

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАРТАД**

**ЗА 2014 ГОД**

<b>ПАРТАД СЕГОДНЯ</b> .....	3
<b>МИССИЯ И ЦЕЛИ ПАРТАД</b> .....	4
<b>СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ</b> .....	5
<b>СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕТНЫХ ИНСТИТУТОВ</b> .....	7
<b>ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ</b> .....	9
<b>РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА</b> .....	11
<b>РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ</b> .....	14
<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД</b> .....	14
<b>СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	18
<b>ПЕРСОНАЛ</b> .....	19
<b>ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ</b> .....	20
<b>ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО</b> .....	20
<b>ТЕКУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	23
<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ</b> .....	23
<b>И РАБОЧИХ ОРГАНОВ</b> .....	23
<b>РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ</b> .....	28
<b>И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ</b> .....	28
<b>ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ</b> <b>МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО</b> .....	32
<b>ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПАРТАД В СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ</b> .....	34
<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО - ЛИЦЕНЗИОННЫХ ФУНКЦИЙ</b> .....	34
<b>АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА</b> .....	36
<b>ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ</b> .....	37
<b>ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ</b> .....	38
<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПАРТАД ПО ОРГАНИЗАЦИИ</b> <b>РЕГИСТРАТОРАМИ И ДЕПОЗИТАРИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ</b> <b>ПОД/ФТ</b> .....	38
<b>ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СОВЕЩАНИЯ)</b> .....	40
<b>ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	41
<b>ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРОВ, ДЕПОЗИТАРИЕВ,</b> <b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ В 2014 ГОДУ</b> .....	44
<b>ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРОВ – УЧАСТНИКОВ БАЗ ДАННЫХ ПАРТАД</b> .....	44
<b>ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ – УЧАСТНИКОВ БАЗ ДАННЫХ ПАРТАД</b> .....	45
<b>ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ – УЧАСТНИКОВ</b> <b>БАЗ ДАННЫХ ПАРТАД</b> .....	47

## ПАРТАД сегодня

ПАРТАД создана в 1994 году и является одной из первых саморегулируемых организаций профессиональных участников российского рынка ценных бумаг.

В 2014 году ПАРТАД отметила свое **20-летие**.

На протяжении 20 лет своего существования, переживая вместе с учетным сегментом финансового рынка всевозможные взлеты и падения, неоднократную смену регуляторов, укрупнение инфраструктуры и ужесточение требований, ПАРТАД всегда открыто, принципиально и последовательно отстаивала интересы своих членов, несмотря на «отдельные разногласия» с представителями регулирующих органов, столь же принципиальна все эти годы была позиция ПАРТАД в отношении места и роли СРО в системе регулирования финансового рынка России.

С момента своего возникновения ПАРТАД принимала непосредственное участие в подготовке множества нормативных и методических документов, направленных на регулирование деятельности регистраторов и депозитариев.

В 2014 году ПАРТАД награждена грамотой Евразийской экономической комиссии «за плодотворные усилия по внедрению единых принципов построения инфраструктуры финансовых рынков».

На сегодняшний день членами ассоциации являются ведущие регистраторы, депозитарии и специализированные депозитарии. Количество членов ПАРТАД на 01.01.2015 составляет 64, в том числе 29 регистраторов и 35 депозитариев\*.

В основе деятельности ПАРТАД:

- установление правил и стандартов деятельности для своих членов, мониторинг нормативных актов и обновление внутренних документов организации;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе и в интересах внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- участие в разработке нормативных актов путем организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всех заинтересованных лиц;
- разработка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности организаций - членов ПАРТАД;
- сбор, обобщение, анализ информации о состоянии учетной системы финансового рынка;
- защита интересов членов СРО в судебных инстанциях при применении к ним административных мер со стороны государственных органов, а также защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами ПАРТАД, и др.

---

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

## Миссия и цели ПАРТАД

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

В рамках идеи устойчивого развития, миссия ПАРТАД состоит:

- в обеспечении последовательного развития инфраструктурных организаций в рамках изменяющегося правового поля, регулирующего их деятельность;
- в способствовании модернизации деятельности учетных институтов, внедрении в их деятельность «лучших практик», в том числе с учетом международных подходов;
- в укреплении надежности инфраструктурных организаций финансового рынка через применение риск-ориентированного подхода к построению их систем управления;
- в обеспечении дальнейшего роста 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, а также цели ее деятельности в ближайшей перспективе.

В текущем году ПАРТАД определяет следующие цели своей деятельности:

- определение концептуальных подходов к развитию инфраструктурных организаций финансового рынка;
- формирование критериев надежности деятельности учетных институтов;
- расширение направлений деятельности для учетного сегмента финансового рынка;
- обеспечение внедрения риск-ориентированного подхода к построению системы управления инфраструктурными организациями;
- 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 учетных институтов при ведении бизнеса;
- развитие новых направлений деятельности в качестве СРО профессиональных участников.

## Стратегические инициативы

Наиболее актуальными направлениями для саморегулирования в современных условиях ПАРТАД считает восполнение пробелов законодательства через введение внутренних правил и стандартов деятельности, обязательных для своих членов, а также закрепление практики пруденциального надзора.

Важнейшей областью нормотворчества является разработка Стандартов управления рисками и внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, внедрение которых позволит компаниям создать действующую и эффективную интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля.

Сферой активной работы ПАРТАД является осуществление практики пруденциального надзора за деятельностью своих членов. Специалисты ПАРТАД проводят экспертизу ежеквартальной отчетности профессиональных участников - членов ПАРТАД, в рамках которой проверяют не только правильность заполнения форм отчетности, но и соблюдение лицензионных требований к деятельности организаций, что позволяет членам СРО снизить регуляторные риски, возникающие при выявлении возможных ошибок в составлении отчетности. В рамках профессиональных консультаций и инспекционных проверок также проводится выявление рисков в деятельности инфраструктурных организаций.

Для обеспечения потребностей обмена документами в электронной форме ПАРТАД постоянно осуществляет совершенствование и дальнейшую разработку форматов взаимодействия учетных институтов, а также участников рынка коллективных инвестиций.

Также стратегически важным направлением работы ПАРТАД считает взаимодействие с регулирующим органом в вопросах определения и изменения требований к профессиональной деятельности. ПАРТАД осуществляет экспертную оценку и направляет предложения и замечания к проектам нормативных правовых актов с учетом мнения профессионального сообщества, принимает участие в различных заседаниях по вопросам, определяющим сферу интересов членов ПАРТАД.

В 2014 году представители ПАРТАД приняли участие более, чем в 15 совещаниях и рабочих встречах, проводимых Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка, Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления, Департаментом сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций, Департаментом развития финансовых рынков Банка России, в том числе по следующим направлениям:

- развития правового регулирования депозитарной деятельности, подходы к определению понятия операционного дня в депозитарии, вопросы создания центрального хранилища информации на базе Банка России;
- реализации института специализированного депозитария на страховом рынке;
- усиления роли СРО в вопросах проверки отчетности своих членов, обсуждение типовых ошибок, выявляемых при ее проверке Банком России;
- обсуждения проекта Положения Банка России о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- аттестации специалистов финансового рынка;
- оценки предварительных результатов процесса передачи акционерными обществами, ранее самостоятельно ведущими свой реестр, регистраторам;
- обсуждение взаимодействия Банка России и СРО по вопросам обработки жалоб и обращений инвесторов.

