в том числе, следующие вопросы:   * Организация проведения Общего собрания ПАРТАД и исполнения решений Общего собрания ПАРТАД. * Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД. * В области консультирования и сертификации на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД: * Утверждение Порядка проведения консультаций по вопросам соответствия деятельности организаций действующим стандартам. * Организация проведения комплексных консультаций по вопросам подтверждения соответствия деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД. * Утверждение Отчетов о проведении консультаций и выдача сертификатов соответствия профессиональной деятельности организаций требованиям Стандартов ПАРТАД. * Организация проведения инспекционных проверок организаций-членов ПАРТАД. * О внесении в реестр членов СРО сведений о прекращении членства организаций в ПАРТАД. * Об уничтожении документов. * Утверждение составов и изменений в составах экспертов, а также секретарей Комитетов ПАРТАД. * Утверждение документов, связанных с функционированием сервисов электронного документооборота: * Правила электронного документооборота Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (новая редакция). * Типовой сценарий организации предоставления регистратором-членом ПАРТАД услуги по идентификации пользователя услуг удостоверяющего центра (УЦ) и обеспечению получения им лицензий на использование программных продуктов УЦ (в том числе его новая редакция). * Об организации осуществления аттестации специалистов финансового рынка: * Замена члена Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене. * Замена Председателя Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене. * Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе, квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД, ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД и отчетов о персональном составе органов ПАРТАД для направления в Банк России. * О регистрации договоров/полисов страхования профессиональных участников – членов ПАРАД. * О подготовке Годового отчета о деятельности ПАРТАД за 2018 год. * Об информировании членов ПАРТАД о проведении Общих собраний и утверждение группы регистрации участников и планов подготовки Общих собраний. * Организация подготовки информационно-аналитического издания и конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2019». * Утверждение Методических рекомендаций ПАРТАД в рамках контрольной деятельности, в том числе: * Методические рекомендации по проведению проверки по направлению «Операционная деятельность регистратора» (новая редакция). * Методические рекомендации по проведению проверки по направлению «Организация системы управления рисками». * О награждении почетной грамотой. * Решение вопросов кадрового характера.. |
| **Комитеты** |
| **Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов** |
| Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД.  В 2019 году на заседаниях Комитета рассматривались вопросы, связанные:   * с наделением регистраторов полномочиями по регистрации выпусков акций и по взаимодействию с ФНС России в процессе регистрации юридического лица в форме акционерного общества. Были подняты вопросы стимулирования создания юридических лиц в форме акционерных обществ. * с оптимизацией регуляторной нагрузки. Члены комитета обсудили предложения ПАРТАД по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам, относящимся к компетенции Банка России, вынесенных на дополнительное рассмотрение в рамках проекта «Регуляторная гильотина». Сформирована консолидированная позиция участников комитета по оптимизации нормативных требований в отношении регионального уровня предоставления услуг регистратором посредством филиальных или трансфер-агентских сетей; количества лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг, как показателя положения регистратора в отрасли; раскрытия информации о расторжении/прекращении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг; возможности совмещения деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ с функциями контролёра или внутреннего аудитора и другие вопросы. Особое внимание уделено предложениям ПАРТАД по отмене прямого регулирования тарифной политики регистраторов, отмене запрета взимать плату за услуги регистратора в виде процента от стоимости ценных бумаг. Рассмотрены альтернативные предложения ПАРТАД регулирования тарифной политики регистраторов: вариативность прейскурантов услуг с возможностью компенсации затрат на операционное обслуживание зарегистрированных лиц эмитентом; вариативность прейскурантов услуг для публичных и непубличных акционерных обществ; формирование в структуре саморегулируемой организации комитета пользователей услуг регистраторов с полномочиями устанавливать максимальный уровень платы за перевод ценных бумаг в зависимости от объёма сделки; разработка внутреннего стандарта саморегулируемой организации по вопросам определения тарифной политики регистраторов.   