

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
**ПАРТАД**

2012



**ПАРТАД**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТУС</b> .....	<b>2</b>
<b>МИССИЯ И ЦЕЛИ</b> .....	<b>3</b>
<b>РЕФОРМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА. РОЛЬ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СРО</b> .....	<b>4</b>
<b>СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ</b> .....	<b>8</b>
Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов .....	8
Организация взаимодействия участников инфраструктуры .....	9
Трансфер – агентское пространство. Компенсационные инструменты .....	10
Тарификация услуг регистраторов .....	11
Создание технологической платформы для доступа к информации ограниченного пользования .....	13
<b>СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>15</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b> .....	<b>16</b>
<b>ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ</b> .....	<b>17</b>
<b>ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО</b> .....	<b>18</b>
<b>МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</b> .....	<b>20</b>
<b>ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>22</b>
Деятельность органов управления, исполнительных и рабочих органов .....	22
Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты .....	30
Подготовка методических материалов, юридических заключений и экспертных мнений по вопросам профессиональной деятельности, консультирование членов СРО .....	35
Защита интересов членов ПАРТАД в судебных инстанциях .....	37
Осуществление контрольно- лицензионных функций .....	37
Аттестация специалистов финансового рынка .....	39
Проверка и анализ отчетности .....	40
Ведение информационных баз данных .....	42
Совершенствование системы электронного документооборота .....	42
Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ .....	43
Проведенные мероприятия (семинары, круглые столы, совещания) .....	44
Публикации и выступления в средствах массовой информации .....	46
<b>ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРОВ, ДЕПОЗИТАРИЕВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ В 2012 ГОДУ</b> .....	<b>48</b>



## СТАТУС

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является одной из первых саморегулируемых организаций профессиональных участников российского рынка ценных бумаг.

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

Количество членов ПАРТАД на 01.01.2013 составляет 70, в том числе 30 регистраторов и 40 депозитариев\*.

В основе деятельности ПАРТАД:

- установление правил и стандартов деятельности для своих членов, мониторинг нормативных актов и обновления внутренних документов организации;
- разработка нормативных актов в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всех заинтересованных лиц;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе и в интересах внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности организаций - членов ПАРТАД;
- поддержка внедряемых технологических процессов согласно принятым целевым программам управления рисками, мониторинга и раскрытия информации, сертификации программного обеспечения;
- представление интересов членов ПАРТАД и их защита в государственных органах, а также защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД.

---

\* Текущий состав членов ПАРТАД публикуется на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/members/index.html>>

## МИССИЯ И ЦЕЛИ

Фундаментальной миссией ПАРТАД на протяжении последних нескольких лет является обеспечение устойчивого развития инфраструктуры финансового рынка.

В рамках идеи устойчивого развития, миссия ПАРТАД состоит:

- в модернизации деятельности учетных институтов;
- в формировании и росте доверия к профессиональным участникам рынка ценных бумаг со стороны инвесторов;
- в снижении инфраструктурных рисков российского финансового рынка.

Миссия ПАРТАД определяет основные направления деятельности ассоциации - стратегические инициативы, цели ее деятельности в ближайшей перспективе.

Стратегические и текущие направления деятельности ПАРТАД осуществляются в рамках концепции устойчивого развития учетной системы финансового рынка.

Продвигая идеи устойчивого развития, ПАРТАД определяет следующие цели:

- расширение направлений деятельности для учетного сегмента финансового рынка;
- предоставление условий для развития конкурирующих сервисов, предоставляемых учетными институтами;
- обеспечение удовлетворяющего общественные интересы уровня услуг в саморегулируемой отрасли, реализуемое через стандартизацию деятельности учетных институтов, расширение возможностей для доступа инвесторов к сервисам учетных институтов,
- социальная ориентация при ведении бизнеса учетными институтами, в том числе реализуемая через установление тарифов на услуги с учетом социально незащищенных категорий населения.



## **РЕФОРМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА. РОЛЬ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СРО**

Подходы к формулированию роли и места саморегулируемых организаций в настоящее время неотрывно связаны с инициативами Правительства и Президента России по реформированию системы органов регулирования и надзора на финансовом рынке.

Представители ПАРТАД на протяжении отчетного периода принимали активное участие в заседаниях Открытого правительства, посвященных созданию в России мегарегулятора финансового рынка.

В рамках Совета финансового рынка ПАРТАД, наряду с другими СРО, приняла активное участие в обсуждении и формулировании задач саморегулируемых организаций в предстоящей реформе. Обобщенные предложения по усилению роли и систематизации функций саморегулируемых организаций на финансовом рынке Российской Федерации направлены в Минфин России, ФСФР России, Банк России.

Предложения были сформированы в ходе развернувшейся дискуссии о реформировании системы регулирующих и надзорных органов на финансовом рынке. В основе представленного на рассмотрение госорганов документа «Роль и функции СРО в системе регулирования финансового рынка Российской Федерации» лежат результаты многолетних исследований ПАРТАД в сфере поиска оптимального соотношения государственного регулирования и саморегулирования.

Усиление роли саморегулируемых организаций должно стать неотъемлемым элементом реформы системы регулирования и надзора на финансовом рынке. Реализация подготовленных Советом финансового рынка предложений по функциям и роли саморегулируемых организаций на финансовом рынке Российской Федерации позволит значительно повысить эффективность новой системы регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка, а именно:

1. Институт саморегулирования является важной составляющей цивилизованных финансовых рынков. Саморегулируемые организации обладают большими возможностями квалифицированно и оперативно регулировать отношения, как между участниками рынка, так и между ними и их клиентами, а также контролировать соблюдение норм и правил.

В связи с этим, реформа системы регулирования финансового рынка, подразумевающая завершение формирования института мегарегулирования, должна одновременно с этим предусматривать усиление роли и систематизацию функций СРО, закрепляемые на законодательном уровне.

2. В деятельности государственного регулирующего органа на финансовом рынке, как мегарегулятора, в отношении профессиональной деятельности на финансовом рынке не относящейся к банковской сфере,

бóльший удельный вес должно занимать осуществление правоприменительных процедур, постепенно замещающее избыточное ведомственное нормотворчество.

Должна быть законодательно определена *исчерпывающая компетенция* государственного регулирующего органа на финансовом рынке.

3. Основная часть ныне существующих нормативных требований к организации собственно профессиональной деятельности на финансовом рынке (кроме банковской) должна быть перенесена на уровень *стандартов СРО*, одним из главных условий регистрации которых государственным регулирующим органом должен быть более высокий качественный уровень их требований, чем это предусмотрено действующим законодательством для участников финансового рынка.

4. Обязательность членства в СРО вводится федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение государственной политики на финансовом рынке, на небанковских его сегментах, наиболее готовых к саморегулированию (фондовый рынок, рынок коллективных инвестиций, негосударственное пенсионное обеспечение, страхование, деятельность микрофинансовых организаций) по истечении нормативно устанавливаемого переходного периода.

5. Обязательность исполнения требований стандартов СРО должна быть законодательным образом распространена на всех участников рынка. В случае наличия более чем одного варианта стандартов СРО, зарегистрированного государственным регулирующим органом по конкретному аспекту/виду профессиональной деятельности, участник рынка, являющийся членом более чем одного СРО по виду деятельности, обязан декларировать в своих документах (и обеспечить) следование в своей деятельности конкретным стандартам одной из них.

6. В отношении членов СРО контроль за соблюдением лицензионных требований, устанавливаемых государством, передается на уровень СРО. Проверка документов соискателя-члена СРО на получение лицензии осуществляется СРО. Государственный регулирующий орган на финансовом рынке выдает лицензию на основании ходатайства СРО, которая несет ответственность за невыявленные ею (на момент выдачи ходатайства) несоответствия соискателя лицензионным требованиям, *вплоть до применения к ней штрафных санкций*.

7. Установление *базовых пруденциальных нормативов* в тех сегментах небанковского финансового рынка, где это возможно и необходимо, является функцией государственного регулирующего органа. СРО могут вводить дополнительные пруденциальные нормативы, обязательные для исполнения их членами. Надзор за соблюдением базовых пруденциальных нормативов при этом осуществляется государственным регулирующим органом. Функция контроля за соблюдением базовых пруденциальных нормативов профессиональными участниками рынка, не отнесенными государственным регулирующим органом к числу системообразующих, может быть им возложена на СРО.

8. *Плановые* инспекционные проверки участников финансового рынка постепенно переносятся на уровень СРО, исходя из того, что контроль за соблюдением их членами *стандартов* профессиональной деятельности, включающих *лицензионные требования*, и, отчасти, *пруденциальных нормативов*, должны осуществлять сами СРО.

9. В случае самостоятельного выявления СРО нарушения её членом лицензионных требований или пруденциальных нормативов, к нему применяются меры *дисциплинарного воздействия* СРО (включая штрафные санкции), вплоть до ходатайства в государственный регулирующий орган об отзыве лицензии.

Государственный регулирующий орган не осуществляет дополнительного наказания члена СРО за *выявленное ею нарушение*, если член СРО понес санкцию в порядке, предусмотренном дисциплинарным кодексом СРО (за исключением системообразующих участников финансового рынка).

10. Необходимо обеспечить представительство СРО в *административных комиссиях* при государственном регулирующем органе, рассматривающих вопросы применения КоАП к участникам небанковского финансового рынка. В среднесрочной перспективе следует предусмотреть возможность включения СРО в состав субъектов, имеющих право самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП, исходя из функций, возлагаемых на СРО нормативными актами.

11. Государственный регулирующий орган на финансовом рынке осуществляет *надзор* за выполнением СРО функций контроля за соблюдением лицензионных требований и пруденциальных нормативов и имеет право выдавать им обязательные для исполнения *предписания* по устранению недостатков в сфере организации такого контроля.

12. По мере приобретения СРО на различных сегментах финансового рынка необходимого регулятивного опыта в новых условиях, лицензионные требования к участникам рынка могут быть заменены *условиям членства* в СРО, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, ответственным за осуществление государственной политики на финансовом рынке.

13. Проекты законодательных и правительственных актов, затрагивающих функционирование финансового рынка, должны проходить регламентированный на нормативном уровне *процесс обсуждения* с профессиональным экспертным сообществом, аргументы которого должны отклоняться только письменно и обоснованно.

С этой целью, при государственном регулирующем органе должны быть сформированы специализированные Экспертные советы по сегментам финансового рынка из числа участников рынка, делегированных профильными СРО, и представителей потребителей их услуг, делегированных объединяющими последних общественными организациями и ассоциациями. Указанные Экспертные советы должны быть наделены правом обязательного предварительного рассмотрения проектов нормативно-правовых актов в соответствующих сегментах рынка

и правом прямого обращения в вышестоящие органы государственной власти и управления с замечаниями и возражениями против их принятия государственным регулирующим органом, вплоть до права отсрочки их вступления в силу до получения письменных и обоснованных ответов на эти возражения и замечания.