27 ноября 2014 г. в Банке России состоялась рабочая встреча Правления ПАРТАД с руководством и представителями Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка. В ходе встречи обсуждались следующие актуальные для учетной инфраструктуры вопросы:

- возможность нормативного стимулирования развития трансфер-агентских сетей регистраторов в интересах инвесторов, в том числе с учетом подведенных итогов перехода малых АО на обслуживание к регистраторам;
- обсуждение рыночной позиции для целей понимания регулятором требования ГК о независимости регистраторов;
- необходимости уточнения практики надзорной деятельности в отношении трактовки регулятором норм ПОД/ФТ для учетных институтов (с учетом специфики их деятельности);
- опасность параллельного регулирования депозитарного учета через требования бухгалтерской отчетности.

В ходе обсуждения было достигнуто взаимопонимание по вопросу установления лицензионного требования для регистраторов, осуществляющих ведение реестров публичных акционерных обществ, в части обеспечения ими приема документов от зарегистрированных лиц не только через филиалы, но и/или через трансфер-агентов. Также представителями Департамента была поддержана позиция ПАРТАД в части отсутствия необходимости регулирования депозитарного учета через требования бухгалтерской отчетности, определенная ранее в проекте соответствующего указания Банка России.

## **Стандартизация профессиональной деятельности учетных институтов**

В 2014 году ПАРТАД активно проводила работу по стандартизации профессиональной деятельности, в частности, работа велась по следующим направлениям:

### ***1. Стандарты депозитарной деятельности***

В отчетном периоде проводилась работа по доработке Стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД. Доработанный документ был утвержден Советом директоров ПАРТАД (протокол №1/2014 от 31.01.2014) и согласован Банком России (10.04.2014).

Работа, проведенная в процессе согласования данного документа, является примером конструктивного взаимодействия регулирующего органа и саморегулируемой организации по выработке общих подходов в вопросах регулирования профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг. В процессе рассмотрения Стандартов депозитарной деятельности сотрудниками профильных департаментов Банка России в текст документа был внесен ряд ценных уточнений и дополнений, которые отражены в последней версии Стандартов депозитарной деятельности.

В соответствии с Решением Совета Директоров в течение 2014 года экспертами ПАРТАД проводился мониторинг внедрения и применения указанных Стандартов депозитариями - членами ПАРТАД.

В связи с планируемыми изменениями нормативной базы, регламентирующей деятельность депозитариев, планируется внесение соответствующих изменений в Стандарты депозитарной деятельности.

### ***2. Стандарты регистраторской деятельности и Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД***

В связи со значительными изменениями нормативной базы, исходя из существующей практики профессиональной деятельности, экспертами ПАРТАД в отчетном периоде проводилась работа по подготовке Стандартов регистраторской деятельности и Стандартов ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Целью создания указанных Стандартов являлось развитие нормативного правового регулирования в области регистраторской деятельности, устранение коллизий, возникающих при применении многочисленных нормативных актов в данной сфере, создание единой системы правил и требований, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых услуг и эффективность профессиональной деятельности регистраторов.

Работа над Стандартами регистраторской деятельности и Стандартами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов велась рабочей группой, в которую вошли представители различных сегментов регистраторского бизнеса: ЗАО «СР – ДРАГа» (Е.К. Борисова), ЗАО «ПРЦ» (Н.А. Ефимова), ООО «Реестр-РН» (А.В. Казьмина), ООО «МФЦ» (Н.И. Сойко), ЗАО «НКК» (А.Ю. Морозов), Газпромбанк (ОАО) (А.А. Бояринова), ЗАО «Иркол» (Л.А. Прокопович), ОАО «СД «ИНФИНИТУМ» (В.Б. Гамус), ЗАО «ДК РЕГИОН» (Н.Е. Сударикова), ПАО «РОСБАНК» (Е.Ф.Оболоник), ПАРТАД (В.А. Артюшенко, Харьковова М.А., О.К. Гусов). В дальнейшем указанные документы одобрены профильными Комитетами ПАРТАД: Стандарты регистраторской деятельности - Комитетом по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов

(23.12.2014), Стандарты ведения реестра владельцев паев ПИФ - Комитетом по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов (19.12.2014) и Комитетом по контролю за коллективными инвестициями (23.12.2014).

Стандарты регистраторской деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД учитывают все последние изменения законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность участников рынка ценных бумаг, включая последние поправки, внесенные в Гражданский Кодекс РФ, Федеральные законы "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" и "Об инвестиционных фондах", требования Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, а также ряда информационных писем Банка России, разъясняющих порядок применения норм данных актов. Также стандарты базируются на практических аспектах регистраторской деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ.

В Стандартах уделено внимание вопросам повышения качества регистраторских услуг на рынке ценных бумаг, защите прав и законных интересов зарегистрированных лиц от некачественных и (или) недобросовестных действий в сфере регистраторских услуг, которые могут нанести ущерб инвесторам, установлению профессиональных требований к участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему регистраторскую деятельность, порядку взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

Стандарты утверждены Советом директоров (протокол №9/2014 от 24.12.2014) и направлены в Банк России (исх. №137-к от 25.12.2014) на согласование.

Стандарты согласованы Банком России 22.05.2015 (исх. № 55-2-1-3/1048).

## **Построение систем внутреннего контроля и управления рисками**

С целью выработки общих подходов и принципов к системам управления рисками и внутреннего контроля ПАРТАД в 2014 году приступила к их стандартизации.

В течение 2014 года экспертами ПАРТАД проводилась работа по созданию Базового стандарта управления рисками и внутреннего контроля (далее – Базовый стандарт).

Базовый стандарт разрабатывался в соответствии со Стратегией развития систем внутреннего контроля и управления рисками в деятельности членов саморегулируемой организацией «Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев» на 2014-2015 гг., утвержденной Советом директоров от 21 февраля 2014г.

Важность разработки Базового стандарта связана с тем, что в последнее время в России вопросам внутреннего контроля и управления рисками стало уделяться большое внимание и со стороны регулирующих органов. Оценка качества управления, включая организацию управления рисками и внутреннего контроля, проводится Банком России в процессе проведения проверок поднадзорных организаций. Данные положения закреплены в следующих документах: Инструкция от 24.04.2014 №151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)», а также Инструкция от 01.09.2014 №156-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций».

В соответствии с проектом Положения Банка России «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» лицензионным требованием к соискателю лицензии является наличие актуального бизнес – плана, содержащего ожидаемые результаты деятельности организации, и позволяющего Банку России оценить способность обеспечить финансовую стабильность, а также адекватность системы управления принимаемым рискам. Базовый стандарт, призванный обеспечить применение риск-ориентированного подхода к построению системы управления организацией, позволит организации обеспечить соответствие данным требованиям.

Необходимо отметить, что существующие в настоящий момент регулятивные документы в отношении деятельности участников финансового рынка не содержат подходов, позволяющих организовать внутренний контроль и управление рисками как целостную систему. В частности, в соответствии с «Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России №12-32/пз-н от 24.05.2012 г., система внутреннего контроля состоит только из контролера профессионального участника рынка (либо соответствующего подразделения), тогда как основным требованием международных стандартов является вовлеченность во внутренний контроль всего персонала и руководства организации, что позволяет осуществлять внутренний контроль и управление рисками наиболее эффективно.

Комплексное управление рисками и внутренний контроль в некредитных финансовых организациях рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций при их надлежащей организации позволяют эффективно обеспечивать достижение целей организации, контролировать риски и минимизировать связанные с ними потери при осуществлении профессиональной деятельности, а также учитывать риски при принятии управленческих решений.

