

УТВЕРЖДЕНО

ЛП Общим собранием членов ПАРТАД

15 июля 2024 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ПАРТАД**  
**за 2023 ГОД**

## Содержание

<b>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТАД.....</b>	<b>4</b>
<b>КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТАД .....</b>	<b>5</b>
<b>ПЕРСОНАЛ .....</b>	<b>6</b>
<b>СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ.....</b>	<b>7</b>
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУФОР .....</b>	<b>7</b>
<b>МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ .....</b>	<b>7</b>
<b>СИСТЕМА ТРАНСФЕР – АГЕНТОВ И РЕГИСТРАТОРОВ (СТАР) .....</b>	<b>8</b>
<b>ПРОЕКТ ПОДБОРА И/ИЛИ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕГО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАРТАД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СУР, СВК И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА .....</b>	<b>9</b>
<b>ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НЕЙ ЛИЦ (В Т.Ч. ПО ПРИЧИНЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ) НА ПЛАТФОРМЕ БЛОКНОД.....</b>	<b>10</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2023 ГОДУ ....</b>	<b>12</b>
<b>ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТАД.....</b>	<b>15</b>
<b>РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД.....</b>	<b>15</b>
<b>ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТАД.....</b>	<b>16</b>
<b>ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ.....</b>	<b>16</b>
<b>ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ .....</b>	<b>17</b>
<b>ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....</b>	<b>19</b>
<b>ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ .....</b>	<b>19</b>
<b>ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>19</b>

## 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 без малого 30 лет.

В настоящее время в периметр интересов ПАРТАД входят вопросы технологического развития и расширения сферы деятельности учетных институтов за пределы традиционного перечня их услуг.

В настоящее время 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 по различным аспектам внутреннего контроля, управления рисками, защиты информации и операционной надежности;
- 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 2024 года составляло 17 организаций. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2022 года на новый двухгодичный период (2023-2024 гг.). На 01 января 2024 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 специальные 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 2022 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 2023 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 работников ПАРТАД по состоянию на 01.01.2024 составляла 7 человек, включая работников, которые обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (рис.1).

