



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности  
Профессиональной Ассоциации  
Регистраторов, Трансфер-Агентов  
и Депозитариев (ПАРТАД)  
в 2010 году



## Содержание

<b>1. ПАРТАД сегодня.....</b>	<b>3</b>
1.1. Краткое описание состояния учетной инфраструктуры .....	5
1.2. Состав членов ПАРТАД.....	9
<b>2. Система управления ПАРТАД.....</b>	<b>13</b>
2.1. Общее собрание членов ПАРТАД .....	13
2.2. Совет директоров.....	13
2.3. Правление.....	16
<b>3. Структура ПАРТАД.....</b>	<b>19</b>
3.1. Комитеты ПАРТАД .....	20
3.2. Комиссия по членству .....	21
3.3. Ревизионная комиссия.....	21
3.4. Штатная структура ПАРТАД .....	22
3.5. Представительства ПАРТАД.....	22
<b>4. Основные направления деятельности ПАРТАД .....</b>	<b>23</b>
4.1. Деятельность комитетов и рабочих групп ПАРТАД.....	23
4.1.1. Комитет ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов .....	23
4.1.2. Комитет ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями .....	25
4.1.3. Комитет ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию .....	27
4.1.4. Комитет ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг .....	27
4.1.5. Деятельность Дисциплинарного комитета. Рассмотрение обращений и заявлений .....	28
4.2. Организация и развитие электронного документооборота.....	29
4.3. Деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .....	31
4.4. Проведение аттестации специалистов финансовых рынков.....	32
4.5. Прием и экспертиза отчетности профессиональных участников.....	34
4.6. Осуществление контрольных функций .....	36
4.7. Выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств .....	37
4.8. Регистрация изменений во внутренних документах профессиональных участников, регистрация трансфер-агентских договоров .....	38
4.9. Подготовка методических материалов ПАРТАД .....	39
4.10. Проведение семинаров и конференций .....	41
4.11. Публикации и выступления в средствах массовой информации .....	43
4.12. Участие в нормотворческой деятельности и законодательные инициативы .....	45
4.13. Защита интересов членов ПАРТАД в судебных инстанциях .....	48
<b>5. Программы ПАРТАД.....</b>	<b>49</b>
5.1. Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг .....	49
5.1.1. Страхование деятельности учетных институтов .....	49
5.1.2. Консультирование по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников требованиям Стандартов ПАРТАД.....	51
5.2. Программа раскрытия информации .....	55
5.2.1. Информационные Базы данных ПАРТАД.....	55
5.2.2. Подготовка информационно – аналитических изданий .....	57
5.2.3. Проведение национальных рейтинговых исследований .....	58
5.3. Сертификация программного обеспечения .....	60

## 1. ПАРТАД сегодня

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является некоммерческой организацией.

*«Членом ОРГАНИЗАЦИИ может быть юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарную деятельность, деятельность в качестве специализированного депозитария и клиринговую деятельность, а также юридические лица, претендующие на получение лицензии на осуществление любого (любых) из названных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бума» (п. 3.1 Устава ПАРТАД).*

<b>Год создания</b>	<b>1994</b>
<b>Адрес</b>	<b>Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр. 1А</b>
<b>Телефон</b>	<b>(495) 789-68-85 (многоканальный)</b>
<b>Факс</b>	<b>(495) 730-00-52</b>
<b>Сайт в сети интернет</b>	<b>www.partad.ru</b>
<b>Адрес эл. почты</b>	<b>info@partad.ru</b>
<b>Количество представительств</b>	<b>3</b>
<b>Количество членов</b>	<b>83</b>
в том числе:	
<b>регистраторов</b>	<b>36</b>
<b>депозитариев</b>	<b>47</b>

ПАРТАД является одной из первых саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных участников российского рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность уже более 16 лет.

На сегодняшний день членами Ассоциации являются ведущие регистраторы, депозитарии и специализированные депозитарии. ПАРТАД, созданный в 1994 году, является с 1997 года саморегулируемой организацией регистраторов, депозитариев, с 2000 года - клиринговых организаций, а с 2003 года - регулирует и деятельность специализированных депозитариев, осуществляющих контроль за институтами коллективного инвестирования.

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание ее членов. Общее руководство деятельностью ПАРТАД осуществляет Совет директоров. Правление ПАРТАД является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью организации.

Основу деятельности ПАРТАД составляет работа профильных Комитетов Ассоциации, членами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В ПАРТАД созданы и активно работают Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов, Комитет стандартизации и технологического развития, Комитет по контролю за коллективными инвестициями, Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, Дисциплинарный комитет. При Комитетах создаются рабочие группы, целью деятельности которых является разработка документов, необходимых на данном этапе развития рынка ценных бумаг.

### **Основные преимущества членства в ПАРТАД:**

- Организации, являющиеся членами ПАРТАД, имеют реальную возможность оказывать влияние на развитие и совершенствование системы регулирования рынка ценных

бумаг. Мнение членов ПАРТАД, обобщаемое Комитетами и Советом директоров ПАРТАД, доводятся до сведения регулирующих органов.

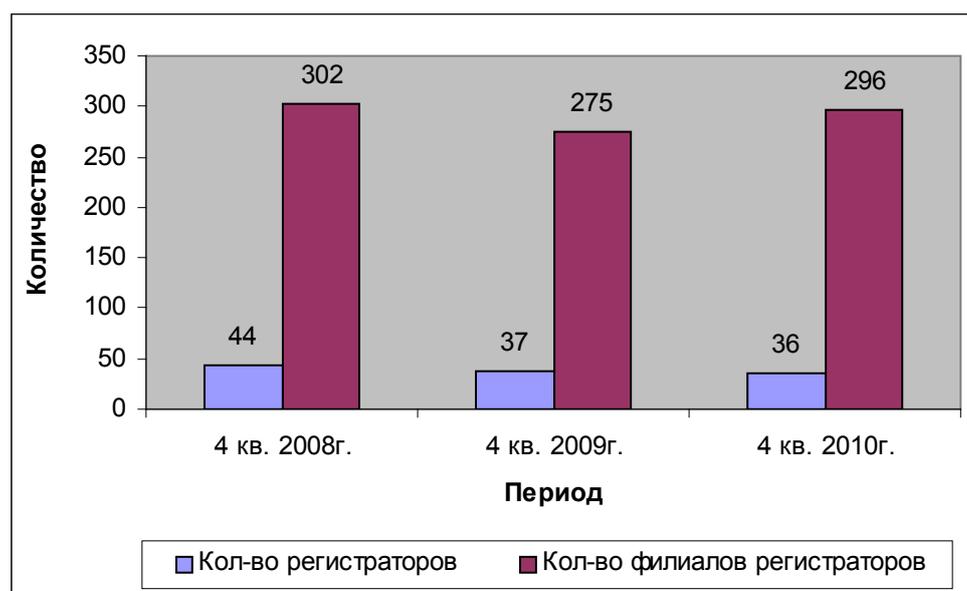
- ПАРТАД инициирует совершенствование законодательной и нормативной базы в интересах внедрения новых технологий, включая электронный документооборот (ЭДО), способствующих повышению надежности учетной системы. Члены ПАРТАД имеют возможность на основе наработок ПАРТАД по ЭДО получать конкурентные преимущества в этой сфере.
- ПАРТАД устанавливает правила и стандарты деятельности по учету прав собственности на ценные бумаги, соблюдение которых обеспечивает качество работы членов Ассоциации на рынке ценных бумаг. Стандарты профессиональной деятельности регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев и клиринговых организаций регулярно обновляются и служат основой для внесения изменений в нормативные акты ФСФР.
- ПАРТАД проводит сертификацию программного обеспечения, используемого в своей деятельности регистраторами, депозитариями и специализированными депозитариями, путем тестирования предоставляемых разработчиками программных продуктов.
- 28 ноября 2009 года ПАРТАД продлено свидетельство об аккредитации в ФСФР в качестве организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансовых рынков. В настоящее время ПАРТАД организует прием квалификационных экзаменов по следующим специализациям:
  - базовый квалификационный экзамен;
  - брокерская, дилерская деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии);
  - организация торговли и клиринговая деятельность (экзамен второй серии);
  - ведение реестров владельцев именных ценных бумаг (экзамен третьей серии);
  - депозитарная деятельность (экзамен четвертой серии);
  - управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен пятой серии);
  - деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии);
  - деятельность негосударственного пенсионного фонда (экзамен седьмой серии).
- ПАРТАД проводит консультации по вопросам соответствия участников рынка Стандартам ПАРТАД и нормативным актам в форме выездной экспертизы.
- ПАРТАД защищает интересы своих членов, в случае неоправданно жестких действий по отношению к ним государственных органов, а также интересы владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД.
- ПАРТАД предоставляет консультационные услуги членам ПАРТАД, проводит семинары, конференции и круглые столы для членов ПАРТАД, а также организует встречи профессиональных участников с представителями законодательных и регулирующих органов.
- Члены ПАРТАД могут воспользоваться методическими рекомендациями ПАРТАД по различным аспектам профессиональной деятельности.
- ПАРТАД осуществляет поддержку внедряемых технологических процессов согласно принятым ПАРТАД целевым программам управления рисками, раскрытия информации, сертификации программного обеспечения и аттестации специалистов.
- В ПАРТАД созданы единственные в своем роде информационные базы данных: "Депозитарии России" (<http://www.rusdepo.ru>), "Регистраторы России" (<http://www.rusreestr.ru>) и "РЭТАН" - база данных по регистраторам, эмитентам, трансфер-агентам и номинальным держателям (<http://www.retan.ru>). Размещение сведений в Базах данных ПАРТАД позволяет членам ПАРТАД представить информацию о себе в наглядной и эффективной форме, обеспечивающей оперативный и круглосуточный доступ к ней всех заинтересованных пользователей.

- Среди саморегулируемых организаций, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, ПАРТАД обладает наибольшим авторитетом и практическим опытом в области страхования и управления рисками деятельности учётных институтов. В рамках осуществляемой с 1998 года Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ПАРТАД формулирует рекомендации по управлению рисками, а также требования к договорам страхования и страховым организациям, осуществляющим страхование регистраторов и депозитариев.
- Все разработанные ПАРТАД документы доступны ее членам через сайт ПАРТАД в Интернет (<http://www.partad.ru>).

### 1.1. Краткое описание состояния учетной инфраструктуры

Среди тенденций, складывающихся в сфере регистраторского бизнеса в 4 кв. 2008г. – 4 кв. 2010г. (анализируемый период), необходимо отметить, что государственная политика укрупнения регистраторских компаний, в том числе путем ужесточения лицензионных требований к регистраторам, привела, в совокупности, как к сокращению количества регистраторов и их филиалов, так и к снижению практически всех показателей регистраторской деятельности.

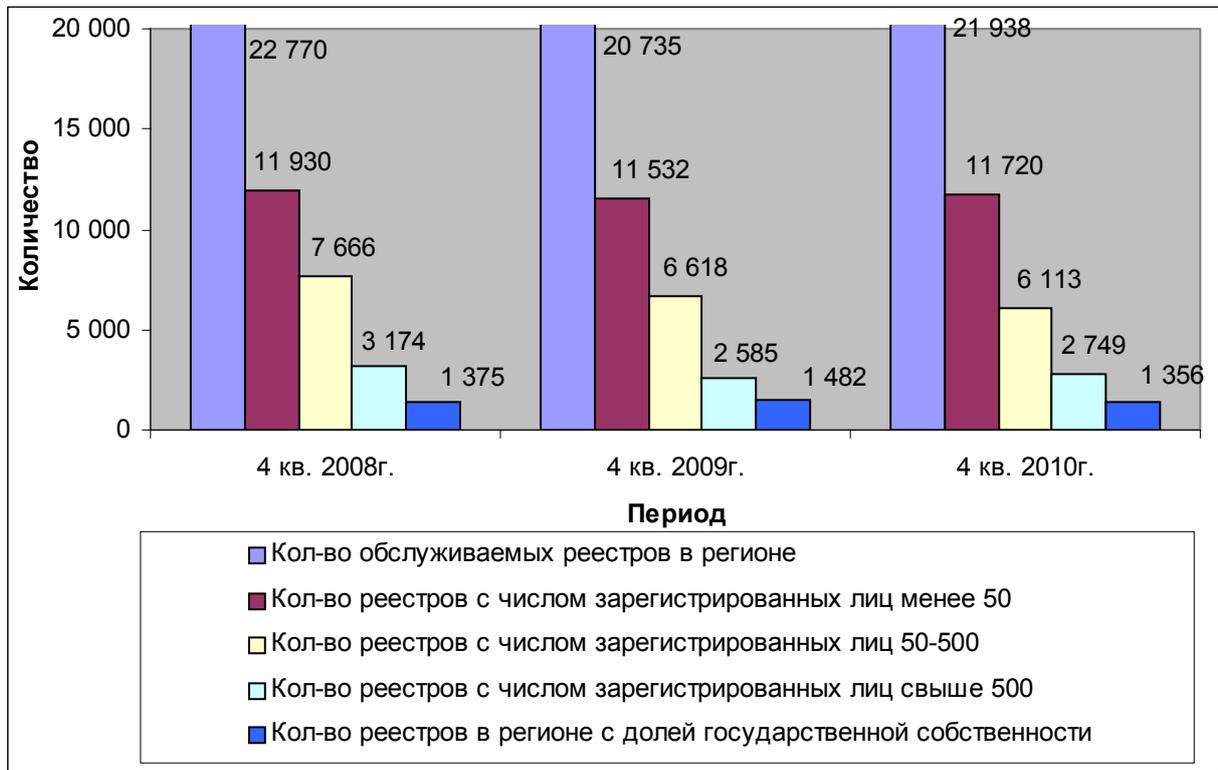
Так, количество регистраторов-членов ПАРТАД за период 2008-2010гг. сократилось на 8 организаций (18,2%), количество филиалов - на 6.



**Рис.1 Динамика развития регистраторов и их филиальной сети**

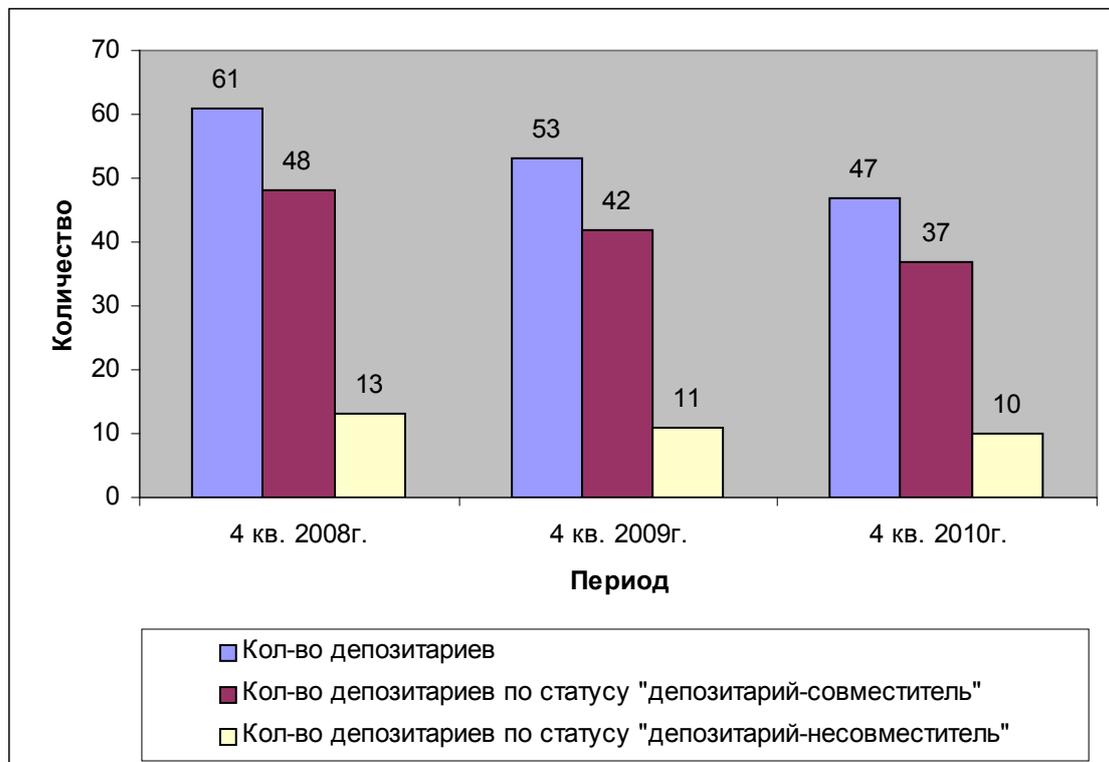
Исходя из информации, представленной на рис. 2, количество обслуживаемых регистраторами реестров за анализируемый период сократилось на 832 шт. При этом, наибольшее в относительном выражении падение наблюдалось в количестве реестров с числом зарегистрированных лиц от 50 до 500 – 20%, в количестве реестров с числом зарегистрированных лиц более 500 – 13%, в количестве реестров с числом зарегистрированных лиц до 50 – 2%.

На фоне общего сокращения обслуживаемых регистраторами реестров, количество реестров с долей государственной и муниципальной собственности остается практически неизменным.



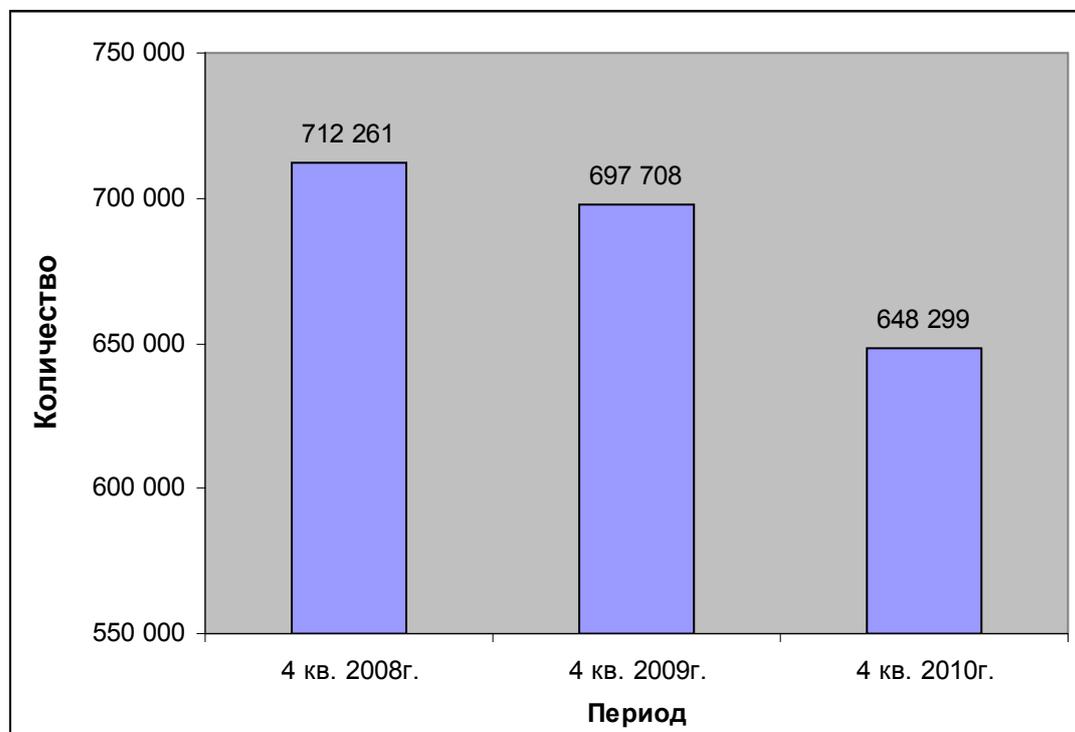
**Рис 2. Количество и структура обслуживаемых регистраторами реестров**

На рынке депозитарных услуг (исходя из сведений, предоставляемых участниками базы данных ПАРТАД «Депозитарии России») в анализируемом периоде также наблюдались значительные структурные изменения, обусловленные, в основном, финансовым кризисом.



