

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАРТАД

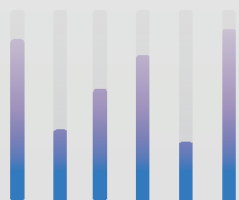
2021

The year '2021' is rendered in a large, bold, blue-to-purple gradient font. The numbers are surrounded by several 3D isometric cubes. Some of these cubes have patterns of horizontal or vertical lines on their visible faces, while others are solid or have a gradient. The cubes are arranged in a way that they appear to be floating around the numbers, creating a dynamic and modern visual effect.

Всего предугадать нельзя, однако кто сказал, что вы не можете извлекать выгоду из неопределенности?

Нассим Талеб. "Черный лебедь"

risk



control



audit

УТВЕРЖДЕНО

__ Общим собранием членов ПАРТАД

__ июля 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТАД
за 2021 ГОД

Содержание

О ПАРТАД	4
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	5
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТАД	5
КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТАД	6
ПЕРСОНАЛ	7
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ	8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПАРТАД – СРО НФА	8
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»	8
ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	9
СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	10
СИСТЕМА ТРАНСФЕР – АГЕНТОВ И РЕГИСТРАТОРОВ (СТАР)	11
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА	12
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2021 ГОДУ	15
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ	15
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ	22
ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО	23
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД	24
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТАД	24
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ	24
ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ	25
ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	26
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	28
ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	28
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ	28
ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	29

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.

Отказ в 2018 году 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 настоящее время в периметр интересов ПАРТАД входят вопросы технологического развития и расширения сферы деятельности учетных институтов за пределы исторически сложившегося перечня их услуг.

С 2021 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. В том числе сопровождение инициатив ПАРТАД внесенных на рассмотрение рабочей группы Банка России по регуляторной гильотине;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе в сфере внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным аспектам внутреннего контроля и управления рисками;
- развитие методологии оценки эффективности СУР и СВК учетных институтов и организации внутреннего аудита. Консультирование членов ПАРТАД по указанным аспектам деятельности. Выполнение функций внутреннего аудитора конкретных членов ПАРТАД в части оценки эффективности СУР и СВК (при необходимости);
- консультирование членов ПАРТАД по актуальным проблемам развития инфраструктуры и профессиональной деятельности, в том числе подготовка предложений по стратегии дальнейшего развития учетных институтов (по их инициативе);
- разработка методологии функционирования экосистем операторов инвестиционных платформ с участием учетных институтов рынка ценных бумаг;
- совершенствование методики и расчета рейтингов учетных институтов;
- подготовка и проведение в очной/заочной форме семинаров, вебинаров, конференций;

- 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;
- единоличный исполнительный орган – Директор ПАРТАД.

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 2022 года составляло 21 организацию. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2020 года на новый двухгодичный период (2021-2022 гг.). На 01 января 2022 года в его состав входило 7 представителей организаций – членов ПАРТАД и 3 независимых эксперта.

Руководство текущей деятельностью ПАРТАД осуществляет единоличный исполнительный орган - Директор ПАРТАД. В компетенцию Директора входит организация и реализация стратегических направлений деятельности ассоциации, а также решение текущих вопросов ее деятельности. Директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию ПАРТАД.

Персональный состав Совета директоров и информация о Директоре 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. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью ассоциации, за исполнением бюджета и расходованием средств ассоциации.

Информация о составе Ревизионной комиссии доступна на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации». Текущий состав комиссии переизбран в конце 2020 года.

Для выполнения целей и задач ассоциации могут создаваться постоянные и специальные органы. Перечень, состав, а также порядок работы данных органов определяются Советом директоров. В настоящее время специальные органы в ПАРТАД не сформированы.

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 2021 году в ПАРТАД в той или иной форме функционировали следующие Комитеты:

- Организационно-правовой комитет;
- Комитет по финансовым технологиям;
- Комитет по вопросам развития инвестиций;
- 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 01.01.2022 составляла 8 человек, включая сотрудников которые, 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»).