В 2019 году члены Комитета принимали участие в подготовке следующих предложений и запросов:   * Предложения к проектам: Базового стандарта корпоративного управления брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов; Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов; Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев. * Предложения к проекту указания Банка России, связанного с требованиями, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии. * Предложения к проектам указаний Банка России по внутреннему контролю по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком * Предложения о внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 октября 2018 года №192-И о порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. * Предложения к проектам нормативных актов, касающихся процедуры эмиссии ценных бумаг. * Предложения по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам, относящимся к компетенции Банка России. * Запросы в Банк России по вопросам исполнения требований Положения об общих собраниях акционеров. * Запрос в Банк России о временном исполнении обязанностей должностных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг. * Запрос в Банк России о выдаче зарегистрированным лицам информации из реестра, хранение которого осуществляет регистратор.   Также в рамках Комитета по запросу Банка России был сформирован перечень документов, образующихся в деятельности некредитных финансовых организаций. |
| **Комитет по регулятивным технологиям** |
| В состав Комитета в 2019 году входило 20 представителей организаций - членов ПАРТАД, а также 4 эксперта Комитета – представителей организаций – членов ПАРТАД.  В 2019 году состоялось два очных заседания Комитета ПАРТАД по регулятивным технологиям.  В 1 квартале 2019 года проведено одно заочное голосование Комитета. Члены комитета одобрили План работы Комитета ПАРТАД по регулятивным технологиям на 2019 год и одобрили кандидатуру Председателя Комитета.  Во 2 квартале 2019 года проведено одно заседание Комитета. На заседании был обсужден проект Анкеты по опросу о возможных последствиях применения Положения Банка России №684-П от 17.04.2019 г. (обеспечение защиты информации). По результатам было принято решение одобрить подготовленный Комитетом проект Анкеты, членам Комитета было предложено присылать свои ответы на вопросы Анкеты, а также свои вопросы по применению Положения Банка России №684-П. В рамках обсуждения данного вопроса было заслушано выступление представителя вендора, который изложил свое видение проблем, связанных с исполнением требований Положения Банка России №684-П от 17.04.2019 г. В связи с принятием Банком России Указания №5117-У от 04.04.2019 (об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг) членам Комитета также было предложено прислать свои вопросы по исполнению данного указания, которые в дальнейшем было намечено обобщить, систематизировать и направить в Центр XBRL. Членам Комитета для предварительного рассмотрения был представлен проект архитектуры распределенного реестра для исполнения регистраторами требований Федерального закона №514-ФЗ по регистрации акционерных обществ, которая в дальнейшем может быть использована ИПС ПАРТАД.  В течение 2019 года члены Комитета принимали участие в подготовке предложений к следующим нормативным документам/вопросов по применению нормативных документов:   * Проекту Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг (исх. № 74-б от 16.07.2019 г.); * [Указанию Банка России от 04.04.2019 г. № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»](http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/2987) и Указанию Банка России от 22.03.2019 г. №5099-У «О требованиях к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части расчета размера собственных средств» (исх.№ 92-б от 07.11.2019 г.).   В 2019 году осуществлялось взаимодействие с подразделениями Банка России:   * с Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка по вопросу пропорционального регулирования в рамках отчетности; в рамках данного взаимодействия члены Комитета приняли участие в соответствующем опросе, инициированном сотрудниками данного подразделения Банка России. * с Департаментом информационной безопасности Банка России по вопросу определения перечня возможных инцидентов информационной безопасности; в рамках данного взаимодействия члены Комитета приняли участие в соответствующем опросе, инициированном сотрудниками данного подразделения Банка России; * в рамках подгруппы 02 «Отчетность НФО» Рабочей группы Банка России про оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка; члены Комитета приняли участие в доработке предложений ПАРТАД, подготавливаемых к очередным заседаниям. |
| **Комитет по финансовым технологиям** |
| Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД и технологической компании.  В 2019 году членами Комитета обсуждались вопросы о необходимости наличия в программном обеспечении «Титан.ТАС»  административной панели для гибкой настройки под потребности каждого регистратора/трансфер-агента тарифов стоимости услуг, регионов оказания данных услуг (филиалов регистратора в сети) и перечня эмитентов отдаваемых в сеть. На рассмотрение членам комитета были представлены поступившие в адрес ПАРТАД письма разработчика программного обеспечения ЗАО «Элдис-Софт» по ряду вопросов доработки программных систем «Зенит» и «Титан.ТАС». Также обсуждался вопрос о необходимости наличия в программном обеспечении «Зенит» и «Титан.ТАС» современных расширенных API, исключающих промежуточный файловый обмен. По результатам обсуждений были подготовлены и отправлены в адрес разработчика информационные письма с изложением позиции членов КФТ ПАРТАД.  В отчетном периоде был рассмотрен и одобрен формат сбора списков владельцев ценных бумаг, разработанного центральным депозитарием в развитие XML-схемы формата ПАРТАД (FCDR\_13\_01) и поддержанного Комитетом по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД.  В рамках комитета также состоялось обсуждение концепции интегрированной платформы доступа к сервисам инфраструктуры финансового рынка (ИПС ПАРТАД) <http://ips.partad.ru/> во взаимосвязи с существующими регулятивными тенденциями. |