14. На уровень СРО следует передать решение вопросов *квалификации сотрудников* участников небанковского финансового рынка и ее оценки, включая разработку квалификационных требований и принятие решений как о необходимости, так и порядке персональной аттестации.

15. СРО обязаны обеспечить поддержание *баз данных* о своих членах и их деятельности на финансовом рынке, обновляемых не реже одного раза в квартал.

16. Регулирование деятельности СРО на финансовом рынке не может осуществляться в соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», так как на его уровне не учитывается специфика деятельности как на финансовом рынке в целом, так и различных его сегментах, включая различные степени желаемой и необходимой глубины проникновения саморегулирования. Такие особенности должны быть учтены, соответственно, в нормах законов о рынке ценных бумаг, о негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, о страховании и т.д.

17. *Единый реестр СРО* финансового рынка должен вестись уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет контроль за ведением ими уставной деятельности.

18. В целях обеспечения системного характера регулирования в небанковском финансовом рынке необходимо обеспечить представительство СРО в *коллегиальном органе* управления государственного регулирующего органа в виде не менее 50% его членов<sup>\*</sup>

---

\* Предложения об усилении роли и систематизации функций саморегулируемых организаций на финансовом рынке Российской Федерации размещены на сайте ПАРТАД <<http://www.partad.ru/news/news20121203.htm>>



## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Для обеспечения реализации поставленных целей значение имеют следующие стратегические направления деятельности ПАРТАД.

### **Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов**

В качестве одной из стратегических инициатив ПАРТАД видит необходимость продолжения стандартизации профессиональной деятельности на финансовом рынке, регулярное обновление и совершенствование существующих стандартов деятельности учетных институтов в соответствии с изменениями норм действующего законодательства и технологическим развитием.

Стандарты саморегулируемой организации устанавливают более жесткие требования к деятельности участника финансового рынка-члена СРО, повышая тем самым уровень оказываемых инвесторам услуг.

В настоящее время утверждены и действуют следующие Стандарты профессиональной деятельности:

- Стандарты депозитарной деятельности;
- Стандарты регистраторской деятельности;
- Стандарты деятельности специализированных депозитариев и ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов;
- Стандарты осуществления клиринговой деятельности.

В связи со значительными изменениями нормативной базы, исходя из существующей практики профессиональной деятельности, экспертами ПАРТАД в отчетном периоде была начата работа над новой редакцией *Стандартов депозитарной деятельности и Стандартов регистраторской деятельности*.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами в отчетном периоде было разработано и утверждено Советом директоров (протокол №07/2012 от 13.11.2012) *Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (согласовано ФСФР России п/у 02.01.2013)*.

Основными задачами Положения являются:

- установление единых требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного

использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- формирование необходимых и достаточных мер по предотвращению, выявлению и пресечению использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- повышение эффективности мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В отчетном периоде значительным изменениям подверглась нормативная база в сфере противодействия отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Экспертами ПАРТАД переработано *Руководство ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля при проведении операций в системе учета ценных бумаг по поручению клиентов (зарегистрированных лиц/депонентов)*.

Руководство содержит: описание программ осуществления специального внутреннего контроля; требования к специальному должностному лицу, его права и обязанности; требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; права и обязанности регистраторов и депозитариев в рамках деятельности в сфере ПОД/ФТ.

## **Организация взаимодействия участников инфраструктуры**

Введение в действие Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» и Федерального закона от 07.12.2011 №415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» внесло значительные изменения в правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. В результате принятия указанных федеральных законов ряд норм, регулирующих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, не могут быть применены без вхождения в противоречие с положениями этих федеральных законов.

С целью снятия названных противоречий в течение 2012 года осуществлялась разработка *«Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария»* (далее – Регламент). Окончательный вариант Регламента одобрен Комитетом ПАРТАД по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов (протокол №07/2012-кп от 19.12.2012), Комитетом ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями (протокол №4/2012 от 19.12.2012), утвержден Советом директоров ПАРТАД (протокол №08/2012 от 26.12.2012), согласован ФСФР России (исх. № 13-СХ-01/10009 от 25.03.2013).

Регламент устанавливает общие требования к порядку взаимодействия лица, получившего статус центрального депозитария с лицами, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании соответствующей лицензии, специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или реестров

владельцев ипотечных сертификатов участия, а также лицами, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев российских депозитарных расписок (далее – регистратор).

Регламент регулирует взаимоотношения регистратора и центрального депозитария при совершении операций:

- во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- во всех реестрах владельцев инвестиционных паев или ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

В связи с принятием вышеназванного Федерального закона от 07.12.2011 №415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» на участников инфраструктуры была возложена *обязанность проведения ежедневной сверки в отношении учитываемых ими ценных бумаг в соответствии с требованиями закона*, порядок осуществления которой вызвал множество вопросов у регистраторов и депозитариев-членов ПАРТАД.

По итогам профессионального обсуждения экспертами ПАРТАД было разработано и размещено информационное письмо (исх. №110 от 23.07.2012), обобщающее порядок проведения сверки учетными институтами. Также выработанная позиция в рабочем порядке была доведена до сведения регулирующего органа и учтена в принятом ФСФР России Приказе от 30.08.2012 №12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

В рамках дальнейшего обсуждения, в том числе на Совете директоров, информационное письмо было доработано и доведено до сведения членов ассоциации (исх.№135 от 03.09.2012).

## **Трансфер – агентское пространство. Компенсационные инструменты**

Проект единого Трансфер-агентского пространства реализуется в рамках «Программы устойчивого развития учетной системы финансового рынка» (утвержденной Советом директоров ПАРТАД, протокол №02/2012 от 25.05.2012) и призван позволить регистраторам взаимно исполнять функции электронных трансфер-агентов в соответствии с Правилами электронного документооборота ПСЭД «Трансфер – агентское пространство (ТАП)».

Технологической основой взаимодействия участников проекта является система доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, в рамках которой

используется ПТК МИГ, предназначенный для формирования, отправки и гарантированной доставки электронных документов с применением усиленной электронной подписи, в форматах ПАРТАД.

В соответствии с Правилами ПСЭД ТАП условием участия в проекте в качестве электронного трансфер-агента регистратора является вступление в соответствующую компенсационную схему НП «Объединение участников финансового рынка «Компенсационные схемы».

Для снижения степени финансовых последствий в случае реализации различных рисков в отношении участников ПСЭД ТАП должны быть использованы компенсационные инструменты для распределения и сглаживания убытков. Использование компенсационной схемы (КС) «ТАП» для покрытия возможных убытков участников Программы позволяет принимать решение о выплате; покрывать убытки, связанные со штрафами, что невозможно при страховании рисков; установить единообразную процедуру и сроки урегулирования компенсационного случая, а также распоряжаться средствами КС «ТАП». В случае реализации компенсационного случая, требование о компенсационной выплате из КС «ТАП» может быть предъявлено к Партнерству любым членом Партнерства.

В отчетном периоде состоялось общее собрание созданного по инициативе ПАРТАД некоммерческого партнерства «Объединение участников финансового рынка «Компенсационные схемы». На собрании партнерства были сформированы органы управления партнерства и утверждены Правила компенсационной схемы, применяемой для участников Подсистемы электронного документооборота «Трансфер-агентское пространство» (ПСЭД ТАП), управление рисками которой осуществляется в рамках указанной схемы. Сформирован Попечительский совет партнерства, из числа представителей участников партнерства на собрании была сформирована Комиссия по компенсационным выплатам, применяемым для участников ПСЭД ТАП.

В целях стимулирования присоединения учетных институтов к Программе устойчивого развития учетной системы, показатели, отражающие степень и эффективность участия в ней, будут учитываться в соответствующих специальных рэнкингах, индексе устойчивого развития, а впоследствии и в рейтинговых исследованиях ИНФИ/ПАРТАД.

Формирование индекса устойчивого развития, а также рэнкинговые исследования в отношении участников Программы устойчивого развития предполагается проводить на основании сведений, предоставляемых организациями в информационные базы данных ПАРТАД "Регистраторы России", "Депозитарии России", либо специализированной информации, предоставленной участниками Программы, а также на основании иной общедоступной информации.

## **Тарификация услуг регистраторов**

На протяжении нескольких лет ПАРТАД проводила работу по обоснованию необходимости пересмотра максимальной платы, взимаемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, с зарегистрированными лиц за проведение операций в реестре.

Максимальные тарифы за услуги регистратора были установлены пунктом 10 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 19.06.1998 №24 (ред. от 13.11.2002) (далее - Положение о лицензировании), и до 2013 года не пересматривались. При утверждении данных тарифов технико-экономического обоснования их размера не проводилось. При этом, за период 1998-2012гг. затраты по основным статьям расходов регистраторов, определяющих себестоимость оказания их услуг (а это 85% от общей суммы расходов), увеличились во много раз:

- Среднемесячная заработная плата в финансовом секторе увеличилась более, чем в 10 раз, начисления на фонд оплаты труда - с 26% до 34%;
- Ставка арендной платы выросла в среднем в 5 раз, тарифы на коммунальные услуги – в 12-15 раз.

С принятием закона №414-ФЗ от 07.12.2011 (в ред. от 28.07.2012) «О центральном депозитарии» регистраторы лишаются от 15 до 30% своего предпринимательского дохода, связанного с перерегистрацией прав собственности в реестрах, так как сделки, влекущие перерегистрацию прав собственности с участием номинальных держателей, включая центральный депозитарий, будут проходить теперь без участия регистраторов, выполняющих социально значимую функцию учета прав собственности миллионов акционеров.

В связи с необходимостью обоснования пересмотра размера максимальной платы, взимаемой регистраторами за проведение операций в реестре, ПАРТАД проводила анкетирование выборки регистраторов с целью получения экспертных оценок отдельных показателей их деятельности для дальнейшего использования в расчете себестоимости информационных операций.

В группе исследуемых регистраторов (ЗАО «Иркол», ЗАО «Компьютершер Регистратор», ОАО «Межрегиональный регистраторский центр», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», ОАО «Реестр», ЗАО «Сервис-Реестр») были представлены как крупные, так и небольшие по масштабам деятельности организации, в совокупности охватывающие порядка 30% рынка регистраторских услуг, и имеющих разветвленную филиальную сеть во всех основных регионах России.

В результате обработки усредненных финансовых и отчетных данных, а также показателей, полученных в составе экспертных оценок, средняя себестоимость информационной операции составила 305 рублей.

По результатам проведения экспертных оценок ПАРТАД направляла обращения в ФСФР России с приведением технико – экономического обоснования размера взимаемой регистраторами платы за проведение операций в реестре.

Итогом обозначенной работы стало принятие в конце 2012 года ФСФР России Приказа №12-111/пз-н от 25.12.2012 «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения» (далее-Приказ).

В соответствии с Приказом увеличен максимальный размер оплаты услуг регистраторов по ряду операций, в том числе за предоставление информации из реестра.