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

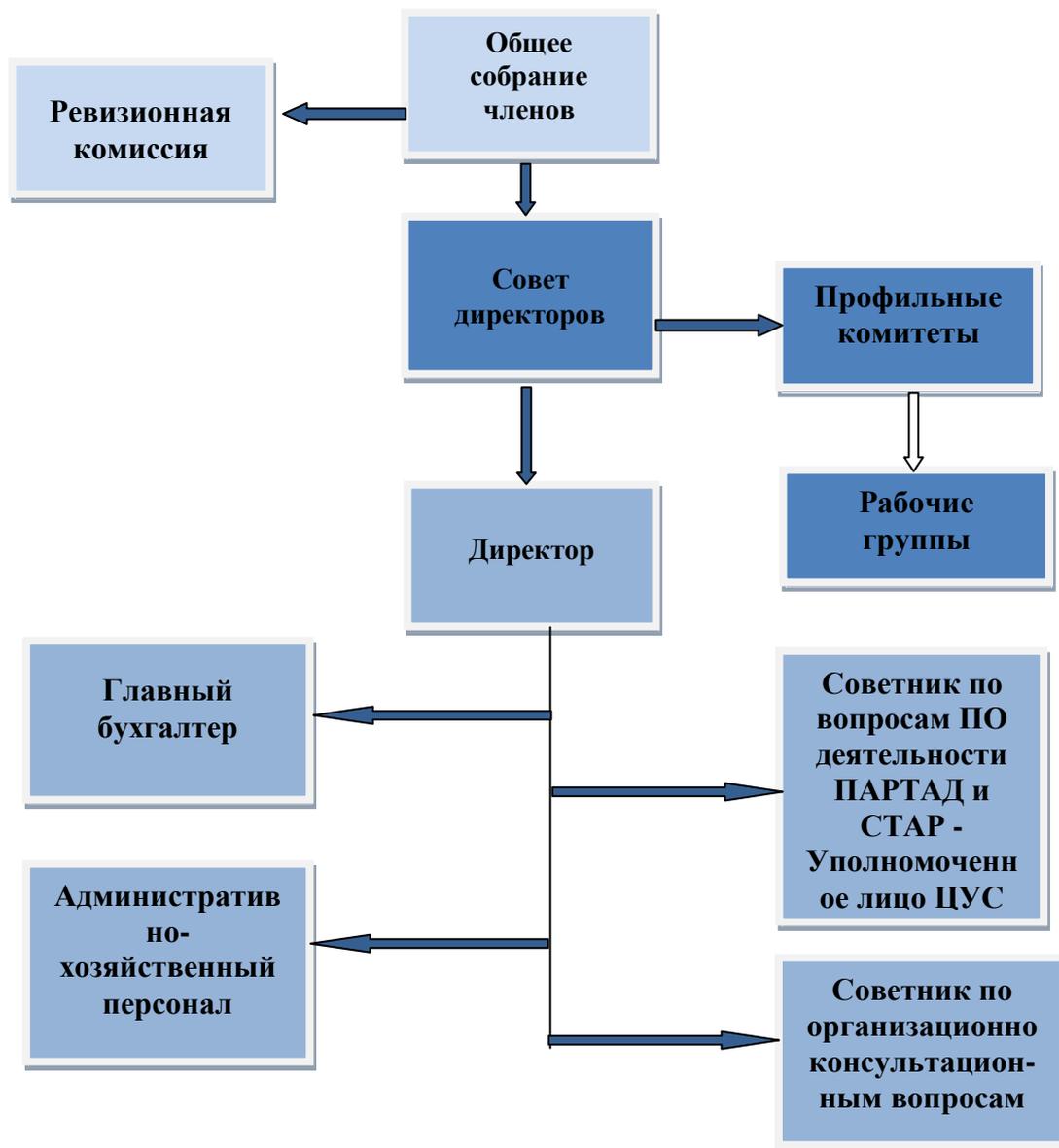


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2024

## **Стратегические инициативы и проекты**

### **Взаимодействие с НАУФОР**

В 2023 году после отказа НФА от статуса СРО, и прекращения работы Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА, ПАРТАД продолжила взаимодействие по актуальным вопросам рынка ценных бумаг с единой саморегулируемой организацией – НАУФОР.

По итогам обсуждения приоритетов в развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг, которые выделили участники семинара ПАРТАД «Актуальные проблемы инфраструктуры финансового рынка от новой модели саморегулирования для учетной системы до запуска информационной системы БлокНод» в г. Тверь, ПАРТАД была направлена в НАУФОР обобщенная позиция будущих членов единой СРО, - участников семинара, как обобщение результатов предшествующего ему анкетирования – о перечне наиболее важных задач, в решении которых для регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев они рассчитывают на активную позицию НАУФОР.

### **Методологическая поддержка членов ассоциации по вопросам соблюдения требований к управлению рисками, внутреннему контролю, информационной безопасности и операционной надежности**

В течение 2023 года эксперты ПАРТАД продолжали работу над совершенствованием документов СУР, СВК, информационной безопасности и операционной надежности.

В рамках методологической поддержки членов ассоциации экспертами ПАРТАД, при содействии специалистов ООО "Технологии и Бизнес", разработан и одобрен типовой Регламент защиты информации и операционной надежности некредитной финансовой организации (утв. Комитетом ВКВАУР 27.01.2023, протокол №1/2023). В документе сформулирован понятийный аппарат и порядок расчета показателей операционной надежности. В начале 2024 года в дополнение к нему экспертами ПАРТАД разработаны два варианта Приложения 3 Форматы и атрибуты учета информации об элементах критической архитектуры (для организаций соблюдающих стандартный и минимальный уровни защиты информации). Применение данного документа обеспечивает соблюдение НФО требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО (положения 757-П и 779-П).

Также в 2023 году экспертами ПАРТАД был подготовлен типовой Регламент управления рисками некредитной финансовой организации (НФО). Данный проект разработан в соответствии с требованиями Банка России (в том числе, проектом Методических рекомендаций об организации системы управления операционным риском в организациях учетной инфраструктуры), рекомендациями СРО (Основные принципы управления рисками финансовой организации НАУФОР), требованиями национального стандарта РФ (ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент Риска. Принципы и руководство) и уже апробирован в ряде НФО.

Регламент носит рекомендательный характер и одобрен Комитетом ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (протокол №2/2023 от 13.10.2023).