| **Комитет по контролю за коллективными инвестициями** |
| Комитет представлен представителями специализированных депозитариев, регистраторов, осуществляющих ведение реестра паев ПИФ, а также экспертами ПАРТАД.  В течение 2019 года в рамках Комитета обсуждались вопросы совершенствования методики расчета рейтингов специализированных депозитариев, а также методики расчета кредитного риска контрагента.  Члены Комитета принимали участие в подготовке следующих предложений/замечаний:   * Предложения по совершенствованию регулирования института специализированных депозитариев; * Предложения по развитию нормативной базы рынка специализированных депозитариев; * Предложения по требованиям к Базовому стандарту совершения операций на финансовом рынке специализированными депозитариями; * Предложения и замечания по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 19.04.2018 №4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно – ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих».   В рамках Комитета подготовлены следующие запросы в Банк России:   * Запрос по вопросу выставления нарушений в случае наличия различных методов определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных ПИФ, находящихся под управлением одной УК; * Запрос по вопросу применения Указания Банка России №3758-У от 25.08.2015; * Запрос по вопросам, связанным с изменениями в 156-ФЗ.   Также членами Комитета были подготовлены замечания/предложения к модели по активам, рассмотренной на заседаниях рабочей группы при Банке России по стандартизации подходов по осуществлению специализированным депозитарием функций ежедневного контроля за соответствием состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.  Члены Комитета вошли в рабочую группу, которой были подготовлены проекты следующих документов:   * Внутреннего стандарта СРО «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте». * Внутреннего стандарта СРО «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте». * Методических рекомендаций по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. * Методических рекомендаций по контролю специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении. |
| **Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками** |
| Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, страховых компаний, а также экспертами ПАРТАД.  В 2019 году члены Комитета принимали участие в подготовке писем, предложений, в опросах:   * Предложения к проектам Указаний Банка России устанавливающим требования к правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР и перечню инсайдерской информации. * Опрос о возможных последствиях применения Положения Банка России №684-П от 17.04.2019 г. «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций». * Предложения по внесению изменений в закон № 39-ФЗ. * Итоги обсуждения доклада «Совершенствование регулирования учетной инфраструктуры РЦБ». * Предложения ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О порядке присвоения и аннулирования регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг». |
| **Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов** |
| В состав Комитета в 2019 году входило 20 представителей организаций - членов СТАР ПАРТАД.  В отчетном периоде был переизбран председатель Комитета, а также утвержден состав рабочей группы по подготовке изменений в регламентирующие документы СТАР.  В отчетном периоде состоялось одно заседание Комитета и 6 заседаний рабочей группы при комитете.  Комитетом рассмотрены проекты новой редакции Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД и новых редакций образцов дополнительного соглашения к трансфер-агентскому договору и отдельной доверенности в целях организации приема трансфер-агентом в СТАР заявлений на подключение к личному кабинету регистратора. Документы были одобрены членами Комитета и рекомендованы к утверждению Советом директоров ПАРТАД. |
| **Дисциплинарный комитет** |
| В 2019 году заседаний Дисциплинарного комитета не проводилось. |
| **Управление контроля** |
| Управлением контроля в 2019 году проведено 5 проверок деятельности членов ПАРТАД, из которых 3 – плановых проверки деятельности регистраторов, 1 – плановая проверка деятельности специализированного депозитария и 1 – плановая проверка деятельности депозитария. Сведения о результатах проведения поверок размещены на сайте ПАРТАД.  В течение 2018 года осуществлялась доработка внутренних документов ПАРТАД по контрольной деятельности в соответствии с Концепцией осуществления СРО ПАРТАД контрольной деятельности. |