Помимо пересмотра максимального размера оплаты услуг регистраторов, Приказом обеспечиваются стимулирующие меры для перехода номинальных держателей на электронный документооборот с регистратором: в частности, установлена пониженная планка тарифов за предоставление справок и выписок номинальным держателям с использованием системы электронного документооборота.

В соответствии с подходами ПАРТАД по продвижению идеи социальной ответственности бизнеса, а также в рамках проведения работы по оптимизации тарифов регистраторов разработан и утвержден «Тарифный план по оказанию услуг регистратора зарегистрированным лицам» (протокол Совета директоров ПАРТАД №2/2012 от 25.05.2012). Тарифный план ПАРТАД предполагает дифференцированный подход регистраторов при установлении максимальных размеров оплаты услуг за информационные операции в реестре с учетом различных категорий клиентов, в том числе в форме утверждения пониженной планки тарифов для социально значимых (льготных) категорий граждан Российской Федерации (участников и инвалидов ВОВ, инвалидов I-III степени, пенсионеров, лиц, подвергшихся воздействию радиации и пр.). Таким образом, предлагается в рамках компетенции СРО, по возможности, решать задачу обеспечения защиты интересов социально значимых категорий акционеров.

## **Создание технологической платформы для доступа к информации ограниченного пользования**

Начата работа по формированию единого информационного поля учетных институтов.

1) Специалистами ПАРТАД в отчетном периоде проведена работа по созданию технологической платформы для формирования закрытой электронной базы обращений учетных институтов в правоохранительные органы о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре.

Электронная база призвана осуществлять оповещение учетных институтов об имеющих место обращения иных учетных институтов в правоохранительные органы о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре.

Электронная база обращений является разделом специального сайта в сети Интернет.

Основанием для внесения соответствующей записи в базу данных обращений в правоохранительные органы является электронное

сообщение учетного института о предполагаемых фактах совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре с приложением копии обращения в правоохранительные органы о факте совершения незаконных действий с ценными бумагами в реестре.

Доступ к электронным сервисам базы данных обращений учетных институтов в правоохранительные органы для получения информации, содержание и объем которой необходимы в целях предотвращения незаконных действий с ценными бумагами в реестре и защиты интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, могут получить учетные институты, заинтересованные в обмене такой информацией.

2) В рамках развития электронных сервисов для учетных институтов, в том числе позволяющих предотвратить мошеннические действия с ценными бумагами, ведется обсуждение с представителями Федеральной нотариальной палаты вопросов организации доступа учетных институтов к базе нотариальных действий.

3) Проводилась подготовительная работа по развитию электронного взаимодействия учетных институтов с иными субъектами финансового рынка, в частности, с НП РТС. В первую очередь предполагается осуществление обмена документами в рамках внебиржевой торговли (доступ брокеров в реестр), а также при осуществлении брокерами функций трансфер-агентов.



## СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

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.

В 2012 году в состав Совета директоров входило 22 члена, в том числе 7 представителей от депозитариев-членов ПАРТАД, 7 представителей от регистраторов-членов ПАРТАД, 8 представителей сторонних организаций\*\*.

Члены Правления\*\*\* обладают достаточным опытом работы в ПАРТАД на перспективных направлениях ее деятельности на различных этапах развития. В компетенцию Правления входит организация и реализация стратегических направлений деятельности ассоциации, а также решение текущих вопросов ее деятельности. Количественный состав Правления в отчетном периоде не менялся и составил 3 человека.

Особое значение в рамках деятельности ассоциации имеет работа профильных Комитетов ПАРТАД, членами и экспертами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

В состав Комитета по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов входило 25 членов и 7 экспертов (в том числе 1 представитель ФСФР России).

В состав Комитета по контролю за коллективными инвестициями входило 17 членов (13 представителей специализированных депозитариев, 4 представителя от регистраторов, осуществляющих ведение реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов), 6 экспертов (в том числе 1 представитель ФСФР России).

В состав Комитета по стандартизации и технологическому развитию входило 16 представителей организаций-членов ПАРТАД.

Состав участников Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг включал 17 членов, 14 экспертов (в том числе 7 представителей страховых организаций, 4 представителя от ФСФР России и одного представителя от негосударственного пенсионного фонда).\*\*\*\*

---

\*\* Действующий состав Совета директоров опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/inform/sovdir.html>>

\*\*\* Состав Правления опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/inform/pravlenie.htm>>

\*\*\*\* Информация о составе Комитетов ПАРТАД публикуется на сайте в разделе «Деятельность комитетов» <<http://www.partad.ru/komitet/>>

## ПЕРСОНАЛ

Для осуществления своей деятельности ПАРТАД содержит штат квалифицированных специалистов, занимающихся анализом ситуации на рынке, разработкой методических рекомендаций для членов организации, проведением проверок, аттестацией и т.д. Интеллектуальный труд сотрудников является основным ресурсом ПАРТАД.

Штатная численность сотрудников ПАРТАД по состоянию на конец 2012 года составила 22 человека, из них 15 сотрудников обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (в том числе Правление).

Высокая квалификация персонала ПАРТАД подтверждена различными аттестатами и сертификатами (ФСФР России, УЦ «КРИПТО-ПРО», УЦ «Информзащита»), 5 сотрудников ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД имеют ученые степени (доктор экономических наук, кандидаты экономических наук, кандидаты юридических наук).

Организационная структура ПАРТАД выглядит следующим образом (рис.1):

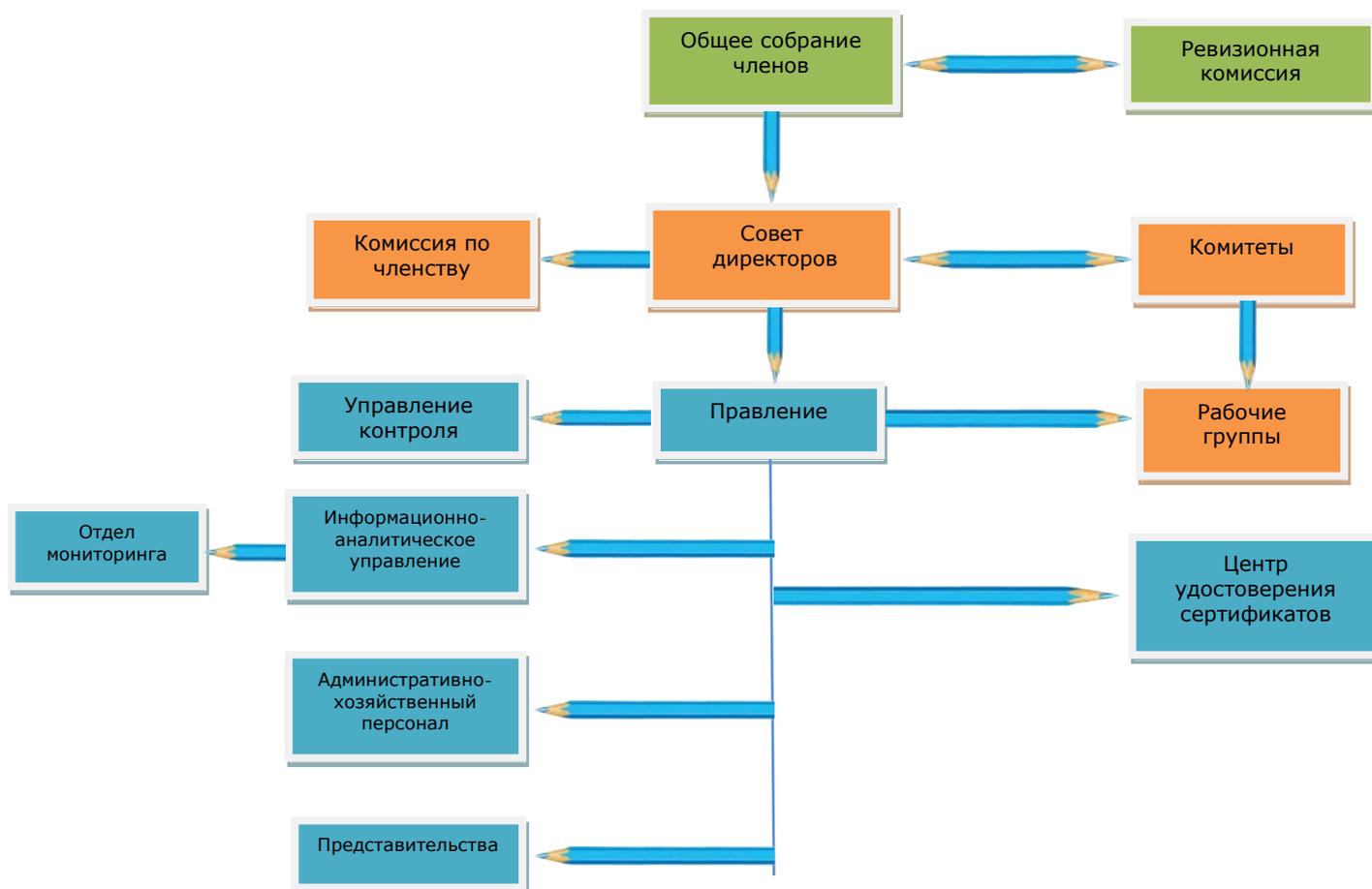


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД



## ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Ресурсы ПАРТАД являются ключевым элементом в обеспечении конкурентоспособности СРО. В том числе от имеющихся ресурсов зависит возможность ассоциации выполнять поставленные цели и задачи.

Основным источником *финансовых ресурсов* ПАРТАД являлись получаемые ею членские взносы. Членские взносы составили 98,5% от общего уровня доходов. Исполнение бюджета в доходной его части составило 98,7% от запланированного уровня.

Менеджмент ассоциации с особой тщательностью подходит к планированию расходов ПАРТАД. В 2012 году расходы по основным статьям бюджета поддерживались на уровне запланированных. Исполнение бюджета по расходам составило 96,6% от плана.

В конце 2012 года были внесены незначительные изменения в Методику расчета ежеквартальных членских взносов организаций – членов ПАРТАД, которые будут применяться, начиная с 2013 года.

Изменения обусловлены сокращением количества членов ПАРТАД по итогам 2012 года, а также сокращением расчетной суммы взносов депозитариев, отказавшихся от лицензии специализированного депозитария. Предлагаемые изменения в Методику расчета взносов не в полной мере покроют возникающий недостаток средств, однако, позволят сократить финансовые потери.

Для нормального функционирования деятельности ПАРТАД необходимы определенные *технологические ресурсы*, обеспечивающие бесперебойную работу компьютерного оборудования, так как большинство реализуемых проектов основано на использовании технологий электронного документооборота. В отчетном периоде был осуществлен перенос всех баз ПАРТАД и удостоверяющего центра ПАРТАД на новое серверное оборудование.

В 2012 году было проведено минимально необходимое обновление устаревшего компьютерного оборудования сотрудников ПАРТАД.



## ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

В общем порядке учет и отчетность ПАРТАД осуществляется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

По итогам 2012 года ПАРТАД была подготовлена отчетность по форме, изложенной в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Отчетность составлялась методом трансформации показателей отчетности, подготовленной по РСБУ, в показатели отчетности МСФО путем корректировки данных.

Ведение непрерывного учета всех хозяйственных операций для целей МСФО параллельно с учетом по РСБУ на данном этапе представляется нецелесообразным, так как потребует выделения дополнительных трудовых, финансовых и временных ресурсов.

При составлении Бюджета ПАРТАД на 2013 год были учтены требования МСФО в части обеспечения прозрачности отражения показателей при составлении финансовых документов, также наименования статей Бюджета и их группировка были приближены к терминологии, используемой в МСФО.

### Отчет о финансовом положении ПАРТАД на 31 декабря 2012г. (тыс.руб.), приближенный к МСФО

Таблица 1

Разделы, статьи	31.12.2012	31.12.2011
<b>АКТИВЫ</b> (по убыванию ликвидности)		
<b>Текущие активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	1831,00	1606,00
Дебиторская задолженность	610,00	677,00
<b>Долгосрочные активы</b>		
Финансовые долевыe инструменты	10,00	10,00
Основные средства	1347,00	1347,00
Нематериальные активы	74,00	74,00
<b>Итого активов</b>	<b>3872,00</b>	<b>3714,00</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Капитал</b>		
Целевые средства	1793,00	2317,00
Фонд особо ценного движимого имущества	1347,00	1347,00

<b>Текущие обязательства</b>		
Кредиторская задолженность	49,00	50,00
Краткосрочные резервы	683,00	-
<b>Итого капитала и обязательств</b>	<b>3872,00</b>	<b>3714,00</b>

**Пояснения к статье Дебиторская задолженность**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Расходы, оплаченные авансом, задаток по операционной аренде	512,00	512,00
Прочая дебиторская задолженность	98,00	165,00
<b>Итого</b>	<b>610,00</b>	<b>677,00</b>

**Пояснения к статье Финансовые долевыe инструменты**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Инвестиции в дочерние организации	10,00	10,00

**Пояснения к статье Целевые средства**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Членские взносы	25364,00	23275,00
Добровольные взносы	334,00	399,00
<b>Итого</b>	<b>25698,00</b>	<b>23674,00</b>

**Пояснения к статье Кредиторская задолженность**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Счета к оплате	39,00	47,00
Прочая кредиторская задолженность	10,00	3,00
<b>Итого</b>	<b>49,00</b>	<b>50,00</b>

**Пояснения к статье Краткосрочные резервы**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
Резерв по предстоящей оплате отпусков	683,00	-
<b>Итого</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>



## **МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

В целях внедрения принципов, направленных на реализацию концепции устойчивого развития учетной системы финансового рынка, ПАРТАД осуществляла в 2012 году следующие мероприятия.

Для распространения информации о деятельности СРО и ее членов, осуществляемой в рамках концепции, в отчетном периоде был создан сайт «Программа устойчивого развития учетной системы финансового рынка», содержащий следующие разделы:

- цели и задачи;
- общие положения;
- участники программы, обязательства участников;
- управление нефинансовыми рисками учетной системы;
- стимулы участия в Программе;
- Трансфер-агентское пространство.

Пропагандируя необходимость эстетического и художественного развития детей и молодежи, ПАРТАД оказала поддержку детским инициативам и издала календарь, основанный на рисунках и стихах учеников школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга, посвященные родному городу. Оформление и печать календарей осуществлялось сотрудниками ПАРТАД ограниченным числом экземпляров.

ПАРТАД оказала информационную поддержку IV Всероссийской конференции Гринпис «Как сделать офис «зелёным», которая прошла 30.11.2012. В числе вопросов, обсуждаемых на конференции: Как сделать офис "зелёным"? Как сократить расходы на его содержание? Как мотивировать сотрудников экономить электроэнергию и бережно относиться к ресурсам? Что такое современные питьевые системы? Как внедрить освещение на основе светодиодов? В чем преимущество сертифицированной бумаги из вторичного сырья?

В рамках дальнейшего развития социально-ориентированного подхода в деятельности ПАРТАД, сохранении окружающей среды и природных ресурсов (проект Гринпис «Зеленый офис») ПАРТАД через компанию «Сфера экологии» был организован сбор и вывоз макулатуры для ее последующей переработки. Сотрудниками ПАРТАД было собрано около 250 кг офисной бумаги. Переработка подобного объема макулатуры, по мнению экспертов, спасет более 5 деревьев, сэкономит 5 000 литров воды, 250 кВт электроэнергии и предотвратит выброс 425 кг CO<sub>2</sub>.

Также в отчетном периоде был приобретен принтер с двухсторонней печатью, позволяющий экономить бумагу. С сотрудниками проведена разъяснительная беседа о необходимости оптимального использования материальных ресурсов ПАРТАД.

С целью обеспечения учета требований МСФО при составлении финансовой отчетности главный бухгалтер ПАРТАД прошла в отчетном периоде обучение по программе «Международные стандарты финансовой отчетности».



## ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Деятельность органов управления, исполнительных и рабочих органов

Таблица 2

<b>Общее собрание</b>
<p>В 2012 году проведены два Общих собрания членов ПАРТАД.</p> <p>На собрании 5 июля 2012 года участниками рассматривался Годовой отчет о деятельности ПАРТАД в 2011 году. Также были утверждены следующие документы: Годовой бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года, Отчет об исполнении бюджета ПАРТАД за 2011 год, Бюджет ПАРТАД на 2012 год, Изменения в Положение о Совете директоров ПАРТАД.</p> <p>На собрании 14 декабря 2012 года были рассмотрены функции СРО в рамках планируемых изменений системы регулирования финансового рынка, в том числе отмечена необходимость существенного расширения функций и полномочий саморегулируемых организаций в ходе грядущей реформы в части отнесения регулирования собственно профессиональной деятельности к компетенции СРО, включая надзор за соблюдением членами СРО будущих пруденциальных нормативов. В ходе заседания исполнительными органами ПАРТАД был также представлен краткий отчет о деятельности ассоциации в 2012 году. Общим собранием членов ПАРТАД были утверждены новый состав Совета директоров, а также состав Ревизионной комиссии на 2013-2014 гг.</p>
<b>Совет директоров</b>
<p>В 2012 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации и ее членов.</p> <p>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.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров утверждено 3 решения по результатам проведения инспекционных проверок регистраторов-членов ПАРТАД.</p> <p>Рассмотрены и утверждены результаты 11 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД. В том числе 1 регистратору и 1 специализированному депозитарию были выданы Сертификаты, подтверждающие соответствие их профессиональной деятельности требованиям Стандартов ПАРТАД, установленное в результате прохождения комплексной консультации. Также, в ходе</p>

проведенных ПАРТАД комплексных консультации по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ПАРТАД, подтверждены ранее выданные Сертификаты соответствия Стандартам ПАРТАД 9 организациям-членам ПАРТАД (5 регистраторам, 3 депозитариям, 1 специализированному депозитарию).

Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД:

- Положение о членстве в ПАРТАД.
- Правила организации документооборота.
- Программа устойчивого развития учетной системы финансового рынка
- Регламент взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария.
- Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием.
- Изменения в Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием.
- Руководство по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля при проведении операций в системе учета ценных бумаг по поручению клиентов (зарегистрированных лиц/депонентов).
- Положение о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Порядок передачи документов и информации, составляющих систему ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, в СРО ПАРТАД.

В отчетном периоде Советом директоров рассматривались также следующие вопросы:

- О взаимодействии регистраторов и Центрального депозитария.
- О тарифном регулировании информационных операций регистраторов.
- Вопросы выполнения учетными институтами требований статьи 8.5 закона «О рынке ценных бумаг» по проведению сверки.
- Об утверждении даты и формы проведения 31 и 32 Общего собрания членов ПАРТАД, об одобрении материалов к 31 и 32 Общим собраниям членов ПАРТАД.
- О членстве в ПАРТАД.
- О членских взносах в ПАРТАД.

### **Правление**

В 2012 году было проведено 47 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, депозитарную деятельность.
3. Мероприятия по организации инспекционных проверок ПАРТАД:
  - Утверждение квартальных планов проведения проверок.

- Утверждение сроков проведения инспекционных проверок и состава инспекционной комиссии.
- 4. 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,
  - Установление перечня уполномоченных сотрудников по организации взаимодействия с ФСФР России по вопросам проведения совместных проверок.
- 5. 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.
  - Утверждение Методики оценки деятельности специализированного депозитария ипотечного покрытия.
- 6. 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.
- 7. 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
  - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД.
  - Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
- 8. 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.
- 9. Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ООО «ИНФИ ПАРТАД».
- 10. Регистрация договоров/полисов страхования.
- 11. Регистрация трансфер-агентских договоров.
- 12. Рассмотрение жалоб, обращений и заявлений.
- 13. Рассмотрение ежеквартальных расчетов членских взносов.
- 14. Утверждение должностных инструкций, изменений в штатное расписание ПАРТАД, решение вопросов, связанных с рабочим временем, графиком отпусков сотрудников.
- 15. 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).
16. Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2012».
  17. Организация переработки базы экзаменационных вопросов ФСФР России для соискателей на получение аттестата специалиста финансового рынка.
  18. Об организации разработки программного комплекса, осуществляющего резервное копирование данных внутренних серверов.
  19. 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 подготовки отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
  20. Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
    - Порядка внутреннего документооборота, связанного с трудовыми отношениями.
    - Порядка регистрации договоров о трансфер-агентских отношениях.
- Иные вопросы, определенные в Положении о Правлении ПАРТАД или выполняемые на основании поручений Общего собрания и Совета директоров ПАРТАД.

### **Комитеты**

#### **Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов**

В 1 кв. 2012г. состоялось 1 заседание Комитета, посвященное порядку взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

В ходе заседания особое внимание членов Комитета было уделено:

- вопросам, связанным с предоставлением центральному депозитарию документов регистраторов, а также изменений в них;
- проблемам изменения правового статуса счета номинального держателя НКО ЗАО НРД в реестре по получении им статуса центрального депозитария;
- возможным вариантам списания/зачисления ценных бумаг в реестрах с участием центрального депозитария, а также сверки записей о количестве ценных бумаг на счете центрального депозитария, с использованием встречных поручений.

Организационным итогом обсуждения стала договоренность о создании общей Рабочей группы профильных Комитетов ПАРТАД и НКО ЗАО НРД по выработке документов, регламентирующих технологию взаимодействия центрального депозитария и регистраторов.

Кроме того, Комитет одобрил План работы на 2012 год.

С целью разработки порядка взаимодействия центрального депозитария и регистраторов была создана совместная рабочая группа профильных

комитетов ПАРТАД и НКО НРД по взаимодействию регистраторов и центрального депозитария.

В ходе рабочих встреч был подготовлен документ - проект Положения о порядке взаимодействия центрального депозитария с регистраторами, обсуждение которого было вынесено на заседание Комитета ПАРТАД по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов.