В 4 квартале 2023 года эксперты ПАРТАД закончили работу над Типовым регламентом организации и осуществления внутреннего контроля и управления регуляторным риском ПУРЦБ (утв. Советом директоров ПАРТАД 12.12.2023, протокол №08/2023), который подготовлен с учетом требований действующего законодательства РФ, включая Указание Банка России от 28 декабря 2020 года №5683-У, Методических рекомендаций профильной СРО и большого опыта ПАРТАД накопленного при проведении консультаций на финансовом рынке.

Таким образом, данный комплект документов практически полностью покрывает потребности инфраструктурных институтов и иных НФО в области методологии внутреннего контроля (включая управление регуляторным риском), управления рисками и обеспечения защиты информации и операционной надежности НФО при текущем уровне требований Банка России.

## **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 14 регистраторов, как членов, так и не членов ПАРТАД. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 105. При этом региональное покрытие участниками сети составляет 57 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 270. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 27827 документов / 51 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 №8) (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 05.05.2023, протокол №03/2023) (Правила взаимодействия участников СТАР).

## **Проект подбора и/или разработки общего для членов ПАРТАД программного продукта в целях организации СУР, СВК и внутреннего аудита**

В течение 2023 года эксперты ПАРТАД обсуждали возможности продвижения своего проекта 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.

Согласно концепции проекта участники БД РС (регистраторы, депозитари, спецдепозитари) по мере реализации рисков 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 рисков 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.

Однако, ведение на аутсорсинге БД РС представляет сложности для многих участников рынка, так как требования нормативных актов Банка России и требования информационной безопасности соответствующих ГОСТ предполагают систематизацию самой разной, в том числе технической, информации не только о собственно управлении рисками и внутреннем контроле, но и обо всех информационных системах НФО.

В связи с этим возникает необходимость внедрения комплексных программных продуктов в деятельность инфраструктурных организаций, которые, с одной стороны, позволяют внедрить в их работу элементы риск-ориентированного корпоративного управления, а с другой решают текущие вопросы вытекающие из требований положения №779-П и 757-П, включая отчетность о их соблюдении.

ПАРТАД в 2023 году вел поиск адекватных по соотношению цены и качества программных продуктов указанного выше назначения, предлагая их разработчикам свою методологию СУР и СВК, имея в виду, что они могут посредством API-сервиса быть взаимосвязаны с БД РС, что позволит их пользователям формировать систему корпоративных показателей уровня различных рисков на основе собственной и статистически подтвержденной отраслевой информации.

## **Проект создания Базы данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) на платформе БлокНод**

В 2022 году 7 регистраторами при участии ПАРТАД было заключено Соглашение о создании единой отраслевой информационной системы на основе технологии распределенного реестра.

Решение о ее создании с первоначальной целью поддержания базы данных о выпусках акций и иных финансовых инструментов, регистрируемых регистраторами в своем

собственном качестве и как операторами инвестиционных платформ, было принято в рамках семинара ПАРТАД, проходившего 3-6 ноября в г. Мичуринск Тамбовской области. Подписание данного Соглашения было вызвано стремлением его участников способствовать развитию инфраструктуры финансового рынка, продвижению инициатив и защите интересов учётных институтов в качестве операторов цифровых платформ, их потребностью в единой базе данных регистрируемых учётными институтами (в т.ч. операторами цифровых платформ) ценных бумаг и иных финансовых инструментов (в т.ч. цифровых), а также важностью взаимодействия учётных институтов, направленного на создание условий для внедрения современных (цифровых) технологий в сфере выпуска, учёта и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов в складывающихся экономических условиях.

На начальном этапе проекта создания информационной системы в 2022 году были подготовлены предложения по порядку формирования и функционирования блокчейн-сети, определена концепция и архитектура создаваемой информационной системы (ИС). По результатам программно-технических разработок, осуществленных в 2023 г. в соответствии с Соглашением, его участники в мае 2023 года развернули ноды блокчейн-сети, соответствующие совместно устанавливаемым техническим требованиям, соблюдение которых будет необходимо для реализации смарт-контракта по формированию базы данных выпусков.