**Рис. 3 Соотношение депозитариев – «совместителей» и депозитариев – «несовместителей»**

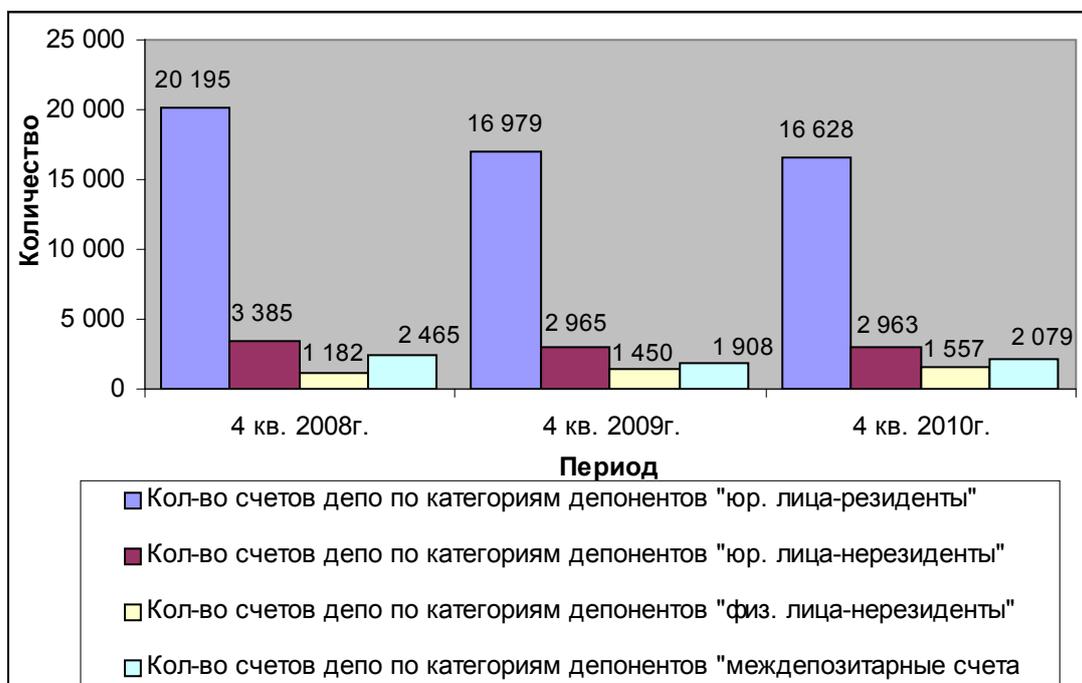
Соотношение количества кастодиальных депозитариев по признаку совмещения депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или отсутствия такового, т.е. деление на депозитарии – «совместители» и депозитарии – «несовместители» отражено на рис. 3. На протяжении анализируемого периода наблюдалось сокращение числа «депозитариев – совместителей», обусловленное отказом от лицензий тех профессиональных участников, для которых данный вид деятельности на рынке ценных бумаг не являлся профильным и значимым.



**Рис. 4 Количество счетов депо по категории депонентов «физические лица – резиденты»**

Одновременно, в рассматриваемом периоде наблюдалось сокращение количества счетов депо у депозитариев-участников базы данных практически по всем категориям депонентов (рис. 5). Спад количества счетов депо категории депонентов «юридические лица-резиденты» и «юридические лица-нерезиденты» составил, соответственно, 18% и 12%. Подобная динамика наблюдалась также в изменении количества счетов депо категории депонентов «физические лица-резиденты» и междепозитарных счетов депо, показатели сократились на 18% и 16%. При этом, количество счетов депо категории «физические лица – нерезиденты» существенно возросло в указанном периоде – на 24%.

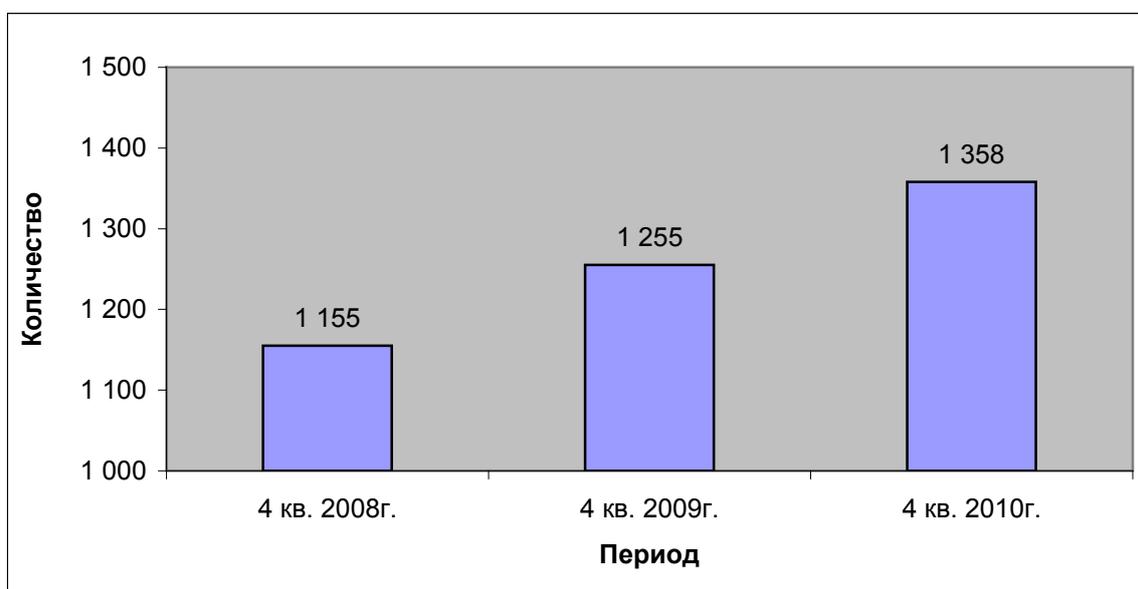
За период 4 кв. 2008г.-4 кв. 2010г. значительно выросла стоимость ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, - более, чем в 2,5 раза, при этом количество таких бумаг, находящихся на обслуживании в депозитариях – участниках базы данных «Депозитарии России», выросло на 54%.



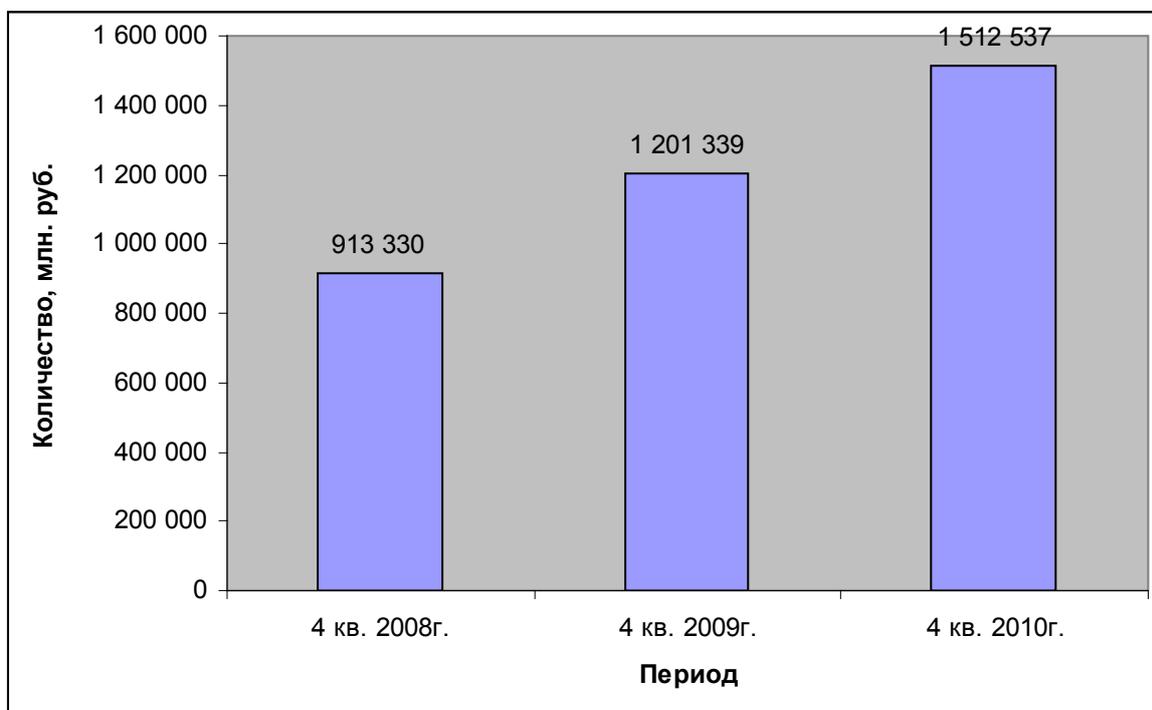
**Рис.5 Количество счетов депо по категориям депонентов**

На фоне общей нестабильной экономической ситуации показатели деятельности специализированных депозитариев, в целом, демонстрировали положительную динамику.

Так, общее количество обслуживаемых специализированными депозитариями фондов возросло на 18% (рис. 6). Наибольший прирост, при этом, произошел в числе паевых инвестиционных фондов (ПИФ) - 23% , количество обслуживаемых специализированными депозитариями негосударственных пенсионных фондов (НПФ) осталось практически неизменным, также как и число акционерных инвестиционных фондов (АИФ).



**Рис 6. Общее количество фондов, обслуживаемых специализированными депозитариями**



**Рис. 7 Стоимость контролируемого специализированными депозитариями имущества**

Общая стоимость контролируемого специализированными депозитариями имущества за анализируемый период возросла на 65,6% (рис. 7). Так, стоимость чистых активов ПИФ с 4 квартала 2008г. увеличилась в относительном выражении на 76%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в изменениях стоимости пенсионных резервов НПФ. За период 4 кв. 2008г. – 4 кв. 2010г. увеличение стоимости пенсионных резервов НПФ составило 52%. Одновременно, значительно возросла стоимость чистых активов АИФ - 113%.

При наблюдающемся значительном росте стоимости обслуживаемого имущества, динамика показателя количества совершенных специализированными депозитариями операций в отчетном периоде носила волатильный характер, рост данного показателя составил порядка 10%.

## 1.2. Состав членов ПАРТАД

В отчетном году в члены ПАРТАД приняты 3 новые организации: 1 депозитарий и 2 специализированных депозитария. В течение 2010 года из членов ПАРТАД выбыло 10 организаций, в начале 2011 года тенденция по сокращению количества членов продолжилась, из состава Ассоциации исключено еще 6 организаций, что вызвано объединением ряда регистраторов, прекращением депозитарного бизнеса рядом компаний, а также с общим состоянием российского и финансового рынка в целом.

### Список регистраторов, членов ПАРТАД, по состоянию на 31.12.2010.

Таблица 1

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Город
1.	Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний"	Екатеринбург
2.	Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"	Москва
3.	Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"	Санкт-Петербург

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Город
4.	Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР"	Владимир
5.	Закрытое акционерное общество "Иркол"	Москва
6.	Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"	Москва
7.	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"	
8.	Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр"	Москва
9.	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"	Москва
10.	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"	Москва
11.	Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"	Москва
12.	Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР"	Череповец
13.	Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"	Москва
14.	Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"	Санкт-Петербург
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания"	Самара
16.	Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Липецк
17.	Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"	Пермь
18.	Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"	Москва
19.	Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"	Екатеринбург
20.	Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"	Петрозаводск
21.	Закрытое акционерное общество "РЕГИСТРОНИКС"	Москва
22.	Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"	Москва
23.	Закрытое акционерное общество "Реестр А-Плюс"	Новосибирск
24.	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"	Москва
25.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком"	Старый Оскол
26.	Закрытое акционерное общество "РК-РЕЕСТР"	Москва
27.	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	Москва
28.	Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"	Москва
29.	Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	Новокузнецк
30.	Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"	Новосибирск

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Город
31.	Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"	Сургут
32.	Открытое акционерное общество "Учетная система"	Москва
33.	Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"	Уфа
34.	Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"	Москва
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"	Ростов-на-Дону
36.	Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"	Якутск

По состоянию на конец 2010 года ПАРТАД объединяла более 80% общего числа лицензированных регистраторов.

### Список депозитариев, членов ПАРТАД, по состоянию на 31.12.2010.

Таблица 2

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Город
1.	Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ"		Москва
2.	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва
3.	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)		Москва
4.	Акционерный коммерческий банк "Банк на Красных Воротах" (закрытое акционерное общество)		Москва
5.	Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"		Москва
6.	Внешнеэкономический промышленный банк (общество с ограниченной ответственностью)		Москва
7.	Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"		Москва
8.	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	Специализированный депозитарий	Москва
9.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГАЗБАНК"		Самара
10.	"ГАЗПРОМБАНК" (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва
11.	Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"		Московская область, пос. Газопровод
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Специализированный депозитарий	Москва
13.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"		Москва
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол"	Специализированный депозитарий	Москва
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий ТРАСТ"	Специализированный депозитарий	Москва
16.	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания УралСиб"		Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Город
17.	Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"	Клиринговая организация	Москва
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"	Специализированный депозитарий	Москва
19.	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ЕВРОФИНАНСЫ"		Москва
20.	Закрытое акционерное общество "Финансовая компания "ИНТРАСТ"	Специализированный депозитарий	Москва
21.	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Специализированный депозитарий	Москва
22.	Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"		Москва
23.	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ"		Москва
24.	"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)		Москва
25.	Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество)		Москва
26.	Закрытое акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	Специализированный депозитарий	Москва
27.	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	Специализированный депозитарий	Москва
28.	Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		Москва
29.	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ПЭКО-ИНВЕСТ"	Специализированный депозитарий	Москва
30.	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"	Специализированный депозитарий	Москва
31.	Открытое акционерное общество "Управляющая компания "РАМАКО"		Москва
32.	Закрытое акционерное общество "РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"	Клиринговая организация	Москва
33.	Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"	Специализированный депозитарий	Москва
34.	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	Специализированный депозитарий	Москва
35.	Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"		Москва
36.	Закрытое акционерное общество "Русские Фонды"		Москва
37.	Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (открытое акционерное общество)		Москва
38.	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)		Москва
39.	Общество с ограниченной ответственностью "СИНАРА-ИНВЕСТ"	Специализированный депозитарий	Екатеринбург
40.	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"		Москва
41.	Закрытое акционерное общество "Специализированный Депозитарный центр"	Специализированный депозитарий	Москва
42.	Закрытое акционерное общество "ТРИНФИКО"		Москва

№ п/п	Полное официальное наименование организации	Дополнительная информация	Город
43.	Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРРОБАНК"		Москва
44.	Открытое акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики Татарстан"		Казань
45.	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский Депозитарий"	Специализированный депозитарий	Москва
46.	Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз"		Москва
47.	Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"		Москва

Из приведенного списка организаций-членов ПАРТАД, имеющих депозитарную лицензию, (таблица 2) на конец отчетного периода 2 организации имеют лицензии на осуществление клиринговой деятельности и 18 организаций имеют лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария.

## 2. Система управления ПАРТАД

### 2.1. Общее собрание членов ПАРТАД

*«Высшим органом управления ОРГАНИЗАЦИИ является Общее собрание ее членов» (п. 5.1 Устава ПАРТАД).*

В течение 2010 года организовано и проведено 2 Общих собрания: одно Общее собрание в форме заочного голосования и одно очное отчетно-выборное собрание.

На повестку дня XXVIII собрания вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса ПАРТАД за 2009 год.
2. Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2009 год.
3. Утверждение бюджета ПАРТАД на 2010 год.

В голосовании XXVIII собрания приняли участие 75 % членов ПАРТАД. Абсолютным большинством голосов утверждены: годовой бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (98% голосовавших); отчет об исполнении бюджета ПАРТАД за 2009 год (97% голосовавших); бюджет ПАРТАД на 2010 год (94% голосовавших).

На повестку дня XXIX собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчет органов управления и рабочих органов ПАРТАД.
2. Выборы Совета директоров ПАРТАД (на период с 2011г. по 2012г.)
3. Выборы Ревизионной комиссии ПАРТАД (на период с 2011г. по 2012г.)
4. Утверждение новой редакции Устава ПАРТАД.

В собрании приняли участие представители от 62 организаций-членов ПАРТАД (75%).

### 2.2. Совет директоров

*«В период между заседаниями Общего собрания общее руководство деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ осуществляет Совет директоров ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 6.1 Устава ПАРТАД).*

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о Совете директоров ПАРТАД», утвержденным Общим собранием 15.10.1999, с изменениями от 04.07.2002, согласованным ФКЦБ России 21.08.2002 п/у.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности ПАРТАД, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов ПАРТАД.

Председателем Совета директоров ПАРТАД является В.С. Плескачевский, председатель Комитета по собственности Государственной Думы РФ.

В соответствии с решением Общего собрания членов ПАРТАД от 17.12.2008 в 2010 году Совет директоров ПАРТАД осуществлял работу в следующем составе:

**Состав Совета директоров ПАРТАД на 2009 - 2010 гг.**

Таблица 3

№ п/п	ФИО	Организация	Должность в организации
<b>Категория "Депозитарии"</b>			
1.	Братанов Михаил Валерьевич	ОАО АКБ "РОСБАНК"	Директор Депозитария
2.	Бушин Игорь Валентинович	ООО "ДКТ"	Президент
3.	Васильева Вероника Владимировна	ЗАО "ЮниКредит Банк"	Директор департамента депозитарных услуг
4.	Гордин Антон Владимирович	ЗАО "Ю Би Эс Номиниз"	Глава отдела депозитарных операций UBS
5.	Гордон Александр Рафаэлевич	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	Вице-президент-управляющий директор операционного департамента
6.	Есаулкова Татьяна Станиславовна	ООО "СДК "Гарант"	Генеральный директор
7.	Прасс Павел Игоревич	ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Директор по стратегическому развитию
8.	Тихомирова Марина Лазаревна	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	Заместитель начальника Депозитарного центра
<b>Категория "Регистраторы"</b>			
1.	Агафонова Наталья Викторовна	ОАО "ЦМД"	Председатель Правления
2.	Жизненко Олег Михайлович	ОАО "Регистратор Р.О.С.Т. "	Генеральный директор
3.	Калинин Максим Николаевич	ОАО "Регистратор НИКойл"	Генеральный директор
4.	Миллер Надежда Рейнгольдовна	ЗАО "Реестр А-Плюс"	Генеральный директор
5.	Москальчук Владислав Викторович	ЗАО "Иркол"	Генеральный директор
6.	Поляков Игорь Анатольевич	ЗАО "Новый регистратор"	Председатель Совета директоров
7.	Черепанова Альбина Прокопьевна	ОАО РСР "Якутский Фондовый центр"	Генеральный директор
<b>Категория "Сторонние организации"</b>			
1.	Голобоков Владимир Анатольевич	Федеральное агентство по информационным технологиям	Начальник отдела реестров сертификатов ключей подписей
2.	Замелина Ольга Валентиновна	ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат"	Заместитель генерального директора по корпоративной политике
3.	Кокорев Ростислав Александрович	Минэкономразвития России	Заместитель директора департамента корпоративного управления
4.	Лансков Петр Михайлович	Фонд РФИ "ИНФИ"	Председатель попечительского совета

5.	Мурашов Максим Вячеславович		Независимый эксперт
6.	Петров Валерий Станиславович	ЗАО "Группа "РЦБ"	Советник генерального директора
7.	Плескачевский Виктор Семенович	Комитет по собственности ГД РФ	Председатель
8.	Степанов Дмитрий Иванович	Коллегия Адвокатов "Юков, Хренов и Партнеры"	Адвокат
9.	Туктаров Юрий Евгеньевич	ООО "Юридическая фирма "Авакян, Туктаров и Партнеры"	Генеральный директор

В 2010 году было проведено 9 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации и ее членов.