После публикации на сайте ФСФР России проектов Приказов ФСФР России, устанавливающих требования к порядку ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также к ведению счетов, открытых в реестре, была создана рабочая группа из представителей регистраторов-членов ПАРТАД по доработке указанных проектов.

Во 2 кв. 2012г. было проведено 1 очное заседание Комитета, а также 1 заочное голосование.

Очное заседание было посвящено обсуждению проекта Приказа ФСФР России «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитарием счетов депо и иных счетов», а также подготовленного совместной Рабочей группой профильных Комитетов ПАРТАД и НКО ЗАО НРД проекта Регламента взаимодействия центрального депозитария с регистраторами.

Представителями ФСФР России была озвучена концепция проекта Приказа и основные подходы, использовавшиеся при его создании. Участниками заседания было обращено внимание представителей ФСФР России на необходимость постоянного диалога с представителями профессионального сообщества в процессе создания нормативных актов такого рода.

Также был рассмотрен проект Регламента и поступившие замечания и поправки к нему. В частности, были обсуждены такие вопросы, как:

- открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре;
- внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- порядок проведения регистратором операции изменения статуса счета, открытого центральному депозитарию;
- проведение ежедневной сверки записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Комитет одобрил предложенные на заседании поправки к проекту Регламента взаимодействия центрального депозитария и регистраторов.

В дальнейшем, с учетом доработки, Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария был одобрен Комитетом путем заочного голосования.

Предполагается, что указанный документ послужит методической основой для разработки технологии взаимодействия регистраторов и

центрального депозитария и оптимизации нормативной базы учетной деятельности.

В течение отчетного периода проведен ряд рабочих заседаний, посвященных обсуждению проекта приказа ФСФР России «Об утверждении Порядка ведения счетов, открытых в реестре владельцев ценных бумаг».

В 4 кв. 2012 года состоялось совместное с Комитетом по контролю за коллективными инвестициями заседание, посвященное обсуждению доработанного Регламента взаимодействия центрального депозитария и регистраторов (в части ведения реестра владельцев паев ПИФ).

Также обсуждались проблемы, связанные с необходимостью ведения депозитариями торговых счетов депо.

Путем заочного голосования была одобрена новая редакция Руководства по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля при проведении операций в системе учета ценных бумаг по поручению клиентов (зарегистрированных лиц/депонентов).

#### **Комитет по стандартизации и технологическому развитию**

В 1 кв. 2012 года состоялось одно заседание Комитета в форме заочного голосования, на котором был одобрен План работы на 2012 год.

Во 2 кв. 2012 года было проведено 1 заседание Комитета.

Членами Комитета было проведено обсуждение проекта Форматов электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария. Представленный на рассмотрение проект документа описывает форматы электронных документов, предназначенные для обеспечения обмена информацией в виде электронных документов при взаимодействии регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария, при совершении операций по счетам зарегистрированных в реестре лиц, получении/предоставлении выписок, справок по операциям и других документов распорядительного и информационного характера, составлении списков владельцев ценных бумаг.

В 3 кв. 2012 года было проведено 1 заседание Комитета.

Комитет принял решение признать предоставленные ему на рассмотрение Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием соответствующими Регламенту взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, одобренному ранее Комитетом ПАРТАД по организационно - правовому обеспечению деятельности учетных институтов, и направить их в Совет директоров ПАРТАД для решения вопроса об их утверждении.

Также был рассмотрен запрос ПФП «Квантэкс» по перечню изменений и дополнений, внесенных в электронную технологию ведения реестра

акционеров - систему «Депо», версия 6.1 (Сертификат ПАРТАД №68). Принятие решения о распространении действия сертификата ПАРТАД №68 на новую версию данного программного обеспечения было отложено в связи с необходимостью запросить у разработчика дополнительные разъяснения по перечню изменений и дополнений, внесенных в электронную технологию ведения реестра акционеров - систему «Депо», версия 6.1.

В 4 кв. 2012г. состоялось заочное голосование Комитета по одобрению изменений в Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием.

#### **Комитет по контролю за коллективными инвестициями**

В 1 кв. 2012г. состоялось одно заседание Комитета в форме заочного голосования, на котором был одобрен План работы на 2012 год.

Во 2 кв. 2012г. состоялось 1 заседание Комитета.

На заседании состоялось обсуждение ряда проблемных вопросов, возникающих в практике деятельности специализированных депозитариев и не имеющих однозначного толкования в нормативной базе.

Особое внимание при обсуждении уделялось следующим вопросам:

- оценке денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, в отношении которых должник допустил просрочку платежа;
- порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием;
- поступлению дивидендов по акциям после прекращения фонда и закрытия счета управляющей компании;
- границам контроля специализированного депозитария за соблюдением управляющих компаний требований законодательства действовать разумно и добросовестно (сроки заключения договоров страхования при приобретении недвижимого имущества в состав фондов; реализация имущества ниже оценочной стоимости при прекращении фонда).

В 3 кв. 2012г. при Комитете создана Рабочая группа по взаимодействию центрального депозитария с регистраторами/ спецдепозитариями, ведущими реестры владельцев паев ПИФ. Состоялось 5 заседаний группы.

В ходе заседаний обсуждались вопросы, касающиеся разработки технологии взаимодействия центрального депозитария с регистраторами на рынке коллективных инвестиций при совершении операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев.

При разработке технологий взаимодействия за основу было решено взять

одобренный Комитетом ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

В рамках деятельности Комитета, исходя из обращения ряда членов ПАРТАД - специализированных депозитариев по вопросам использования платных информационных сервисов компании Блумберг для осуществления необходимых контрольных функций, ПАРТАД была организована рабочая встреча с представителями компании Блумберг с целью возможного снижения расходов специализированных депозитариев на оплату услуг данной информационной системы.

Для осуществления указанной работы для оценки объема информации, которую получают на текущий момент специализированные депозитарии-члены ПАРТАД при использовании сервисов компании Блумберг, было проведено анкетирование, обобщенные итоги которого будут доведены до сведения представителей Блумберг.

С целью оптимизации расходов специализированных депозитариев по использованию сервисов иных информационных систем у специализированных депозитариев запрошена информация (перечень сервисов), которую специализированные депозитарии хотели бы получать из информационной системы Блумберг.

В 4 кв. 2012г. состоялось совместное с Комитетом по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов заседание, посвященное обсуждению новой редакции Регламента взаимодействия центрального депозитария и регистраторов (в части ведения реестра владельцев паев ПИФ), доработанного в рамках Рабочей группы.

Также обсуждались проблемы, связанные с необходимостью ведения депозитариями торговых счетов депо.

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

В отчетном периоде экспертами ПАРТАД особое внимание уделялось разработке компенсационных механизмов, позволяющих, помимо использования страхования, покрывать убытки учетных институтов в рамках СРО.

Были сформулированы и предложены для внедрения 3 модели функционирования компенсационных схем. На начальной стадии компенсационные схемы будут использоваться в рамках реализации проекта «Трансфер-агентское пространство» (ТАП).

Разработаны Правила компенсационной схемы для участников ПСЭД «Трансфер-агентское пространство». Правила содержат перечень компенсационных случаев, сроки выплат, а также процедуру и сроки рассмотрения заявления о причинении убытка и перечень необходимых для производства выплаты документов.

**Дисциплинарный комитет**

В отчетном периоде поступило 1 обращение в отношении деятельности регистратора-члена ПАРТАД

Для выяснения обстоятельств дела регистратору был отправлен соответствующий запрос. Решением Правления дело направлено для рассмотрения Дисциплинарным комитетом ПАРТАД.

27.11.2012 состоялось заседание Дисциплинарного комитета. Принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с отсутствием в действиях регистратора составов дисциплинарных нарушений.

В рамках текущей деятельности ПАРТАД обеспечивает членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, в том числе:

- аттестация специалистов финансового рынка;
- разработка методических материалов, юридических и экспертных заключений, консультирование по вопросам профессиональной деятельности;
- защита интересов членов ассоциации в ходе участия в совместных с ФСФР России инспекционных проверках;
- консультирование по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ассоциации Стандартам ПАРТАД, применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
- контрольно-лицензионная деятельность: выдача ходатайств о снижении норматива достаточности собственных средств членов ассоциации; экспертиза внутренних документов, регламентирующих профессиональную деятельность членов ассоциации; регистрация трансфер-агентских договоров, договоров страхования; проведение инспекционных проверок;
- сбор и раскрытие информации о деятельности профессиональных участников, разработка информационно-аналитических материалов: предварительная экспертиза ежеквартальной отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг; раскрытие показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в сети интернет, в справочно-аналитических изданиях;
- проведение семинаров и обучение по актуальным направлениям деятельности.

**Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты**

Одним из важнейших направлений деятельности ПАРТАД в 2012 году стало участие в разработке законодательных и нормативно – правовых актов по вопросам, в том числе по вопросам функционирования

центрального депозитария, порядку расчета собственных средств профессиональных участников, тарификации услуг регистраторов, вопросам открытия депозитариями торговых счетов депо, иным вопросам, возникающим при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг учетными институтами. В течение года в различные ведомства направлялись соответствующие письма и обращения.

СРО ПАРТАД совместно с другими организациями обращалась в регулирующие органы по различным актуальным вопросам функционирования финансовых рынков:

- Совместно с НЛУ, НП РТС, НАУФОР, НАПФ направлено обращение объединений участников финансового рынка в отношении приказа ФСФР России «Об утверждении дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария»;
- Совместно с НЛУ, НАПФ, НАУФОР, НФА направлено обращение Президенту РФ по вопросам сохранения обязательной накопительной части пенсии;
- Совместно с НЛУ направлено обращение в Минфин России с предложениями к порядку расчета собственных средств профучастников;
- Совместно с НФА, НЛУ направлено в Государственную Думу РФ и органам-регуляторам совместное обращение по законопроекту о компенсационных фондах.

Особое внимание в отчетном периоде было уделено разработке предложений по порядку действий регистраторов в условиях корпоративных конфликтов.

В настоящее время нормативными правовыми актами определены полномочия ФСФР России по приостановлению проведения операций в реестрах и направлению соответствующих предписаний в адрес регистратора при выявлении корпоративных конфликтов в эмитентах. Однако, порядок действий регистраторов при обнаружении ими признаков корпоративных конфликтов регулятором не определен, также не установлены полномочия регистраторов в данных условиях, в том числе по приостановке проведения операций (как в целом по реестру, так и по счетам зарегистрированных лиц) и по отказу в проведении операций.

Таким образом, даже имея соответствующую информацию о наличии корпоративного конфликта, регистраторы не располагают возможностями по предотвращению незаконных переходов прав собственности на ценные бумаги.