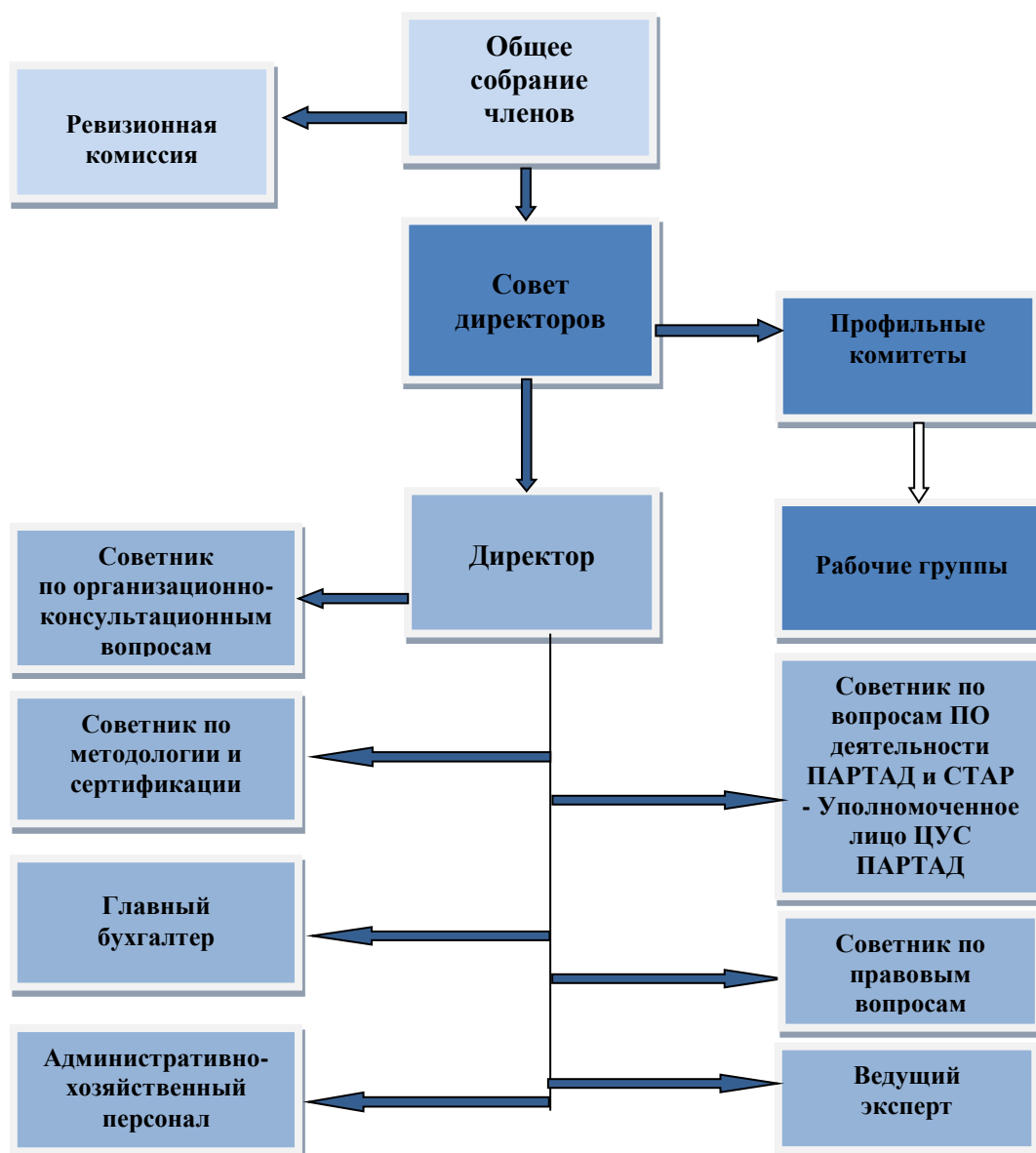


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2022

Стратегические инициативы

Деятельность координационного совета ПАРТАД – СРО НФА

В 2019 году Советом директоров ПАРТАД одобрен 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.

По итогам 2021 года в рамках взаимодействия с СРО НФА осуществлена следующая работа:

- подготовлен проект Внутреннего стандарта управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита профессионального участника рынка ценных бумаг (некредитной организации) – члена СРО НФА;
- подготовлены предложения по внесению изменений в Методические рекомендации по организации внутреннего контроля;
- по инициативе ПАРТАД направлен ряд совместных обращений регулятору по актуальным проблемам развития инфраструктуры;
- проведено заседание Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА в режиме видеоконференции, на котором состоялось обсуждение вопросов, предлагаемых к обсуждению на конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2021».

Участие в проекте «Регуляторная гильотина»

В течение 2021 года продолжалось участие ПАРТАД в проекте «Регуляторная гильотина», реализуемом аналитическим центром «Форум» для внесения изменений в законодательство и нормативные акты, связанные с устаревшими нормами и избыточным регулированием.

ПАРТАД не прекращает усилий по реализации ранее поддержанного в рамках проекта предложения об отмене прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов.

Также на заседании рабочих Подгрупп 09 «Профучастники» и 10 «Колинвестиции» ПАРТАД был поднят вопрос о порядке регистрации поступающих в специализированный

депозитарий документов (п.п. 2.1 и 2.6.1 Положения Банка России от 10.06.2015 №747-П «О деятельности специализированных депозитариев»). По итогам заседания в Банк России был направлен запрос (исх. №13-б от 24.12.2021) о возможности «пакетной регистрации» документов поступающих в специализированный депозитарий, на который получен утвердительный ответ Банка России (исх.№34-1-5/42 от 20.01.2022).

Экспертное сопровождение законодательных новаций в сфере инфраструктуры финансового рынка и цифровой экономики

ПАРТАД, совместно с СРО НФА и НАУФОР, было подготовлено и направлено в Банк России совместное обращение по вопросам исполнения функций специализированного депозитария в отношении страховых компаний с предложениями к федеральному закону от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и аналитической запиской (исх. № 05-б от 17.03.2021), а также просьбой провести дополнительное общественное обсуждение по предложениям о функциях специализированного депозитария. Данное обращение связано с подготовленным Банком России законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения полномочий Банка России в связи с внедрением риск-ориентированного подхода к регулированию и надзору за страховым рынком», который предполагает отказ от спецдепозитарного контроля за деятельностью страховщиков. По мнению экспертов ПАРТАД, такие нововведения не лучшим образом скажутся на защите прав инвесторов, пользующихся услугами страховых организаций, а также противоречат позиции Банка России, отраженной в докладе «Развитие института специализированных депозитариев» (опубликован в марте 2020 года), в котором предлагалось, наоборот, рассмотреть возможность расширения сферы деятельности специализированных депозитариев.

ПАРТАД было подготовлено и направлено в Банк России обращение с предложением о включении в раздел «Инфраструктура финансового рынка» проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 гг. положения о необходимости снятия с учетных институтов ряда избыточных регулятивных ограничений (исх.№ 08-б от 02.09.2021). Предложения включали отмену прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов (ранее поддержанную в рамках процесса «регуляторной гильотины»), отмену запрета на выполнение регистратором функций номинального держателя (в случае наличия у него депозитарной лицензии) в ведущихся им реестрах владельцев ценных бумаг, а также отмену акта ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов...» и скорейшее принятие нормативного акта Банка России, регламентирующего упрощенную идентификацию клиентов регистраторов (разрешенную новациями в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ, но до сих пор не применяемую).