Регистраторы - участники Соглашения доверили роль координатора своих усилий по реализации проекта ПАРТАД, которая обеспечивает необходимую организационную поддержку в части сбора и распространения необходимой для его разработки информации, организации обсуждения положений проекта, предоставления информации о проекте ИС регулятору и т.п.

В итоге была создана единая отраслевая информационная система на основе технологии распределенного реестра, которой дали название БлокНод, получившая положительную оценку ассоциации Финтех. Реализованный в рамках системы пилотный проект ведения базы данных по выпускам ценных бумаг, регистрируемых учётными институтами, был включен осенью 2023 г. в «регулятивную песочницу» Банка России и стал основой для диалога с регулятором о изменении подходов к взаимодействию с участниками рынка при предоставлении отчетной информации.

В конце 2023 было решено реализовать в информационной системе БлокНод следующий этап ее развития – создать Базу данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий), что позволит обеспечить снижение операционного риска учётных и иных институтов финансового рынка.

**Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в  
2023 году**

Таблица 1

<b>Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов</b>
<b>Общее собрание</b>
<p>В 2023 году состоялось два Общих собрания членов ПАРТАД (19.01.2023 и 29.06.2023).</p> <p>19 января 2023 года проведено очередное 50-е Общее собрание членов ПАРТАД, на котором Директором ПАРТАД избран Черкасский Борис Васильевич (с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц).</p> <p>29 июня 2023 года проведено очередное 51-е Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2022.</li> <li>- Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы) ПАРТАД за 2022 год.</li> <li>- Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2022 год.</li> <li>- Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2022 год.</li> <li>- Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое и второе полугодия 2023 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)).</li> <li>- Утверждение бюджета (сметы) ПАРТАД на 2023 год.</li> <li>- Исключение из членов ПАРТАД: АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» и АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ».</li> </ul>
<b>Совет директоров</b>
<p>В 2023 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рассмотрение основных направлений деятельности ПАРТАД в 2023 году.</li> <li>- Обсуждение текущих вопросов взаимодействия с СРО.</li> <li>- Избрание Председателя Совета директоров на 2023-2024 гг.</li> <li>- Утверждение Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер - Агентов и Депозитариев (новая редакция №8) с приложениями.</li> <li>- Утверждение Типового регламента организации и осуществления внутреннего контроля и управления регуляторным риском ПУРЦБ.</li> <li>- Утверждение Положения о системе добровольной оценки соответствия ПАРТАД.</li> <li>- О выдаче АО «СД «ИНФИНИТУМ» Свидетельства о соответствии и разрешения на</li> </ul>

применение знака соответствия СДОС ПАРТАД.

- Определение повестки дня, места и времени проведения LI Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов LI Общего собрания членов ПАРТАД.
- Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 2 полугодие 2023 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД во 2 полугодии 2023 года.
- Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 1-е полугодие 2024 года и сметы (бюджета) ПАРТАД на 1-е полугодие 2024 года
- О наградах Совета финансового рынка.
- Организационные вопросы работы Комитетов ПАРТАД.

### Директор

В 2023 году Директором ПАРТАД принимались решения по следующим вопросам:

- О регистрации договоров страхования.
- О внесении изменений в реестр членов ПАРТАД на официальном сайте ПАРТАД.
- О распределении обязанностей работников по обеспечению подготовки конференции ПАРТАД.
- Об утверждении группы по регистрации участников XLVII Общего собрания членов ПАРТАД.

### Комитеты

#### Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

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

В рамках Комитета в 2023 году рассматривались вопросы исполнения требований Банка России к управлению рисками, внутреннему контролю и обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО.

В 1 квартале 2023 года (27.01.2023) на расширенном заседании Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками при участии представителей СРО НФА, состоялось обсуждение проекта типового Регламента защиты информации и операционной надежности разработанного совместно группой экспертов ПАРТАД и ООО «Технологии и Бизнес».

Участники заседания положительно оценили разработанный документ и предложили придать ему статус методических рекомендаций.

В 3 квартале 2023 года (29.09.2023) на заседании Комитета, вниманию участников заседания был представлен подготовленный экспертами ПАРТАД Проект типового Регламента управления рисками (далее – Проект), который было предложено одобрить в качестве методических рекомендаций ПАРТАД. При разработке Проекта были учтены требования Банка России (в том числе, проект Методических рекомендаций об организации

системы управления операционным риском в организациях учетной инфраструктуры), рекомендации СРО (Основные принципы управления рисками финансовой организации НАУФОР), требования национального стандарта РФ (ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент Риска. Принципы и руководство), Регламент уже апробирован в ряде НФО.