В связи с участвовавшими случаями обращений регистраторов-членов ПАРТАД, связанных с обнаружением признаков корпоративных конфликтов как в деятельности эмитентов, реестры которых они ведут, так и в деятельности зарегистрированных в реестрах юридических лиц, в ФСФР России направлены предложения ПАРТАД по внесению изменений в

нормативные правовые акты, позволяющие, урегулировать обозначенные проблемы.

В проекте предлагаемого документа определяются:

- Права регистратора в приостановлении операций в реестре в случае наличия корпоративного конфликта эмитента;
- Перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии корпоративного конфликта эмитента;
- Права ФСФР России в направлении предписания о приостановлении ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента до разрешения корпоративного конфликта и соответствующие действия регистратора;
- Права регистратора в приостановлении проведения операций по счету зарегистрированного юридического лица в случае, если регистратор располагает информацией и документами, свидетельствующими о наличии корпоративного конфликта данного зарегистрированного лица;
- Перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии корпоративного конфликта у зарегистрированного юридического лица;
- Права ФСФР России в направлении уведомления о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного юридического лица при наличии корпоративного конфликта и соответствующие действия регистратора.

Особую дискуссию у профессионального сообщества вызвало принятое в конце отчетного периода и опубликованное на сайте ФСФР России информационное письмо «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо».

ПАРТАД приняла активное участие в организации обсуждения указанной проблематики с представителями регулирующего органа. По итогам обсуждения на профильных Комитетах, в ФСФР России был направлен запрос (исх. №121-к от 12.11.2012) с приложением позиции участников совместного заседания Комитета ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов и Комитета ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями от 11.12.2012 по вопросу необходимости и возможности открытия депозитариями торговых счетов депо своим депонентам.

В кратчайшие сроки удалось получить ответ ФСФР России с разъяснением позиции регулятора по ряду обозначенных в письме проблемных вопросов.

В регулирующие органы подготовлены и направлены следующие документы по вопросам функционирования центрального депозитария:

- Поправки к проекту Приказа ФСФР России «Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требования к

- Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария».
- Предложения к проекту Приказа ФСФР России «Требования к кодексу профессиональной этики центрального депозитария».
  - Антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина России «Об утверждении порядка присвоения статуса центрального депозитария», направлена в Минфин России.
  - Обращение по проблемным вопросам, связанным с принятием ФЗ «О центральном депозитарии», направлено в Минфин России, ФСФР России, РСПП, Комитет гражданских инициатив.
  - Обращение в отношении необходимости нормативного регулирования тарифов центрального депозитария, направлено в ФАС России.
  - Обращение объединений участников финансового рынка в отношении приказа ФСФР России «Об утверждении дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария».
  - Замечания и предложения к приказу ФСФР России «Об утверждении дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария».

По вопросам профессиональной деятельности регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев подготовлены и направлены следующие документы:

- Обращение объединений участников финансового рынка по законопроекту о компенсационных фондах, направлено в Государственную Думу РФ.
- Запрос по изменениям тарифного регулирования регистраторов, направлен в Минфин России.
- Совместное обращение НЛУ и ПАРТАД в отношении проекта приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар», направлено в Минфин России, ФСФР России.
- Антикоррупционная экспертиза проекта Приказа ФСФР России «Об утверждении требований к управлению рисками и внутреннему контролю в центральном депозитарии», направлена в ФСФР России.
- Экспертная позиция ПАРТАД в отношении приказа ФСФР России «Об утверждении требований к тарифам на услуги центрального депозитария, связанным с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он

- является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг», направлена в ФСФР России.
- Запрос по порядку оценки специализированными депозитариями денежных требований по просроченным обязательствам, направлен в ФСФР России.
  - Замечания и предложения к проекту приказа ФСФР России «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитарием счетов депо и иных счетов».
  - Запрос о порядке проведения учетными институтами ежедневной сверки, направлен в ФСФР России, Минфин России.
  - Обращение объединений участников финансового рынка в отношении отмены накопительной части пенсии, направлено Президенту РФ.
  - Предложения к проекту Федерального закона о внесении изменений в отдельные нормативные акты, касающиеся изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направлены в Минэкономразвития России, Росфинмониторинг.
  - Анализ соответствия депозитариев-участников баз данных ПАРТАД Указания Банка России №2732-У от 17.11.2011 «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», направлен в ФАС России.
  - Запрос по уточнению перечня услуг регистраторов, не подлежащих обложению НДС, направлен в Минфин России.
  - Предложения к проекту приказа ФСФР России «О максимальной плате, взимаемой профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, с зарегистрированных лиц за проведение операции в реестре, и порядке ее определения». Обоснование необходимости пересмотра максимальных тарифов регистраторов.
  - Предложения о порядке действий регистраторов в условиях корпоративных конфликтов, направлено в ФСФР России. О наделении регистраторов полномочиями по отказу и приостановке операций по счетам зарегистрированных лиц при наличии признаков корпоративных конфликтов.
  - Обоснование расчетов тарифов на информационные операции регистраторов, направлено в ФСФР России. Расчет себестоимости на основе экспертных оценок и финансовых данных деятельности регистраторов.
  - Запрос по порядку открытия и ведения депозитариями торговых счетов депо клиентов, направлен в ФСФР России.
  - Запрос по уточнению перечня услуг регистраторов, не подлежащих обложению НДС в связи с внесением изменений с 01.01.2013 в НК РФ, направлен в ФСФР России.

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

В 2012 году разработаны и утверждены уполномоченными органами ассоциации следующие документы.

*Порядок передачи документов и информации, составляющих систему ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, в саморегулируемую организацию ПАРТАД (далее – Порядок) (протокол Совета директоров №07/2012 от 13.11.2012).* Порядок разработан в соответствии с требованиями Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России №10-77/пз-н от 23.12.2010 (в ред. Приказа ФСФР России №12-27/пз-н от 24.04.2012; далее - Приказ ФСФР России №10-77/пз-н). Порядок определяет основания для передачи документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, от регистратора в ПАРТАД, последовательность действий при передаче, сроки передачи и формат передаваемых информации и документов реестра. Данный документ направлен на согласование в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В соответствии с изменениями требований законодательных актов, переработан и утвержден *Порядок регистрации договоров о трансфер-агентских отношениях*, (протокол Правления ПАРТАД №29/2012-п от 22.08.2012).

Изменения коснулись терминологии, исходя из изменений, внесенных в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», а также в новой редакции документа более подробно регламентирован порядок осуществления экспертизы и регистрации предоставляемых договоров о трансфер-агентских отношениях.

Экспертами ПАРТАД с целью оказания методологической поддержки членам ассоциации были разработаны *Условия информационного взаимодействия регистратора и номинального держателя посредством электронного документооборота*, а также проекты типовых условий договоров о взаимодействии регистраторов и номинальных держателей.

Обсуждение данных документов было вызвано необходимостью выработки единой позиции регистраторов и депозитариев по вопросам:

- периодичности сверки данных учета;
- оснований для проведения сверки;
- документов, используемых для сверки данных;
- порядка и сроков устранения расхождения в данных учета;
- порядка оплаты услуг при проведении сверки.

В течение года подготовлены следующие юридические заключения:

- заключение на проект Приказа ФСФР России «Требования к кодексу профессиональной этики центрального депозитария»;
- заключение на проект Приказа ФСФР России об утверждении дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария;
- заключение по проблемным вопросам законодательства о центральном депозитарии для эмитентов;
- заключение на пункт 13 Положения 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.06.2005 №05-21/пз-н, методические подходы к выполнению требований статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (вопросы сверки);
- заключение на проект Приказа ФСФР России «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев ценных бумаг»;
- заключение по вопросу правового регулирования максимальных размеров оплаты услуг держателя реестра;
- заключение по вопросу о порядке открытия торговых счетов депо;
- заключение по вопросу применения подпункта 1 пункта 9 Приказа ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», заключение на проект статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Экспертами ПАРТАД осуществлялось консультирование по вопросам:

- лицензионных требований;
- профессиональной деятельности;
- организации специального внутреннего контроля;
- предоставления отчетности.

Консультации проводились в форме ответов на запросы, по телефону, по электронной почте.

Юрисконсультами и экспертами ПАРТАД за отчетный период подготовлено 15 ответов членам ПАРТАД по вопросам профессиональной деятельности.

В течение отчетного периода особое внимание уделялось консультированию членов ПАРТАД по вопросам приведения деятельности регистраторов и депозитариев в соответствие требованиям ПАРТАД к системе мер снижения рисков и Техническим стандартам обмена документами в электронно – цифровой форме с ЭЦП с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД.

Экспертами было разработано и направлено членам ассоциации информационное письмо (исх. №23 от 14.03.2012) с приложением анкеты, касающееся необходимости информирования ПАРТАД о приведении деятельности регистраторов в соответствие требованиям ПАРТАД к системе мер управления рисками.

С целью доведения до сведения членов ПАРТАД информации о порядке сбора отчетности были составлены и размещены на сайте ПАРТАД информационные письма (исх.№№32 от 10.04.2012, 45 от 04.05.2012, 75 от 02.08.2012, 157 от 01.11.2012).

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

ПАРТАД принимает участие в судебных разбирательствах членов ассоциации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

По данному направлению деятельности в защиту членов СРО эксперты ПАРТАД готовят отзывы для судебных заседаний, составляют экспертные заключения.

В 2012 году сотрудниками ПАРТАД осуществлялось представительство на заседании Арбитражного суда г.Москвы по делу о признании незаконным постановления ФСФР России в отношении члена ПАРТАД-специализированного депозитария о назначении административного наказания в виде наложения штрафа. Решением Арбитражного суда г. Москвы постановление ФСФР России о назначении административного наказания было признано незаконным и отменено полностью.

### **Осуществление контрольно- лицензионных функций**

Таблица 3

№	Функции	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Экспертиза документов, предоставляемых членами ПАРТАД для получения ходатайства о снижении норматива достаточности собственных средств.	4	1	2	2	-
2	Прием и рассмотрение изменений в Правила ведения реестра и документы регистраторов.	8	-	4	1	3
3	Экспертиза и регистрация изменений и дополнений в Условия осуществления	3	1	-	1	1

	депозитарной деятельности и внутренние документы депозитариев					
4	Экспертиза и регистрация трансфер-агентских договоров.	158	41	7	94	16
5	Регистрация договоров страхования ответственности деятельности:	24	8	6	3	7
	- регистраторов, - депозитариев	20	4	5	5	6
6	Участие в совместных с ФСФР России проверках	5	4	1	-	-
7	Подготовка возражений, направленных в ФСФР России, по итогам совместных проверок	3	1	1	1	-
8	Проведение собственных инспекционных проверок	3	1	1	1	-

**Результаты комплексных консультаций**

Таблица 4

№	Наименование консультации	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности депозитария Стандартам депозитарной деятельности ПАРТАД	3	1	-	-	2
2	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности регистратора Стандартам регистраторской деятельности ПАРТАД	6	1	1	1	3

3	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения сертификата соответствия деятельности специализированного депозитария Стандартам деятельности специализированного депозитария и ведения реестра владельцев паев ПИФ	2	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---

### **Аттестация специалистов финансового рынка**

В рамках проведения аттестации специалистов финансового рынка осуществлялся непрерывный прием документов для сдачи экзаменов. Проводились консультации по вопросам аттестации всех заинтересованных лиц.