ПАРТАД, совместно с СРО НФА, было подготовлено и направлено в Банк России совместное обращение с предложением формы организации учета углеродных единиц, включающей профессиональных участников рынка ценных бумаг - регистраторов (исх.№ 11-б от 16.11.2021). Авторы обращения предлагают использовать двухуровневую систему учета

углеродных единиц, в которой роль головного оператора реестра углеродных единиц, отвечающего за баланс их выпуска и погашения, может выполнять крупная инфраструктурная организация, например, центральный депозитарий (НКО АО НРД). В свою очередь, роль операторов счетов владельцев углеродных единиц (по аналогии с номинальными держателями ценных бумаг), обеспечивающих непосредственное взаимодействие с владельцами углеродных единиц по всем аспектам их оборота, могут выполнять регистраторы.

По итогам онлайн-обсуждения проекта положения Банка России «О порядке открытия и ведения держателем реестров владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов», которое прошло при участии представителей Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России, членов и экспертов ПАРТАД, ассоциацией было подготовлено и направлено в Банк России обращение с комментариями и предложениями к указанному проекту касающимся учета утилитарных цифровых прав и акций в виде цифровых финансовых активов (исх. № 14-б от 24.12.2021).

Стандартизация управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В 2021 года экспертами ПАРТАД осуществлялась работа по стандартизации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита профессионального участника рынка ценных бумаг.

В отчетном периоде ПАРТАД был разработан, проект Внутреннего стандарта управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита профессионального участника рынка ценных бумаг (некредитной организации) – члена СРО НФА (далее – Стандарт), за основу которого взят Внутренний стандарт управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка – члена ПАРТАД (утв. Советом директоров ПАРТАД 18.06.2018), с учетом наилучших международных подходов к построению интегрированной системы внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита.

При разработке и обсуждении в рамках совместной рабочей группы, состоящей из представителей членов и экспертов ПАРТАД и СРО НФА, ключевых положений Стандарта важное значение было уделено формализации описания процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля, требованиям к информационно-технологическому обеспечению систем управления рисками и внутреннего контроля и построению информационных ресурсов.

В ходе обсуждения на площадке ПАРТАД содержательных аспектов проекта Стандарта и замечаний к документу со стороны Банка России и профессионального сообщества особое внимание было уделено, в том числе, следующим вопросам:

- уточнению и дополнению терминологического словаря;
- особенностям управления операционным видом риска, как основному и значимому риску профучастников;
- функциональному распределению полномочий в соответствии с моделью трех «линий защиты»;

- подходам к осуществлению оценки и выработке рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- порядку сбора, накопления, структурирования и использования информации о рисках и контрольных процедурах, с применением современных информационных технологий (использованию Базы данных по рискам).

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.

В настоящий момент в СТАР входит 16 регистраторов. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 118. При этом региональное покрытие участниками сети составляет 62 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 308. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 28964 документов / 52 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, 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 19.06.2020, протокол № 05/2020);
- Правила взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (новая редакция №7) (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 31.01.2021, протокол №01/2022) (Правила взаимодействия участников СТАР).

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 02.09.2015 г., выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 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 16.04.2012 г. № 313. Это является правовой основой для функционирования системы электронного документооборота ПАРТАД (СЭД ПАРТАД) и соответствующих подсистем ЭДО в рамках СЭД ПАРТАД, включая СТАР. В 2020 году удостоверяющий центр ПАРТАД переведен на использование нового стандарта криптографии ГОСТ 34.10.2012. На конец 2021 года в рамках СЭД ПАРТАД успешно функционировало 34 подсистемы ЭДО. К ПТК МИГ были подключены 280 организаций.

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.

По итогам опытной эксплуатации в распоряжении ПАРТАД находится серверная версия ПТК МИГ на основе которой для членов ПАРТАД предлагается реализация универсальной системы голосования ПАРТАД-voting участников любых юридических лиц.

Проект создания отраслевой Базы данных рисков событий

В связи с существенным изменением законодательной базы (Указания Банка России №4501-У от 21.08.2017 и №5683-У от 28.12.2020) и необходимостью пересмотра подходов к

организации систем управления рисками и внутреннего подхода, а также руководствуясь рекомендациями информационных писем Банка России (№ ИН-06-14/180 от 24.12.2020, № ИН-06-28/143 от 01.10.2020), ПАРТАД было принято и реализовано в течение 2021 года решение о создании отраслевой базы данных рисков событий в инфраструктуре финансового рынка (БД РС).

Данная база данных предназначена для систематизации данных о рискованных событиях в инфраструктуре финансового рынка, более точного прогнозирования вероятности реализации рискованных событий, а также позволяет проводить оценку эффективности корпоративных СУР путем сравнения своих данных о реализованных рискованных событиях со среднеотраслевыми за тот же период.

Разработка БД РС осуществлялась поэтапно, с привлечением к обсуждению функционала широкого круга заинтересованных специалистов профсообщества (регистраторов, депозитариев, спецдепозитариев).

Участники БД РС по мере реализации рискованных событий вносят информацию о них в БД РС (без указания названий, имен и прочей персонализированной информации – только наименование классифицированного события в соответствии с предлагаемым перечнем). Аккумулируемая информация всех участников базы данных обобщается поквартально в разбивке по всем событиям и может быть использована для повышения надежности показателей/индикаторов уровней различных видов риска и, в первую очередь, операционных, для всех участников базы.

При этом поиск информации о количестве рискованных событий одного вида в отрасли возможен только в отношении тех кварталов, по которым самой организацией представлены Анкеты Баз данных ПАРТАД с основными показателями деятельности. Предоставление анкетных данных организацией дает ей право на доступ к БД РС за соответствующий период. Расчет отраслевых уровней рисков по их видам осуществляется автоматически в самой базе данных.

Для начала работы с БД РС организации-участнику необходимо уведомить ПАРТАД о сотрудниках, которые будут допущены для работы с базой данных, с указанием функций возлагаемых на конкретного сотрудника (просмотр, добавление, редактирование, удаление).