Особое внимание в отчетном периоде было уделено обсуждению проблематики совершенствования регулирования финансового рынка, исходя из итогов надзорных мероприятий, проводимых регулирующим органом, а также последствий, выразившихся в аннулировании лицензий ведущим организациям рынка регистраторских и спецдепозитарных услуг.

В том числе одно из заседаний Совета директоров в связи с обращениями членов ПАРТАД (ООО «Депозитарий Иркол» и ОАО «ЦМД») было посвящено обсуждению итогов проверок указанных организаций. В заседании принял участие руководитель ФСФР России В.Л.Миловидов, заместитель министра финансов А.Л.Саватюгин. Участники заседания констатировали несовершенство и противоречивость нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность учетных институтов и общественную потребность скорейшего их приведения в соответствие с реалиями финансового рынка и необходимостью создания условий для формирования МФЦ в России. Отмечено безусловное наличие в нормативных правовых актах неоднозначных положений, позволяющих осуществлять их субъективную трактовку в ходе проведения надзорных мероприятий регулирующим органом.

Также члены Совета директоров обратили внимание регулятора на то, что основные подзаконные акты, регулирующие деятельность по ведению реестра, депозитарную деятельность и деятельность специализированных депозитариев устарели и не приведены, несмотря на большое количество предложений и замечаний, направленных ПАРТАД, в соответствие текущим потребностям рынка: так, Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг утверждено в 1997 году (с внесением поправок в 1998 году), Положение о депозитарной деятельности - в 1997 году, Положение о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - в 2004 году.

В целом, сложившаяся ситуация, а также последствия, выразившиеся в применении регулирующим органом санкций в виде отзыва лицензий одним из крупнейших участников рынка, не позволяет в полной мере решать инфраструктурным организациям задачи по обеспечению бесперебойного функционирования финансового рынка России и реализации курса на построение МФЦ.

По итогам указанного обсуждения, по поручению Совета директоров, Правлением ПАРТАД были подготовлены и направлены в ФСФР России и Минфин РФ соответствующие обращения с анализом норм действующего законодательства на финансовом рынке, регулирующего деятельность учетных институтов, а также очередные предложения по развитию нормативной базы инфраструктуры финансового рынка.

Советом директоров в 2010 году была установлена необходимость анализа существующей системы предоставления и раскрытия информации о деятельности учетных институтов, сведений о трансфер-агентах, номинальных держателях и эмитентах, были определены актуальные направления, в раскрытии информации по которым участники рынка

испытывают потребность. На итоговом заседании Советом директоров рассмотрена Концепция совершенствования информационной системы ПАРТАД, в которой, в качестве возможных направлений ее развития, рассматриваются:

- Раскрытие информации о корпоративных событиях;
- Обработка и обеспечение целевого доступа к информации о мошеннических действиях с ценными бумагами;
- Обеспечение свободного доступа к информации баз данных ПАРТАД (РЭТАН, Регистраторы России, Депозитарии России) для всех заинтересованных лиц;
- Обобщение судебной практики и практики применения административных взысканий к участникам финансового рынка;
- Раскрытие финансовых показателей деятельности участников рынка;
- Совершенствование внутренней базы данных СРО.

На протяжении отчетного периода, Совет директоров осуществлял контроль за функционированием рабочих органов ПАРТАД: комитетов, комиссий и рабочих групп, утверждались планы деятельности, а также составы рабочих органов ПАРТАД.

В отчетном периоде Советом директоров утверждено 2 решения по результатам проведения инспекционных проверок депозитариев-членов ПАРТАД.

Рассмотрены и утверждены результаты 4 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД. В том числе 1 регистратору был выдан Сертификат, подтверждающий соответствие его профессиональной деятельности требованиям Стандартов ПАРТАД, установленное в результате прохождения комплексных консультаций. Также в ходе проведенных ПАРТАД комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ПАРТАД подтверждены ранее выданные Сертификаты соответствия Стандартам ПАРТАД 3 организациям-членам ПАРТАД (2 регистраторам и 1 депозитарию).

Помимо указанного выше, Советом директоров рассматривались и решались следующие вопросы:

- Утверждение «Руководства по обработке персональных данных учетными институтами, трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи».
- О проблемах, связанных с раскрытием информации в ИБД ПАРТАД «Регистраторы России» членами ПАРТАД.
- Об утверждении даты и формы проведения XXVIII и XXIX Общего собрания членов ПАРТАД, об одобрении материалов к XXVIII и XXIX Общим собраниям членов ПАРТАД.
- О членстве в ПАРТАД.
- О членских взносах в ПАРТАД.
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

### 2.3. Правление

***«Правление ОРГАНИЗАЦИИ является коллегиальным исполнительным органом ОРГАНИЗАЦИИ и осуществляет руководство текущей деятельностью ОРГАНИЗАЦИИ. Правление ОРГАНИЗАЦИИ подотчетно Общему собранию и Совету директоров ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 7.1 Устава ПАРТАД).***

Правление ПАРТАД состоит из трех членов, являющихся должностными лицами ПАРТАД. Правление ПАРТАД выполняет свои функции в соответствии с Положением о Правлении ПАРТАД, утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №14/2001 от 25.12.2001), с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол №01/2002 от 19.02.2002) и согласованными ФКЦБ России 09.04.2002 №ГК-06/3743.

## Состав Правления ПАРТАД в 2010 году

Таблица 4

№ п/п	Должность	ФИО
1.	Председатель Правления	Дубонос Павел Витальевич
2.	Заместитель Председателя Правления	Зенькович Елена Владимировна
3.	Член Правления	Артюшенко Варвара Александровна

В 2010 году было проведено 45 заседаний, в ходе которых рассматривались и решались следующие вопросы:

1. Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.

2. Организация выдачи ходатайств в ФСФР России о снижении норматива достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

3. Мероприятия по организации проведения целевых инструктажей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе:

- Утверждение планов подготовки к проведению целевых инструктажей в форме семинаров.
- Утверждение результатов тестирования в рамках проведения 2-го целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ для специальных должностных лиц, прошедших в течение 2009 года первый целевой инструктаж.

4. Мероприятия по организации инспекционных проверок ПАРТАД:

- Утверждение квартальных планов проведения проверок.
- Утверждение сроков проведения инспекционных проверок и состава инспекционной комиссии.

5. Мероприятия по организации проведения совместных выездных проверок с ФСФР России/РО ФСФР России, в том числе:

- Ежеквартальное рассмотрение списка юридических лиц (в том числе обособленных подразделений) - членов ПАРТАД, проведение проверок деятельности которых планируется ФСФР и РО ФСФР, и установление перечня уполномоченных сотрудников по организации взаимодействия с ФСФР России по вопросам проведения совместных проверок.
- Усовершенствование внутренней базы данных ПАРТАД «Совместные проверки».

6. В области консультирования на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД:

- Организация проведения комплексных консультаций по вопросам соответствия (в том числе подтверждения соответствия) деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.
- Утверждение Отчетов о проведении консультаций.

7. В области развития ЭДО:

- Организация проведения консультаций по вопросам применения технологий электронного документооборота членами ПАРТАД.
- Утверждение отчетов о результатах проведения консультаций по вопросам соответствия технологий электронного документооборота требованиям Руководства по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.

8. Утверждение документов, связанных с осуществлением аттестации специалистов финансового рынка:

- Новая редакция Порядка работы Аттестационной комиссии ПАРТАД, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка.

- Изменения в Порядок работы Аттестационной комиссии ПАРТАД, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка
  - Новый состав Аттестационной комиссии ПАРТАД.
  - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
9. Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе:
- квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД;
  - ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД для направления в ФСФР России;
10. Рассмотрение и утверждение внутренних документов, утверждение новой редакции Устава ООО «ИНФИ ПАРТАД» с внесенными изменениями и дополнениями, назначение генерального директора ООО «ИНФИ ПАРТАД».
11. Регистрация договоров/полисов страхования.
12. Рассмотрение жалоб, обращение и заявлений.
13. Утверждение должностных инструкций, изменений в штатное расписание ПАРТАД, решение вопросов, связанных с рабочим временем, графиком отпусков сотрудников, вопросы поощрения сотрудников.
14. Организация мероприятий по совершенствованию управления ПАРТАД, в том числе:
- Вопросы упорядочения архивов ПАРТАД (в т.ч. архива по отчетности профессиональных участников, архива по анкетам участников баз данных ПАРТАД, архива документов по приему квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка).
  - Вопросы совершенствования кадровой и финансовой политики.
15. Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2010».
16. Организация подготовки Руководства для профессиональных участников и специализированных депозитариев по взаимодействию с ФСФР России в ходе проведения надзорных мероприятий.
17. Организация разработки программы сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также новой версии анкет баз данных ПАРТАД, в связи с изменением ФСФР России программы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
18. Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
- Положения об оплате труда работников.
  - Положения о премировании работников.
  - Порядка взаимодействия сотрудников в сфере приема ежеквартальной отчетности и анкет участников Баз данных ПАРТАД, а также дальнейшего раскрытия данных в информационных системах ПАРТАД.
  - Порядка и сроков согласования финансовых документов с Правлением ПАРТАД.
  - Перечня и сроков информации по бухгалтерскому учету и отчетности, подлежащей резервному копированию.
  - Перечня и сроков информации по кадровым вопросам, подлежащей резервному копированию.
19. Установление ограничений на раскрытие информации об участниках баз данных ПАРТАД в соответствии с решением Совета директоров ПАРТАД (протокол №08/2008 от 23.07.2008).
20. Рассмотрение расчета размера членских взносов.
21. Иные вопросы, определенные в Положении о Правлении ПАРТАД или выполняемые на основании поручений Общего собрания и Совета директоров ПАРТАД.

### 3. Структура ПАРТАД



Рис. 8 Структура ПАРТАД

### 3.1. Комитеты ПАРТАД

В составе ПАРТАД в 2010 году осуществляли свою деятельность следующие комитеты:

- Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов;
- Комитет по контролю за коллективными инвестициями;
- Комитет по стандартизации и технологическому развитию;
- Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг;
- Дисциплинарный комитет.

**Состав комитетов ПАРТАД по состоянию на 31.12.2010**

Таблица 5

Наименование комитета	Председатель комитета (ФИО, организация, занимаемая должность)	Секретарь комитета	Состав комитета
<b>Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов</b>	Жинкин Алексей Юрьевич –	Гусов Олег Казбекович – начальник отдела мониторинга ПАРТАД	Комитет по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 26.08.2009 (протокол №5/2009). В состав комитета вошло 26 представителей от организаций-членов ПАРТАД.
<b>Комитет по контролю за коллективными инвестициями</b>	Горячева Инна Гайяровна – начальник управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ «РОСБАНК»	Беликова Юлия Владимировна – ведущий эксперт информационно - аналитического управления ПАРТАД	Комитет по контролю за коллективными инвестициями осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 24.03.2009 (протокол №2/2009). В 2010 году в состав Комитета входило 26 представителей от организаций-членов ПАРТАД, в том числе 20 представителей специализированных депозитариев, 6 представителей от регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов.
<b>Комитет по стандартизации и технологическому развитию</b>	Мурашов Максим Вячеславович	Сорокин Сергей Владимирович – советник ПАРТАД по развитию ЭДО	Комитет по стандартизации и технологическому развитию осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 06.02.2009 (протокол №1/2009). В состав Комитета в 2010 году входил 21 член комитета от организаций-членов ПАРТАД и 6 экспертов комитета от сторонних организаций.

<b>Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг</b>	Плахотная Анастасия Николаевна – советник ПАРТАД по управлению рисками	Харькова Марина Александровна – ведущий эксперт управления контроля ПАРТАД	Комитет по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 23.12.2009 (протокол №8/2009). Состав участников Комитета аналитики и управления рисками инфраструктуры РЦБ по итогам 2010 года включал 23 человека, в том числе 7 экспертов.
<b>Дисциплинарный комитет</b>	Козача Александр Сергеевич – юристконсульт ПАРТАД	-	Дисциплинарный комитет осуществлял свою деятельность в составе, утвержденном решением Совета директоров ПАРТАД от 12.12.2008 (протокол №12/2008). Количество членов Комитета -3.

Информация о деятельности комитетов в 2010 году представлена в разделе «Основные направления деятельности ПАРТАД».

### 3.2. Комиссия по членству

*«Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Ассоциации и создается им в целях оперативного рассмотрения вопросов, связанных с принятием в члены, исключением из числа членов Ассоциации, а также правопреемства членства в Ассоциации» (п. 1.1 Положения о комиссии по членству ПАРТАД, утвержденного решением Совета директоров ПАРТАД от 16.12.1997, протокол №17/97, с изменениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД от 19.02.2002, протокол №01/2002).*

Комиссия по членству в 2010 году осуществляла свою деятельность в составе, утвержденном в 2009 году (протокол Совета директоров ПАРТАД №2/2009 от 24.03.2009):

1. Есаулкова Татьяна Станиславовна - Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»
2. Калинин Максим Николаевич - Генеральный директор ОАО «Регистратор НИКойл»
3. Миллер Надежда Рейнгольдовна - Генеральный директор ЗАО «Реестр А-Плюс»
4. Гордин Антон Владимирович - Глава отдела депозитарных операций UBS ЗАО «Ю Би Эс Номиниз».

В отчетном периоде состоялось 5 заседаний Комиссии по членству ПАРТАД.

### 3.3. Ревизионная комиссия

*«Контрольным органом ОРГАНИЗАЦИИ является Ревизионная комиссия, которая подотчетна Общему собранию. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью, за исполнением бюджета и расходованием средств ОРГАНИЗАЦИИ. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию отчет о проведенной работе. Порядок работы комиссии регламентируется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием ОРГАНИЗАЦИИ» (п. 8.1 Устава ПАРТАД).*

В 2010 году, в соответствии с решением Общего собрания членов ПАРТАД от 17.12.2008, Ревизионная комиссия работала в следующем составе:

**Ревизионная комиссия на 2009-2010 гг.**

Таблица 6

№ п/п	ФИО члена ревизионной комиссии	Организация	Занимаемая должность
1.	Икунин Владимир Валентинович	ООО «Депозитарий Иркол»	Генеральный директор
2.	Миридонова Анна Валерьевна	ЗАО «Регистратор Интрако»	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю
3.	Паничкина Ирина Львовна	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	Начальник отдела ведения реестров региональных эмитентов

В 2010 году состоялось ежегодное заседание Ревизионной комиссии, в повестку дня которого были включены следующие вопросы:

1. Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности ПАРТАД и выработка рекомендаций.
2. Проверка правомочности принятых Советом директоров и Правлением решений.
3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете о деятельности ПАРТАД за 2009 год.

### **3.4. Штатная структура ПАРТАД**

В отчетном периоде пересматривались функции, а также должностные обязанности сотрудников (протокол Правления №07/2010-п от 17.02.2010).

Организационная структура аппарата ПАРТАД не менялась, в течение отчетного периода в составе центрального аппарата ПАРТАД действуют Управление контроля и Информационно-аналитическое управление, в состав которого входит отдел мониторинга.

Структурные подразделения ПАРТАД осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №10/2009-п от 01.04.2009), в которых определены их основные функции.

По состоянию на 01.01.2011 численность сотрудников ПАРТАД, непосредственно обеспечивающих функциональную деятельность ПАРТАД, составляла 18 человек, в том числе в составе Управления контроля - 4, Информационно-аналитического управления - 3, Отделе мониторинга - 3.

### **3.5. Представительства ПАРТАД**

*«Представительством ОРГАНИЗАЦИИ является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения ОРГАНИЗАЦИИ, которое представляет интересы ОРГАНИЗАЦИИ и осуществляет их защиту» (п. 9.2 Устава ПАРТАД).*

Представительства ПАРТАД осуществляют свою деятельность в соответствии с «Положением о представительствах ПАРТАД», утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2001 от 01.10.2001).

В структуре ПАРТАД (в соответствии с действующей редакцией Устава) действуют следующие представительства:

Таблица 7

Наименование представительства	ФИО директора представительства
Северо-западное представительство	Лансков Денис Петрович
Сибирское представительство	Нилов Дмитрий Евгеньевич
Поволжское представительство	вакансия
Уральское представительство	в процессе ликвидации

## **4. Основные направления деятельности ПАРТАД**

### **4.1. Деятельность комитетов и рабочих групп ПАРТАД**

Комитеты ПАРТАД действуют в соответствии с «Положением о комитетах ПАРТАД», утвержденным решением Совета директоров ПАРТАД от 05.09.2009, протокол №11/2001.

#### **4.1.1. Комитет ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов**

В 2010 году состоялось 5 заседаний Комитета ПАРТАД по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов, в том числе с участием представителей ФСФР России и прессы.

В первом квартале 2010 года на заседании Комитета обсуждались предложения Рабочей группы Комитета по собственности ГД РФ по проекту Федерального закона «О Центральном депозитарии».

Члены Комитета в целом поддержали предложения Рабочей группы Комитета по собственности ГД РФ по проекту Федерального закона «О Центральном депозитарии», высказавшись за изложение ключевых аспектов законопроекта в следующей редакции:

- разрешить открытие счета номинального держателя иностранным центральным депозитариям в каждом расчетном депозитарии, получившем статус центрального депозитария;
- обязать каждый расчетный депозитарий, получивший статус центрального депозитария, открывать счета номинального держателя в реестрах владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, допущенных к торгам фондовой биржи (организаторов торговли на рынке ценных бумаг);
- снять любые ограничения для установления междепозитарных отношений между российскими депозитариями;
- наделить каждый расчетный депозитарий, получивший статус центрального депозитария, в целях получения доходов по ценным бумагам, правом открывать в банке (банках), в том числе Центральном банке Российской Федерации, специальный депозитарный счет (счета) в рублях.

Во втором квартале 2010 года на заседаниях Комитета обсуждались предложения к проекту Приказа ФСФР России «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».

Члены Комитета предложили устранить ныне существующую коллизию между нормативно - правовыми актами ФСФР России и Федеральным законом №115 - ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", путем уточнения перечня операций в реестре, документы для исполнения которых могут быть предоставлены посредством почтовой/курьерской связи, и сведения их, главным образом, к информационным операциям. Предложено создать нормативные предпосылки для более широкого использования зарегистрированными лицами процедуры заверения (гарантии) их подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

В рамках рассмотрения предложений членов ПАРТАД, Комитетом был поддержан отказ от установления в правилах ведения реестра количественных и абсолютных ограничений по предоставлению документов, необходимых для проведения операций в реестре, лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Также, члены Комитета одобрили подход ФСФР России по расширению перечня оснований для отказов зарегистрированным лицам в проведении операций в реестре, хотя и указали на необходимость уточнения ряда формулировок проекта Приказа.