Базовый стандарт направлен на содействие организациям во внедрении составных компонентов системы внутреннего контроля и системы управления рисками в общую систему управления и позволит некредитным финансовым организациям организовать внутренний контроль и управление рисками как единую систему.

При разработке Базового стандарта, в первую очередь, были учтены концептуальные документы, разработанные Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (КОСО)/ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). В 2014 году ПАРТАД, совместно с НП «Институт внутренних аудиторов», осуществила перевод книги COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» (редакция 2013 года) (Internal Control. Integrated Framework). Данный перевод является первым официальным переводом действующих стандартов в области внутреннего контроля и управления рисками (6 января 2015 г. COSO в своем пресс-релизе объявил о выходе в свет русского перевода книги).

Базовый стандарт соответствует требованиям законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также международным принципам и стандартам в области внутреннего контроля и управления рисками, среди которых:

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/идентичен международному стандарту ИСО (ISO);
- Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору / Basel Committee on Banking Supervision;
- Международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF);
- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, 2013, перевод НП «ИВА»/ International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), 2012, The Institute of Internal Auditors;
- Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2004/ PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DE L'OCDE (OECD), 2004.

Базовый стандарт определяет основные положения системы управления рисками и системы внутреннего контроля, в том числе:

- общие требования к системе управления рисками и системе внутреннего контроля;
- цели управления рисками и внутреннего контроля;
- принципы управления рисками и внутреннего контроля;
- организационную характеристику системы управления рисками и внутреннего контроля;
- компоненты систем управления рисками и внутреннего контроля;
- методологию оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля
- иные положения.

На первоначальном этапе Базовый стандарт разрабатывался экспертами ПАРТАД. Следующим этапом работы над документом стало создание специальной рабочей группы из представителей организаций – членов ПАРТАД, а также экспертов ПАРТАД: Акбулатова К.В. (ОАО СД «ИНФИНИТУМ»), Зайцева А.А. (ЗАО «ДК РЕГИОН»), Семенюк И.Н. (ООО «СДК «Гарант»), Царьков А.В. (ПАО «РОСБАНК»), Шипилов Ю.А. (ЗАО «Компьютершер

Регистратор»), Яковченко С.В. (ЗАО «Иркол»), Зенькович Е.В., Артюшенко В.А., Карпова Е.В. (ПАРТАД).

Всего было проведено 8 заседаний рабочей группы, итогом работы которой стал представленный на обсуждение вариант Базового стандарта. Дальнейшее обсуждение документа было проведено в рамках Комитета по внутреннему контролю и управлению рисками.

Несмотря на то, что Базовый стандарт предоставляет собой обобщенное руководство, он не предназначен для обеспечения единообразия систем управления рисками и внутреннего контроля во всех организациях, документ обеспечивает гибкий подход к формированию таких систем, по следующим причинам:

Во-первых, организация систем внутреннего контроля и управления рисками зависит от отрасли деятельности, структуры организации, размера и модели управления, зависимости от технологий, компетентности и количества персонала; допустимый риск и риск-аппетит также определяется каждой организацией самостоятельно. Поэтому, несмотря на то, что в любой организации необходимо обеспечивать наличие всех компонентов систем управления рисками и внутреннего контроля, в каждом отдельном случае будут реализовываться свои системы, отличающиеся друг от друга.

Во-вторых, несмотря на то, что построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля является, по мнению экспертов ПАРТАД, предпочтительной, интеграция данных систем не является обязательной в рамках конкретной организации.

Базовый стандарт утвержден Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2015 от 23.04.2015) и направлен на согласование в Банк России (24.04.2015)

В развитие Базового стандарта планируется разработка Специальных стандартов управления рисками и внутреннего контроля, в которых более детально будут отражены положения, касающиеся организации и функционирования данных систем, а также большое внимание будет уделено практическим аспектам их построения. При этом, будет обеспечена преемственность вновь установленных положений Стандарта по управлению рисками и уже действующих требований ПАРТАД к построению системы управления рисками.

### **Развитие электронного документооборота**

На протяжении длительного периода времени одним из приоритетных направлений работы ПАРТАД остается совершенствование системы электронного документооборота.

ПАРТАД имеет аккредитацию Удостоверяющего центра (Приказ Минкомсвязи России №134 от 14.06.2013 «Об аккредитации удостоверяющих центров») и право создавать и выдавать квалифицированные сертификаты электронной подписи.

ПАРТАД имеет пакет ключевых лицензий ФСБ России на деятельность, связанную с предоставлением услуг в области шифрования информации, техническим обслуживанием шифровальных (криптографических) средств и распространением шифровальных (криптографических) средств.

В рамках постоянного развития электронных сервисов в 2014 году была выпущена новая версия программно - технического комплекса (ПТК) МИГ Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, полностью построенная на стандарте применения усовершенствованной электронной подписи. В предыдущей версии ПТК МИГ стандарт

применения усовершенствованной электронной подписи был реализован только в модуле предоставлении отчетности в ЦБ РФ, позволяя доказать момент доставки (дату и время) отчетного документа на сервер приема отчетности ЦБ. В новой версии ПТК МИГ стандарт применения усовершенствованной электронной подписи применяется ко всем исходящим документам и ко всем техническим сообщениям о смене статуса прохождения документов. Формат усовершенствованной подписи предусматривает обязательное включение в реквизиты подписанного документа доказательства момента создания подписи и доказательства действительности сертификата в момент создания подписи. Для доказательства момента подписи используются штампы времени, соответствующие международной рекомендации RFC 3161 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)".

Доказательства действительности сертификата в момент подписи обеспечиваются вложением в реквизиты документа цепочки сертификатов до доверенного ЦУС ПАРТАД и OCSP-ответов. На эти доказательства также получается штамп времени, подтверждающий их целостность в момент проверки. Вложение в реквизиты документа всех доказательств, необходимых для проверки подлинности ЭП, обеспечивает возможность оффлайн - проверки подлинности ЭП. Доступ к репозиторию сертификатов, службам OCSP и службам штампов времени необходим только в момент создания подписи.

Использование усовершенствованной подписи является необходимым условием архивного хранения электронных документов, удостоверенных ЭП. В формате усовершенствованной подписи вся необходимая информация для проверки подлинности ЭП находится в реквизитах документа. Для сохранения юридической значимости электронных документов при архивном хранении остаётся только обеспечить их целостность организационно - техническими мерами. В этом случае подлинность ЭП может быть подтверждена через любое время, в том числе и после истечения срока действия сертификата ключа подписи.

Помимо полного перехода ПТК МИГ на использование усовершенствованной электронной подписи в новой версии также добавлено автоматическое напоминание пользователю об истечении срока действия его сертификата и скорректирован функционал приема технических уведомлений от сервера приема отчетности Банка России с учетом отсутствия в них электронной подписи уполномоченного сотрудника ЦБ РФ.

Электронные сервисы, предоставляемые ПАРТАД, широко используются участниками финансового рынка. На конец 2014 года общее количество обслуживаемых сертификатов открытых ключей ЦУС ПАРТАД составило 2430 штук. Общее количество ПСЭД составило 30 (тридцать штук). К ПТК МИГ подключено 229 организаций.