Подробное руководство по работе с БД РС и условиями подключения размещено на странице сайта ПАРТАД <http://mig.partad.ru/Riski/>.

БД РС является полностью автономной (записи рискованных событий редактирует или удаляет сотрудник самой организации, который ранее эту запись добавил) и анонимной по источникам информации как для других пользователей, так и для ПАРТАД. Работа с БД РС осуществляется в браузерах, поддерживающих работу с ГОСТ-овыми сертификатами ключей электронной подписи (Internet Explorer, Chromium GOST и др.).

Для авторизации используются сертификаты, полученные от УЦ ПАРТАД на сотрудника, уполномоченного на работу с БД РС. После этого пользователю базы данных доступен возложенный на него функционал.

В рамках данного проекта развернут API-сервис, который позволяет взаимодействовать с базой данных рискованных событий через свои приложения, например, через программу ведения реестра.

Необходимость создания и целесообразность использования указанной базы данных подтверждается принятием Банком России Положения №779-П от 15.11.2021 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных

частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)", которое требует поддержания операционной надежности технических систем с использованием пороговых значений.

Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2021 году

Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов

Таблица 1

Общее собрание
<p>9 июля 2021 года проведено Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Годового отчета ПАРТАД о результатах деятельности ПАРТАД за 2020 год. - Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на второе полугодие 2021 года, основанного на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)). - Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2020. - Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2020 год. - Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2020 год. - Утверждение бюджета ПАРТАД на 2021 год.
Совет директоров
<p>В 2021 году было проведено 4 заседания Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.</p> <p>Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Положения об экспертном совете по формированию рейтинга надежности регистраторов. - Утверждение Положения о Комитетах ПАРТАД с изменениями. <p>В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рассмотрение основных направлений деятельности ПАРТАД в 2021 году. - Избрание Председателя Совета директоров на 2021-2022гг. - Создание отраслевой Базы данных по рискам ПАРТАД. - Возможность участия учетных институтов РЦБ в учете углеродных единиц. - Утверждение состава экспертного совета по формированию рейтинга надежности регистраторов. - Организационные вопросы работы Комитетов ПАРТАД. - Утверждение Отчетов и Планов работы Комитетов ПАРТАД.

- Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 1 полугодие 2021 года.
- Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 1-2 полугодиях 2021 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД в 1-2 полугодиях 2021 года.
- Утверждение Сметы на 1 полугодие 2021г.
- Утверждение повестки дня, места и времени проведения XLVII Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов XLVII Общего собрания членов ПАРТАД.

Директор

В 2021 году Директором ПАРТАД принимались решения по следующим вопросам:

- О регистрации договоров страхования.
- О внесении изменений в реестр членов ПАРТАД на официальном сайте ПАРТАД.
- О внесении изменений в составы Комитетов ПАРТАД.
- Об уничтожении документов с истекшим сроком хранения.
- О распределении обязанностей сотрудников по обеспечению подготовки конференции ПАРТАД.
- Об утверждении группы по регистрации участников XLVII Общего собрания членов ПАРТАД.

Комитеты

Организационно-правовой комитет

Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД.

В 1 квартале 2021 года участники комитета приняли участие в обсуждении проекта новой методики оценки надёжности регистраторов, разработанной ПАРТАД, и формировании её окончательной редакции.

Также участники комитета приняли участие в формировании консолидированной позиции членов ПАРТАД в отношении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части расширения сферы применения Банком России мотивированного суждения).

Кроме того, участники комитета внесли предложения от имени членов ПАРТАД по основным направлениям развития финансового рынка в 2022 году в рамках проекта «Голос рынка» для обсуждения на встречах представителей участников финансового рынка с Департаментом стратегического развития финансового рынка и профильными департаментами Банка России.

При непосредственном участии представителей комитета прошло онлайн-обсуждение предложений участников финансового рынка к проекту Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы по группе «Инфраструктура и инструментарий. Товарный рынок. Учетная инфраструктура. Рейтинговые агентства» с участием

представителей Банка России.

Во 2 квартале 2021 года участники комитета обсудили положения Федерального закона от 11 июня 2021 года №174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» в части обязанности держателей реестров акционеров представлять сведения об акционерах и принадлежащих им акциях для включения в реестр групп предприятий.

В 4 квартале 2021 участники комитета сформировали запрос в Банк России (исх.09-б от 19.10.2021) о порядке предоставления информации из реестра по запросам правоохранительных органов.

При непосредственном участии представителей комитета 14 декабря 2021 года прошло онлайн-обсуждение проекта положения Банка России «О порядке открытия и ведения держателем реестров владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов», которое прошло при участии представителей Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Кроме того, участники комитета сформировали для направления в Банк России комментарии и предложения к проекту положения Банка России «О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов» (исх.14-б от 24.12.2021).

Комитет по регулятивным технологиям

В состав Комитета в 2021 году входили представители организаций - членов ПАРТАД, а также эксперты Комитета – представители организаций – членов профильных СРО и представители ПАРТАД.

На протяжении 2021 года участники Комитета осуществляли взаимодействие с подразделениями Банка России в рамках подгруппы 02 «Отчетность НФО» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

В 1 квартале 2021 года участники Комитета приняли участие в обсуждении проекта новой методики оценки надёжности регистраторов, разработанной ПАРТАД, и формировании её окончательной редакции.

При непосредственном участии представителей Комитета прошло онлайн-обсуждение предложений участников финансового рынка к проекту Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы по группе «Инфраструктура и инструментарий. Товарный рынок. Учетная инфраструктура. Рейтинговые агентства» с участием представителей Банка России.

Начиная со 2 квартала 2021 года, участники Комитета принимают активное участие в обсуждении проекта создания ПАРТАД отраслевой Базы данных рисков событий.