В третьем квартале 2010 года в ходе заседания Комитета состоялось обсуждение проведенного анализа фактов, изложенных в итогах проверки ФСФР России деятельности

регистратора ОАО "ЦМД", а также существующих противоречий и недостатков правового регулирования деятельности регистраторов на рынке ценных бумаг.

Итогом обсуждений явились выводы о наличии в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, неоднозначных положений, позволяющих осуществлять их субъективную трактовку в ходе проведения надзорных мероприятий регулирующим органом.

В четвертом квартале 2010 года на заседании Комитета обсуждались предложения к проекту приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг".

На заседании Комитета, при участии руководителя ФСФР России В.Д. Миловидова, были обсуждены следующие основные вопросы:

- вопросы обязательного членства учетных институтов в саморегулируемых организациях;
- соотношения и функции компенсационных фондов и страхования учетных институтов в системе управления рисками их профессиональной деятельности;
- возможного использования института СРО для хранения по истечении установленного срока документов реестра, передачу которых эмитент не обеспечил в соответствии с нормативными требованиями, а также документов реестра при аннулировании лицензии регистратора в случае невозможности передачи реестра от регистратора к эмитенту в связи с его ликвидацией;
- разработки СРО единых форматов электронных документов для приема - передачи документов реестра.

По итогам обсуждения предложений участников заседания, члены Комитета и представители ФСФР России достигли взаимопонимания по ключевым вопросам проекта Приказа ФСФР России.

Члены Комитета в течение 2010 года подготовили и направили в ФСФР России следующие замечания и предложения к проектам нормативных документов:

- К Положению "О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", утвержденного Приказом ФСФР России от 23 октября 2008г. № 08-41/пз-н;
- К проекту Приказа ФСФР России "О внесении изменений в Порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг";
- К проекту Приказа ФСФР России «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».
- К проекту Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг".

Также были подготовлены предложения по совершенствованию регулирования финансового рынка, которые затрагивают: регулирование пределов оплаты услуг регистраторов эволюционным путем, стимулирующих, в том числе на уровне лицензионных требований, внедрение ЭДО и страховых продуктов более высокого уровня; предложения по совмещению видов инфраструктурной деятельности на финансовом рынке.

Члены Комитета принимали участие в организации и проведении различных семинаров и конференций, посвященных вопросам, касающимся сферы его деятельности.

В рамках совместного проекта ПАРТАД и журнала "Рынок ценных бумаг" члены Комитета в течение указанного периода участвовали в подготовке публикаций для блока "Инфраструктура РЦБ".

Также, Члены Комитета принимали активное участие в обсуждении проблематики совершенствования инфраструктуры финансового рынка на сайте [www.investor.ru](http://www.investor.ru), в сети Интернет.

#### **4.1.2. Комитет ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями**

В 2010 году проводились заседания Комитета в том числе с участием представителей ФСФР России, прессы. Представители Комитета принимали участие в тематических совещаниях по актуальным вопросам деятельности специализированных депозитариев.

В 2010 году Комитетом велась работа по подготовке предложений по совершенствованию действующей нормативной базы, регулирующей деятельность специализированных депозитариев.

Члены Комитета участвовали в обсуждении и разработке предложений к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденному Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н. Основные предложения были сформулированы, исходя из текущей практики деятельности специализированных депозитариев и коснулись, в том числе, содержания Правил определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, порядка определения оценочной стоимости, уточнения порядка расчета стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, определение размера займов и кредитов, полученных для погашения паев, в котором они подлежат отражению при расчете стоимости чистых активов, порядка формирования резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения, уточнения порядка расчета стоимости чистых активов. Предложения были направлены в ФСФР России (исх. № 23-к от 03.03.2010).

Во 2 квартале 2010 года членами Комитета подготовлены и направлены в ФСФР России предложения к проекту Приказа ФСФР России по отчетности на рынке коллективных инвестиций, а также перечень отчетной информации, предоставляемой в ФСФР России специализированными депозитариями. Предложенная концепция построения системы сдачи отчетности на рынке коллективных инвестиций позволит избежать дублирования отчетной информации, предоставляемой специализированными депозитариями в соответствии с требованиями различных нормативных актов, и избежать ошибок и нарушения сроков сдачи отчетности. Предложено было рассмотреть возможность обобщения отчетной информации в рамках единого нормативного документа с указанием на субъекты предоставления по различным направлениям деятельности.

Предложения к проекту Приказа и перечень отчетной информации, предоставляемой специализированными депозитариями в регулирующие органы, были направлены в ФСФР России (исх. № 43-К от 06.04.2010).

Было проведено заседание, на котором обсуждались итоги проверки деятельности специализированного депозитария ООО «Депозитарий Иркол», по результатам которых у организации была аннулирована лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария. Заседание проводилось с участием представителей ФСФР России и прессы. Было отмечено, что основные нарушения были допущены организацией из-за неоднозначных положений действующего законодательства, а именно Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов и других нормативных документов, регулирующих деятельность специализированных депозитариев:

- Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» указывает на обязанность специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением законодательства управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, однако не регламентирует действия специализированного депозитария по осуществлению такого контроля;

- Наличие установленной законодательством обязанности специализированного депозитария по контролю за соблюдением законодательства управляющей компанией и отсутствие четкой регламентации действий специализированного депозитария по осуществлению контроля предоставляет возможность для субъективной трактовки контрольной функции специализированного депозитария и применения к нему административных мер наказания контролирующими органами;
- Объем контрольных функций, возложенных законодательством на специализированный депозитарий, вследствие расплывчатости формулировки, и жесткость санкций, предусмотренных за их неисполнение, не соответствует реальным возможностям специализированного депозитария по осуществлению контроля за соблюдением законодательства управляющей компанией, предоставленных нормативной базой.

Было отмечено, что в рамках работы Комитета были разработаны предложения по совершенствованию нормативной базы, регулирующей деятельности специализированных депозитариев, которые неоднократно доводились до сведения ФСФР России с целью устранения неоднозначных положений действующего законодательства, однако регулирующим органом они так и не были учтены.

Также в отчетном периоде состоялось совместное заседание с Комитетом по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, на котором главной темой обсуждения стали риски, возникающие в деятельности специализированных депозитариев при выполнении ими контрольных функций. Комитетами решено организовать совместную работу по разработке классификатора рисков деятельности специализированных депозитариев, основные итоги деятельности по данному направлению анализируются ниже.

В 4 квартале в ФСФР России были направлены предложения и замечания к следующим документам:

- Проекту приказа ФСФР России «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15.04.2008 № 08-17/пз-н» (исх. № 116-к от 20.10.2010);
- Проекту приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (исх. № 128-к от 19.11.2010).

Также на основании предложений членов Комитета был подготовлен запрос в ФСФР России по ряду вопросов, возникающих при реализации специализированными депозитариями требований Приказа ФСФР России от 06.07.2010 № 10-44/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, договора об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию». Запрос направлен в ФСФР России (исх. № 127-к от 16.11.2010).

В конце года была организована и начата доработка проекта нового Положения о деятельности специализированных депозитариев, подготовленного рабочей группой Комитета в 2008 году и направленного на рассмотрение в ФСФР России. Проект был дополнен и уточнен в соответствии с требованиями действующего законодательства и на основе сложившейся правоприменительной практики, в конце 2010 года данный проект повторно был направлен в ФСФР России. В начале 2011 года работа над указанным документом была активно продолжена.

В течение 2010 года члены Комитета выступали с докладами и принимали участие по вопросам, связанным с деятельностью Комитета, в ряде мероприятий, проводимых (соорганизатором которых выступала) ПАРТАД.

#### **4.1.3. Комитет ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию**

За отчетный период прошло 3 заседания КСТР ПАРТАД.

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- О необходимости разработки требований к программному обеспечению ведения реестра паев ПИФ. Члены КСТР пришли к мнению, что разрабатываемые требования должны быть по возможности независимыми от внешнего регулирования данного вида деятельности. После разработки требований к программному обеспечению ведения реестра паев ПИФ, переработать требования к программному обеспечению для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, используя опробованную идеологию построения документов такого рода.
- Проведено обсуждение проекта Приказа ФСФР России «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг». Члены Комитета предложили устранить ныне существующую коллизию между нормативно - правовыми актами ФСФР России и Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", путем уточнения перечня операций в реестре, документы для исполнения которых могут быть предоставлены посредством почтовой/курьерской связи, и сведения их, главным образом, к информационным операциям. Предложено создать нормативные предпосылки для более широкого использования зарегистрированными лицами процедуры заверения (гарантии) их подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В целом, члены Комитета одобрили подход ФСФР России по расширению перечня оснований для отказов зарегистрированным лицам в проведении операций в реестре, хотя и указали на необходимость уточнения ряда формулировок проекта Приказа.
- Проведено обсуждение Руководства по обработке персональных данных учетными институтами, трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи. Документ был одобрен членами комитета и утвержден Советом директоров ПАРТАД.
- Проведены обсуждения запросов, поступивших в Комитет от членов Ассоциации и разработчиков программного обеспечения. По запросам подготовлены и направлены соответствующие ответы КСТР.

#### **4.1.4. Комитет ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг**

В 2010 году Комитетом аналитики и управления рисками инфраструктуры РЦБ была проведена следующая работа.

В I квартале 2010 года проведено заседание Комитета, на котором были рассмотрены предложения по совершенствованию методики расчета рейтинговых исследований. Был изменен вес ряда критериев, а также введены дополнительные качественные критерии, касающиеся организации подсистем ЭДО, наличия интернет-представительства, диверсификации объектов контроля специализированных депозитариев. В рамках заседания утвержден План работы Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры РЦБ на 2010 год

Во 2-м полугодии 2010 года было проведено совместное заседание Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры РЦБ и Комитета по коллективным инвестициям, на котором были рассмотрены вопросы построения системы эффективного внутреннего контроля специализированного депозитария как фактора снижения рисков деятельности. В том числе рассмотрены следующие вопросы:

1. Типовые нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок деятельности специализированных депозитариев.

2. Построение системы управления рисками – как одна из функций внутреннего контроля деятельности специализированного депозитария.

3. Стандарты оценки рисков деятельности специализированных депозитариев.

4. Классификация рисков деятельности специализированного депозитария. Мероприятия по снижению рисков. Договор страхования ответственности специализированного депозитария. Использование мониторинга рисков при заключении договора страхования: обоснование перечня рисков, лимита, тарифной ставки.

Было отмечено, что на основании складывающейся правоприменительной практики, обусловленной неясностью в применении нормативных правовых актов, а также наличием пробелов в действующем законодательстве, особое значение в России имеет правовой риск и риск регулирования, включенные Базельским комитетом в состав рисков финансовых организаций. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос классификации рисков специализированного депозитария.

К рассмотрению членов комитетов были предложены материалы по мониторингу и оценке рисков деятельности специализированных депозитариев, поскольку система управления рисками является одной из функций внутреннего контроля специализированного депозитария. Материалы включают в себя классификацию рисков деятельности специализированного депозитария, мероприятия по снижению рисков, рекомендации к договору страхования деятельности в качестве специализированного депозитария.

В представленном членам комитета докладе о комплексном подходе к управлению рисками профучастников рынка ценных бумаг обозначено законодательное поле, позволяющее управлять рисками профессиональным участникам, структура рисков и их качественное влияние на деятельность участников финансового рынка, а также предложены основные методы оценки, мониторинга и управления нефинансовыми рисками, среди которых участниками заседания был отмечен метод создания инициативы снизу так называемая «система мотивированных суждений», как наиболее эффективная в применении к деятельности специализированного депозитария.

Членами комитетов поддержано предложение о необходимости разработки классификатора рисков деятельности специализированного депозитария в качестве основы для стандартизации функций внутреннего контролера по управлению рисками деятельности специализированного депозитария. Также было решено подготовить предложения по созданию программного обеспечения в целях реализации членами СРО метода оценки, мониторинга и управления рисками «система мотивированных суждений».

В рамках проводимого ПАРТАД исследования по классификации рисков деятельности специализированных депозитариев, а также для разработки общей системы снижения рисков их деятельности, ПАРТАД проведено анкетирование членов ПАРТАД из числа специализированных депозитариев по вопросам оценки правовых рисков/рисков регулирования специализированного депозитария.

В течение 2010 года участники Комитета выступали с докладами и принимали участие по вопросам, связанным с деятельностью Комитета, в ряде мероприятий, проводимых (соорганизатором которых выступала) ПАРТАД.

#### **4.1.5. Деятельность Дисциплинарного комитета. Рассмотрение обращений и заявлений**

Рассмотрение обращений и заявлений осуществляется в соответствии с Положением о порядке рассмотрения жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в ПАРТАД.

Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о дисциплинарном комитете ПАРТАД», утвержденным решением Совета

директоров ПАРТАД (протокол №12/97 от 07.10.1997), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров (протокол №3/2000 от 28.03.2000).

Продолжая поддержку эффективного порядка и процедуры рассмотрения жалоб, поступающих в Ассоциацию, в соответствии с п.3.2. Положения, а также в соответствии с внутренним порядком регистрации и рассмотрения жалоб, обращений и заявлений (далее-обращения), поступающих в адрес ПАРТАД, Правлением ПАРТАД в 2010 году было рассмотрено 6 обращений.

В том числе по 4 обращениям принято решение о направлении дела на рассмотрение в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для возбуждения дисциплинарного производства в соответствии со статьями 36, 59 Кодекса мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД, по 1 обращению был подготовлен письменный ответ заявителю, 1 обращение заявителем было отозвано.

По рассмотренным в 2010 году 2 делам Дисциплинарным комитетом на основании статей 7, 20, 45 Кодекса мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с отсутствием состава дисциплинарного нарушения в действиях регистраторов.

По 2 делам в соответствии со статьей 20, статьей 45, статьей 60 Кодекса мер дисциплинарного воздействия принято решение о наложении на регистраторов дисциплинарного взыскания в виде объявления замечания.

#### **4.2. Организация и развитие электронного документооборота**

В 2010 году ПАРТАД продолжила активную работу по внедрению применения в учетной системе технологий электронного документооборота.

Одним из направлений деятельности ПАРТАД в области развития ЭДО является деятельность в качестве Центра удостоверения сертификатов (ЦУС), осуществляемая в соответствии с действующими Правилами электронного документооборота, утвержденными решением Правления ПАРТАД (протокол №04/2006-п от 22.02.2006 с последующими изменениями), а также на основании лицензий, выданных ФСБ России.

По состоянию на 01.01.2011 общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 883 штуки.

17.02.2010 ФСФР России и ПАРТАД подписали Соглашение о реализации ПАРТАД функций удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота между участниками финансового рынка и ФСФР.

В целях наилучшего исполнения указанного Соглашения и переходом ФСФР России на новый порядок сбора отчетности, экспертами ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД завершена двухсторонняя интеграция ПТК МИГ с сервером приема отчетности ФСФР России.

В новой версии ПТК МИГ реализован весь необходимый функционал для представления сформированных файлов с отчетностью в ФСФР России, предъявляемый Техническими рекомендациями по представлению электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам (проставление ЭЦП уполномоченного участника информационного обмена, необходимые переименования файлов, многоуровневое архивирование электронных документов, отправка электронных документов, фиксация информации о поступившем документе). Таким образом, применение ПТК МИГ для представления в ФСФР России отчетности позволит членам ассоциации избежать основных рисков, связанных как с подписанием ЭЦП отчетных документов, так и с использованием для доставки отчетности незащищенных от доступа третьих лиц сервисов «Личного кабинета участника рынка» и «АРМа загрузки отчетности», предлагаемых ФСФР России в качестве транспорта для представления электронных документов.

В отчетном периоде была выпущена новая версия ПТК МИГ, позволяющая распечатывать журнал учета входящих и исходящих документов.

По состоянию на конец 2010 года к ПТК МИГ подключено 83 организаций, среди которых регистраторы, депозитарии, управляющие компании, кредитные организации.

В рамках системы электронного документооборота на конец отчетного периода (СЭД) ПАРТАД было создано и функционировало 13 (тринадцать) подсистем СЭД.

**Перечень подсистем электронного документооборота (ПСЭД)  
в рамках СЭД ПАРТАД**

Таблица 9

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Категория</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>Дата согласования Правил ЭДО ПСЭД</b>
1.	ОАО "Регистратор НИКойл"	Регистратор	Москва	08.05.2009
2.	ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ"	Депозитарий, спецдепозитарий	Екатеринбург	25.06.2009
3.	ЗАО "МФЦ"	Регистратор	Москва	04.08.2009
4.	ЗАО "Компьютершер Регистратор"	Регистратор	Москва	17.08.2009, 11.02.2011
5.	ЗАО "Иркол"	Регистратор	Москва	18.08.2009
6.	ЗАО "ПРЦ"	Регистратор	Москва	05.11.2009
7.	ЗАО "ВРК"	Регистратор	Екатеринбург	27.11.2009
8.	ЗАО "ФК "ИНТРАСТ"	Депозитарий, спецдепозитарий	Москва	09.12.2009
9.	ЗАО "Сервис-Реестр"	Регистратор	Москва	10.12.2009
10.	ОАО "Реестр"	Регистратор	Москва	18.01.2010
11.	ЗАО "Реестр А-Плюс"	Регистратор	Новосибирск	03.02.2010г.
12.	ОАО "МРЦ"	Регистратор	Москва	31.03.2010
13.	ОАО "Агентство "РНР"	Регистратор	Липецк	28.12.2010

В августе 2010 года ПАРТАД прошла процедуру лицензирования, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007г. №957 «Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с шифровальными (криптографическими) средствами», и получила пакет ключевых лицензий ФСБ России на деятельность, связанную с предоставлением услуг в области шифрования информации, техническим обслуживанием шифровальных (криптографических) средств и распространением шифровальных (криптографических) средств.

При прохождении процедуры лицензирования специалисты ПАРТАД прошли профессиональную подготовку по вопросам безопасности информационных технологий и эксплуатации СКЗИ, а также проведена аттестация объекта информатизации на соответствие требованиям безопасности информации с получением аттестата соответствия №16-10 от 16.07.2010г.

В отчетном периоде осуществлялось консультирование членов ПАРТАД по вопросам применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.

**Реестр организаций, которым выдан сертификат соответствия требованиям  
Руководства по электронному документообороту с использованием форматов  
электронного взаимодействия ПАРТАД**

Таблица 10

№ п/п	Наименование организации	Категория	Место нахождения	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ООО СДК "Гарант"	Депозитарий, спецдепозитарий	Москва	<u>Э.01-10</u>	06.07.2007	до 06.07.2010
				Э.07-13	14.07.2010	до 14.07.2013
2.	ОАО Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Депозитарий, спецдепозитарий	Москва	<u>Э.02-10</u>	14.08.2007	до 14.08.2010
				Э.07-12	17.12.2009	до 17.12.2012
3.	ООО "ДКТ"	Депозитарий, спецдепозитарий	Москва	<u>Э.03-10</u>	24.12.2007	до 24.12.2010
4.	ОАО "ЦМД"	Регистратор	Москва	<u>Э.04-11</u>	01.04.2008	до 01.04.2011
5.	ЗАО "Иркол"	Регистратор	Москва	<u>Э.05-12</u>	05.03.2009	до 05.03.2012
6.	ЗАО "ОДК"	Депозитарий, спецдепозитарий	Москва	<u>Э.06-12</u>	20.05.2009	до 20.05.2012

Также в текущем периоде представители ПАРТАД неоднократно принимали участие в различных совещаниях по разработке программных комплексов, позволяющих формировать различные виды отчетности, в том числе на рынке коллективных инвестиций, с представителями ФСФР России и разработчиками указанного программного обеспечения.