В соответствии с потребностями развития рынка, вызванными необходимостью повышения качества раскрытия корпоративной информации, обеспечения единообразия в предоставлении, на базе ПАРТАД для разработки единых форматов раскрытия информации эмитентами была создана специальная рабочая группа из представителей Интерфакса (Романенко А.), РОСБАНКа (Прокофьева С.), Газпромбанка (Бодик А.), ИнтерРАО (Бочаров А.), НРД (Берневега С.), группы «Открытие» (Култыгин А.), а также Банка России (Филимошин П.) и ПАРТАД (Мурашов М., Сорокин С.). Рабочей группой рассматривались: текущая версия XML-форматов и XSD-схема о корпоративных действиях, перечни возможных корпоративных действий и их атрибутов и т.д, которая в дальнейшем была использована как своеобразная инструкция к форматам. По итогам дискуссии в рамках рабочей группы было принято решение о необходимости максимального приближения

указанных форматов к формату ИСО 20022. Итогом работы стало утверждение Комитетом по стандартизации и технологическому развитию «Форматов раскрытия информации о корпоративных действиях. Версия FCA\_14\_01».

Данные форматы предложены к использованию информационным агентствам, осуществляющим раскрытие информации о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, и направлены в Банк России для поддержки инициативы по их применению, доступ к Форматам предоставляется всем эмитентам и заинтересованным лицам.

## **Расширение направлений и технологическое развитие деятельности членов ПАРТАД**

1. При активной поддержке ПАРТАД на законодательном уровне было установлено требование об обязательной передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору вне зависимости от количества владельцев. Данное требование предусмотрено пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 г. №142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым все акционерные общества, осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров, были обязаны до 01 октября 2014 года передать ведение своих реестров регистраторам.

В этой связи, в 2014 году происходил процесс массовой передачи реестров акционерных обществ, ранее осуществлявших их самостоятельное ведение, специализированным регистраторам.

Согласно проведенному анкетированию членов ПАРТАД, в котором приняли участие 28 регистраторов - членов ПАРТАД, определено, что в период с 01 октября 2013 года по 01 октября 2014 года регистраторами - членами ПАРТАД было заключено 16 925 договоров на ведение реестра с эмитентами. В среднем, одним регистратором было заключено более 600 договоров с эмитентами (увеличение среднего количества заключенных договоров практически в два раза в сравнении с показателями на 30.09.2013).

По итогам процесса передачи реестра было проведено рабочее совещание с участием представителя Банка России. В рамках обсуждения состоялся интенсивный обмен мнениями по способам организации взаимосвязи территориально удаленных акционерных обществ с регистраторами, которых они потенциально могли бы выбрать для ведения своих реестров, в том числе электронное взаимодействие на стадии предварительной подготовки документов перед заключением договора на ведение реестра.

Участники совещания договорились собрать и аккумулировать в ПАРТАД статистику по количеству привлеченных регистраторами на обслуживание эмитентов и выразили готовность сотрудничать с Банком России по вопросам обмена статистическими данными.

В рамках решения проблем, возникающих у эмитентов и регистраторов при передаче реестров после 01.10.2014г., по инициативе Банка России экспертами ПАРТАД было разработано информационное письмо, содержащее обоснование наименее рискованного для регистратора способа действий в сложившихся условиях.

2. В 2014 году во взаимодействии с Банком России продолжалась работа по определению порядка реализации спецдепозитарного контроля за деятельностью страховых организаций. ПАРТАД принимала участие в заседаниях рабочей группы по разработке проекта нормативного акта Банка России, регламентирующего деятельность специализированных депозитариев и страховых организаций с целью выполнения требований статьи 26.2 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

3. На проведенной в рамках РГ МФЦ встрече ведущих экспертов рынка с первым заместителем Председателя Банка России, членом Совета директоров Банка России - С.А. Швецовым, по обсуждению результатов работы Банка России по выполнению планов, сформулированных по итогам Стратегической сессии "Ориентиры политики в области регулирования финансового рынка" (КРП единого регулятора), ПАРТАД был предложен (и

позитивно воспринят) новый КРІ для регулятора, который предполагает, что в целях защиты прав потребителей финансовых услуг необходимо расширение сферы деятельности специализированных депозитариев и регистраторов на отношения, связанные с ведением реестров застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций (осуществляющих страхование жизни); реестров электронных страховых полисов, по мере введения таких институтов.

Также было предложено предоставить независимым регистраторам права регистрировать сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Данное предложение было поддержано С.А. Швецовым с условием, что введения на уровне законодательных и нормативных правовых актов обязательности заключения договоров ООО с регистраторами не предполагается, при этом путем внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты, необходимо предоставить ООО право заключать такие договоры с регистраторами.

4. В соответствии с изменением законодательства в части регулирования каскадного способа проведения корпоративных действий с участием центрального депозитария (ст. 8.8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), проводилась работа по выработке технологии реализации данного требования.

21 марта 2014 года состоялось совещание представителей крупнейших эмитентов, регистраторов и депозитариев, в котором приняли участие представители ОАО "ФСК ЕЭС"; НКО ЗАО НРД; ОАО "Газпромбанк"; ОАО "ИНТЕР РАО"; ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."; ООО "ДКТ"; ЗАО ВТБ Регистратор; ЗАО "СР-ДРАГа"; ОАО "Сургутнефтегаз"; ОАО "Мосэнерго"; ОАО "АК Транснефть"; ЗАО "Иркол"; "ИНТЕРФАКС"; ОАО АКБ "РОСБАНК"; ЗАО "Компьютершер Регистратор"; ОАО "Газпром"; ОАО "Ростелеком"; ОАО "НК Роснефть"; ОАО "Реестр"; ЗАО "Новый регистратор"; ЗАО "СТАТУС"; ООО "Реестр-РН"; ОАО "ГМК "Норильский никель" и ПАРТАД. На совещании Член Совета директоров ПАРТАД С. Берневега (НКО ЗАО НРД) выступил с презентацией каскадного способа проведения корпоративных действий, предполагающего использование электронного документооборота при наступлении корпоративных событий в целях обеспечения прав акционеров, пользующихся услугами депозитариев, в соответствии с акционерным законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг.

В рамках обсуждения на совещании состоялся интенсивный обмен мнениями не только по предлагаемому способу проведения корпоративных действий, но и по роли СРО в разработке форматов электронного взаимодействия, и по вопросу необходимости развития юридически значимого электронного документооборота непосредственно между эмитентами и акционерами, актуальность которого была подтверждена представителями ряда крупнейших эмитентов.

Позднее, по итогам дискуссий, состоявшихся на конференции ПАРТАД «Инфраструктура рынка ценных бумаг» (Санкт-Петербург, Репино 10-11 июля 2014 г.), выявлена проблема реализации особенностей участия в общем собрании акционерных обществ лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем. В целях выработки единой позиции профессионального сообщества в отношении технологических и организационно-правовых выходов из ситуации со вступлением в силу требований, сформирована объединенная рабочей группой (ОРГ) с участием представителей крупнейших регистраторов и депозитариев. В рабочую группу вошли представители ЗАО "Иркол", ЗАО "Компьютершер Регистратор", НКО ЗАО НРД, ЗАО "Новый Регистратор",

ЗАО "ПРЦ", ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", ОАО "Реестр", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО "СР-ДРАГа", ЗАО "Статус".

На переходный период до разработки постоянных схем взаимодействия в цепочке эмитент - номинальный держатель - владелец рабочей группой было принято решение выработать единый технологический подход к обмену соответствующей информацией. Участники заседания обсудили форму и перечень необходимой информации. По итогам работы был согласован «Предварительный порядок взаимодействия между регистраторами и центральным депозитарием при передаче документов о голосовании и иных сведений».