В 4 квартале 2021 года участники Комитета приняли участие в подготовке сборника аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021», в который включены подготовленные ими следующие материалы:

- Есаулкова Т.С., Видякин И.А. «Формирование системы углеродного регулирования в Российской Федерации»;
- общие тенденции в деятельности регистраторов - участников базы данных ПАРТАД во II полугодии 2020 – I полугодии 2021 гг.;
- общие тенденции в деятельности специализированных депозитариев – участников базы

данных ПАРТАД во II полугодии 2020 – I полугодии 2021 гг.

8 декабря 2021 года участники Комитета приняли участие в совместном заседании Подгрупп 09 «Профучастники» и 10 «Колинвестиции» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, которое прошло в онлайн формате на платформе ZOOM. На заседании рассматривался в том числе вопрос, связанный с либерализацией тарифов регистраторов.

Кроме того, участники Комитета приняли участие в подготовке списка слушателей от организаций – участников РЦБ, проинформировавших ПАРТАД о своем желании принять участие в программе практико-ориентированного обучения по информационной безопасности, организуемого Банком России.

Комитет по финансовым технологиям

В состав Комитета по финансовым технологиям в 2021 году входили представители депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также эксперты ПАРТАД и технологической компании.

В 1 квартале 2021 года представители Комитета приняли участие в онлайн-обсуждении предложений участников финансового рынка к проекту Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы по группе «Инфраструктура и инструментарий. Товарный рынок. Учетная инфраструктура. Рейтинговые агентства» с участием представителей Банка России.

Во 2 квартале 2021 года (17 июня 2021 года) состоялось открытое заседание комитета в формате видеоконференцсвязи. Участники заседания обменялись мнениями по вопросам, которые в дальнейшем были подняты в рамках пленарной сессии «Блокчейн VS. депозитарная деятельность» трека «Инфраструктура финансового рынка» Международного Финансового Конгресса (28 июня – 2 июля 2021 г., г. Москва), а также по вопросам тематики конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2021» (8 – 11 июля 2021 г., г. Суздаль), связанным с рисками и достоинствами применения технологии блокчейн, возможностями использования OpenAPI и др., а также с проблемами, возникающими в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2021 №174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

В 3 квартале 2021 года участники комитета приняли участие в организации и проведении ПАРТАД конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых финансовых активов 2021» (08 – 11 июля 2021 года в г. Суздаль Владимирской области).

В 4 квартале 2021 года участники комитета приняли участие в подготовке сборника аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021».

Также участники комитета приняли участие в организации и проведении ПАРТАД семинара «Актуальные вопросы инфраструктуры РЦБ и ЦФА: через риски к развитию» (26-27 ноября 2021 года в г. Ереван Республики Армения).

Комитет по вопросам развития инвестиций

В состав членов комитета в 2021 году входили представители организаций – членов ПАРТАД, а также эксперты комитета – представители других финансовых организаций и представители ПАРТАД.

На протяжении всего 2021 года участники Комитета осуществляли взаимодействие с подразделениями Банка России в рамках подгруппы 10 «Колинвестиции» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

4 февраля 2021 года состоялось расширенное заседание Комитета, на котором обсуждался подготовленный в профильном департаменте Банка России законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения полномочий Банка России в связи с внедрением риск-ориентированного подхода к регулированию и надзору за страховым рынком», который предполагает отказ от спецдепозитарного контроля за деятельностью страховщиков.

По итогам заседания, в соответствии с достигнутой договоренностью, ПАРТАД, НАУФОР и СРО НФА направили в Банк России совместное обращение (исх. №05-б от 17.03.2021) касающееся вопросов подготовки нормативов в связи с изменением регулирования в отношении страховых компаний, а также предложением о привлечении СРО спецдепозитариев (НАУФОР и СРО НФА) и ПАРТАД к участию в обсуждении предлагаемых новаций от имени профессионального сообщества с тем, чтобы совместными усилиями найти оптимальное решение применения принципов Solvency II с учетом сложившейся в настоящее время на финансовом рынке Российской Федерации системы взаимодействия между страховщиками, их клиентами и обслуживающими их инфраструктурными организациями.

Также в 1 квартале 2021 года при непосредственном участии представителей Комитета прошло онлайн-обсуждение предложений участников финансового рынка к проекту Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы по группе «Инфраструктура и инструментарий. Товарный рынок. Учетная инфраструктура. Рейтинговые агентства» с участием представителей Банка России.

В 4 квартале 2021 года участники Комитета приняли участие в подготовке сборника аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021».

8 декабря 2021 года участники Комитета приняли участие в совместном заседании Подгрупп 09 «Профучастники» и 10 «Колинвестиции» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, которое прошло в онлайн формате на платформе ZOOM. На заседании рассматривался в том числе вопрос, связанный с пакетной обработкой документов, полученных специализированным депозитарием от управляющей компании.

По итогам заседания участники Комитета сформировали запрос в Банк России (исх.13-б от 24.12.2021) о системе учета специализированного депозитария.

Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД.

В рамках Комитета в 2021 году обсуждались новые требования Банка России к организации системы внутреннего контроля НФО в соответствии с Указанием Банка России от

28.12.2020 №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг», а также вопросы практической организации риск-ориентированного управления деятельностью учетного института, функционирования трех «линий защиты» от рисков и их взаимодействия на основе информационных технологий, порядка использования создаваемой ПАРТАД отраслевой базы данных по рискам и ее возможностей, вопросы особенностей оценок эффективности и результативности управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и ФХД через принципы и показатели, а также вопросы повышения оценки эффективности СУР и СВК с целью мотивирования к изменениям и объективизации ее результатов.