По итогам заседания было принято решение о доработке Проекта с учетом поступивших замечаний и предложений для его последующего одобрения в качестве методических рекомендаций ПАРТАД.

Также 31 октября 2023 г. Комитетом было одобрено Положение о системе добровольной оценки соответствия ПАРТАД.

### **Комитет по финансовым технологиям**

В состав Комитета по финансовым технологиям в 2023 году входили представители депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также эксперты ПАРТАД.

В отчетном периоде члены Комитета приняли участие в сформированной Банком России Рабочей группе 3 «Адаптация перечня технологических процессов, определенных нормативными актами Банка России в области обеспечения операционной надежности, с учетом их практической реализации», в рамках деятельности которой планируется совершенствование перечня технологических процессов, указанных в приложениях: к Положению Банка России от 12 января 2022 г. № 787-П «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг», Положению Банка России от 15 ноября 2021 г. № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 761 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)».

Члены Комитета принимают участие в реализации проекта создания информационной системы основанной на технологии распределенного реестра, - БлокНод. Председатель Комитета М. Мурашов выступил инициатором создания Базы данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) в рамках платформы БлокНод).

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

В состав Комитета в 2023 году входило 14 представителей организаций - членов СТАР ПАРТАД.

Деятельность Комитета в основном осуществляется в формате заседаний его Рабочей группы.

В 2023 году проведено одно заочное голосование Комитета (протокол №01/2023 от 27.04.2023г.) по утверждению новой редакции Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД.

### **Комитеты по вопросам развития инвестиций, регулятивным технологиям и организационно правовой**

Заседания указанных Комитетов не проводились в связи с прекращением полномочий СРО у НФА, как партнера ПАРТАД, и передачей полномочий по регулированию

регистраторов и спецдепозитариев в НАУФОР.

Эксперты ПАРТАД, с учетом результатов семинара в Твери 21-22.04.2023, оказали методологическую поддержку формированию Совета по регистраторской деятельности при НАУФОР на новых организационных основах, имею в виду выполнение им части функций указанных Комитетов.

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

В 2023 году экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование членов ПАРТАД 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;
- операционной надежности и информационной безопасности;
- управления рисками и 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 подтверждение наличие у организации – члена ПАРТАД договора страхования, выплаты по которому смогут покрыть возможные убытки организации, возникающие в процессе профессиональной деятельности.

В 2023 году зарегистрировано 9 договоров страхования, в том числе 3 договора страхования ответственности депозитариев и 6 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 2023 году в рамках поддержания и развития системы добровольной сертификации членов ПАРТАД и иных участников финансового рынка было разработано и внедрено новое Положение о системе добровольной оценки соответствия ПАРТАД (далее - СДОС ПАРТАД, утв. Советом директоров 22.11.2023, протокол №07).

Объектом (объектами) оценки соответствия в СДОС ПАРТАД может быть один или несколько из следующих, по выбору заявителя:

- Профессиональная деятельность заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) в сфере финансового рынка;
- Профессиональная деятельность заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.) в сфере финансового рынка;
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) в сфере финансового рынка;
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России), внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.);

- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство; ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования;
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям документов (концепций) COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» (2013), «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (2004), «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности» (2017).

В 2023 году по заявлению организации-члена ПАРТАД органом по оценке соответствия СДОС ПАРТАД (ООО «ИНФИ ПАРТАД») были проведены мероприятия по вопросам соответствия систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита специализированного депозитария. По итогам оценки Советом директоров ПАРТАД было выдано Свидетельство о соответствии системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПУРЦБ требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) и внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.) и разрешение на применение знака соответствия СДОС ПАРТАД.

Также в течение 2023 года экспертами ПАРТАД, во взаимодействии с ИНФИ ПАРТАД, осуществлялось проведение анализа и оценки документов организаций по соблюдению мер информационной безопасности и операционной надежности, а также, при необходимости, приведение их в соответствие требованиям нормативных документов и стандартов Банка России.