**4.3. Деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

С целью дальнейшего совершенствования и анализа методологии в сфере ПОД/ФТ, в ПАРТАД ежегодно проводит анкетирование организаций – членов ПАРТАД по вопросам организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля.

По итогам проведенного анкетирования в ФСФР России направлен Отчет о результатах деятельности ПАРТАД в сфере информирования и оказания методической поддержки профессиональным участникам рынка ценных бумаг по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (исх. №8-к от 21.01.2010).

В отчетном периоде в Росфинмониторинг направлен запрос о разъяснении позиции службы по некоторым аспектам проекта Приказа ФСФР России «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг» (исх. №75 от 28.07.2010).

Также в Росфинмониторинг направлено письмо о результатах деятельности ПАРТАД по оказанию методологической поддержки и информирования членов Ассоциации в сфере ПОД/ФТ (исх. №100 от 16.09.2010), подготовленное в рамках вопросника, разработанного Азиатско – Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег в ходе реализации проекта по изучению отмывания доходов в контексте крупномасштабного транснационального мошенничества.

В отчетном квартале ПАРТАД подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг, учитывающие

ряд особенностей в деятельности и операциях профессиональных участников рынка ценных бумаг (исх. № 166 от 28.12.2010).

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010. ПАРТАД принимает активное участие в организации обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации специальных должностных лиц и других ответственных сотрудников, обязанных проходить обучение в целях ПОД/ФТ.

С учетом Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, разработанной Росфинмониторингом, Правлением ПАРТАД была утверждена Программа целевого инструктажа, а также Порядок организации проведения целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ.

Для осуществления контроля знаний по итогам прохождения целевых инструктажей экспертами ПАРТАД разработаны специальные тесты, которые могут использоваться специальными должностными лицами при проведении контроля знаний внутри организаций.

В 2010 году проведено 13 целевых инструктажей ПАРТАД по вопросам ПОД/ФТ, в том числе организован один 2-й целевой инструктаж в виде дистанционного обучения с последующим тестированием для специальных должностных лиц, уже прошедших ранее целевой инструктаж в ПАРТАД.

В отчетном периоде в целевых инструктажах ПАРТАД приняли участие 327 сотрудников организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг. Актуальная информация по выданным ПАРТАД свидетельствам о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ, а также их авторизованная система поиска размещены на сайте ПАРТАД в сети Интернет.

**Сведения об общем количестве лиц, прошедших целевые инструктажи и повышение уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в ПАРТАД**

Таблица 11

	<b>1 квартал 2010 года</b>	<b>2 квартал 2010 года</b>	<b>3 квартал 2010 года</b>	<b>4 квартал 2010 года</b>	<b>Всего за 2010 год</b>
<b>Целевые инструктажи, чел.</b>	65	33	46	102	<b>246</b>
<b>Повышение уровня знаний, чел.</b>	-	-	-	81	<b>81</b>

#### **4.4. Проведение аттестации специалистов финансовых рынков**

Аттестация специалистов финансового рынка осуществлялась ПАРТАД на основании свидетельства об аккредитации №008, выданного от 28.11.2006 и продленного 28.11.2009.

Прием квалификационных экзаменов осуществлялся в г. Москва и Санкт-Петербург по нижеприведенным специализациям, техническую поддержку которых оказывает ИНФИ ПАРТАД (Соглашение о взаимодействии ИНФИ ПАРТАД и ПАРТАД от 25.01.2007):

- базовый квалификационный экзамен;
- брокерская, дилерская деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии);
- организация торговли и клиринговая деятельность (экзамен второй серии);
- ведение реестров владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии);
- депозитарная деятельность (экзамен четвертой серии);
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (экзамен пятой серии);
- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии);
- деятельность негосударственного пенсионного фонда (экзамен седьмой серии).

**Результаты деятельности ПАРТАД  
в области аттестации специалистов финансовых рынков в 2010 году**

Таблица 12

№	Показатель	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Количество проведенных экзаменов, в том числе:	134	26	32	31	45
1.1.	Базовый экзамен	37	9	10	7	11
1.2.	Серия 1.0.	20	5	4	3	8
1.3.	Серия 3.0.	13	2	6	3	2
1.4.	Серия 4.0	28	5	7	7	9
1.5.	Серия 5.0.	16	2	3	5	6
1.6.	Серия 6.0.	19	3	2	6	8
1.7.	Серия 7.0	1	-	-	-	1
2.	Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов)	399	84	86	84	145
3.	Количество подготовленных аттестатов	177	33	30	42	72
4.	Количество направленных в ФСФР России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты	139	15	10	42	72

**Сводные результаты сдачи квалификационных экзаменов в 2010 году**

Таблица 13

№	Серия экзамена	Количество соискателей				Количество соискателей, сдавших экзамен (в том числе с учетом результатов апелляций)			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Базовый экзамен	34	43	26	59	13	18	13	29
2.	Серия 1.0.	10	6	6	22	5	4	5	18
3.	Серия 3.0.	2	8	5	2	2	2	3	2
4.	Серия 4.0.	19	19	10	21	12	16	6	16
5.	Серия 5.0.	4	7	9	14	3	5	6	12
6.	Серия 6.0.	15	3	28	26	11	3	19	16
7.	Серия 7.0.	-	-	-	2	-	-	-	2

## Анализ результатов экзаменов в 2010 году

Таблица 14

№	Серия экзамена	Поквартальный процент сдачи				Средний процент сдачи по сериям
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1.	Базовый экзамен	38,24	41,86	50	49,15	<b>44,81</b>
2.	Серия 1.0.	50	66,67	83,33	81,82	<b>70,46</b>
3.	Серия 3.0.	100	25	60	100	<b>71,25</b>
4.	Серия 4.0.	63,16	84,21	60	76,19	<b>70,89</b>
5.	Серия 5.0.	75	71,43	66,67	85,71	<b>74,70</b>
6.	Серия 6.0.	73,33	100	67,86	61,54	<b>75,68</b>
7.	Серия 7.0.	-	-	-	100	<b>100</b>
<b>Средний процент сдачи за период</b>		<b>66,62</b>	<b>64,86</b>	<b>64,64</b>	<b>79,2</b>	

В 2010 году, как видно из приведенных данных, в среднем, процент сдачи (без учета базового экзамена) составил порядка 70%, наибольший процент сдачи наблюдался по серии 6.0 и 5.0, наименьший, как и в предыдущих периодах, по базовому экзамену.

В отчетном периоде, в связи с выходом информационных писем ФСФР России от 27.10.2010 № 10-ВМ-02/24574 «О внесении изменений в письмо ФСФР России от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка», от 11.11.2010 № 10-СХ-02/25590 «О внесении изменений в письмо ФСФР России от 17.03.2009 № 09-ВМ-02/5462 «О рекомендациях к разработке документа, определяющего порядок работы аттестационной комиссии организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка», вносились изменения в документы, касающиеся организации и проведения экзаменов, в том числе в Регламент приема квалификационных экзаменов специалистов финансового рынка ПАРТАД, Порядок работы Аттестационной комиссии ПАРТАД.

В течение 2010 года специалистами ПАРТАД непрерывно осуществлялись консультации по вопросам аттестации всех заинтересованных лиц.

### 4.5. Прием и экспертиза отчетности профессиональных участников

В соответствии с Приказом ФСФР России «Об уполномоченных организациях на получение отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг» №04-909/пз-н от 10.11.2004 в течение января-февраля 2010 года ПАРТАД осуществляла деятельность в качестве Уполномоченной организации на получение отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Руководствуясь Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России №33 и Минфина РФ № 109н от 11.12.2001, ПАРТАД проводила прием, обработку отчетности, а также контроль за сроками ее предоставления.

В соответствии с указанным порядком, ПАРТАД было получено и передано в ФСФР России за январь 2010г. – 36 отчетов, за февраль – 11.

В связи с выходом Приказа ФСФР России от 19.11.2009 №09-49/пз-н «О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» порядок предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг кардинально изменился. Исходя из требований Приказа, с 06 февраля 2010 года отчетность предоставляется в бумажном виде в территориальное отделение ФСФР России по месту нахождения профессионального участника.

Также отчетность может быть передана по электронным каналам связи в ФСФР России одним из следующих способов:

- через веб-интерфейс "Личного кабинета" участника рынка на официальном сайте ФСФР России;
- с помощью программного обеспечения АРМ "Отправка электронных документов", расположенного на сайте ФСФР России;
- с помощью ПТК МИГ, использующего для доставки в ФСФР России электронных документов web сервис.

В связи с переходом ФСФР России на новый порядок сбора отчетности после подписания с ПАРТАД, как одним из Удостоверяющих центров, определенных Приказом ФСФР России от 10.11.2004 №04-910/пз «Об удостоверяющих центрах», соглашения о реализации функций Удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота между участниками рынка и ФСФР членам ассоциации было предложено продолжить использование сложившейся практики обработки отчетности, обязательным этапом которой являлась экспертиза направляемых форм на предмет соответствия формата, комплектности, полноты и правильности заполнения.

Исходя из этого, членам ПАРТАД предложено направлять подготовленную к отправке квартальную отчетность в ПАРТАД с целью ее проверки, используя для доставки документов программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ).

После проведения уполномоченным сотрудником ПАРТАД экспертизы направляемых форм отчетности через ПТК МИГ в адрес члена ассоциации высылалось соответствующее экспертное заключение. После получения положительного экспертного заключения отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг может быть отправлена в ФСФР России в соответствии с регламентом работы с электронными документами и техническими рекомендациями по подготовке и отправке отчетности в ФСФР, размещенными на сайте ФСФР России.

В течение 1 квартала 2010 года эксперты ПАРТАД осуществляли постоянное взаимодействие с ФСФР России с целью обеспечения перехода на новый порядок сдачи отчетности своих членов.

Особое внимание уделялось в 2010 году вопросам предоставления отчетности в электронном виде с ЭЦП, выдаваемой ЦУС ПАРТАД, а также доработке ПТК МИГ с целью реализации необходимого функционала для представления сформированных файлов с отчетностью в ФСФР России. В связи с чем экспертами ПАРТАД были разработаны и размещены на сайте ПАРТАД в сети интернет Разъяснения по порядку сдачи отчетности в ФСФР России.

Документ включает следующие разделы:

- Действия после принятия решения о сдаче отчетности в ФСФР России с использованием ключей, выданных УЦ ПАРТАД (ЦУС).
- Получение ключей в ЦУС ПАРТАД.
- Установка и настройка ПТК МИГ.
- Порядок передачи отчетности.
- Передача файлов отчетности в ФСФР России через ПТК МИГ.
- Передача файлов отчетности в ФСФР России через Личный кабинет с сайта ФСФР России.
- Передача отчетности в ПАРТАД для предварительной экспертизы (только для членов ПАРТАД).
- Использование программных комплексов для заполнения форм отчетности.
- Наиболее часто задаваемые вопросы по порядку сдачи отчетности.

Кроме того, на сайте ПАРТАД был размещен ряд писем, разъясняющих порядок сдачи отчетности профессиональными участниками (от 08.02.2010, 16.02.2010, 30.03.2010, 08.04.2010, 22.04.2010, 29.04.2010, 04.08.2010, 27.10.2010).

После изменения порядка предоставления отчетности в ПАРТАД предоставлялись и регистрировались во внутреннем журнале учета копии ежеквартальной отчетности по форме

1100, направленные членами ПАРТАД для проведения экспертизы и сверки данных, предоставленных в составе анкет участников баз данных «Регистраторы России» и «Депозитарии России».

**Сведения о поступивших в ПАРТАД копиях ежеквартальной отчетности за 2010 год**

Таблица 15

Период	Ежеквартальная отчетность
II квартал 2010г.	по итогам 4 квартала 2009 года - отчеты 43 депозитариев и 28 регистраторов; по итогам 1 квартала 2010 года - отчеты 34 депозитариев и 29 регистраторов.
III квартал 2010 г.	по итогам 2 квартала 2010 года - отчеты 25 депозитариев и 25 регистраторов.
IV квартал 2010г.	по итогам 3 квартала 2010 года - отчеты 40 депозитариев и 27 регистраторов

В отчетном периоде ФСФР России был разработан новый программный комплекс для заполнения форм отчетности «Анкета ФСФР», технические специалисты ПАРТАД активно участвовали в тестировании и выработке замечаний по установке и функционированию указанной программы.

Проверка поступившей отчетности осуществлялась в 2010 году экспертами ПАРТАД при помощи специально разработанной программы автоматической сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников, предоставляемой в формате SMCL. Программа сверки в отчетном периоде неоднократно перерабатывалась в связи с изменением формата предоставления отчетности профучастников (формат xtdd), а также в связи с обновлением версий программного комплекса «Анкета ФСФР». При поступлении отчетности для предварительной экспертизы проводилась также проверка соблюдения основных лицензионных требований.

#### **4.6. Осуществление контрольных функций**

В 2010 году функция контроля реализовывалась ПАРТАД при проведении собственных инспекционных проверок деятельности членов Ассоциации, а также при участии сотрудников ПАРТАД в плановых проверках организаций – членов ПАРТАД, проводимых ФСФР России (РО ФСФР России) (далее – совместные проверки).

Уполномоченные сотрудники ПАРТАД принимают участие в совместных проверках в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-108/пз-н «Об утверждении Положения о проведении проверок организаций, осуществление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам» (ред. от 20.01.2009) (далее – Положение о проверках) и Приказом ФСФР России от 13.11.2007 №07-107/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции контроля и надзора» (ред. от 20.01.2009) (далее – Административный регламент).

В отчетном периоде сотрудники ПАРТАД приняли участие в 10 проверках членов ПАРТАД (включая проверки филиалов организаций), проводимых ФСФР России (РО ФСФР России): 7 проверок, проводимых центральным аппаратом ФСФР России и 3 проверки, проводимые РО ФСФР России в ЦФО.

Планирование участия уполномоченных сотрудников ПАРТАД в совместных проверках осуществлялось на основании информации, предоставляемой ФСФР России ежеквартально в ПАРТАД в соответствии с Административным регламентом.

По итогам участия в каждой совместной проверке уполномоченными сотрудниками составлялись отчеты.

Участвуя в совместных проверках, сотрудники ПАРТАД неоднократно использовали право уполномоченного работника СРО предоставить группе инспекторов свои письменные возражения в случае несогласия с выводами инспекторов ФСФР России, отраженными в акте проверки. За отчетный период уполномоченными сотрудниками ПАРТАД было предоставлено 10 документов, содержащих возражения по отдельным выводам актов проверок, в том числе 5 – по проверкам, прошедшим в конце 2009 года. Копии письменных возражений в соответствии с Административным регламентом были получены проверяемыми организациями в качестве приложений к актам проверок от ФСФР России (РО ФСФР России). Часть возражений впоследствии была учтена ФСФР России при рассмотрении результатов проверки и вынесении предписаний.

В соответствии с Административным регламентом в адрес ПАРТАД поступали акты проверок, на основании которых проводился анализ нарушений нормативных правовых актов, совершаемых организациями при осуществлении ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основываясь на результатах проводимого анализа, экспертами ПАРТАД подготовлено Руководство для участников финансового рынка по взаимодействию с регулирующим органом в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.

В ходе совместных проверок уполномоченными сотрудниками осуществлялось консультирование проверяемых организаций при подготовке ими возражений и объяснений по поступившим в организации актам проверок.

В отчетном периоде в соответствии с Положением о проведении проверок, утвержденном Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2003 от 17.10.2003) и согласованным с ФКЦБ России 22.10.2003, ПАРТАД были проведены 2 инспекционные проверки деятельности депозитариев-членов ПАРТАД, 1 инспекционная проверка члена ПАРТАД-регистратора.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России «О взаимодействии ФКЦБ России с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг» № 982-р от 17.09.1998, ежеквартально составляемые Планы проведения инспекционных проверок, утвержденные Правлением ПАРТАД, направлялись в регулирующий орган (исх. №№28-к от 11.03.2010, 64-к от 04.06.2010, 100-к от 09.09.2010, 140-к от 14.12.2010).

По итогам проведенных проверок осуществлялся контроль за исполнением предписаний Совета директоров на основе предоставленных проверяемыми организациями Отчетов об исполнении решений Совета директоров, принятых по результатам инспекционных проверок. Данные сведения также своевременно направлялись в ФСФР России.

По окончании каждого квартала в ФСФР России предоставлялся Отчет о проведенных инспекционных проверках с приложением справки с анализом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов ФКЦБ/ФСФР России по результатам проведенных проверок с предложениями по предупреждению таких нарушений в будущем (исх. №№1-к от 13.01.2010, 44-к от 06.04.2010, 80-к от 12.07.2010, 109-к от 07.10.2010).

#### **4.7. Выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств**

С целью реализации права профессиональных участников на снижение норматива достаточности собственных средств на основании ходатайства СРО, закрепленного Приказом ФСФР России от 24.04.2007 №07-50/пз-н «Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и негосударственных пенсионных фондов» (ред. от 11.02.2010) (далее – Приказ №07-50/пз-н),

экспертами ПАРТАД осуществлялась выдача ходатайств организациям-членам ПАРТАД.

Выдача ходатайств осуществлялась в соответствии с порядком, установленным в Методических указаниях по выдаче профессиональному участнику рынка ценных бумаг - члену ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств, утвержденных Правлением ПАРТАД (протокол №6/2008-п от 12.03.2008), с изменениями (протокол № 47/2009-п от 02.12.2009), Методические указания устанавливают требования к документам, предоставляемым членами ПАРТАД для получения ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств, порядок и сроки их предоставления в ПАРТАД, а также порядок и сроки рассмотрения таких документов ПАРТАД.

В течение 2010 года ПАРТАД ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств были выданы 13 организациям-членам ПАРТАД, в том числе 3 депозитариям и 10 регистраторам.

#### **4.8. Регистрация изменений во внутренних документах профессиональных участников, регистрация трансфер-агентских договоров**

В 2010 году, как и в предыдущие отчетные периоды, в рамках участия в процессе лицензирования профессиональной деятельности регистраторов и депозитариев, ПАРТАД осуществляла проведение экспертизы изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности и внутренние документы депозитариев. За отчетный период проведена экспертиза и регистрация изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности и Внутренний регламент осуществления депозитарной деятельности, поступившие от 3-х депозитариев. Рассмотрено 6 документов.

Экспертами ПАРТАД также осуществлялся прием и рассмотрение изменений в Правила ведения реестра и документы регистраторов. За отчетный период в ПАРТАД поступило 14 документов от 6 реестродержателей. По ряду документов в организации были направлены экспертные заключения с рекомендациями по доработке документов.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг, Положения об участии ПАРТАД в процессе лицензирования профессиональной деятельности регистраторов и депозитариев, ПАРТАД осуществляла в отчетном периоде прием и регистрацию договоров, заключенных между регистратором и трансфер -агентом. Трансфер - агентские договоры, предоставленные в ПАРТАД, анализируются на предмет их соответствия Порядку регистрации договоров о трансфер – агентских отношениях, утвержденному Правлением ПАРТАД (протокол №45/2008-п от 25.12.2008), Стандартам регистраторской деятельности. По результатам проверки трансфер - агентских договоров, предоставленных в ПАРТАД на регистрацию, в случае соответствия их предъявляемым ПАРТАД требованиям к условиям договоров, составляется экспертное заключение об их регистрации.