В 1 квартале 2021 года (25.03.2021 и 09.06.2021) участники Комитета обсуждали вопросы создания отраслевой Базы данных рисков событий, которая позволит профучастникам более объективно самостоятельно оценивать риски и применять результаты этой оценки на практике. База разработана на основе специального веб-интерфейса, посредством которого предоставляется и получается информация о реализовавшихся рисковых событиях в отрасли за определенный период. Указанная База данных построена на серверах, обслуживающих ПТК МИГ (СТАР) и доступ к ней будет осуществляться по сертификатам ключей ЭП, выданных в ЦУС ПАРТАД в соответствии с перечнем ответственных лиц для работы с Базой.

В рамках заседания Комитета (09.06.2021) также обсуждался текст запроса Банка России о предоставлении перечня документов в целях анализа осуществления участниками рынка процедур управления операционным риском. Данный запрос был получен в начале 2021 года отдельными профучастниками (регистраторами и специализированными депозитариями) и вызвал ряд вопросов в процессе подготовки ответа на него. Участники Комитета обменялись мнениями о вариантах ответов по каждому пункту запроса и обсудили спорные моменты, в первую очередь связанные с различиями в применяемой терминологии. Сложности в подготовке ответа также вызвал довольно объемный пакет запрашиваемых документов и небольшой срок на подготовку ответа.

Во 2 квартале 2021 года (09.12.2021) участники Комитета обсудили итоги доработки отраслевой Базы данных рисков событий ПАРТАД с учетом предложений, поступивших в ходе предыдущих обсуждений. Разработчиками на тестовых примерах были продемонстрированы ее возможности и порядок использования. Было отмечено, что наличие такой Базы позволит более точно прогнозировать вероятность реализации рисков событий, а также проводить оценку эффективности корпоративных СУР путем сравнения своих данных о реализованных рисковых событиях со среднеотраслевыми за тот же период.

В рамках работы Комитета, в качестве практической помощи членам ПАРТАД, была подготовлена и размещена на сайте ПАРТАД Сравнительная таблица требований и рекомендаций Банка России к системе управления рисками и внутреннего контроля, объединившая требования нормативных актов и рекомендации информационных писем Банка России.

Также представители комитета в течение 2021 года принимали участие в работе Рабочей группы ПАРТАД-СРО НФА по доработке Внутреннего стандарта управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита участника финансового рынка (некредитной организации) – члена СРО НФА, осуществленной экспертами ПАРТАД по заданию СРО НФА.

В отчетном периоде представители Комитета принимали участие в организации и проведении различных конференций и тематических обучающих семинаров для участников финансового рынка, посвященных вопросам, касающимся сферы его деятельности.

Члены и эксперты комитета в течение 2021 года участвовали в подготовке тематических публикаций:

- М. Брусенцова (АО «СТАТУС») Система менеджмента качества как часть системы управления компанией. Журнал «Акционерное общество» (апрель 4 (203), 2021).
- М. Мурашов и В. Артюшенко (АО «ДРАГА») Внутренний аудит для НФО: история и текущие реалии – польза или обуза. Журнал «Акционерное общество» (ноябрь 11 (210), 2021).
- Д. Беляев (ООО «Технологии и Бизнес») Автоматизация систем управления рисками как часть ESG-задач. «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021: сборник аналитических материалов и научных статей».

Представители комитета принимали участие в подготовке следующих писем и запросов:

- Информационные письма (исх. №№ 10-14 от 25.01.2021) о порядке предоставления информации с целью пилотного применения Методики расчета рейтинга надежности регистраторов.
- Запрос в Банк России (исх. №04-б от 25.02.2021) о порядке организации и осуществления внутреннего аудита профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2020 №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».
- Информационные письма (исх. №26 от 11.05.2021 и № 30 от 01.06.2021) о порядке подготовки к формированию отраслевой Базы данных рисков событий в инфраструктуре финансового рынка.
- Запрос в Банк России (исх. №10-б от 11.11.2021) о периодичности проведения оценки эффективности и результативности управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности профучастника РЦБ, осуществляемой в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2020 №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».

Кроме того при непосредственном участии представителей комитета прошло онлайн-обсуждение предложений участников финансового рынка к проекту Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы по группе «Инфраструктура и инструментарий. Товарный рынок. Учетная инфраструктура. Рейтинговые агентства» с участием представителей Банка России.

Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов

В состав комитета в 2021 году входило 16 представителей организаций - членов СТАР ПАРТАД.

В 2021 году заседаний Комитета не проводилось.

В рамках текущей деятельности в 2021 году ПАРТАД обеспечивала членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, среди которых:

- 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:

- Совместное с СРО НФА и НАУФР обращение в Банк России по вопросу исполнения функций специализированного депозитария в отношении страховых компаний с предложениями к федеральному закону от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и аналитической запиской (исх. № 05-б от 17.03.2021);
- Обращение в Банк России с предложением о включении в раздел «Инфраструктура финансового рынка» проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 гг. положения о необходимости снятия с учётных институтов ряда избыточных регулятивных ограничений (исх. № 08-б от 02.09.2021);
- Совместное с СРО НФА обращение в Банк России с предложением построения формы организации учета углеродных единиц, включающей профессиональных участников рынка ценных бумаг - регистраторов (исх. № 11-б от 16.11.2021);
- Обращение в Банк России с комментариями и предложениями к проекту Положения «О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов», касающееся учета утилитарных цифровых прав и акций в виде цифровых финансовых активов (исх. № 14-б от 24.12.2021), по которому получены комментарии Банка России №34-1-1/47 от 21.01.2022.

Иные направленные письма и предложения:

- Совместное с СРО НФА обращение в РСПП/Минэкономразвития с предложением построения формы организации учета углеродных единиц, включающей профессиональных участников рынка ценных бумаг - регистраторов (исх. № № 39-б от 16.11.2021, 40-б от 07.12.2021).