В рамках текущей деятельности в 2019 году ПАРТАД обеспечивала членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, среди которых:

* аттестация специалистов финансового рынка;
* методические материалы, юридические и экспертные заключения, консультирование по вопросам профессиональной деятельности;
* защита интересов членов ассоциации;
* консультирование по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ассоциации стандартам, поддерживаемым ПАРТАД, применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
* регистрация договоров страхования;
* сбор и раскрытие информации о деятельности профессиональных участников;
* составление рейтингов и др.

## Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты

Одним из важнейших направлений деятельности ПАРТАД является участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам профессиональной деятельности учётных институтов. В течение года в различные ведомства направлялись соответствующие письма и обращения.

**Предложения в Банк России:**

* Предложения ПАРТАД по срокам хранения документов, образующихся в деятельности саморегулируемой организации.
* Замечания и предложения членов ПАРТАД к проекту Базового стандарта корпоративного управления брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев и регистраторов.
* Концепция создания интегрированной платформы сервисов инфраструктуры финансового рынка (ИПС) ПАРТАД и презентации проектов применения технологий распределённых баз данных/блокчейн на рынке коллективных инвестиций.
* Предложения и комментарии членов ПАРТАД к Проекту указания Банка России «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам».
* Предложения и замечания членов ПАРТАД к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года №4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчётности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчётности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
* Предложения членов ПАРТАД в части изменений в формы отчётности, представляемой в Банк России, направленных на оптимизацию и совершенствование отчётности в рамках внедрения принципа пропорционального регулирования и надзора за некредитными финансовыми организациями.
* Предложения и комментарии членов ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
* Предложения и комментарии членов СРО ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 2 использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках её раскрытия».
* Комментарии и предложения ПАРТАД о применении на практике рыночной цены ценных бумаг и расчётной цены ценных бумаг в целях определения максимальной платы за проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг.
* Предложения членов ПАРТАД по внесению изменений в действующее законодательство и нормативные акты Банка России в связи с проведением сверки, проводимой в соответствии с п.8 ст.8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
* Предложения ПАРТАД по совершенствованию регулирования института специализированных депозитариев в связи с подготовкой консультативного доклада о перспективах развития рынка специализированных депозитариев в РФ.
* Предложения ПАРТАД по Отчёту об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций «Совершенствование регулирования учётной инфраструктуры рынка ценных бумаг».
* Предложения и замечания членов ПАРТАД к Проекту указания Банка России «О порядке присвоения и аннулирования регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг».
* Проект Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.
* Проект Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.
* Предложения ПАРТАД к проекту положения Банка России о стандартах эмиссии ценных бумаг.
* Предложения ПАРТАД по развитию нормативной базы рынка специализированных депозитариев.
* Предложения и замечания членов ПАРТАД к Проекту указания Банка России «О порядке присвоения и аннулирования регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг».
* Доклад «Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства».

**Иные направленные письма и предложения:**

* Доклад «Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства» - в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.
* Предложения ПАРТАД в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка о введении квалификации «Специалист по деятельности специализированного депозитария».
* Предложения ПАРТАД в НКО АО НРД обеспечить в рамках оказания услуги Ценового центра НРД раскрытие информации об уровне исходных данных, на основе которых была определена справедливая стоимость ценной бумаги (в целях соблюдения участниками финансового рынка требований МСФО 13).
* Рекомендации держателям реестров владельцев ценных бумаг о порядке действий в случае выявления информации о возможных нарушениях прав акционеров при проведении процедуры реорганизации акционерного общества в форме преобразования.

**Также ПАРТАД направлялись следующие запросы и обращения:**

**в Банк России**

* Запрос о порядке учёта договоров аренды некредитными финансовыми организациями – арендаторами в целях расчёта собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг.
* Запросы по вопросам исполнения требований Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16 ноября 2018 года №660-П).
* Запрос по вопросам исполнения требований новой редакции Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчётов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (утв. Банком России 27 июля 2015 года №481-П).
* Запрос о выдаче зарегистрированным лицам информации из реестра, хранение которого осуществляет регистратор.
* Запрос о временном исполнении обязанностей должностных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг.
* Запрос по вопросам исполнения Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая.
* Запрос по вопросам исполнения Указания Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчёта среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчётной стоимости инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паёв.
* Запрос по вопросам исполнения Положения об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций (утв. Банком России 17 апреля 2019 года №684-П).
* Запрос о порядке исполнения мероприятий, связанных с передачей в СРО НФА документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, которые были переданы в ПАРТАД держателями реестров и хранение которых в настоящее время осуществляет ПАРТАД.
* Запрос о разъяснении порядка составления отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.
* Запрос по вопросам, связанным с изменениями в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

**В иные органы:**

* Запрос в Минэкономразвития о порядке исполнения держателями реестров владельцев ценных бумаг требований Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

## Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО

В 2019 году экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

* лицензионных требований;
* профессиональной деятельности;
* организации специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
* системы управления рисками и внутреннего контроля;
* предоставления отчетности.