В соответствии с Положением о представительствах ПАРТАД, утвержденным Советом директоров ПАРТАД (протокол №12/2001 от 01.10.2001), трансфер - агентские договоры регистраторов - членов ПАРТАД и их филиалов, находящихся в регионах, предоставлялись также в представительства ПАРТАД в соответствии с их региональной принадлежностью.

В соответствии с требованиями, установленными в Порядке регистрации договоров о трансфер – агентских отношениях, в начале 2010 года экспертами ПАРТАД была проведена ежегодная сверка сведений о регистрации договоров во внутренней базе ПАРТАД и наличия указанных сведений у регистраторов-членов ПАРТАД.

В течение 2010 года на регистрацию в центральный офис ПАРТАД и представительства ПАРТАД поступило 204 трансфер - агентских договоров и дополнительных соглашений к ним. Зарегистрировано в отчетном периоде 197 договоров и дополнительных соглашений. По договорам, условия которых не соответствуют предъявляемым требованиям, в организации направлялись рекомендации по устранению замечаний.

## Сведения о поступивших в ПАРТАД в 2010 году трансфер-агентских договорах

Таблица 16

Квартал	Поступило договоров	Зарегистрировано договоров
I квартал 2010 года	49	48
II квартал 2010 года	67	60
III квартал 2010 года	19	20
IV квартал 2010 года	69	69
<b>Итого</b>	<b>204</b>	<b>197</b>

### 4.9. Подготовка методических материалов ПАРТАД

Одной из важнейших задач ПАРТАД является предоставление полного и качественного информационного и методического обеспечения организаций, входящих в ассоциацию.

С целью реализации указанной задачи в отчетном периоде методическая работа ПАРТАД осуществлялась как экспертами ПАРТАД, так и в рамках Комитетов ПАРТАД.

#### 4.9.1. Руководство по обработке персональных данных учетными институтами, трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи

В отчетном периоде экспертами ПАРТАД разработано Руководство по обработке персональных данных учетными институтами, трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи, утвержденное Советом директоров ПАРТАД (протокол №05/2010 от 13.08.2010) и одобренное Комитетом ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию (протокол №02/2010 от 08.07.2010).

Руководство подготовлено с целью оказания содействия членам ассоциации при соблюдении норм и положений Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и других нормативных актов в области защиты персональных данных.

Документ определяет общий порядок получения, обработки, хранения, передачи и иного использования персональных данных организациями, являющимися членами ПАРТАД и осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарную, спецдепозитарную деятельность и/или клиринговую деятельность, организациями, являющимися трансфер-агентами и агентами по заверению подлинности подписи при взаимодействии с организациями - членами ПАРТАД и не являющимися банковскими кредитными организациями.

Применение членами ассоциации данного Руководства призвано обеспечить не только соответствие требованиям законодательства о персональных данных, но и сокращение технологических рисков при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке, а также повышение качества обслуживания своих клиентов.

#### 4.9.2. Типовое соглашение о заверении подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг

В отчетном периоде был зарегистрирован Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.02.2010 №10-10/пз-н «Об утверждении Положения о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Настоящее Положение явилось результатом совместных усилий ФСФР России и ПАРТАД по созданию и развитию системы информационного взаимодействия и обмена документами в

электронной цифровой форме, объединяющей между собой учетные институты, в процессе их профессиональной деятельности.

Положением определен порядок заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые на основании договора с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов имеют право заверять подлинность подписи физических лиц, владельцев ценных бумаг, на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами.

Положение делает возможным обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи между регистратором и трансфер-агентом, а также между регистратором и зарегистрированным лицом посредством трансфер-агента, что ранее уже было предусмотрено «Порядком регистрации договоров о трансфер-агентских отношениях», утвержденным Правлением ПАРТАД (протокол от 25.12.2008 №45/2008).

Таким образом, был сделан значительный шаг в правовом оформлении отношений, возникающих в процессе передачи электронных документов между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, участниками рынка коллективных инвестиций и инвесторами и формировании единой системы электронного документооборота на финансовом рынке России.

С целью реализации на практике положений указанного приказа экспертами ПАРТАД было разработано Типовое соглашение о заверении подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг, содержащего, помимо общих положений, включаемых в договоры, формы используемых в процессе заверения подписи документов, а также формы журналов.

#### **4.9.3. Руководство для участников финансового рынка по взаимодействию с регулирующим органом в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий**

На основе опыта участия ПАРТАД в совместных выездных проверках, проводимых ФСФР России и ее региональными отделениями, а также с учетом проводимых ПАРТАД проверок деятельности своих членов в отчетном периоде подготовлено Руководство для участников финансового рынка по взаимодействию с регулирующим органом в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Руководство содержит следующие основные разделы:

- виды проводимых проверок;
- процедуры выездной проверки (этапы проверки, сроки, продолжительность, приводятся перечни документов, а также практические рекомендации по подготовке документов, запрашиваемых в ходе проведения надзорных мероприятий);
- оформление результатов проверки (с учетом рекомендаций по подготовке отчета об исполнении предписаний по результатам проверки);
- типовые нарушения в деятельности регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев, выявленные и обобщенные по итогам проводимых проверок.

#### **4.9.4. Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203 от 03.08.2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях оказания

методологической поддержки профессиональным участникам рынка ценных бумаг при подготовке Правил специального внутреннего контроля экспертами ПАРТАД были разработаны Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ включает в себя описание форм, периодичности, сроков обучения, порядок проверки знаний сотрудников, учет прохождения обучения, а также примерную программу обучения сотрудников и формы журналов, рекомендуемых к применению с целью учета прохождения обучения.

#### 4.10. Проведение семинаров и конференций

В 2010 году ПАРТАД как организация, аккредитованная ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, проводила обучение сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С ноября 2010 года в связи с выходом Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010. обучение осуществлялось в 2-х формах: целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Семинары проводились как по календарному графику, так и на базе конкретных организаций (корпоративные семинары).

В отчетном периоде ПАРТАД уделяла большое внимание организации и проведению мероприятий, посвященных вопросам дальнейшего развития электронного документооборота, развития нормативной базы профессиональной деятельности регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев, а также вопросам, связанным с функционированием рынка коллективных инвестиций.

Проведенные семинары, наряду с теоретической подготовкой, носили практическую направленность. Происходило постоянное обновление материалов, подготавливаемых к конкретному семинару. В 2010 году эксперты ПАРТАД, совместно с ИНФИ ПАРТАД, членами ПАРТАД приняли участие в организации и проведении следующих семинаров и совещаний:

#### Мероприятия ПАРТАД (семинары, круглые столы, совещания)

Таблица 17

№ п/п	Дата	Тема
1.	28 января 2010г.	2-й целевой инструктаж «Практические вопросы организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (г.Москва).
2.	02 февраля 2010г.	Целевой инструктаж «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (г.Москва).

3.	26 февраля 2010г.	Целевой инструктаж «Организация профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (г.Москва).
4.	30 марта 2010г., 02 апреля 2010г.	Целевой инструктаж «Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г.Москва).
5.	14 мая 2010г.	Круглый стол «Об общих принципах построения учетной системы. CREST и/или ЦД?» (г. Москва).
6.	20-21 мая 2010г.	8-я ежегодная профессиональная конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг – 2010» (г.Минск).
7.	27 мая 2010г., 01 июля 2010г., 02 сентября 2010г.	Целевой инструктаж «Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г.Москва).
8.	16 октября 2010г.	Целевой инструктаж «Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г.Казань).
9.	02 ноября 2010г., 13 ноября 2010г.	Семинар (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) «Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г.Москва).
10.	15 ноября 2010г.	Открытый научно-практический круглый стол «Инфраструктура рынка ценных бумаг: 15 лет на страницах журнала РЦБ и изданий ПАРТАД», приуроченный к изданию сборника статей ведущих специалистов в области корпоративного права, регулирования финансового рынка и развития его инфраструктуры, опубликованных в периодических изданиях с 1995 по 2010 гг.
11.	17 ноября 2010г.	Секция «Инфраструктура рынка ценных бумаг» в рамках ежегодного VII Федерального инвестиционного форума (г.Москва).
12.	26 ноября 2010г.	Семинар с участием ФСФР России «Вопросы правового регулирования деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
13.	29 ноября 2010г.	Рабочее совещание руководителей саморегулируемых организаций финансового рынка с целью обсуждения необходимости создания Общественной палаты финансового рынка.
14.	08 декабря 2010г., 16 декабря 2010г.	Семинар (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) «Правовые формы контроля на финансовом рынке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (г.Москва).

#### 4.11. Публикации и выступления в средствах массовой информации

В 2010 году ПАРТАД уделяла должное внимание публикациям в профильных печатных изданиях, подготовленным представителями организаций – членов ПАРТАД и сотрудниками ПАРТАД, а также руководство ПАРТАД неоднократно комментировало проблемные вопросы, связанные с функционированием инфраструктуры финансового рынка.

Таблица 18

<b>Журнал «Рынок ценных бумаг» (№5, 2010)</b>		
<b>Блок «Инфраструктура РЦБ»</b>		
Проблемы создания международного финансового центра на постсоветском пространстве	Петр Лансков	Генеральный директор ИНФИ ПАРТАД, докт. экон. наук
	Денис Лансков	Аспирант СПбГУЭФ
Нормативы собственных средств: бесплодные усилия любви	Максим Калинин	Генеральный директор ОАО «Регистратор НИКойл»
Иностраные ценные бумаги на рынке коллективных инвестиций: инфраструктурное обеспечение сделок	Екатерина Печенкина	Заместитель генерального директора ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Страхование рисков профессиональных участников рынка ценных бумаг	Татьяна Лаврова	Начальник управления страхования ответственности ОСАО «Ингосстрах»
<b>Журнал «Рынок ценных бумаг» (№9, 2010)</b>		
Казнить нельзя помиловать. Правила пунктуации на российском фондовом рынке	Ольга Петрова	Главный управляющий директор ООО «Депозитарий Иркол»
Почему все не так? (Вроде все как всегда:) После проверок Иркола, ЦМД и других	Александр Гордон	Вице-президент - управляющий директор ОАО Банк ВТБ
<b>Журнал «Рынок ценных бумаг» (№11, 2010)</b>		
<b>Блок «Инфраструктура РЦБ»</b>		
Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Елена Зенькович	Заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юрид. наук
Правовой капкан для спецдепозитариев	Варвара Артюшенко	Член правления ПАРТАД, канд. экон. наук
Управление рисками в деятельности специализированных депозитариев	Анастасия Плахотная	Советник ПАРТАД по системе управления рисками, канд. экон. наук
<b>Научные издания</b>		
Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг	Елена Зенькович	Заместитель председателя правления ПАРТАД, канд. юрид. наук

<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 07.04.2010</b>
Право на отказ
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» 08.06.2010</b>
Защитить реестр от мошенников
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 27.08.2010</b>
ФСФР перегнула палку
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 01.09.2010</b>
ФСФР переводит стрелки
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 02.09.2010</b>
ФСФР гонит волну
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 10.09.2010</b>
Владимир Миловидов отложил кончину ЦМД
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily» от 08.09.2010</b>
РСПП заступился за судьбу ЦМД
<b>Газета «Коммерсантъ», №43/П (4343) от 15.03.2010</b>
ФСФР урезали полномочия
<b>Газета «Коммерсантъ», №96 (4396) от 01.06.2010</b>
Регистраторы выпадают из доходов
<b>Газета «Коммерсантъ», №101 (4401) от 08.06.2010</b>
Ценные бумаги стали более личными
<b>Газета «Коммерсантъ», №140 (4440) от 04.08.2010</b>
Фондовый рынок затянуло в межведомственный конфликт
<b>Газета «Коммерсантъ», №157 (4457) от 27.08.2010</b>
Клиентов ПИФов посадили на спецпак
<b>Газета «Коммерсантъ», №159 (4459) от 31.08.2010</b>
Игорь Сечин сделал вывод
<b>Газета «Коммерсантъ», №167 (4467) от 10.09.2010</b>
В реестродержателях не значится
<b>Газета «Коммерсантъ», №183/П (4483) от 04.10.2010</b>
Вертикальный московский депозитарий
<b>Газета «Коммерсантъ», №187 (4487) от 08.10.2010</b>
ЦМД выпадает из правового поля
<b>Газета «Коммерсантъ», №191 (4491) от 14.10.2010</b>
ФСФР завлекли в регулирование
<b>Газета «Ведомости» №163 (2681) от 01.09.2010</b>
Угроза для акций
<b>Сайт газеты «Ведомости», раздел Финансы от 01.09.2010</b>
Поляну депозитариев и регистраторов сотрясают невиданные скандалы
<b>Газета «Ведомости» № 170 (2868) от 10.09.2010</b>
Недоотзыв лицензии
<b>Газета «Ведомости» № 190 (2708) от 08.10.2010</b>
ЦМД атакует сам себя
<b>Газета «Ведомости» № 198 (2716) от 20.10.2010</b>
Из ЦМД пошли в «Рост»
<b>Сайт РИА Новости 20:56 26.08.2010</b>
ФСФР отозвала лицензию у одного из крупнейших спецдепозитариев России
<b>RCB.ru</b> <b>сайт журнала «Рынок ценных бумаг», раздел «События и комментарии» от 27 августа 2010</b>
ФСФР открыла огонь на поражение

Помимо освещения деятельности и позиции ПАРТАД по различным вопросам в средствах массовой информации, эксперты ПАРТАД активно участвовали в обсуждении актуальных тем развития финансового рынка в социальной сети Инвестор.ру.

#### **4.12. Участие в нормотворческой деятельности и законодательные инициативы**

Работа по данному направлению осуществлялась экспертами ПАРТАД (включая деятельность в рамках работы над законопроектами в аппарате ГД РФ) и членами комитетов ПАРТАД.

04 октября 2010г. в порядке, установленном Приказом Министерства юстиции РФ от 31.03.2009 № 92 «Об аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность», ПАРТАД получила свидетельство об аккредитации юридического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность. Наличие вышеуказанного свидетельства позволит ПАРТАД проводить независимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативно - правовых актов, иных документов, а также направлять заключения по результатам экспертизы с предложениями по устранению факторов коррупциогенности.

В отчетном периоде в области подготовки предложений по изменениям нормативных правовых актов особое внимание уделялось нескольким направлениям.

##### **4.12.1. Лицензионные требования для регистраторов.**

По данному направлению подготовлены и направлены в регулирующие органы следующие документы.

Обращение по анализу состояния конкурентной среды на рынке услуг регистраторов, направлено в Федеральную антимонопольную службу (исх. №13 от 09.02.2010). Обращение касается необходимости приведения в соответствие Федеральному закону «О конкуренции» нормативных актов ФСФР России в части установления лицензионных требований о необходимости наличия у регистраторов не менее 50 реестров с количеством владельцев более 500, а также в части изменения регулирования оплаты услуг регистраторов.

Федеральной антимонопольной службой было признано, что требование о наличии у регистратора по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 50 договоров с эмитентами, с числом владельцев ценных бумаг более 500, не предусмотрено законодательством Российской Федерации, и приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, что является нарушением пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». В своем письме от 28.04.2010 № АК/12731 ФАС России рекомендовала ФСФР России в срок до 25 октября 2010 исключить требование о наличии у регистратора по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 50 договоров с эмитентами, с числом владельцев ценных бумаг более 500, установленное подпунктом 3.7.3 Порядка лицензирования видов деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 06.03.2007 №07-21/пз-н.

ФСФР России в отчетном периоде неоднократно разрабатывались проекты приказов, пересматривающих лицензионные требования для регистраторов, к которым ПАРТАД были подготовлены и направлены ряд предложений.

Предложения к проектам Приказов «Об утверждении Положения о лицензионных требования и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и «Об утверждении административного регламента по исполнению федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг» (исх. №55-к от 30.04.2010). Предложения касаются уточнения лицензионных требований для учетных институтов в части применения технологий ЭДО, наличия информационных систем, позволяющих осуществлять обработку персональных данных, установления

количественного требования о наличии 50 000 лицевых счетов для регистраторов, а также уточнения порядка и оснований для приостановления и аннулирования лицензий.

В размещенном на сайте ФСФР проекте приказа, предложения ПАРТАД учтены не были. Исходя из этого, были вновь направлены в регулирующий орган предложения к проекту Приказа ФСФР России «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам» (исх. №118-к от 25.10.2010). Предложения направлены на дифференциацию и уточнение лицензионного требования по количеству лицевых счетов для регистраторов, ведущих реестры «торгуемых» и «неторгуемых» эмитентов.

Итогом проведенной работы стало принятие ФСФР России приказа, отменяющего количественные требования к регистраторам, при этом учтены предложения ПАРТАД, устанавливающие в качестве необходимых требований наличие системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра, соответствующей требованиям саморегулируемой организации, а также обеспечение перехода регистраторов на электронный документооборот с номинальными держателями и обособленными подразделениями.

#### **4.12.2. Предложения к порядку расчета и размеру собственных средств.**

В отчетном периоде значительное внимание уделялось разработке предложений к порядку расчета и размеру собственных средств.

Так, в связи с необоснованным увеличением ФСФР России минимально необходимого размера собственных средств регистраторов, в Минэкономразвития была направлена позиция экспертов ПАРТАД в отношении установления дифференцированных требований к размеру собственных средств, (исх. №78 от 06.08.2010). Позиция состоит в необходимости фиксации на уровне закона для регистраторов, ведущих реестры «торгуемых» ценных бумаг, текущие лицензионные требования (100 млн. руб.), а для регистраторов, обслуживающих реестры «неторгуемых» эмитентов, снизить норматив достаточности до 50 млн. руб.

В ФСФР России были направлены предложения к проекту приказа ФСФР России «О внесении изменений в Положение о порядке расчета собственных средств» (исх. №49-к от 21.04.2010). Предложения касаются необходимости учета в порядке расчета собственных средств специфики деятельности инфраструктурных организаций, а также обусловлены практикой участия сотрудников ПАРТАД в контрольно-надзорных мероприятиях.

Также, в конце отчетного периода вновь были подготовлены и направлены в ФСФР России предложения к Порядку расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг (исх. №146-к от 28.12.2010). Предложения, в основном, коснулись порядка учета в расчете собственных средств дебиторской задолженности, а также ценных бумаг.

В начале 2011 года указанная работа была продолжена. В свете планирующейся отмены повышения размера собственных средств для брокеров, доверительных управляющих, дилеров и кастодиальных депозитариев, ПАРТАД были повторно направлены в ФСФР России предложения по установлению дифференциации размера собственных средств для регистраторов, обслуживающих реестры «торгуемых» и «неторгуемых» эмитентов.

#### **4.12.3. Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность специализированных депозитариев.**

Силами экспертов Комитета по контролю за коллективными инвестициями и экспертами ПАРТАД были подготовлены и направлены в ФСФР России следующие документы.

Предложения по внесению изменений в Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР России от 15.06.2005 №05-21/пз-н (исх. №23-к от 03.03.2010). Предложения направлены на уточнение порядка расчета

ряда показателей, на текущий момент не в полной мере отражающих практику деятельности, а также требующих уточнения в связи с принятием ФСФР России новых нормативных правовых актов.

Предложения к проекту приказа ФСФР России по отчетности на рынке коллективных инвестиций» (исх. №43-к от 06.04.2010). Предложения направлены на устранение дублирования информации, а также возможности обобщения отчетности, предоставляемой специализированными депозитариями по различным направлениям деятельности в одном нормативном правовом акте.