Также ПАРТАД направлялись следующие запросы и обращения

в Банк России

- Запрос в Банк России о разъяснении вопросов, связанных с выпуском цифровых финансовых активов (исх.№ 01-б от 14.01.2021), по которому получен ответ Банка России №28-1-3/1220 от 09.03.2021;
- Запрос в Банк России о порядке организации и осуществления внутреннего аудита профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с Указанием Указания Банка России №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (исх. № 04-б от 25.02.2021), по которому получен ответ Банка России №38-1-7/854 от 30.03.2021;
- Запрос в Банк России о разъяснении порядка предоставления информации из реестра по запросам правоохранительных органов (исх.№ 09-б от 19.10.2021), по которому получен ответ Банка России №34-1-2-3/1956 от 12.11.2021;
- Запрос в Банк России о периодичности проведения оценки эффективности и результативности управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности профучастника РЦБ, осуществляемой в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2020 №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» (исх.№ 10-б от 11.11.2021), по которому получен ответ Банка России №38-1-7/3689 от 06.12.2021;
- Запрос в Банк России о позиции регулятора в отношении возможности «пакетной регистрации» поступающих в специализированный депозитарий документов (исх. №13-б от 24.12.2021), по которому получен ответ Банка России №34-1-5/42 от 20.01.2022.

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

В 2021 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, внутреннего контроля и аудита.

Также экспертами ПАРТАД предоставлялись устные и 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 2021 году зарегистрировано 11 договоров страхования, в том числе 3 договора страхования ответственности депозитариев и 8 договоров страхования ответственности регистраторов.

Ведение реестра членов ПАРТАД

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 21.02.2014), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол № 13/2016 от 29.11.2016).

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

В рамках поддержания и развития системы добровольной сертификации по заявлению организации – члена ПАРТАД проводятся консультации, предметом которых является соответствие деятельности организации требованиям сертификации ПАРТАД. За отчетный период консультаций не проводилось.

В течение 2021 года экспертами ПАРТАД, во взаимодействии с ИНФИ ПАРТАД, осуществлялось проведение анализа и оценки систем управления рисками и внутреннего контроля профучастников на предмет их приведения в соответствие требованиям нормативных документов и ключевым рекомендациям Банка России. Используемые для анализа и оценки адаптивные методики разработаны с учетом положений Внутреннего стандарта управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка – члена ПАРТАД и Руководстве ПАРТАД по управлению рисками.

За отчетный период услуги по аудиту СУР и СВК оказаны 8 крупнейшим учетным институтам (специализированным депозитариям и регистраторам).

Ведение информационных баз данных

Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 2

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
4 кв. 2020 г.	10	16
1 кв. 2021 г.	8	16
2 кв. 2021 г.	9	14
3 кв. 2021 г.	6	11

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 3

Отчетный период	Кол-во договоров на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточке		Информация о трансфер-агентах	Информация о номинальных держателях
		Регистраторы	Депозитарии	Регистраторы	Депозитарии		
4 кв. 2020 г.	36092	241	1	16	10	374	1556
1 кв. 2021 г.	35860	244	1	16	8	346	1550
2 кв. 2021 г.	33879	228	1	14	9	303	1936
3 кв. 2021 г.	23727	141	1	11	6	309	1281

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.

Заполнение анкет для базы данных ПАРТАД в отчетном году снижалось, что может быть связано с условиями пандемии коронавируса, но должно быть преодолено и расширено в 2022 году в целях обеспечения качества отраслевой аналитики и для запуска отраслевой базы данных по рискам, показатели которых рассчитываются во взаимосвязи с показателями деятельности участников баз данных регистраторов и депозитариев.

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).

Национальный рейтинг депозитариев представляет собой оценку деятельности депозитариев с точки зрения их надёжности. Расчет рейтинга производится по Методике расчета рейтинга надежности депозитариев, которая учитывает, в том числе показатели, характеризующие внедрение организациями системы мер управления рисками депозитарной деятельности. По итогам расчета организации - участники рейтинга группируются в зависимости от величины набранных рейтинговых баллов по соответствующим группам надёжности классов А (высокая надёжность), В (достаточная надёжность) и С (недостаточная надёжность). В качестве подлежащих раскрытию результатов рейтинга представляются составы групп надёжности (в алфавитном порядке в пределах группы) классов "А" (AAA, AA и А) и "В" (BBB и ВВ).

В дополнение к результатам национального рейтинга сформирован рэнкинг депозитариев - ТОП депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг.

Основным результатом рейтинговых исследований специализированных депозитариев является национальный рейтинг специализированных депозитариев, дополненный рядом рэнкингов (ТОП 10) специализированных депозитариев: по стоимости контролируемого имущества (с выделением из общего объёма стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, средств пенсионных резервов и накоплений), по общему количеству обслуживаемых фондов, по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (для специализированных депозитариев - не совместителей).

Также в рамках расчета рэнкингов специализированных депозитариев вновь рассчитан новый комбинированный рэнкинг - рэнкинг по количеству реестров владельцев паев ПИФ, в который наряду со специализированными депозитариями вошли два крупнейших регистратора.

Расчет рейтинга производился по уточненной Методике определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) деятельности специализированных депозитариев (утв. 01.09.2020 г.), усовершенствованной при участии экспертов СРО НФА, которая в большей мере, чем до этого, учитывает не только количественные, но и качественные показатели деятельности специализированных депозитариев.

Национальный рейтинг регистраторов также рассчитывался на основании методики, усовершенствованной при участии экспертов СРО НФА, позволяющей проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку деятельности регистраторов, на основании сведений, предоставленных регистраторами в ИБД ПАРТАД.