Разработанные рабочей группой ПАРТАД формы и технологическая схема будут положены в основу инструкции НКО ЗАО НРД по организационно - технологическому взаимодействию между регистраторами и центральным депозитарием в рамках реализации положений закона.

5. В связи с происходящим реформированием пенсионной системы, осуществляемым в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом концентрации регулятивных полномочий на финансовом рынке в Банке России, возникла объективная необходимость в направлении Банку России специализированными депозитариями дополнительной информации по отдельным аспектам деятельности негосударственных пенсионных фондов, не находящим отражения в их отчетности и формально не относящихся к информации о нарушениях в их деятельности.

В этой связи была проведена работа по разработке порядка предоставления необходимых регулятору сведений. В данной работе активное участие, наряду с экспертами ПАРТАД, приняли представители следующих организаций: ООО «СДК «Гарант», ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. В ходе работы были определены области мониторинга для выявления сведений, направляемых в Банк России, периодичность и срок направления этих сведений.

Были также разработаны следующие формы для предоставления сведений в Банк России:

- информация по Годовым планам перечисления средств пенсионных накоплений (по внесению изменений в годовой план перечислений), необходимых для выплат, а также исполнения заявлений застрахованных лиц о переходе из фонда в ПФР или в НПФ;
- отчет о сделках по продаже ценных бумаг (недвижимого имущества) по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг (недвижимого имущества) по цене выше рыночной;
- информация об остатках денежных средств НПФ на расчетных счетах, и в депозитах в кредитных организациях;
- информация об остатках денежных средств на счетах брокера, осуществляющего операции со средствами пенсионных накоплений управляющей компании НПФ.

6. Представители ПАРТАД приняли участие в разработке концепции Банка России о взаимодействии специализированных депозитариев и НПФ в рамках контроля специализированными депозитариями за распоряжением средствами пенсионных накоплений. В частности, были внесены предложения по выделению областей контроля за

распоряжением средствами пенсионных накоплений, порядку взаимодействия и использованию единой информационной системы между СД и НПФ. Со стороны ПАРТАД была отмечена необходимость определения регулятором структуры, состава и формата необходимой информации, предоставляемой из баз данных специализированных депозитариев, а также даны предложения в отношении мероприятий по реализации концепции.

## 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 2014 году в состав Совета директоров входило 24 члена, в том числе 8 представителей от депозитариев-членов ПАРТАД, 8 представителей от регистраторов-членов ПАРТАД, 8 представителей от сторонних организаций. В 2014 году на XXXIV Общем собрании ПАРТАД избран новый состав совета директоров на 2015 – 2016 г.г. \*\*.

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 4 эксперта.

В состав Комитета по контролю за коллективными инвестициями входило 13 членов и 6 экспертов.

В состав Комитета по стандартизации и технологическому развитию входило 20 членов и 2 эксперта.

Состав участников Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг включал 18 членов, 4 эксперта.

В конце 2014 года Советом директоров ПАРТАД утвержден новый состав комитетов. При этом, Комитет по аналитике и управлению рисками преобразован в Комитет по внутреннему контролю и управлению рисками.

---

\*\* Действующий состав Совета директоров опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <[http://www.partad.ru/inform/sostav\\_sovdir\\_2015\\_2016.html](http://www.partad.ru/inform/sostav_sovdir_2015_2016.html)>

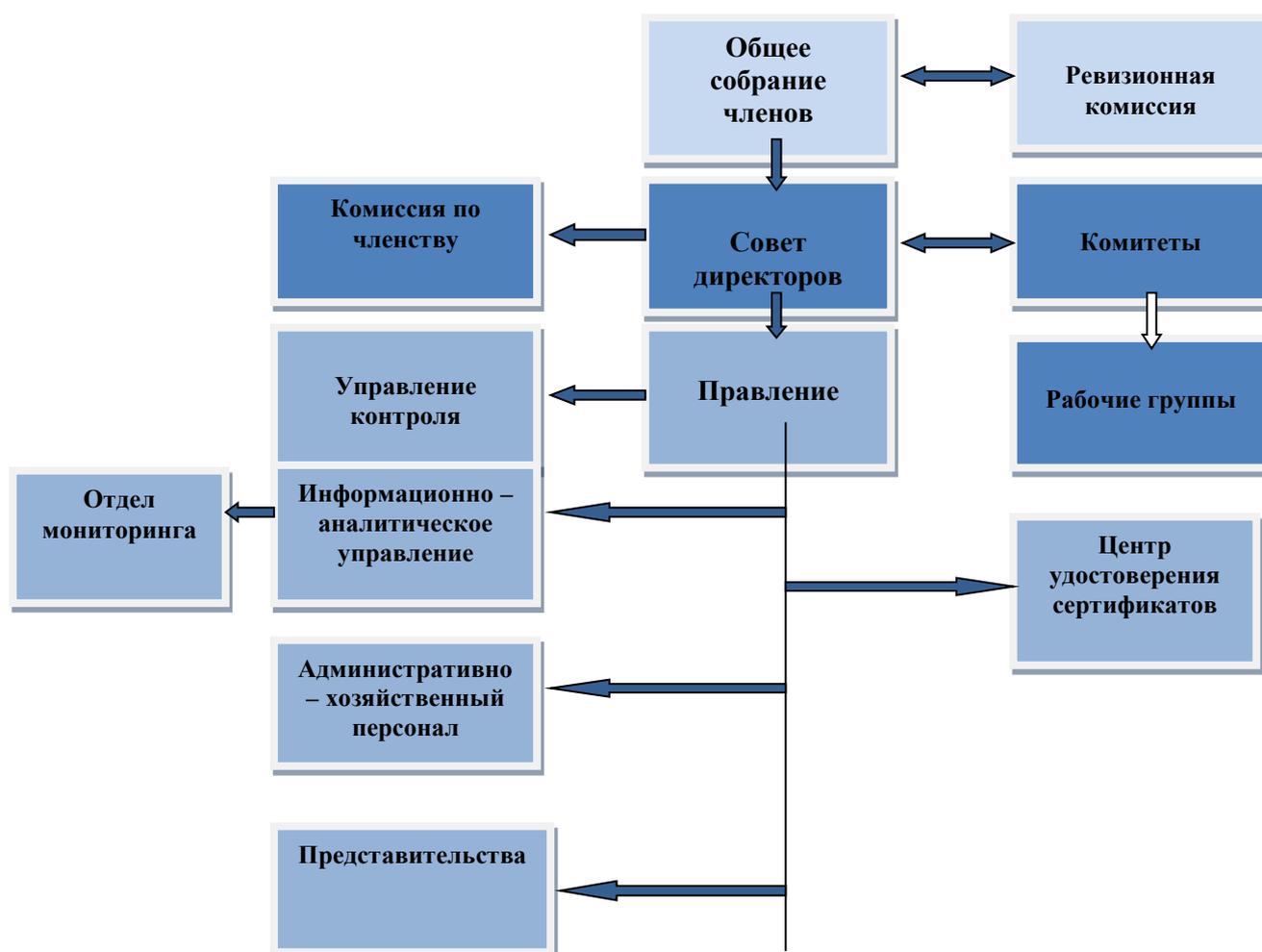
\*\*\* Состав Правления опубликован на сайте в разделе «Информация об ассоциации» <<http://www.partad.ru/inform/pravlenie.htm>>

## Персонал

Штатная численность сотрудников ПАРТАД по состоянию на конец 2014 года составила 20 человека, из них 14 сотрудников обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (в том числе Правление).