Замечания и предложения к проекту Приказа ФСФР России «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ» (исх. №116-к от 20.10.2010). Предложения в том числе касаются порядка учета дробных частей паев, уточнения порядка работы со счетом «инвестиционные паи неустановленного лица», оснований для отказа по внесению записей в реестр паев, порядка передачи реестра.

Предложения по внесению изменений и дополнений в проект Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (исх. №128-к от 19.11.2010). Предложения касаются в том числе уточнения ряда понятий проекта, а также порядка расчета в структуре активов доли неликвидных ценных бумаг, состава активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, акции или инвестиционные паи которых ограничены в обороте, порядка расчета стоимости чистых активов, когда контроль за соответствием структуры активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов осуществлялся не полный квартал или не полный календарный год.

#### **4.12.4. По итогам проведения надзорных мероприятий в отношении деятельности ОАО «ЦМД» и ООО «Депозитарий Иркол» в регулирующие органы были направлены ряд обращений**

Отдельные предложения по изменению законодательства, связанного с деятельностью специализированных депозитариев и регулирующего отношения на рынке коллективных инвестиций (исх. №68-к от 10.06.2010). Предложения направлены на уточнение контрольных функций специализированных регистраторов, а также касаются вопросов раскрытия информации в отношении инвестиционных фондов, паи и акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

Обращение по итогам проверок деятельности ООО «Депозитарий Иркол» и ОАО «ЦМД», направлено Вице-премьеру А.Л.Кудрину (исх. №93 от 08.09.2010), выражающее позицию ПАРТАД о несоразмерности в условиях несовершенной нормативной базы планируемых регулирующим органом санкций выявленным в ходе надзорных мероприятий нарушениям.

В ФСФР России также было направлено соответствующее обращение за подписью Председателя Совета директоров В.С.Плескачевского по итогам проверок деятельности ООО «Депозитарий Иркол» и ОАО «ЦМД» (исх. №99-к от 08.09.2010).

По поручению Совета директоров вице-премьеру А.Л.Кудрину направлены результаты обобщения и анализа норм действующего законодательства на финансовом рынке, а также предложения по развитию нормативной базы инфраструктуры финансового рынка, (исх. № 103 от 22.09.2010), в том числе содержащее справку о недостатках и противоречиях, содержащихся в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность регистраторов и специализированных депозитариев.

В ФСФР России также были направлены Результаты анализа норм действующего законодательства на финансовом рынке, регулирующего деятельность учетных институтов (исх. № 102-к от 20.09.2010), с приложением следующих документов: отдельные недостатки и противоречия, содержащиеся в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность специализированных депозитариев и регистраторов; подготовленный ПАРТАД проект Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; подготовленную при участии ПАРТАД новую редакцию статей 7,8 Федерального

закона «О рынке ценных бумаг»; поправки, подготовленные ПАРТАД к проекту Федерального закона «О центральном депозитарии».

По иным направлениям деятельности ПАРТАД подготовлены и направлены в соответствующие органы следующие документы.

Предложения о мерах по развитию конкуренции на рынках услуг инфраструктурных институтов (депозитариев, регистраторов), направлены в Минэкономразвития (исх. №35 от 13.04.2010). Предложения включают анализ рынка услуг депозитариев, регистраторов, а также предложения по мерам развития конкуренции на данных рынках, в том числе внесение изменений в проект Федерального закона «О Центральном депозитарии», а также отмену тарифного регулирования услуг регистраторов.

Поправки к законопроекту «О Центральном депозитарии», направлены в Министерство экономического развития и Министерство финансов (исх. №44,44/1 от 04.05.2010). Существо предложений состоит в отмене запрета на прямые междепозитарные отношения (без участия Центрального депозитария) и на открытие остальным депозитариям счетов номинального держателя в реестрах, а также в необходимости создания единой системы расчетов на организованном рынке ценных бумаг.

Предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», направлены в ФСФР России (исх. №121-к от 27.10.2010). Предложения направлены на необходимость учета в части требований к обработке персональных данных специфических особенностей организационно-правового регулирования деятельности учетных институтов.

Помимо предложений и дополнений к нормативно-правовым актам, в отчетном периоде в регулирующие органы направлялись различного рода заключения и запросы по проблемным вопросам деятельности членов Ассоциации и отстаивающие их интересы:

- Экспертное заключение Комитета ПАРТАД по стандартизации и технологическому развитию в отношении проекта Приказа ФСФР России «Технические процедуры представления электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам» (исх. №84-к от 28.07.2010), содержащее ряд конкретных предложений к проекту документа.

- Юридическое заключение по определению понятия «реестр владельцев именных ценных бумаг», направлено в Следственный комитет при Прокуратуре РФ (исх. №81 от 13.08.2010).

- Комментарии к Принципам создания Центрального депозитария на российском рынке ценных бумаг и предложениям по доработке проекта Федерального закона «О Центральном депозитарии», направлены в Министерство финансов (исх. №129/1 от 03.11.2010).

- Запрос, связанный с вступлением в силу новых типовых форм договоров субъектов обязательного пенсионного страхования (исх. №127-к от 16.11.2010).

#### **4.13. Защита интересов членов ПАРТАД в судебных инстанциях**

ПАРТАД в качестве третьего лица принимала участие в заседаниях Арбитражного суда г. Москвы и Девятого Арбитражного апелляционного суда, проходивших 11.06.2009 г. и 21.07.2009г. по делу №А40-41708/09-152-274, возбужденному по заявлению ЗАО «Новый регистратор» о признании незаконным Постановления ФАС России от 12.03.2009 г. по делу об административном правонарушении №125/634-08. В данном деле ПАРТАД поддерживала позицию ЗАО «Новый регистратор».

28.04.2010 г. ПАРТАД в качестве третьего лица принимала участие в заседании Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-6865/2010-СА3-47, возбужденному по заявлению ОАО «Акционерный капитал» о признании незаконным полностью Постановления РО ФСФР России в Волго-Камском регионе от 10.03.2010 №11-10-074/пн. В данном деле ПАРТАД выступала с поддержкой ОАО «Акционерный капитал».

ПАРТАД участвовала в качестве третьего лица в заседаниях Арбитражного суда г. Москвы и Девятого Арбитражного апелляционного суда, проходивших 28.08.2010 г. и 18.11.2010г. по делу №А40-56642/10-144-280, возбужденному по заявлению ЗАО «Реестр А-

Плюс» о признании незаконным пункта 6 Предписания ФСФР России от 31.03.2010 №10-АС-04/6746. В данном деле ПАРТАД принимала участие в качестве третьего лица на стороне ЗАО «Реестр А-Плюс». Обе судебные инстанции вынесли решения в пользу заявителя - ЗАО «Реестр А-Плюс», пункт 6 Предписания ФСФР России от 31.03.2010 №10-АС-04/6746 признали незаконным.

## **5. Программы ПАРТАД**

### **5.1. Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

#### **5.1.1. Страхование деятельности учетных институтов**

С 01.01.2010 вступили в силу изменения в Процедуру регистрации договоров страхования профессиональных участников – членов ПАРТАД, утвержденные Правлением (протокол №42/2009-п от 11.11.2009). Указанные изменения были разработаны в целях развития Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций - членов ПАРТАД (утвержденной Советом директоров ПАРТАД, протокол № 07/2006 от 19.10.2006) (далее-Программа снижения рисков) и уточняют в том числе следующие процедуры: установлен порядок прекращения регистрации договора страхования, процедура регистрации дополнена требованиями по предоставлению членами ПАРТАД информации об урегулировании убытков по договору страхования, указанному в ходатайстве ПАРТАД о снижении норматива достаточности собственных средств, а также требованиями по восстановлению страховой суммы после выплаты страхового возмещения.

Внесенные изменения позволили контролировать эффективность реализации Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организаций - членов ПАРТАД, дали возможность анализировать и применять успешную практику урегулирования убытков членов ПАРТАД и их клиентов.

Решение о регистрации договора/полиса страхования принимается Правлением ПАРТАД по результатам положительной экспертизы соответствия представленного учетным институтом на регистрацию договора/полиса требованиям соответствующих Условий регистрации договоров страхования (регистраторов и депозитариев).

В 2010 году всего было зарегистрировано 55 договоров/полисов (в том числе дополнительных соглашений) страхования учетных институтов (из них, 35 – регистраторов и 20 – депозитариев).

Совокупный объем страховой суммы по состоянию на конец отчетного периода в соответствии с зарегистрированными ПАРТАД в 2010 году договорами/полисами страхования составил 10 702,9 млн. руб. (соответственно: 9 752,5 млн. руб. для регистраторов и 950,4 млн. руб. для депозитариев).

Средний размер страхового покрытия по одному договору/полису страхования учетного института составил 209 861,3 млн. руб. (соответственно: 304,8 млн. руб. для регистраторов и 50 млн. руб. для депозитариев).

По состоянию на конец 2010 года среди организаций – членов ПАРТАД зарегистрированные договоры страхования своей профессиональной деятельности имели 32 регистратора (порядка 90 %) и 19 депозитариев (порядка 40%), из них 12 депозитариев, не совмещающих свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности, кроме деятельности в качестве специализированного депозитария.

**Количество зарегистрированных ПАРТАД договоров страхования в 2008-2010 гг.**

Таблица 19

<b>Количество зарегистрированных договоров страхования, шт.</b>	<b>2008 год</b>	<b>2009 год</b>	<b>2010 год</b>
Всего договоров страхования учетных институтов	63	54	55
в т.ч. договоров страхования:			
Регистраторов	41	36	35
Депозитариев	22	18	20

**Совокупный объём страхового покрытия (СП), экв. млн. \$**

Таблица 20

<b>Совокупный объём страхового покрытия (СП), экв. млн. \$</b>	<b>2008 год (26 руб./\$)</b>	<b>2009 год (30 руб./\$)</b>	<b>2010 год (30 руб./\$)</b>
Всего по договорам страхования учетных институтов	96,9	142,0	351,2
в т.ч. по договорам страхования:			
Регистраторов	74,3	114,0	320,0
Депозитариев	22,6	28,0	31,2

**Средний размер страхового покрытия, экв. тыс. \$**

Таблица 21

<b>Средний размер страхового покрытия, экв. тыс. \$</b>	<b>2008 год (26 руб./\$)</b>	<b>2009 год (30 руб./\$)</b>	<b>2010 год (30 руб./\$)</b>
По всем договорам страхования учетных институтов	1 538	2 630	6 886
В отдельности по договорам страхования:			
Регистраторов	1 813	3 167	9 524
Депозитариев	1 027	1 556	1 641

**Доля договоров с минимальным\* страховым покрытием, %**

Таблица 22

<b>Доля договоров с минимальным страховым покрытием, %</b>	<b>2008 год</b>	<b>2009 год</b>	<b>2010 год</b>
По всем договорам страхования учетных институтов	27	17	17,6
В отдельности по договорам страхования:			
Регистраторов	15	11	9
Депозитариев	50	28	31,5

\* для регистраторов – 2 500 000 руб., для депозитариев – 5 000 000 руб.

Исходя из анализа приведенных данных, произошло значительное увеличение как совокупного объема страхового покрытия по всем зарегистрированным договорам/полисам страхования (с 142 до 351,2 млн. долл., прирост порядка 147%), так и среднего размера страхового покрытия по договорам/полисам страхования (с 2 630 до 6 686 тыс. долл., в относительном выражении прирост около 154%) – рост произошел, в основном, за счет резкого роста объемов страхования среди регистраторов (совокупный объем страхового покрытия увеличился со 114 до 320 млн. долл., в относительном выражении прирост составил более чем 180%, а средний размер страхового покрытия увеличился с 3 167 до 9 524 тыс. долл.). Значительный рост показателей продолжается с предыдущего периода, что обусловлено необходимостью для ряда регистраторов воспользоваться предоставленной Приказом ФСФР России от 25.12.2007 № 07-112/пз-н возможностью по снижению норматива достаточности собственных средств путем зачета части суммы страхового покрытия по договору страхования их профессиональной ответственности.

Статистика страховых выплат, произведенных страховыми компаниями по договорам/полисам страхования учетных институтов, зарегистрированных в ПАРТАД, подтверждает эффективность применения страховых компенсационных инструментов: так в течение 2010 года организациям – членам ПАРТАД страховщиками было произведено 3 страховых выплаты на общую сумму 7 млн. руб.

### Страховые выплаты регистраторам в 2008-2010 гг.

Таблица 23

Период	Реализовавшийся риск	Сумма убытка	Страховое возмещение
2008	Непреднамеренная ошибка работников	2 млн. руб.	2 млн. руб.
2009	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	3,2 млн. руб.	3,1 млн. руб.
	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	2,9 млн. руб.	1,2 млн. руб.
2010	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	2,9 млн. руб.	1,4 млн. руб.
	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	3 млн. руб.	3 млн. руб.
	Мошеннические (противоправные) действия третьих лиц (внесудебное урегулирование)	4,2 млн. руб.	2,6 млн. руб.
<b>Итого</b>		18, 2 млн. руб.	13,3 млн. руб.

#### 5.1.2. Консультирование по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников требованиям Стандартов ПАРТАД

Деятельность ПАРТАД осуществлялась в 2010 году по данному направлению в рамках Программы снижения рисков.

Дополнительными документами, определяющими порядок проведения консультирования, являются:

- Регламент проведения мероприятий, способствующих снижению рисков и повышению надежности деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (Приложение 3 к Программе снижения рисков) (далее – Регламент).
- Программа проведения консультаций по вопросам соответствия деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиям Стандартов

(далее – Программа), утвержденная Правлением ПАРТАД (протокол №22/2008-п от 26.06.2008) с изменениями, утвержденными Правлением ПАРТАД (протокол №30/2008-п от 04.09.2008).

Процедуры проведения консультаций в отчетном периоде обновлялись в соответствии с изменениями в действующем законодательстве.

В 2010 году ПАРТАД продолжила проведение консультирования профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов ПАРТАД по вопросам соответствия их деятельности требованиям Стандартов депозитарной деятельности и Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД, а также консультирование по вопросам соответствия деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД (далее – Стандарты). В том числе проводились повторные консультации по подтверждению сертификата соответствия деятельности организаций требованиям Стандартов ПАРТАД.

Проведенные мероприятия включали в себя консультирование заявителей (членов ПАРТАД - регистраторов, депозитариев и спецдепозитариев) с целью определения степени соответствия внешних и внутренних требований к работе депозитариев, регистраторов и спецдепозитариев, адекватности систем внутреннего контроля и систем мер снижения рисков, установленных Стандартами. В ходе консультирования были рассмотрены документы заявителей, подтверждающие соответствие основных лицензионных требований, соответствие документов, определяющих деятельность заявителей, требованиям Стандартов, изучен порядок проведения операций, порядок взаимодействия с регулирующими органами, взаимодействие с филиалами и третьими лицами, а также организация системы контроля и мер снижения рисков, и другие вопросы, касающиеся профессиональной деятельности заявителей.

При проведении консультаций на предмет соответствия Стандартам ПАРТАД экспертами давались рекомендации, направленные на повышение надежности профессиональной деятельности заявителей и снижение рисков их профессиональной деятельности. Особое внимание при проведении консультаций в отчетном периоде уделялось экспертизе системы специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации электронного документооборота, а также системы мер снижения рисков.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.4 Регламента по итогам консультации составлялись Отчеты, отражающие результаты проведения консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций-членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.

Совет директоров ПАРТАД, рассмотрев на своих заседаниях (протоколы №№02/2010 от 31.03.2010, 03/2010 от 01.06.2010, 08/2010 от 10.11.2010, 09/2010 от 23.12.2010), Отчеты о результатах проведения консультаций, а также, заслушав обобщенные характеристики деятельности Заявителей, принял решения:

- О подтверждении ООО «СДК «Гарант», ОАО «Промсвязьбанк» ранее выданных сертификатов соответствия Стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД
- О выдаче ЗАО «Регистратор Интрако» и о подтверждении ЗАО «Ведение реестров компаний», ЗАО «ПЦРК», ОАО «Реестр» ранее выданных сертификатов соответствия Стандартам регистраторской деятельности ПАРТАД
- О подтверждении ООО «СДК «Гарант» ранее выданного сертификата соответствия деятельности специализированного депозитария и деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД

Сведения о выдаче соответствующего сертификата отражены в информационных базах данных ПАРТАД «Депозитарии России» и «Регистраторы России».

**Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия требованиям Стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД по состоянию на 31.12.2010**

Таблица 24

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ООО «СДК «Гарант»	Москва	01.02.2010-05.03.2010	№1/10	31.03.2010	до 31.03.2013
2.	ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»	Москва	26.11.2007.-07.12.2007	№2/07	21.12.2007	до 21.12.2010
3.	ЗАО «Инвестиционная компания «ПЭКО-ИНВЕСТ»	Москва	07.04.2008 – 25.04.2008	№ 3/08	16.06.2008	до 16.06.2011
4.	ЗАО «Специализированный депозитарный центр»	Москва	24.07.2008 – 29.08.2008	№6/08	23.09.2008	до 23.09.2011
5.	ООО «Депозитарий Иркол»	Москва	01.12.2008 – 12.12.2008	№8/08	31.12.2008	до 31.12.2011
6.	ОАО «ЦД РТ»	Казань	02.02.2009 – 27.02.2009	№10/09	24.03.2009	до 24.03.2012
7.	ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Москва	28.09.2009 – 26.10.2009	№15/09	23.12.2009	до 23.12.2012
8.	ОАО «Промсвязьбанк»	Москва	04.10.2010-08.11.2010	№19/10	23.12.2010	до 23.12.2013
9.	ООО «ДКТ»	Москва	30.09.2008 – 24.10.2008	№25	12.12.2008	до 12.12.2011
10.	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	Москва	13.10.2008 – 31.10.2008	№26	12.12.2008	до 12.12.2011
11.	ООО «ЦМД»	Москва	25.05.2009 – 19.06.2009	№31	29.09.2009	до 29.09.2012

**Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД по состоянию на 31.12.2010**

Таблица 25

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ОАО «Центральный Московский Депозитарий»	Москва	12.05.2008 – 30.05.2008	№4/08	16.06.2008	до 16.06.2011
2.	ЗАО «Сервис-Реестр»	Москва	17.11.2008 – 01.12.2008	№7/08	31.12.2008	до 31.12.2011
3.	ЗАО «Реестр А-плюс»	Новосибирск	20.04.2009 – 15.05.2009	№12/09	30.06.2009	до 30.06.2012
4.	ООО «Реестр-РН»	Москва	02.11.2009 – 30.11.2009	№13/09	23.12.2009	до 23.12.2012
5.	ЗАО «Компьютершер Регистратор»	Москва	16.11.2009 – 11.12.2009	№14/09	23.12.2009	до 23.12.2012

6.	ЗАО «ВРК»	Екатеринбург	26.04.2010- 28.05.2010	№16/10	01.06.2010	до 01.06.2013
7.	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	Москва	16.04.2007 – 16.05.2007	№17	13.09.2007	до 13.09.2010
8.	ЗАО «ПЦРК»	Санкт- Петербург	13.09.2010- 08.10.2010	№18/10	10.11.2010	до 10.11.2013
9.	ОАО «РЕЕСТР»	Москва	22.11.2010- 17.12.2010	№20/10	23.12.2010	до 23.12.2013
10.	ОАО «Регистратор НИКойл»	Москва	18.01.2008 – 12.03.2008	№22	04.04.2008	до 04.04.2011
11.	ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»	Москва	12.05.2008 – 30.05.2008	№23	26.06.2008	до 26.06.2011
12.	ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр»	Якутск	11.08.2008 – 09.09.2008	№24	23.09.2008	до 23.09.2011
13.	ЗАО «ПАРТНЕР»	Череповец	02.02.2009 – 27.02.2009	№28	24.03.2009	до 23.03.2012
14.	ЗАО «МФЦ»	Москва	20.04.2009 – 15.05.2009	№29	30.06.2009	до 30.06.2012
15.	ЗАО «Новый регистратор»	Москва	03.08.2009 – 07.09.2009	№30	29.09.2009	до 29.09.2012
16.	ОАО «МРЦ»	Москва	05.10.2009 – 09.11.2009	№32	29.09.2009	до 29.09.2012
17.	ЗАО «Регистратор Интрако»	Пермь	08.02.2010 - 05.03.2010	№34	31.03.2010	до 31.03.2013

**Реестр организаций, которые имеют действующий сертификат соответствия  
требованиям Стандартов деятельности специализированных депозитариев и ведения  
реестра владельцев паев ПИФ ПАРТАД по состоянию на 31.12.2010**

Таблица 26

№ п/п	Наименование организации	Место нахождения	Период проведения консультации	Сведения о сертификате		Период действия сертификата
				№	Дата выдачи	
1.	ООО «СДК «Гарант»	Москва	25.10.2010- 30.11.2010	№21/10	23.12.2010	до 23.12.2013
2.	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	Москва	20.10.2008 – 30.11.2008	№27	12.12.2008	до 12.12.2011
3.	ОАО Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Москва	05.10.2009 – 30.10.2009	№33	23.12.2009	до 23.12.2012

## **5.2. Программа раскрытия информации**

### **5.2.1. Информационные Базы данных ПАРТАД**

Исходя из изменяющихся потребностей членов Ассоциации по содержанию раскрываемой в базах данных ПАРТАД информации, по поручению Совета директоров в конце 2010 года экспертами ПАРТАД был проведен анализ существующей системы предоставления и раскрытия информации о деятельности учетных институтов, сведений о трансфер-агентах, номинальных держателях и эмитентах.