Также экспертами ПАРТАД подготавливались письменные разъяснения, касающиеся, в том числе, вопросов:

* деятельности специализированного депозитария;
* депозитарной деятельности;
* деятельности регистратора;
* корпоративных действий;
* раскрытия информации;
* внутреннего контроля и др.

## Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД

ПАРТАД осуществляет регистрацию договоров страхования регистраторов и депозитариев в соответствии с требованиями, установленными Правлением ПАРТАД в отношении страховой суммы, лимитов ответственности, перечня застрахованных рисков и др.

Целью данного направления работы является наличие у организации – члена ПАРТАД договора страхования, выплаты по которому смогут покрыть возможные убытки организации, возникающие в процессе профессиональной деятельности.

В 2019 году зарегистрировано 32 договора страхования, в том числе 24 – договоров страхования ответственности регистраторов и 7 договоров страхования ответственности депозитариев.

## Ведение реестра членов ПАРТАД

Ведение Реестра членов ПАРТАД осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Члены ПАРТАД предоставляли сведения для актуализации Реестра членов ПАРТАД в соответствии с требованиями «Порядка предоставления членами ПАРТАД, в том числе ассоциированными членами, сведений для формирования и обновления Реестра членов ПАРТАД, а также информационных баз данных ПАРТАД», утвержденного Советом директоров ПАРТАД (протокол №02/2014 от 21 февраля 2014 г.), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол № 13/2016 от 29 ноября 2016 г.).

Для заполнения сведений, направляемых для актуализации Реестра членов ПАРТАД, используется «Программный комплекс «Анкета участника Базы данных ПАРТАД», размещенный на сайте Базы данных в разделе «Программный комплекс» (<http://www.rusdepo.ru/prog.php> или <http://www.rusreestr.ru/prog.php>), в котором заполняется специальная вкладка «Сведения для актуализации реестра членов СРО». Предоставленные посредством ПТК МИГ сведения конвертируются в Реестр членов ПАРТАД.

Реестр членов ПАРТАД размещен на сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации/Реестр членов ПАРТАД».

## 

## Проведение консультаций

По заявлению организации – члена ПАРТАД проводятся консультации, предметом которых является соответствие деятельности организации требованиям стандартов ПАРТАД.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование консультации** | **Всего** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| 1 | Консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности депозитария требованиям по сертификации, в том числе Базовому стандарту совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев. | **1** | - | 1 | - | - |
| 2 | Консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности регистратора требованиям по сертификации, в том числе Внутреннему стандарту ПАРТАД совершения регистраторами операций на финансовом рынке ПАРТАД. | **6** | - | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия деятельности организации требованиям по сертификации, в том числе Внутреннему стандарту управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка – члена СРО ПАРТАД | **1** | - | 1 | - | - |

## Аттестация специалистов финансового рынка. Планируемый переход на систему независимой оценки квалификаций

До 1 июля 2019 года ПАРТАД осуществляла аттестацию специалистов финансового рынка на основании Свидетельства об аккредитации № 008 от 28 ноября 2018 г.

В 2019 году ПАРТАД активно участвовала в подготовительных работах, связанных с переходом на независимую оценку квалификаций в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О независимой оценке квалификации».

Представители ПАРТАД вошли в Комиссию по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг (далее - Комиссия) при Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР). Деятельность Комиссии направлена на рассмотрение вопросов создания и развития системы профессиональных квалификаций на рынке ценных бумаг в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист рынка ценных бумаг».

Деятельность Комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным планом мероприятий, в который были включены, в том числе следующие вопросы:

* разработка профессиональных стандартов или квалификационных требований;
* разработка реестра квалификаций, утвержденного Приказом Национального Агентства развития квалификаций от 26 декабря 2018 г. № 103/18-пр, одобренного Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, а именно наименование квалификаций и требований к квалификациям на соответствие которым проводится независимая оценка квалификаций, представленных СПКФР;
* разработка комплекта оценочных средств, в соответствии с которыми проводится профессиональный экзамен, в том числе: наименование квалификации и уровня, квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, вид профессиональной деятельности, спецификация заданий для теоретического и практического этапов профессионального экзамена, общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена, условия, место и время выполнения задания, критерии оценки;
* определение стоимости услуг по проведению профессионального экзамена;
* формулирование условий конвертации имеющихся аттестатов ФКЦБ РФ/ ФСФР РФ/ аккредитованных организаций при Банке России в свидетельства о квалификации;
* определение срока действия свидетельства о квалификации.