По итогам проведенных экзаменов осуществлялось предоставление в ФСФР России соответствующей информации.

По поручению ФСФР России экспертами ПАРТАД была осуществлена переработка баз экзаменационных вопросов для соискателей на получение аттестатов специалистов финансового рынка.

В базе экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (экзамен шестой серии) специалистами ПАРТАД было обновлено 113 вопросов, для специалистов финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг (экзамен третьей серии) обновлено 46 вопросов.

Экспертами ПАРТАД подготовлены новые версии формулировок экзаменационных вопросов с указанием ссылки на нормативный правовой акт, в соответствии с которым вносились изменения.

В отчетном периоде осуществлены мероприятия по продлению аккредитации ПАРТАД в качестве организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка. Переработаны и направлены в ФСФР России регламентирующие документы: Порядок работы Аттестационной комиссии ПАРТАД, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка; Регламент приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка ПАРТАД, утверждены Правлением ПАРТАД (протокол №30/2012-п от 28.08.2012).

22.11.2012 ФСФР России принято решение о продлении ПАРТАД аккредитации.

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

Таблица 5

№	Показатель	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество проведенных экзаменов	131	39	36	27	29
2	Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов)	299	119	75	54	51
3	Количество подготовленных аттестатов	146	57	40	24	25
4	Количество направленных в ФСФР России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты	146	57	40	24	25

### **Проверка и анализ отчетности**

В рамках соглашения между ПАРТАД и ФСФР России о реализации функций Удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота между участниками рынка и ФСФР члены ассоциации продолжают использовать сложившуюся практику обработки отчетности, обязательным этапом которой являлась экспертиза направляемых форм на предмет соответствия формата, комплектности, полноты и правильности заполнения.

Члены ПАРТАД направляют 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 высылается соответствующее экспертное заключение о соответствии отчетности установленным требованиям либо о необходимости доработки и исправления замечаний.

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.

Проверка поступившей отчетности осуществлялась экспертами ПАРТАД при помощи специально разработанной экспертами ПАРТАД программы автоматической сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников, предоставляемой в формате xtdd «Сверка 2012», позволяющей выявлять технические ошибки на этапе предварительной экспертизы, до отправки отчетности в ФСФР России.

Программа сверки в отчетном периоде неоднократно перерабатывалась в связи с обновлением версий программного комплекса «Анкета ФСФР России».

При поступлении отчетности для предварительной экспертизы проводилась также проверка соблюдения основных лицензионных требований.

С целью повышения достоверности раскрываемой информации (при размещении на сайтах баз данных ПАРТАД, в рейтингах и рэнкингах), при проверке данных экспертами ПАРТАД используется специальная программа выявления отклонений в данных, предоставляемых в составе отчетности и анкет в сравнении с эталонными кварталами. С помощью программы «Сверка отклонений» 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).

### **Сведения о поступивших копиях ежеквартальной отчетности**

Таблица 6

<b>Период</b>	<b>Количество отчетов</b>
II квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 72 квартальных отчета за 4 кв. 2011г. (31 регистратора и 41 депозитария); 73 отчета за 1 кв. 2012г. (31 регистратора и 42 депозитариев).
III квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 70 квартальных отчетов за 2 кв. 2012г. (31 регистраторов и 39 депозитариев).
IV квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 68 квартальных отчетов за 3 квартал 2012 г (38 депозитариев и 30 регистраторов, в том числе 2 не члена ПАРТАД).

## Ведение информационных баз данных

### Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 7

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
<b>4 кв. 2011 г.</b>	47	30
<b>1 кв. 2012 г.</b>	45	30
<b>2 кв. 2012 г.</b>	46	30
<b>3 кв. 2012 г.</b>	44	30

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

Таблица 8

Отчетный период	Количество договоров в на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточке		Информация о трансфер-агентах	Информация о номинальных держателях
		Регистраторы	Депозитарии	Регистраторы	Депозитарии		
<b>4 кв. 2011 г.</b>	21 659	251	118	30	47	903	1 269
<b>1 кв. 2012 г.</b>	21 552	250	91	30	45	889	1 259
<b>2 кв. 2012 г.</b>	21 450	250	111	30	46	801	1 312
<b>3 кв. 2012 г.</b>	21 291	251	104	30	44	388	1 295

## Совершенствование системы электронного документооборота

На конец 2012 года общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 1330 штук. Общее количество ПСЭД составляет 26 (двадцать шесть). К ПТК МИГ подключено 180 организаций.

На протяжении 2012 года проводилась работа, связанная с необходимостью подтверждения организациями-членами ПАРТАД соответствия «Техническим стандартам обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с использованием

форматов электронного взаимодействия». В адрес членов ПАРТАД было направлено соответствующее разъяснительное письмо (исх. №25 от 27.03.2012).

Подготовлена усовершенствованная версия программно-технического комплекса (ПТК) МИГ СДУ ИНФИ/ПАРТАД, включающая в себя следующие изменения:

- добавлена возможность печати копий электронных документов на бумажном носителе как из модуля создания документов в форматах ПАРТАД (визуализатора), так и напрямую из транспортного модуля в режиме обмена формализованными документами;
- скорректирован функционал отправки отчетности в ФСФР России в связи с изменениями на сервере приема отчетности ФСФР России;
- скорректировано формирование электронных документов в визуализаторе при работе с числовыми показателями.
- увеличено быстродействие отдельных модулей ПТК МИГ.

В отчетном периоде осуществлялась постоянная доработка и совершенствование Форматов электронного документооборота ПАРТАД.

Разработаны и утверждены Советом директоров Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием (протокол №5/2012 от 03.09.2012). В конце 2012 года указанный документ был доработан Комитетом по стандартизации и технологическому развитию и утвержден Советом директоров (протокол №7/2012 от 13.11.2012).

### **Деятельность по контролю за исполнением рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ**

В сфере противодействия отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), ПАРТАД осуществляла непрерывное консультирование членов СРО по вопросам практической реализации требований законодательства в данной сфере.

В отчетном периоде особое внимание уделялось необходимости переработки членами ассоциации Правил специального внутреннего контроля в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В рамках взаимодействия с Росфинмониторингом в отчетном периоде направлялись следующие документы:

- письмо по проблемным вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, возникающим в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» (исх. №7 от 16.01.2012);

- отчет о тенденциях и перспективах развития инфраструктурного сектора финансового рынка в рамках процессов повышения уровня прозрачности юридических лиц и определения бенефициарных собственников (исх. №109 от 23.07.2012).

В соответствии с запросом Росфинмониторинга, было проведено анкетирование учетных институтов по вопросам, связанным с обслуживанием политически значимых лиц, обобщенные результаты которого были направлены в адрес уполномоченного органа (исх. №131 от 29.08.2012).

С целью включения в План работы Консультативного совета при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга на 2012-2013гг. обсуждения проблемных вопросов, возникающих в деятельности учетных институтов в сфере ПОД/ФТ, в отчетном периоде было направлено письмо, содержащее перечень данных вопросов (исх. № 151 от 12.10.2012).

Также в Консультативный совет направлено письмо о включении представителей ПАРТАД в состав экспертов Рабочей группы для участия в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ (исх. № 186 от 26.12.2012).

**Общее количество лиц, прошедших целевые инструктажи и повышение уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма**

Таблица 9

<b>Форма обучения</b>	<b>1 квартал</b>	<b>2 квартал</b>	<b>3 квартал</b>	<b>4 квартал</b>	<b>Всего</b>
Целевые инструктажи, чел.	10	5	5	17	<b>37</b>
Повышение уровня знаний, чел.	-	2	23	53	<b>78</b>

В соответствии с письмом Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга (МУМЦФМ) (исх. №Г/387 от 13.04.2010) специалистами направлялись сведения о прохождении обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ не позднее 15 числа каждого месяца следующего за отчетным в бумажном и электронном виде.

**Проведенные мероприятия (семинары, круглые столы, совещания)**

В последнее время большинство членов предъявляют спрос на услуги по проведению семинаров и конференций по профессиональной тематике. ПАРТАД регулярно проводит подобные семинары, круглые столы и конференции.

ПАРТАД как организация, аккредитованная ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, проводит обучение сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение осуществлялось в 2-х формах: целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Семинары проводились в том числе и на базе конкретных организаций (корпоративные семинары).

В отчетном периоде ПАРТАД организованы и проведены следующие мероприятия:

Семинары «Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке»	15.02.2012 20.06.2012 16.08.2012 20.09.2012 10.10.2012 17.10.2012 01.11.2012 12.11.2012 20.12.2012
Ежегодная конференция «Инфраструктура РЦБ: обеспечение устойчивого развития в современных условиях»	05.07.2012

ПАРТАД оказала поддержку в проведении следующих мероприятий:

Круглый стол: «Штрафы и иные инструменты административного надзора на финансовом рынке (правоприменительная практика)» (РИА «Новости»)	20.04.2012
Круглый стол: «Корпоративные действия эмитентов и проведение собраний акционеров в условиях вступления в силу законодательства о центральном депозитории» (РИА «Новости»)	21.05.2012
День финансиста	08.09.2012
Профессиональная конференция: «Инфраструктура РЦБ» в рамках IX Федерального инвестиционного форума	14.11.2012

## **Публикации и выступления в средствах массовой информации**

ПАРТАД уделяет должное внимание публикациям в профильных печатных изданиях, подготовленным представителями организаций – членов ПАРТАД и сотрудниками ПАРТАД. Руководство ПАРТАД неоднократно комментировало в прессе и на телевидении проблемные вопросы, связанные с функционированием инфраструктуры финансового рынка.