Были определены актуальные направления, в раскрытии информации по которым участники рынка испытывают наибольшую потребность, результатом данной работы стала разработка экспертами ПАРТАД Концепции совершенствования информационных потоков ПАРТАД, в которой в качестве возможных направлений ее развития, рассматриваются следующие.

Раскрытие информации о корпоративных событиях эмитентов – получение информации о корпоративных событиях и предоставление этой информации участникам рынка. На начальном этапе ПАРТАД может осуществлять функции вторичного источника информации, в дальнейшем предполагается создание программы, позволяющей эмитентам самостоятельно осуществлять раскрытие информации путем размещения ее в информационном поле с использованием сертификатов ключей электронной цифровой подписи.

Обработка и обеспечение целевого доступа к информации о мошеннических действиях с ценными бумагами (База данных о мошеннических действиях, База данных недобросовестных нотариальных действий) – за последние годы механизмы недобросовестных действий с ценными бумагами приобрели более изощренный и запутанный характер. На сегодняшний день у участников финансового рынка возникла необходимость в обобщении опыта механизмов хищения ценных бумаг, в обеспечении доступа к информации о мошеннических действиях, а также формировании новых правил ведения учета ценных бумаг, защищающих интересы инвесторов, эмитентов и регистраторов. В рамках внутренней базы ПАРТАД предполагается формирование информационного поля, основанного на данных о мошеннических действиях, полученных от участников финансового рынка, и обеспечение целевого доступа к указанной информации для уполномоченных лиц организаций – членов ПАРТАД с использованием сертификатов ключей электронной цифровой подписи.

Полное раскрытие информации в ИБД ПАРТАД для всех заинтересованных лиц - на текущий момент полное раскрытие информации в ИБД ПАРТАД осуществляется только для членов Ассоциации. Полное раскрытие информации для всех заинтересованных лиц способствует повышению прозрачности и открытости сведений об участниках финансового рынка и позволит эмитентам при совершении различных корпоративных действий ориентироваться на указанные данные.

Раскрытие информации о финансовых показателях деятельности участников финансового рынка - в рамках ПАРТАД предполагается разработка механизмов раскрытия информации о показателях финансово – хозяйственной деятельности (прибыль, рентабельность) участников финансового рынка.

Обобщение судебной практики и практики применения административных взысканий к участникам финансового рынка – в рамках ПАРТАД предполагается разработка механизмов раскрытия информации о судебных делах с участием Ассоциации, ее членов, а также иных участников финансового рынка.

Совершенствование внутренней базы данных - в рамках ПАРТАД с целью совершенствования механизмов внутренней базы данных уже разработан Порядок взаимодействия сотрудников при предоставлении квартальной отчетности/Анкет БД и их дальнейшее раскрытие в Информационных Базах данных ПАРТАД, а также разработано Техническое задание по созданию во внутренней базе данных дополнительных разделов (в частности, по выдаче ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств

профессиональных участников рынка ценных бумаг). В тоже время, реализация вышеуказанных механизмов на текущий момент не представляется возможной в связи с тем, что программно – техническая платформа, на базе которой построена внутренняя база данных, устарела и не поддается серьезной модернизации.

В связи с предполагаемым внесением изменений в нормативную базу, регламентирующую деятельность регистраторов, к существующим информационным потокам ПАРТАД добавлены следующие направления:

Хранение документов и информации реестров, переданных в ПАРТАД – планируется формирование Базы данных ПАРТАД по документам и информации реестров, разработка порядка передачи регистраторами документов и информации в ПАРТАД, стандартов и форматов передаваемых документов.

Участие в системе уведомлений о приеме – передаче реестров и трансфер – агентских отношениях регистраторов - в рамках ПАРТАД предполагается разработка схемы получения информации о заключении (расторжении) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту или другому регистратору и последующие предоставление этой информации в лицензирующий орган, с использованием коммуникационных сервисов ПАРТАД. Также, с использованием коммуникационных сервисов предполагается предоставление в ПАРТАД информации о заключенных регистраторами трансфер – агентских договорах с целью их дальнейшей регистрации.

В целях реализации в ПАРТАД вышеуказанных направлений совершенствования раскрытия информации и информационных потоков предполагается модернизация имеющихся/ разработка новых программно – технические комплексов, включая модернизацию/приобретение серверов системы хранения и резервного копирования данных, технологического оборудования, приобретение лицензионного программного обеспечения.

Развитие направления деятельности по совершенствованию системы раскрытия информации и информационных потоков рассматривается в качестве одного из стратегических направлений деятельности ПАРТАД в 2011 году.

В начале 2011 года Советом директоров принято решение концептуально поддержать представленный проект, а также поручить Правлению ПАРТАД сформировать стратегический комитет по сопровождению проекта.

Одной из составляющих информационного пространства ПАРТАД, включающего в себя комплекс взаимосвязанных баз данных, является внутренняя база данных. В течение отчетного периода осуществлялся регулярный автоматический импорт сведений из отчетности во внутреннюю ИБД ПАРТАД, используемую сотрудниками ПАРТАД.

### Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 27

Отчетный период	Количество договоров на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточк		Информация о трансфер агентах	Информация о номинальных держателях
		регистраторы	эпозитари	регистраторы	эпозитари		
4кв. 2009 г.	20 735	275	133	37	50	1 621	1 590
1кв. 2010 г.	20 437	264	134	35	49	1 556	1 485
2кв. 2010 г.	21 452	274	121	35	47	1 382	1 424
3кв. 2010 г.	24 291	301	122	36	52	1 327	1 849

В течение отчетного периода проводился ежеквартальный сбор, проверка и размещение на сайте ПАРТАД в Интернет информации на основании анкет, предоставленных организациями-участниками баз данных ПАРТАД «Депозитарии России» и «Регистраторы России».

**Сведения о поступивших за 2010 год анкетах баз данных ПАРТАД**  
Таблица 28

<b>Отчетный период</b>	<b>Депозитарии</b>	<b>Регистраторы</b>
<b>4кв. 2009г.</b>	37	50
<b>1кв. 2010 г.</b>	35	49
<b>2кв. 2010 г.</b>	35	47
<b>3кв. 2010 г.</b>	36	52

В связи с разработкой ФСФР России нового программного комплекса «Анкета ФСФР России» экспертами ПАРТАД были обновлены программные комплексы Анкет баз данных «Регистраторы России» и «Депозитарии России», позволяющие осуществлять импорт показателей из новой версии «Анкеты ФСФР России».

Проверка информации, размещаемой в базах данных ПАРТАД, осуществлялась в автоматическом режиме при помощи программы сверки данных. Программа «Сверка данных» позволяет осуществить сравнение данных отчетности профучастников с информацией, полученной от организаций в электронной форме для раскрытия в Базах данных «Депозитарии России» и «Регистраторы России», а также с целью выявления отклонений в различных количественных показателях.

С целью дальнейшего повышения достоверности раскрываемой в базах данных информации, при проверке размещаемых данных экспертами ПАРТАД используется специальная программа выявления отклонений в данных, предоставляемых в составе отчетности и анкет баз данных в сравнении с эталонными кварталами. С помощью программы осуществляется проверка отклонений в размере собственных средств, в информации о ценных бумагах, принятых на обслуживание в депозитарий (по видам ценных бумаг), количество и объемы операций депозитария, показатели деятельности специализированных депозитариев (количество клиентов, стоимость контролируемого имущества по видам клиентов).

Обобщенные сведения, представленные участниками баз данных ПАРТАД, широко используются при составлении различных информационно-аналитических материалов. На основе информации, предоставляемой участниками баз данных, регулярно составляются рейтинги и рэнкинги профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **5.2.2. Подготовка информационно – аналитических изданий**

Ежегодное информационно-аналитическое издание «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2010» было выпущено в отчетном периоде, как и в 2009 году, на оптическом носителе.

Справочная составляющая издания подготовлена на основе данных регулярной отчетности и сведений, предоставляемых в базы данных ПАРТАД учетными институтами финансового рынка России, по состоянию на 1 июля 2010 года. В издание также включены справочные сведения о расчетно-депозитарных и клиринговых организациях России и о Централъных депозитариях стран СНГ.

Аналитическая составляющая издания описывает динамику развития деятельности регистраторов во втором полугодии 2009г. - первом полугодии 2010г., включая анализ показателей деятельности в разрезе федеральных округов, а также общие тенденции развития деятельности депозитариев и специализированных депозитариев, в том числе показатели их операционной деятельности. Представляемая аналитика издания содержит также рэнкинги регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев.

Помимо сведений о выданных ПАРТАД сертификатах соответствия Стандартам регистраторской и депозитарной деятельности, в издание включены сведения о выданных сертификатах соответствия Стандартам деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев ПИФ. В справочнике также представлены сведения о выданных сертификатах соответствия требованиям Руководства ПАРТАД по электронному

документообороту, как важном аспекте усилий СРО в области развития электронного документооборота на финансовом рынке с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.

В составе ежегодно публикуемых материалов представлены сведения о договорах страхования учетных институтов, о сертифицированном ПАРТАД программном обеспечении и разработчиках программных продуктов, актуальный перечень нормативных правовых актов различного уровня, регламентирующих деятельность регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев, а также методических материалов ПАРТАД.

В отчетном периоде был подготовлен и издан сборник статей ведущих специалистов в сфере корпоративного права, государственного регулирования и финансового рынка, опубликованных в тематических изданиях с 1995 – 2010 гг. «Вечнозеленая инфраструктура рынка ценных бумаг». Данный сборник отражает основные векторы развития российской системы учета прав собственности на ценные бумаги и позволяет проанализировать изменения ориентиров в регулировании и практике деятельности участников финансового рынка.

15 ноября 2010 года в ПАРТАД состоялся открытый научно-практический круглый стол «Инфраструктура рынка ценных бумаг: 15 лет на страницах журнала РЦБ и изданий ПАРТАД», проведение которого было приурочено к изданию сборника.

В ходе обсуждения текущей проблематики инфраструктуры рынка ценных бумаг и проведения смысловых параллелей с периодом ее становления, руководитель ФСФР России В.Д. Миловидов сообщил о возможности отказа ФСФР от поддержки принятия законопроекта «О центральной депозитарии» с учетом позиции других ведомств и профессионального сообщества. Участники круглого стола отметили важность решения вопросов законодательной поддержки внедрения электронного документооборота в инфраструктуру рынка ценных бумаг и необходимость взаимодействия ФСФР и СРО для развития информационных технологий.

### **5.2.3. Проведение национальных рейтинговых исследований**

Национальные рейтинговые исследования российских инфраструктурных организаций проводятся ПАРТАД с 1997 года, когда впервые была разработана методика оценки деятельности регистраторов и сформирован первый национальный рейтинг регистраторов. Начиная с 2000 года, помимо рейтингов регистраторов, Фондом «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с ПАРТАД осуществляется формирование на регулярной основе национальных рейтингов надёжности депозитариев, а с 2003 года – и рейтингов специализированных депозитариев.

Проведение рейтинговых исследований инфраструктурных организаций осуществляется на основании сведений, предоставляемых самими организациями в информационные базы данных ПАРТАД «Регистраторы России» ([www.rusreestr.ru](http://www.rusreestr.ru)) и «Депозитарии России» ([www.rusdepo.ru](http://www.rusdepo.ru)).

Актуальность и достоверность данных, используемых при формировании национальных рейтингов, обеспечиваются как регулярным (раз в квартал) обновлением содержащейся в базах данных ПАРТАД информации, так и возможностями программного комплекса (электронной анкеты участника базы данных) по автоматическому импорту большинства сведений из квартальной отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг с последующим контролем со стороны ПАРТАД за соответствием предоставленных сведений данным квартальной отчетности.

Формирование национальных рейтингов российских инфраструктурных организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) производится на основании оригинальных методик, разработанных ИНФИ при участии профильных рабочих органов ПАРТАД (начиная с 2007 года в рамках деятельности Комитета ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг).

Помимо полномасштабных рейтингово-аналитических исследований за полугодие и по итогам года, дополнительными промежуточными исследованиями, проводимыми Фондом «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с ПАРТАД, являются рэнкинги инфраструктурных организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев). Формирование на регулярной основе рэнкингов за нечетные (I и III) кварталы позволило повысить актуальность раскрываемых данных и дает возможность осуществлять более тщательный (ежеквартальный) мониторинг инфраструктурных организаций по ряду важнейших показателей их деятельности.

В 2010 году были внесены изменения в Методику расчета рейтинговых исследований регистраторов и специализированных депозитариев.

Внесение изменений в Методику расчета рейтинговых исследований учетных институтов и участников рынка коллективных инвестиций было обусловлено изменением рыночных условий, а также необходимостью более детально отразить в рейтинговых исследованиях некоторые качественные показатели их деятельности.

Расчет квартальных рейтингов регистраторов в 2010 году производился по новой методике, позволяющей более детально отразить в рейтинговых исследованиях применение регистраторами технологии ЭДО и страхования, законодательно закрепленных нормативно-правовыми актами ФСФР России, а также исключить из расчета рейтинговых исследований показатели, проверка на достоверность которых представляется на текущий момент невозможной.

В частности, в п.1. Методики расчета рейтинга регистраторов «Суммарное количество зарегистрированных лиц по всем обслуживаемым реестрам (акционеров, владельцев облигаций, паёв) на отчетную дату: без/с учетом лицевых счетов акционеров с нулевыми остатками» были внесены изменения, связанные с тем, что в квартальной отчетности ФСФР России отсутствует разделение зарегистрированных лиц на лиц, с нулевыми остатками на лицевых счетах акционеров и без их учета, соответственно, проверка данных показателей на объективность не представляется возможной.

Также, в целях реализации Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008г. № 2043-р), предусматривающей стандартизацию и унификацию электронного взаимодействия участников финансового рынка, стимулирование перехода учетных институтов на электронный документооборот, в новой Методике рейтинговых исследований регистраторов отражены созданные в рамках СЭД ПАРТАД подсистемы электронного документооборота, с соответствующими весовыми критериями

В целях оптимизации и сокращения технологических рисков деятельности регистраторов в Методике предложено начислять баллы только за использование регистратором единого сертифицированного ПАРТАД программного обеспечения для ведения реестров акционеров.

Расчет рейтинга специализированных депозитариев производился также по новой методике, учитывающей изменения, связанные с масштабированием шкалы значений количественных показателей, а также позволяющей более детально отразить в рейтинговых исследованиях применение специализированными депозитариями технологии ЭДО.

В частности, интервалы значений количественных показателей не претерпели изменений с 2007 года. В целях актуализации данных показателей в Методике расчета рейтинга специализированных депозитариев предложено использовать новые интервалы с учетом средневзвешенных показателей по всем специализированным депозитариям.

Также, в новой Методике расчета рейтинговых исследований специализированных депозитариев предложено подсчитывать показатель «Диверсификация деятельности специализированных депозитариев» по принципу «один вид объекта контроля – 1 балл». При этом, предлагается разделить следующие объекты контроля: АИФ, ПИФ, НПФ – пенсионные резервы, НПФ – пенсионные накопления, накопления ПФР, военная ипотека, ипотечные ценные бумаги.

Вышеуказанные изменения были обсуждены и одобрены в рамках заседаний Комитета ПАРТАД по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг (Протоколы №3/2009 от 22.12.2009, №1/2010 от 05.02.2010).

### **5.3. Сертификация программного обеспечения**

В соответствии с п. 5.3 «Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ России №27 от 2 октября 1997 г. и решением VI собрания членов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД), для программного обеспечения, используемого регистратором для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, ПАРТАД проводит сертификацию программ ведения реестра. Система сертификации программного обеспечения ведения реестра зарегистрирована в комитете Российской Федерации по Стандартизации, Метрологии и Сертификации (Госстандарте РФ). Свидетельство №РОСС RU.0001.04РАОО, дата регистрации - 30 ноября 1994 год. ПАРТАД зарегистрирован в Госстандарте РФ как орган сертификации.

Сертификация программ проводится на соответствие «Требованиям к программному обеспечению ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее Требования), утвержденным Советом директоров ПАРТАД и зарегистрированным в ФКЦБ РФ. Требования разработаны на основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность по ведению реестра. Заявки на сертификацию подаются в соответствии с «Процедурой сертификации программного обеспечения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг».

В соответствии с Системой добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности ПАРТАД проводит сертификацию программ депозитарного учета ценных бумаг. Система добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности и знак соответствия «ПАРТАД-ДЕПО» зарегистрированы в Государственном комитете Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарте России). ПАРТАД зарегистрирована в Госстандарте России как орган сертификации (свидетельство №RU.И028.04 ПДОО, дата регистрации – 24.11.2000).

Сертификация программ проводится на соответствие «Требованиям к программному обеспечению депозитарного учета ценных бумаг» (далее - Требования), утвержденных Советом директоров ПАРТАД. Требования разработаны на основе нормативных актов Российской Федерации. Заявки на сертификацию подаются в соответствии с «Положением о системе добровольной сертификации программного обеспечения депозитарной деятельности («ПАРТАД-ДЕПО»)».

Также ПАРТАД осуществляет сертификацию программ на соответствие «Требованиям к программному обеспечению специализированного депозитария ИФ, ПИФ и НПФ», утвержденных Советом директоров ПАРТАД.

В 2010 году, по итогам проведенного тестирования, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» был выдан сертификат соответствия на некоммерческое программное обеспечение специализированного депозитария ИФ, ПИФ и НПФ «SCOUT», версии 1.8.