Для осуществления поставленных задач в ПАРТАД создана рабочая группа, в которую вошли представители организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельность специализированного депозитария. На базе практического опыта рабочая группа ПАРТАД оказала большую помощь и поддержку в разработке документов для создания комплекта оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций. Комплект оценочных средств был разработан с использованием действующей базы вопросов для проведения квалификационных экзаменов.

После того как документы, представленные в СПКФР, будут утверждены, ПАРТАД планирует представить документы на получение статуса Центра оценки квалификации.

**Результаты деятельности в области аттестации специалистов финансовых рынков**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Всего** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| 1 | Количество проведенных экзаменов | **50** | 13 | 27 | - | 10 |
| 2 | Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов) | **102** | 16 | 64 | - | 22 |
| 3 | Количество подготовленных аттестатов | **64** | 14 | 40 | - | 10 |
| 4 | Количество направленных в Банк России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты | **64** | 14 | 40 | - | 10 |

## Ведение информационных баз данных

Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Депозитарии | Регистраторы |
| 4 кв. 2018 г. | 22 | 22 |
| 1 кв. 2019 г. | 20 | 22 |
| 2 кв. 2019 г. | 20 | 23 |
| 3 кв. 2019 г. | 16 | 23 |

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный период | Кол-во договоров на ведение реестра | Сведения о филиалах | | Информация в карточке | | Информа-ция о трансфер-агентах | Информа-ция о номиналь-ных держателях |
| Регистра-торы | Депози-тарии | Регистра-торы | Депози-тарии |
| 4 кв. 2018 г. | 39072 | 231 | 23 | 22 | 22 | 277 | 2033 |
| 1 кв. 2019 г. | 45845 | 256 | 23 | 22 | 20 | 485 | 2589 |
| 2 кв. 2019 г. | 55687 | 309 | 23 | 23 | 20 | 517 | 2682 |
| 3 кв. 2019 г. | 57349 | 298 | 22 | 23 | 16 | 461 | 2672 |

Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом. В Анкете предусмотрен механизм конвертации данных из отчетностей Банка России, а также Microsoft Excel. В течение 2019 года проводилась работа по оптимизации Анкеты участника Базы данных.

Для целей автоматического приема сведений об актуализации Реестра членов ПАРТАД и отправки уведомлений о приеме указанных сведений доработан функционал ПТК МИГ (СТАР). Также в 2019 году была продолжена работа по переводу ПТК МИГ (СТАР) на технологию блокчейн, что позволит улучшить безотказность в работе предоставления сведений об актуализации Реестра членов ПАРТАД.

## Проведение рейтинговых исследований

На основании сведений, предоставляемых в составе Анкет участников баз данных ПАРТАД, составляются следующие рейтинги:

* Национальный рейтинг специализированных депозитариев;
* Национальный рейтинг надежности депозитариев;
* Национальный рейтинг регистраторов.

Формирование результатов рейтинговых исследований производится на регулярной основе - раз в полгода (по итогам полугодия и года). Результатами таких исследований являются рейтинги (основанные на балльной оценке деятельности организаций) и рэнкинги (списки организаций, составленные в порядке убывания ранжируемых значений).

Формирование результатов рейтинговых исследований производилось на регулярной основе - раз в полгода (по итогам полугодия и года). Результатами таких исследований являются рейтинги (основанные на балльной оценке деятельности организаций) и рэнкинги (списки организаций, составленные в порядке убывания ранжируемых значений).

[Национальный рейтинг надёжности депозитариев](http://www.safedepo.ru/r_dep.php) рассчитывается Фондом «ИНФИ» на основании [оригинальной Методики](http://www.safedepo.ru/method_dep.html), позволяющей проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку надёжности депозитариев. В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги депозитариев: [ТОП 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг](http://www.safedepo.ru/top30_dep.php), а также [рэнкинги депозитариев-банков](http://www.safedepo.ru/ren_b_dep.php) и отдельно [депозитариев-некредитных организаций](http://www.safedepo.ru/ren_n_dep.php) по величине коэффициента покрытия принятых на обслуживание ценных бумаг (для соответствующих диапазонов стоимости обслуживаемых ценных бумаг).

Основным результатом рейтинговых исследований специализированных депозитариев является национальный рейтинг специализированных депозитариев, дополненный рядом [рэнкингов (ТОП 10) специализированных депозитариев](http://www.safedepo.ru/ren_specdep.php). 11 июня 2019 г. была утверждена новая редакция Методики расчета рейтинга [специализированных депозитариев](http://safedepo.ru/method_sd_2019.php), которая начала применяться для расчета показателей за II полугодие 2018 года. Проект  Методики обсуждался с членами профильных комитетов ПАРТАД, ряд замечаний по их содержанию, представленных, в частности, специализированными депозитариями АО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ», АО «НКК», АО «ДК «Регион», в ней были учтены.