В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги (ТОП регистраторов по основным показателям деятельности): по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500, по рыночной капитализации обслуживаемых эмитентов и по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия. Следует отметить, что расчет рейтинга производился по обновленной версии Методики расчета рейтинга регистраторов (утв. 20.08.2020 г.), усовершенствованной при участии экспертов СРО НФА, которая в большей мере, чем до этого, учитывает качественные показатели деятельности регистраторов, включая применение в их работе элементов новых цифровых технологий.

Кроме того, в 1 квартале 2021 года ПАРТАД осуществлен пилотный расчет рейтинга надежности нескольких регистраторов. Оценка проводилась группой ведущих экспертов российского рынка ценных бумаг. Все участники пилотного рейтинга, предоставившие свои данные для расчета, продемонстрировали высокую степень транспарентности, ответственность за полноту и правильность предоставленной информации, подтвердили свою компетенцию и заслуживают уважения за то, что приняли на себя риск участия в пилотном исследовании.

Данный рейтинг надежности является некредитным экспертным рейтингом, опирающимся на качественные критерии. Аналогично экспертным рейтингам ведущих мировых рейтинговых агентств, определение позиции регистратора в рейтинге обеспечивается квалифицированным заключением экспертов, осуществляющих анализ представленной им информации.

При расчете рейтинга надежности регистраторов осуществлялась экспертная балльная оценка по 11 критериям надежности, включая качество организационной структуры, степень диверсификации доходов по видам оказываемых услуг, качество электронных сервисов и др.

По итогам проведенной оценки осуществлялось присвоение рейтинга надежности регистратора, в соответствии со сложившейся практикой присвоения аналогичных рейтингов - с группировкой в зависимости от величины набранных рейтинговых баллов по соответствующим группам надежности классов А (надежные), В (в основном надежные) и С (недостаточно надежные).

7 апреля 2021 г. решением Совета директоров ПАРТАД утверждено Положение об экспертном совете по формированию рейтинга надёжности регистраторов и его состав (протокол №02/2021 от 07.04.2021). В дальнейшем присвоение и поддержание рейтингов надежности будет осуществляться по индивидуальным заявкам участников рынка регистраторских услуг.

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

В период наличия у ПАРТАД статуса саморегулируемой организации, ассоциация осуществляла 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 начале 2021 года, в связи с прекращением ПАРТАД статуса саморегулируемой организации, ПАРТАД была осуществлена передача в СРО НФА всех ранее принятых на хранение в ПАРТАД документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, созданных в электронном виде или переведённых в электронный вид в процессе ведения реестров.

Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность

В целях защиты конфиденциальной информации в ПАРТАД действует Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев», утвержденный Советом директоров ПАРТАД 02.02.2016 (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 4

Мероприятие	Дата
Вебинар «Новые вызовы в управлении рисками для инфраструктурных институтов финансового рынка»	18.02.2021
Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2021» (г.Суздаль)	08.07 – 11.07.2021

Научно-практический семинар ПАРТАД «Актуальные вопросы инфраструктуры РЦБ и ЦФА: через риски к развитию» (г.Ереван, Армения)	26.11 – 27.11.2021
--	--------------------

Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2021 года публиковались статьи членов Совета директоров, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 5

Журнал «Акционерное общество»	
Мария Брусенцова, Директор по управлению рисками АО «СТАТУС»	«Система менеджмента качества как часть системы управления компанией» (АПРЕЛЬ 04 (203) 2021)
Максим Мурашов, Генеральный директор АО «ДРАГА» Артюшенко В.А., Заместитель Генерального директора по развитию АО «ДРАГА»	«Внутренний аудит для НФО: история и текущие реалии – польза или обуза» (НОЯБРЬ 11 (210) 2021)

Члены Совета директоров, представители членов и эксперты ПАРТАД участвовали в мероприятиях, связанных с функционированием рынка ценных бумаг.

Международный финансовый конгресс Банка России	
Лансков П.М., Председатель Совета директоров ПАРТАД, д.э.н, Черкасский Б.В., Советник АО СД«ИНФИНИТУМ», к.ф.-м.н	Сессия «Блокчейн VS депозитарная деятельность» (01 июля 2021г.)
Прасс П.И., Генеральный директор ООО СД «ИНФИНИТУМ»	Сессия «Развитие платформенных сервисов: первые итоги работы» (01 июля 2021г.)
Есаулкова Т. С., Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»	Сессия «Переделы регулирования информационных сервисов на финансовом рынке» (01 июля 2021г.)

Экспертами ПАРТАД подготовлен сборник аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021», в который включены следующие материалы:

Сборник аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2021»	
Беляев Д. А., Генеральный директор ООО «Технологии и бизнес»	«Автоматизация систем управления рисками как часть ESG-задач»
Есаулкова Т. С., Генеральный директор ООО «СДК «Гарант», Видякин И.А. Начальник юридического отдела ООО «СДК «Гарант»	«Формирование системы углеродного регулирования в Российской Федерации»
Лансков П.М., Председатель Совета директоров ПАРТАД, д.э.н., Мурашов М.В., Председатель Комитета ПАРТАД по финансовым технологиям, МБА по информационным технологиям, Генеральный директор АО «ДРАГА», Лансков Д.П., Начальник клиентского отдела АО «ДРАГА», к.э.н.	«Цифровые финансовые активы, их происхождение, развитие и перспективы на российском финансовом рынке»
Черкасский Б.В., Советник АО СД «ИНФИНИТУМ», к.ф.-м.н., Лансков П.М., д.э.н., Председатель Совета директоров ПАРТАД	«Вопросы создания рынка углеродных единиц»
Под редакцией доктора экономических наук П. М. Ланскова	Общие тенденции в деятельности регистраторов - участников базы данных ПАРТАД во II полугодии 2020 – I полугодии 2021 гг.
Под редакцией доктора экономических наук П. М. Ланскова	Общие тенденции в деятельности специализированных депозитариев – участников базы данных ПАРТАД во II полугодии 2020 – I полугодии 2021 гг.