Интеллектуальный ресурс (знания, навыки и опыт сотрудников) является основным для ПАРТАД. Высокая квалификация персонала ПАРТАД подтверждена различными аттестатами и сертификатами (ФСФР России, Банка России, УЦ «КРИПТО-ПРО», УЦ «Информзащита»), 3 сотрудника ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД имеют ученые степени (доктор экономических наук, кандидат экономических наук, кандидат юридических наук).

### Организационная структура ПАРТАД:



## Финансовые и технологические ресурсы

Ресурсы ПАРТАД являются ключевым элементом в обеспечении эффективности деятельности СРО. От них зависит возможность ассоциации выполнять поставленные цели и задачи.

Основным источником *финансовых ресурсов* ПАРТАД являлись получаемые ею членские взносы. Членские взносы являлись основным источником доходов и составили 97,7% от общего уровня. С учетом поступлений членских взносов за 2015 год исполнение бюджета в доходной его части составило 102% от запланированного уровня.

Менеджмент ассоциации с особой тщательностью подходит к планированию расходов ПАРТАД. В 2014 году расходы по основным статьям бюджета поддерживались на уровне запланированных, исполнение бюджета по расходам составило 98,4% от плана.

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 2014 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 2014 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 не осуществляется ввиду ограниченности материальных ресурсов.

### Отчет о финансовом положении ПАРТАД на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.), приближенный к МСФО

Таблица 1

Разделы, статьи	31.12.2014	31.12.2013
<b>АКТИВЫ</b> (по убыванию ликвидности)		
<i>Текущие активы</i>		
Денежные средства и их эквиваленты	915,00	264,00
Дебиторская задолженность	501,00	680,00
<i>Долгосрочные активы</i>		
Финансовые долевыe инструменты	3,00	10,00
Основные средства	559,00	1 347,00
Нематериальные активы	40,00	74,00

<i>Итого активов</i>	<b>2 018,00</b>	<b>2 375,00</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<i>Капитал</i>		
Целевые средства	733,00	273,00
Фонд особо ценного движимого имущества	559,00	1 347,00
<i>Текущие обязательства</i>		
Кредиторская задолженность	275,00	44,00
Краткосрочные резервы	451,00	711,00
<i>Итого капитала и обязательств</i>	<b>2 018,00</b>	<b>2 375,00</b>

**Пояснения к статье Дебиторская задолженность**

<i>Показатели</i>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Расходы, оплаченные авансом, задаток по операционной аренде	477,00	634,00
Прочая дебиторская задолженность	24,00	46,00
<i>Итого</i>	<b>501,00</b>	<b>680,00</b>

**Пояснения к статье Финансовые долевыe инструменты**

<i>Показатели</i>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Инвестиции в дочерние организации	3,00	10,00

**Пояснения к статье Целевые средства**

<i>Показатели</i>	<b>Оборот за 2014</b>	<b>Оборот за 2013</b>
Членские взносы	27 306,00	24 791,00
Добровольные взносы	70,00	18,00
<i>Итого</i>	<b>27 376,00</b>	<b>24 809,00</b>

**Пояснения к статье Кредиторская задолженность**

<i>Показатели</i>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Счета к оплате	25,00	31,00
Обязательства перед внебюджетными фондами	248,00	-
Прочая кредиторская задолженность	2,00	13,00

---

<i>Итого</i>	<b>275,00</b>	<b>44,00</b>
--------------	---------------	--------------

## Пояснения к статье Краткосрочные резервы

<i>Показатели</i>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Резерв по предстоящей оплате отпусков	451,00	711,00
<i>Итого</i>	<b>451,00</b>	<b>711,00</b>

## Текущие направления деятельности

### Деятельность органов управления, исполнительных и рабочих органов

Таблица 2

<b>Общее собрание</b>
<p>В 2014 году проведено одно Общее собрание членов ПАРТАД.</p> <p>Собрание состоялось 10 июля 2014 года со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Представление годового отчета о деятельности ПАРТАД в 2013 году.</li> <li>2. Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года.</li> <li>3. Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2013 год.</li> <li>4. Утверждение бюджета ПАРТАД на 2014 год.</li> <li>5. О членстве ПАРТАД.</li> <li>6. Утверждение состава Совета директоров Ассоциации на 2015 – 2016 гг.</li> <li>7. Утверждение состава Ревизионной комиссии на 2015 – 2016 гг.</li> </ol>
<b>Совет директоров</b>
<p>В 2014 году было проведено 9 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, утверждал планы их деятельности, отчеты по результатам деятельности, а также составы рабочих органов ПАРТАД.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров утверждено 8 решений по результатам проведения инспекционных проверок регистраторов-членов ПАРТАД, рассмотрены и утверждены результаты 9 комплексных консультаций по вопросам соответствия профессиональной деятельности организаций – членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.</p> <p>Принимались решения об изменении составов комитетов ПАРТАД, утверждались планы работы комитетов, годовые отчеты комитетов</p> <p>Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Порядок предоставления членами ПАРТАД сведений для формирования (обновления) информационных баз данных ПАРТАД;</li> <li>– Стандарты депозитарной деятельности с изменениями и дополнениями;</li> <li>– Стандарты регистраторской деятельности ПАРТАД;</li> <li>– Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.</li> </ul> <p>В отчетном периоде Советом директоров рассматривались также следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Утверждение основных направлений деятельности ПАРТАД в 2014 году;</li> <li>– Одобрение Стратегии развития системы внутреннего контроля и управления рисками в деятельности членов СРО ПАРТАД на 2014 – 2015 годы;</li> <li>– Определение порядка направления бюллетеней для голосования членами Совета директоров ПАРТАД;</li> </ul>

- Утверждение сметы поступления и расходования средств целевого финансирования ПАРТАД;
- Продление действия сертификатов соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД на 3 месяца, срок действия которых заканчивался в 4 квартале 2014 года.
- Определение размеров членских взносов, внесение изменений в Методику расчета ежеквартальных взносов;
- Прием/исключение организаций в члены/из членов ПАРТАД.

### **Правление**

В 2014 году было проведено 54 заседания, где рассматривались и решались следующие вопросы:

1. Организация проведения Общего собрания ПАРТАД и исполнения решений Общего собрания ПАРТАД.
2. Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.
3. Мероприятия по организации инспекционных проверок ПАРТАД:
  - Утверждение квартальных планов проведения проверок.
  - Утверждение сроков проведения инспекционных проверок и состава инспекционной комиссии.
4. 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.
5. Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе:
  - квартальных планов и отчетов структурных подразделений ПАРТАД;
  - ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД для направления в Банк России;
6. Организация работ по подготовке Стандартов регистраторской деятельности.
7. Организация работ по стандартизации системы внутреннего контроля и управления рисками участников финансового рынка
8. Регистрация договоров/полисов страхования.
9. Регистрация трансфер-агентских договоров.
10. Утверждение регламента взаимодействия сотрудников ПАРТАД в сфере приема и обработки копий договоров о трансфер-агентских отношениях и уведомлений о заключении/расторжении договоров на ведение реестров с эмитентами, представленных по телекоммуникационным каналам связи с использованием ПТК МИГ, и оптимизация функций по данному порядку.
11. Рассмотрение жалоб, обращение и заявлений.
12. Рассмотрение ежеквартальных расчетов членских взносов.
13. 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).