## **Проведение рейтинговых исследований**

На основании сведений, предоставляемых в составе Анкет участников баз данных ПАРТАД, осуществляются рейтинговые исследования в сфере деятельности специализированных депозитариев, кастодиальных депозитариев и регистраторов.

Формирование результатов рейтинговых исследований производится на регулярной основе - раз в полугодие (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).

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); по количеству реестров владельцев паев ПИФ.

Национальный рейтинг депозитариев представляет собой оценку деятельности депозитариев с точки зрения их надёжности. Расчет рейтинга производится по Методике расчета рейтинга надёжности 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 депозитариев сформирован рэнкинг депозитариев - ТОП депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг.

В силу происходящих на финансовом рынке РФ событий, включая возможность совмещения регистраторской и спецдепозитарной деятельности, развитие сервисов регистраторов за пределами деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также ввиду наложения режима санкций на некоторых участников рейтинга или обслуживаемых ими эмитентов возникла необходимость пересмотра и уточнения расчета Национального/сводного рейтинга регистраторов. С учетом этого Национальный рейтинг регистраторов за 1 полугодие 2023 г. не публиковался в открытом доступе, а его методика находится в стадии пересмотра. При этом ПАРТАД предполагает возобновить публикацию Национального рейтинга регистраторов в последующем, адаптировав методику его расчета к складывающимся условиям функционирования учетных институтов.

В связи с вышеизложенным, по итогам первого полугодия 2023 года ПАРТАД сосредоточился на расширении спектра рэнкингов регистраторов и составов их участников, используя для этого данные, содержащиеся не только в Информационной базе данных ПАРТАД "Регистраторы России", но в открытом доступе, на сайтах учетных институтов.

Одной из новаций рейтинговых исследований стало составление в качестве эксперимента Рэнкинга GRC (Governance, Risk and Compliance) регистраторов, который формировался следующим образом: страховая сумма собственных средств и страхового покрытия переводилась в баллы (1 тыс. руб. - 1 балл), за регистрацию договора страхования в ПАРТАД начислялись дополнительные 10% от этой величины, за наличие сертификатов/свидетельств соответствия систем управления рисками и внутреннего контроля (СУР/СВК) установленным требованиям или менеджмента компании стандартам ISO также начислялись 20% за каждый из них. Итоговый балл рассчитывался как сумма баллов по всем трем составляющим рэнкинга.

В дополнение к рэнкингам регистраторов, характеризующим масштаб и качество деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, ПАРТАД представлял рэнкинги по показателям деятельности, которые характеризует структуру развивающегося рынка услуг, связанных с регистрацией выпуска финансовых инструментов (акций). Указанные рэнкинги отражают масштаб применения регистраторами (в том числе, в качестве операторов инвестиционных платформ) сравнительно недавно введенных в действие новел законодательства, позволяющих осуществлять негосударственную регистрацию выпусков финансовых инструментов.

## 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 2

Мероприятие	Дата
Научно-практический семинар ПАРТАД «Актуальные проблемы инфраструктуры финансового рынка: от новой модели саморегулирования для учетной системы до запуска информационной системы БлокНод» (г. Тверь)	21.04 – 22.04.2023
Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2023» (г. Тула)	08.07 – 11.07.2023

### Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2023 года публиковались статьи членов Совета директоров, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 3

Журнал «Акционерное общество»	
М. Мурашов, член Совета директоров ПАРТАД, Генеральный директор АО «ДРАГА», Д. Лансков Советник Генерального директора по инновациям АО «ДРАГА»	«Цифровые финансовые активы в деятельности регистраторов – псевдоинновация или перспективное направление?» (№9, (сентябрь 2023))  – комментарий рискам в российском

	<i>финансовом секторе в условиях новых реалий усиливающихся антироссийских санкций на стыке I и II кварталов 2022г.</i>
--	---

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

Таблица 4

<b>Евразийский экономический форум «Евразия в многополярном мире»</b>	
Лансков П.М., Председатель Совета директоров ПАРТАД, д.э.н.	Сессия «Международные расчеты и цифровые активы», (25 мая 2023г.)
Черкасский Борис Васильевич, Директор ПАРТАД	Сессия «Международные расчеты и цифровые активы», (25 мая 2023г.)