Таблица 10

<b>Журнал «Рынок ценных бумаг»</b>	
М.Н. Калинин, член Совета директоров ПАРТАД	«Прерванный полет над «гнездом» центрального депозитария» (№1, 2012)
А.Р. Гордон, член Совета директоров ПАРТАД	«Так все-таки, что там с этими?... Как его?... С эмитентами!» (№4, 2012)
О.М. Жизненко, член Совета директоров ПАРТАД	«Монополии - естественные и искусственные (на примере создания Центрального депозитария)» (№7, 2012)
А.Р. Гордон, член Совета директоров ПАРТАД	«Унылое пике фондового рынка» (№9, 2012)
Ответы на вопросы журнала «РЦБ» руководителей ПАРТАД и организаций-членов ПАРТАД (М.В.Братанов, Т.С.Есаулкова, О.М.Жизненко, А.В.Караваев, П.М.Лансков, И.А.Поляков, П.И.Прасс, А.А.Ремнев, О.В.Савицкий)	«Может быть, один взгляд назад мне откроет в будущее глаза...» (№9, 2012)
<b>Журнал «Вестник НАУФОР» (№1/2012)</b>	
Статья «Уступка за уступкой», посвященная проблемам создания центрального депозитария в России	
<b>Ежедневная деловая газета «РБК daily»</b>	
«НРД хочет поднять регистраторов» (10.02.2012)	
<b>Газета «Коммерсантъ»</b>	
«Центральный депозитарий наткнулся на регистраторов» (№ 32(4817) от	

22.02.2012)	
«Центральный депозитарий приходит в норму»( №39/П (4824) от 05.03.2012)	
«Центральный депозитарий сплотил конкурентов» (№ 41/В (4826) от 11.03.2012)	
«Центральный депозитарий попал в шорт-лист. Требования к нему все сокращаются» (№55 (4840) от 29.03.2012)	
«Регистраторы объединяют сети» (№105 (4890) от 13.06.2012)	
«Смена собственности по высшему разряду. ФСФР оставила регистраторам самые доходные операции»(№212 (4997) от 09.11.2012)	
<b>Сборники трудов</b>	
М.Н.Калинин, член Совета директоров ПАРТАД	Сборник статей "Я был в той комнате...Предвзятый взгляд на развитие учетной системы РЦБ"
Е.В.Зенькович, заместитель председателя Правления ПАРТАД	«Организационно-правовые проблемы деятельности инфраструктурных институтов финансового рынка» //Сборник научных статей/ Институт государства и права РАН, 2012
Е.В.Зенькович, заместитель председателя Правления ПАРТАД	«Административная ответственность на финансовом рынке и правонарушения в области деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» //Сборник научных статей/ МГЮА, 2012
<b>Выступления на канале РБК-ТВ</b>	
П.М.Лансков, программа «Форум», дискуссия по проблемам регулирования финансового рынка	
П.М.Лансков, программа «Мегарегулятор отрегулирует всех»	

Экспертами ПАРТАД подготовлено ежегодное *информационно-аналитическое издание «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2012»*. В издании представлена справочная и аналитическая информация о регистраторах, депозитариях, специализированных депозитариях, расчетно-депозитарных и клиринговых организациях по итогам II квартала 2012 года.



## ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРОВ, ДЕПОЗИТАРИЕВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ-УЧАСТНИКОВ БАЗ ДАННЫХ ПАРТАД В 2012 ГОДУ

### Динамика показателей деятельности регистраторов

Таблица 11

№	Показатель	1 кв. 2012г.	2 кв. 2012г.	3 кв. 2012г.	4 кв. 2012г.
1	Кол-во регистраторов	32	32	32	31
2	Кол-во филиалов регистраторов	287	286	286	283
3	Кол-во центральных офисов и филиалов регистраторов	319	318	318	314
4	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций	11	11	11	11
5	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ	5	5	5	5
6	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций, в общем количестве регистраторов, %	34,4	34,4	34,4	35,5
7	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ, в общем количестве регистраторов, %	15,6	15,6	15,6	16,1
8	Кол-во обслуживаемых реестров	24 362	24 286	24 126	23 808
9	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50	15 187	15 231	15 235	15 185
10	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500	6 729	6 659	6 549	6 408
11	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500	2 446	2 396	2 342	2 215
12	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50, %	62,3	62,7	63,1	63,8
13	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500, %	27,6	27,4	27,1	26,9
14	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500, %	10,0	9,9	9,7	9,3
15	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности, шт.	54 912	70 517	51 894	79 902
16	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в результате сделки, шт.	36 844	55 587	34 159	50 965
17	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности по решению суда, шт.	151	171	181	135
18	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в порядке наследования, шт.	5 988	6 621	6 445	6 330
29	Кол-во реестров с долей государственной и муниципальной собственности	909	1 188	1 101	864

30	Кол-во трансфер-агентов	865	774	375	150
31	Общее кол-во сотрудников, чел.	1 690	1 686	1 663	1 571
32	Кол-во аттестованного персонала, чел.	1 385	1 401	1 383	1 326
33	Доля аттестованного персонала в общем количестве сотрудников РЕГИСТРАТОРОВ, %	82	83,1	83,2	84,4
34	Кол-во регистраторов, использующих страхование	30	29	30	30

**Динамика показателей деятельности депозитариев**

Таблица 12

№	Показатель	1 кв. 2012г.	2 кв. 2012г.	3 кв. 2012г.	4 кв. 2012г.
1	Кол-во депозитариев	47	48	47	47
2	Кол-во депозитариев категории "расчетный"	2	2	2	2
3	Кол-во депозитариев категории "специализированный"	19	20	18	18
4	Кол-во депозитариев категории "кастодиальный"	45	46	45	45
5	Кол-во депозитариев по статусу "кредитная организация"	20	21	19	19
6	Кол-во счетов депо по категориям депонентов "физ. лица-резиденты"	616 260	612 389	608 436	609 288
7	Кол-во счетов депо по категориям депонентов "физ. лица-нерезиденты"	1 585	1 608	1 620	1 604
8	Кол-во счетов депо по категориям депонентов "юр. лица-резиденты"	12 094	13 010	12 206	12 166
9	Кол-во счетов депо по категориям депонентов "юр. лица-нерезиденты"	3 641	3 366	3 195	3 181
10	Кол-во счетов депо по категориям депонентов "междепозитарные счета депо"	873	922	815	677
11	Доля счетов депо по категориям депонентов "физ. лица-резиденты", %	97,1	97	97,3	97
12	Доля счетов депо по категориям депонентов "физ. лица-нерезиденты", %	0,2	0,3	0,3	0,3
13	Доля счетов депо по категориям депонентов "юр. лица-резиденты", %	1,9	2,1	2,0	1,9
14	Доля счетов депо по категориям депонентов "юр. лица-нерезиденты", %	0,6	0,5	0,5	0,5
15	Доля счетов депо по категориям депонентов "междепозитарные счета депо", %	0,1	0,1	0,1	0,1
16	Кол-во обслуживаемых акций, млн. цб, в том числе:	474 624 115	477 243 097	476 696 606	465 046 307
17	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся в залоге, млн. цб.	387 740	77 575	384 707	373 490
18	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся в доверительном управлении, млн. цб.	687 530	1 635 809	1 580 054	1 554 185

19	Кол-во обслуживаемых акций, находящихся под арестом государственных органов, млн. цб.	183	183	174	160
20	Кол-во обслуживаемых облигаций, тыс. цб., в том числе:	4 862 082	4 601 563	2 876 492	2 301 865
21	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в залоге, тыс. цб.	4 969	5 645	3 206	4 167
22	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в доверительном управлении, тыс. цб.	1 238 466	1 318 750	1 263 259	1 304 263
23	Кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся под арестом государственных органов, тыс. цб.	2 499	2 499	2 085	2 085
24	Доля обслуживаемых облигаций, находящихся в залоге, %	0,1	0,1	0,1	0,2
25	Доля обслуживаемых облигаций, находящихся в доверительном управлении, %	25,5	28,7	43,9	56,7
26	Доля обслуживаемых облигаций, находящихся под арестом государственных органов, %	0,1	0,1	0,1	0,1
27	Кол-во обслуживаемых паев, цб., в том числе:	155 496 141	163 056 982	124 841 198	141 464 619
28	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся в залоге, цб.	10 000	10 000	10 000	10 000
29	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся в доверительном управлении, цб.	69 579 750	71 924 513	85 474 484	86 536 308
30	Кол-во обслуживаемых паев, находящихся под арестом государственных органов, цб.	18	18	18	18
31	Кол-во ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, млн. цб.	26 563 423	25 681 533	24 931 846	14 157 633
32	Рыночная стоимость ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, млн. руб.	9 170 666	8 724 775	8 216 078	6 628 398
33	Кол-во проведенных депозитариями операций, шт.	2 835 443	2 343 380	2 869 684	2 200 174
34	Объемы проведенных депозитариями операций, млн. цб.	16 498 554	19 669 112	16 885 808	31 083 641
35	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами листингованных эмитентов, шт.	2 662 573	2 146 593	2 710 596	2 062 293
36	Объемы проведенных операций с ценными бумагами листингованных эмитентов, млн. цб.	12 174 518	16 667 825	16 380 649	28 753 033
37	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами листингованных эмитентов, %	93,9	91,6	94,5	93,7
38	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами листингованных эмитентов, %	73,8	84,7	97	92,5
39	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, шт.	175 556	192 758	154 753	141 562
40	Объемы проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, млн. цб.	4 324 036	3 001 287	505 159	2 349 380
41	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	6,1	8,4	5,4	6,4

42	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	26,2	15,3	3	7,6
43	Кол-во проведенных операций с векселями, шт.	3 038	4 029	4310	5 802
44	Объемы проведенных операций с векселями, цб.	3 955	5 356	5665	7 317
45	Кол-во депозитариев, работающих с документарными ценными бумагами	24	25	25	24
46	Общее кол-во сотрудников депозитариев, чел.	1 086	1 112	1103	1 101
47	Кол-во аттестованного персонала депозитариев, чел.	714	725	712	764
48	Среднее количество аттестованных сотрудников депозитария, чел.	15,2	15,1	15,2	16,3
49	Кол-во депозитариев, использующих страхование	25	25	26	26

**Динамика показателей деятельности специализированных депозитариев**

Таблица 13

<b>№</b>	<b>Показатель</b>	<b>1 кв. 2012 г.</b>	<b>2 кв. 2012 г.</b>	<b>3 кв. 2012 г.</b>	<b>4 кв. 2012 г.</b>
1.	Кол-во специализированных депозитариев	19	20	18	18
2.	Кол-во обслуживаемых клиентов, в том числе:	1 375	1 410	1430	1 421
3.	Кол-во паевых инвестиционных фондов	1 123	1 155	1165	1 156
4.	Кол-во акционерных инвестиционных фондов	6	5	5	5
5.	Кол-во негосударственных пенсионных фондов	159	156	156	145
6.	Количество иных клиентов специализированных депозитариев	87	94	104	113
7.	Кол-во совершенных специализированными депозитариями операций с имуществом фондов	247 959	221 644	211 290	221 483
8.	Стоимость контролируемого специализированными депозитариями имущества, млн. руб., в том числе:	3 816 764	4 316 891	4 629 437	4 931 901
9.	Стоимость чистых активов ПИФ, млн. руб.	1 130 583	1 149 586	1 182 488	1 239 964
10.	Стоимость чистых активов АИФ, млн. руб.	6 296	5 977	5 845	6 095
11.	Стоимость пенсионных резервов НПФ, млн. руб.	686 211	683 500	706 330	727 235
12.	Стоимость пенсионных накоплений НПФ, млн. руб.	419 359	475 301	510 740	576 259
13.	Стоимость иного имущества, контролируемого специализированными депозитариями, млн. руб.	1 574 314	2 002 526	2 224 034	2 382 348
14.	Кол-во выявленных специализированными депозитариями нарушений	1 409	881	1 097	1 271