14. Организация подготовки информационно-аналитического издания «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2014».
15. Утверждение Регламента внесения и раскрытия информации о договорах/полисах страхования, поступающих на регистрацию в ПАРТАД.
16. Утверждение Инструкции по работе с конфиденциальной информацией.
17. Утверждение изменений в Состав Аттестационной комиссии ПАРТАД, присутствующей на экзамене.
18. Утверждение нового штатного расписания ПАРТАД, порядка совмещения функций сотрудников ПАРТАД, решение вопросов, связанных с рабочим временем, графиком отпусков сотрудников.
19. Утверждение внутренних документов ПАРТАД, в том числе:
  - Положения о системе внутреннего контроля ПАРТАД.
  - Изменений в Правила внутреннего трудового распорядка.
20. Распределение функций сотрудников по реализации Регламента внесения и раскрытия информации о договорах/полисах страхования, поступающих на регистрацию в ПАРТАД.
21. Утверждение изменений в составах экспертов Комитетов ПАРТАД.
22. 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**

Комитетом по организационно – правовому обеспечению деятельности учетных институтов обсуждались проекты Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» и «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

При обсуждении ключевых замечаний членов ПАРТАД к проекту Положения Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» особое внимание было уделено следующим проблемным аспектам:

- ключевым принципам депозитарного учета;
- формированию перечня активных счетов депозитария;
- способу учета собственных ценных бумаг депозитарием;
- порядку депозитарного учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- введению кодирования и соотношению уникальных кодов активных и пассивных счетов;
- противоречиям проекта Положения с действующими нормативными документами Банка России, в том числе с Положением Банка России (№ 385-П от 16.07.2012) о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации;
- предполагаемому сроку вступления в силу требований проекта Положения.

При обсуждении проекта Положения Банка России о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг основное внимание

было уделено требованию о наличии у лицензиата, осуществляющего ведение реестров публичных акционерных обществ, значительного количества филиалов в субъектах Российской Федерации с учетом ежегодного увеличения их количества до 2019 года. В качестве альтернатив этому требованию было предложено учитывать в качестве лицензионного требования не количество филиалов, а обеспечить возможность регистратором доступа зарегистрированных лиц в субъектах Российской Федерации (при необходимости) через свои филиалы, эмитентов и трансфер-агентов (в том числе филиалы других регистраторов) или за счет технологий электронного документооборота.

Кроме того, в отчетном периоде прошли два заседания рабочей группы ПАРТАД, созданной для решения проблем реализации каскадного способа осуществления корпоративных действий.

Члены Комитета одобрили следующие документы:

- Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Стандарты регистраторской деятельности.

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

На заседаниях Комитета по стандартизации и технологическому развитию рассматривались следующие вопросы:

- об организации доступа к корпоративной информации, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству;
- о необходимости разработки форматов раскрытия информации о корпоративных действиях эмитентов;
- проблемы по корпоративным действиям;
- результаты тестирования в рамках процесса сертификации программного обеспечения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- порядок и технология проведения общих собраний акционеров с голосованием в электронном виде (в рамках соответствия требованиям Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), предполагаемый порядок взаимодействия участников рынка при проведении общих собраний акционеров с голосованием в электронном виде, а также дорожную карту по сопутствующим этапам развития технологии данного взаимодействия.

По итогам заседаний Комитета приняты решения:

- сформировать рабочую группу для разработки форматов раскрытия информации о корпоративных действиях эмитентов из представителей КСТР ПАРТАД и представителей иных заинтересованных организаций;
- утвердить результаты сертификации и выдать сертификат соответствия Системы ведения реестров акционеров «Верекон-2» (фирма разработчик ЗАО «Ведение реестров компаний»);
- продолжить обсуждение вопросов по порядку и технологии проведения общих собраний акционеров с голосованием в электронном виде в рамках деятельности вновь созданной рабочей группы ПАРТАД по взаимодействию учетных институтов с Центральным депозитарием;

- согласовать форматы раскрытия информации о корпоративных действиях, разработанные специально созданной рабочей группой.

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

В отчетном периоде по поручению Банка России в рамках деятельности специально созданной рабочей группы были разработаны рекомендации по порядку предоставления специализированными депозитариями в Банк России информации об отдельных операциях НПФ.

На проводимых в течение 2014 года заседаниях Комитета по контролю за коллективными инвестициями обсуждались следующие вопросы:

- основные изменения, коснувшиеся направления специализированными депозитариями отчетной информации в Банк России;
- вопросы, возникающие у специализированных депозитариев в связи с изменениями, внесенными в правила листинга ММВБ, в том числе при определении специализированными депозитариями ликвидности ценных бумаг для целей контроля состава и структуры активов ПИФ;
- вопросы, связанные с обслуживанием инвестиционных фондов;
- вопросы, касающиеся проекта Указания Банка России «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».

Заочным голосованием Комитета одобрены Стандарты ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

В рамках Комитета по аналитике и управлению рисками инфраструктуры РЦБ в 2014 году в области управления рисками осуществлялась работа по анализу материалов и написанию Стандартов управления рисками и внутреннего контроля участника финансового рынка – члена саморегулируемой организации ПАРТАД, а также проведению семинаров.

Обсуждения проводились в порядке консультаций с членами Комитета, вне рамок заседаний Комитета.

С учетом организационной необходимости и смысловой деятельности Комитета в 2015 году в части разработки стандартов в области управления рисками и внутреннего контроля, в конце 2014 года было принято решение о преобразовании данного Комитета в Комитет по внутреннему контролю и управлению рисками.

#### **Дисциплинарный комитет**

В отчетном периоде состоялось одно заседание Дисциплинарного комитета ПАРТАД. На заседании рассматривалось обращение в отношении деятельности регистратора – члена ПАРТАД. Дисциплинарным комитетом в соответствии со статьей 7, статьей 20, статьей 45 Кодекса мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД принято решение о прекращении дисциплинарного производства, в отношении регистратора. Решение принято в связи с отсутствием в действиях регистратора состава дисциплинарного нарушения,

предусмотренного статьей 59 Кодекса мер дисциплинарного воздействия.

По итогам рассмотрения обращения направлен соответствующий ответ заявителю. Также информация о результатах рассмотрения обращения направлена в Банк России.

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;
- консультирование по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ассоциации Стандартам ПАРТАД;
- консультирование по вопросам применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
- контрольно-лицензионная деятельность: 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 является участие в разработке законодательных и нормативных правовых актов по вопросам профессиональной деятельности учетных институтов. В течение года в различные ведомства направлялись соответствующие письма и обращения.