[Национальный рейтинг регистраторов](http://www.reestring.ru/rezults_.php) также рассчитывается на основании [методики](http://www.reestring.ru/method_2009.php), позволяющей проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку деятельности регистраторов. В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги (ТОП 30) регистраторов: [по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500](http://www.reestring.ru/top_em_.php) и [по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия](http://www.reestring.ru/top_sk_.php). 11 июня 2019 г. была утверждена новая редакция [Методики расчета рейтинга регистраторов](http://www.reestring.ru/method_2019.php), которая начала применяться для расчета показателей за II полугодие 2018 года. Проект  Методики также обсуждался с членами профильных комитетов ПАРТАД, ряд замечаний по их содержанию, представленных, в частности, регистраторами  АО «Драга», АО «Реестр», АО РСР «ЯФЦ», в ней были учтены.

В целом изменения в Методиках направлены на повышение значимости показателей, отражающих качественные стороны работы учетных институтов. При этом влияние новых Методик будет проявляться на результатах расчета рейтингов постепенно, по мере адаптации учетных институтов к их критериям.

Что касается  характеристик деятельности учетных институтов, отражающих ее масштаб, то они, в первую очередь, будут продолжать отражаться в существующих рэнкингах регистраторов и спецдепозитариев. Работа по совершенствованию Методик рейтингования будет продолжена и далее по мере получения и анализа результатов их применения.

## Хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг

ПАРТАД осуществляет хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, созданных в электронном виде или переведённых в электронный вид в процессе ведения реестров, которые были переданы в ПАРТАД в соответствии с Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 23 декабря 2010 года №10-77/пз-н) в период действия данного положения (с 13 мая 2011 года по 20 августа 2017 года включительно).

В течение 2019 года ПАРТАД не принимала на хранение списки по находящимся на хранении у регистратора реестрам в соответствии с требованиями Положения Банка России №572-П от 27 декабря 2016 г. «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».

В 2019 году ПАРТАД осуществляла предоставление документов и/или информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, созданных в электронном виде или переведённых в электронный вид в процессе ведения реестров, в соответствии с Внутренним стандартом предоставления документов и/или информации, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг, хранение которых осуществляет ПАРТАД (утв. Советом директоров ПАРТАД (протокол № 01/2018 от 29 января 2018 года)). В отношении переданных на хранение в ПАРТАД документов и/или информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, в 2019 году осуществлена выдача информации из реестров по двум запросам, также направлено три отказа в выдаче информации.

## Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность

В целях защиты информации в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАРТАД действует Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев», утвержденный Советом директоров ПАРТАД 02 февраля 2016 г. (протокол № 01/2016). С работниками подписываются соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

Действует система технической защиты информационных ресурсов и разграничения доступа к информации ограниченного доступа, находящейся в автоматизированных системах ПАРТАД.

## Проведение семинаров, круглых столов, конференций

В отчетном периоде ПАРТАД организованы и проведены следующие мероприятия:

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Дата** |
| Семинар «Актуальные вопросы корпоративного управления и участия учетных институтов в его процессах» (вэбинар) | 26.02.2019 |
| Семинар/вебинар «Практические рекомендации по взаимодействию с регулятором в процессе прохождения проверки в НФО» | 25.03.2019 |
| Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2019» (г. Зеленогорск) | 06.07 – 07.07.2019 |
| Семинар «Возможности применения законодательства об инвестиционных платформах в деятельности учетных институтов в эпоху цифровой экономики» (г. Вильнюс) | 29.11 – 30.11.2019 |

## Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2019 года публиковались статьи членов Совета директоров, Правления, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Юбилейный выпуск научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг»** | |
| Ирина Лазарева, Эксперт финансового рынка | | «Некоторые аспекты административной ответственности руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг» |
| Елена Зенькович, Заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юрид. наук, JUDr | | «Меры административного принуждения на финансовом рынке в контексте хорошего (надлежащего) публичного управления» |
| Павел Дубонос, Председатель правления ПАРТАД | | «О цифровых правах и их законодательном описании» |
| Ирина Осиюк, Начальник управления эмиссионных ценных бумаг Департамента корпоративных отношений Банка России | | «Регистраторы будут регистрировать не только права на акции, но и их выпуски» |
| Дмитрий Оленьков, Директор по контролю за раскрытием информации ООО «Интерфакс – Центр раскрытия информации» | | «Перспективы взаимодействия учетной инфраструктуры и информационных агентств при передаче данных в центр корпоративной информации (ЦКИ)» |
| Денис Беляев, Генеральный директор ООО «Технологии и бизнес» | | «Цифровизация новой процедуры эмиссии ценных бумаг акционерных общество при их учреждении» |
| Иван Усватов, Руководитель отдела корпоративного и юридического сопровождения Нижегородского филиала АО «Новый регистратор» | | «Об увеличении спектра предоставляемых услуг как факторе сохранения и развития регистраторской деятельности» |
| Евгений Оболоник, Генеральный директор ООО «РБ Специализированный депозитарий» | | «Возможности и направления эволюции института специализированного депозитария» |
| Петр Лансков, Председатель совета директоров ПАРТАД, докт. экон. наук  Максим Мурашов, Генеральный директор АО «ДРАГА» | | «Пути трансформации бизнес-модели регистраторской деятельности: от линейного института учета прав на акции к сетевому «корпоративному супермаркету» |
| Елена Карпова, Член правления ПАРТАД  Владимир Фомин, Заместитель руководителя управления контроля ПАРТАД | | «Расширение периметра деятельности учетных институтов в контексте развития кросс-секторальных услуг» |
|  | **Журнал «Акционерное общество»** | |
| Максим Мурашов, Генеральный директор АО «ДРАГА»  Борис Черкасский, Советник генерального директора АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | | «Регистратор и депозитарий — братья навек» (№ 09(2) сентябрь 2019) |
| Петр Лансков, Председатель совета директоров ПАРТАД, докт. экон. наукПавел Дубонос, Председатель правления ПАРТАД | | «Новые возможности развития бизнеса учетных институтов в качестве операторов инвестиционных платформ и обслуживающих их организаций» (№ 09(2) сентябрь 2019) |
| Денис Беляев, Генеральный директор ООО «Технологии и Бизнес»Петр Лансков, директор ООО «ИНФИ ПАРТАД», докт. экон. наук | | «Возможности цифровизации выпуска акций акционерных обществ и иных активов» (№ 09(2) сентябрь 2019) |
| Елена Зенькович, Заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юрид. наук, JUDr | | «Административные санкции в отношении участников финансового рынка и правоприменительная деятельность Банка России: версия 2019» (№ 09(2) сентябрь 2019) |
|  | **Газета «Деловой Петербург»** | |
| П. Лансков, Т. Долоцкая, О. Жизненко, Н. Лазунина | | [«С московской регистрацией» (№32, 2019)](https://www.if24.ru/petr-lanskov-blokchejn/) |
| **Публикации** | | |
| Зенькович Е.В., канд. юрид. наук, JUDr. | | Административная ответственность в ряде стран Европы: сравнительное исследование: монография. М.: Норма, 2019. – 128 с. |
| JUDr. Elena Zenkovich, к.ю.н. | | *Formovanie správnych súdnych konaní vo vybraných krajinách strednej Európy a Ruska: všeobecný prehľad*. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. ISSN 1336-6912, s. 203-222. [Формирование административного судопроизводства в отдельных странах Центральной Европы и России: общий обзор]. |

Также экспертами ПАРТАД подготовлен **сборник «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав»**, в который включены следующие материалы:

* Общие тенденции в деятельности регистраторов - участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2018 – 1 полугодии 2019 гг.;
* Общие тенденции в деятельности депозитариев – участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2018 – 1 полугодии 2019 гг.;
* Общие тенденции в деятельности специализированных депозитариев – участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2018 – 1 полугодии 2019 гг.;
* Новые возможности развития деятельности учетных институтов;
* Краудинвестинг как сфера деятельности учетных институтов;
* От рынка ценных бумаг к рынку цифровых прав;
* Регистрация выпуска акций;
* Развитие программно – технического комплекса, поддерживающего функционирование системы трансфер – агентов и регистраторов: автоматизация расчетов и переход на программные интерфейсы взаимодействия регистраторов и трансфер – агентов, повышение устойчивости работы системы электронного документооборота ПАРТАД на основе блокчейнизации ПТК МИГ.

Также экспертами ПАРТАД подготовлен **Доклад «Применение административных санкций на финансовом рынке и концептуальные подходы к совершенствованию административного законодательства».**