Подготовлены и направлены в регулирующие органы следующие документы:

- запрос о порядке реализации требований законодательства о ПОД/ФТ (направлен в СБРФР);
- заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы Указания Банка России «О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов» (направлено в СБРФР);

- заключение по проекту Федерального закона «О саморегулируемых организациях на финансовом рынке» (направлено в Минэкономразвития России);
- совместное обращение ПАРТАД, НАУФОР, НФА по проекту инструкции Банка России "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (направлено в Банк России).
- совместные с НАУФОР и НАПФ предложения к проекту Инструкции Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций уполномоченными представителями Банка России» (направлены в Банк России);
- информация о разработанных СРО ПАРТАД стандартах профессиональной деятельности и планах разработки новых стандартов на 2014 год (направлена в Банк России);
- предложения и замечания к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части деятельности репозитария) (направлены в Минфин России);
- обращение по порядку взаимодействия при проведении совместных с Банком России проверок деятельности организаций-членов ПАРТАД (направлено в Банк России);
- аналитическая записка о подходах к определению роли и функций СРО на финансовом рынке (направлена в Банк России);
- запрос по порядку обновления информации в рамках идентификации клиентов регистраторов в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ (направлен в Банк России);
- предложения к проекту указания Банка России «О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (направлены в Банк России);
- информация об осуществлении деятельности по регулированию и контролю за соблюдением членами ПАРТАД документов по управлению рисками, возникающими в рамках осуществления ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (направлена в Банк России);
- предложения по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» в части предоставления регистраторами и депозитариями информации о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам на выборные должности (направлены в Минфин России);
- запрос о порядке осуществления специализированными депозитариями контрольных функций в связи с введением ММВБ новой структуры котировальных списков (направлен в Банк России);
- обращение с поддержкой замечаний к проекту Инструкции Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций уполномоченными представителями Банка России», обобщенных Советом финансового рынка по результатам экспертного опроса (направлена в Банк России);

- запрос о порядке предоставления анкеты залогодержателя и иных необходимых документов (направлен в Банк России);
- предложения по вопросам «финализации» выписки по счету депо (направлены в Банк России);
- антикоррупционная экспертиза по проекту Положения Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России» (направлена в Банк России);
- предложения к готовящимся нормативным актам Банка России в сфере ПОД/ФТ (направлены в Банк России);
- запрос о порядке реализации требований законодательства о контроле за финансовыми операциями иностранных граждан (направлен в Банк России);
- запрос о содержании анкеты зарегистрированного юридического лица (направлен в Банк России);
- совместное обращение ПАРТАД, НЛУ, РТС по проекту Положения Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России» (направлено в Банк России);
- предложения по вопросам гармонизации законодательства стран-членов ЕАЭС (направлены в Банк России);
- предложения и комментарии к проекту Положения Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (направлены в Банк России);
- совместное обращение ПАРТАД, НЛУ, НАУФОР, НАПФ, ВСС о необходимости сохранения накопительной части пенсии (направлено Президенту РФ);
- обращение по проблемным вопросам, возникающим при взаимодействии с центральным депозитарием в рамках реализации корпоративных действий (направлено в НКО ЗАО НРД);
- обращение по проекту Положения Банка России «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (направлено в общественные организации «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия»);
- предложения к проекту Указания Банка России «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (направлены в Банк России);
- предложения ПАРТАД к проекту Положения Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (направлены в Банк России);
- предложения ПАРТАД к проекту Положения Банка России «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (направлены в Банк России);

- запрос о порядке осуществления специализированными депозитариями контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (направлен в Банк России);
- предложения к проекту Указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (направлены в Банк России);
- запрос о порядке осуществления специализированными депозитариями с 01.01.2015 контроля за распоряжением средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (направлен в Банк России);
- предложения к проекту Положения Банка России «Об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка» (направлены в Банк России);
- обобщенные результаты анкетирования по итогам передачи реестров акционерными обществами, ранее ведущими свой реестр самостоятельно (направлены в Банк России);
- предложения к проекту Положения Банка России «О Планах счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (направлены в Банк России);
- предложения и комментарии к проекту Указания Банка России «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» (направлены в Банк России);
- предложения к проекту Указания Банка России «О требованиях к деятельности депозитариев и регистраторов в части порядка проведения сверки соответствия количества ценных бумаг» (направлены в Банк России);
- предложения к проекту Положения Банка России «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (направлены в Банк России);
- запрос по порядку информирования учетными институтами уполномоченного органа о приобретении ценных бумаг обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (направлен в Банк России);
- обращение по вопросам установления Банком России новых лицензионных требований для профучастников (направлено в Минэкономразвития России);
- предложения по проблемным вопросам реализации регистраторами и депозитариями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (направлены в Росфинмониторинг);
- обращение с поддержкой инициатив АРБ в сфере ПОД/ФТ, а также вопросник «Проведение национальной оценки рисков» (направлены в Росфинмониторинг);
- экспертная оценка общего состояния конкуренции на рынке депозитарных услуг в РФ (направлена в ФАС России).

## Участие в проекте «Экспертная инициатива»

В течение 2014 года ПАРТАД принимала активное участие в проекте «Экспертная инициатива». Данный проект создан Советом финансового рынка (далее – СФР), который объединяет крупнейшие саморегулируемые организации и профессиональные объединения на финансовом рынке: НАУФОР, СРО НФА, ПАРТАД, НЛУ, НП «НАПФ», ВСС, НАУМИР, НП РТС, НП «НПС» и НП СПТР.

Проект призван обеспечить учет позиции профессионального сообщества финансового рынка при принятии органами власти и саморегулируемыми организациями решений в области регулирования финансового рынка.

Многие вопросы регулирования являются дискуссионными, поэтому СФР стремится вовлечь в процесс принятия решений экспертное сообщество, мнение которого должно стать для регуляторов финансового рынка значимым.

ПАРТАД, как организация, входящая в состав СФР, предложила кандидатуры экспертов для формирования первоначального предварительного перечня участников Экспертной инициативы, которые могут принимать участие в анонимных голосованиях, проводимых на электронном ресурсе проекта «Экспертная инициатива». Данный перечень экспертов является пополняемым.

В отчетном периоде ПАРТАД являлась инициатором ряда голосований, а также активным участником следующих голосований:

1. О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2. О гармонизации законодательства стран – членов ЕАЭС о финансовых рынках;
3. О проекте закона «О СРО в сфере финансовых рынков»;
4. Об оценке основных задач (ключевых показателей эффективности) развития учетной системы финансового рынка;
5. Об оценке антикризисных мер Банка России.

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

В связи с существенными изменениями законодательства в области ПОД/ФТ, в 2014 году экспертами ПАРТАД проводилась работа по изменению Руководства ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Руководство).

Работа над документом проводилась с учетом опубликованных проектов нормативных документов Банка России, которые затрагивали, в том числе следующие вопросы:

- требования к организации системы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях;
- формы и периодичность прохождения сотрудниками обучения в сфере ПОД/ФТ;
- квалификационные требования, предъявляемые к ответственным сотрудникам.

В 2015 году Руководство было доработано с учетом требований:

– Положения Банка России от 15.12.2014 №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

– Положения Банка России № 443-П от 04.12.2014 «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»;

– Положение Банка России № 444-П от 12.12.2014 «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;

– Указания Банка России № 3484-У от 15.12.2014 «О порядке представления сведений в уполномоченный орган».

Руководство является методическим документом, который отображает особенности деятельности в сфере ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций – регистраторов и депозитариев, исходя из специфики их профессиональной деятельности.

Так, в рамках своей профессиональной деятельности регистраторы и депозитарии не проводят операции с ценными бумагами, а только удостоверяют переход права собственности на них, в связи с этим, основное внимание в Руководстве уделяется мерам, применяемым учетными институтами в рамках осуществления идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Руководство учитывает специфику деятельности учетных институтов, в особенности регистраторов, в части обновления информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев.

В части реализации требований по организации системы ПОД/ФТ учтены особенности организационной структуры некредитных финансовых организаций, а именно, отсутствие у значительного количества данных организаций коллегиального исполнительного органа.

Руководство одобрено Комитетом ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов (протокол №02/2015-кп от 20.04.2015) и Комитетом ПАРТАД по внутреннему контролю и управлению рисками (протокол №3/2015-кп от 21.04.2015), утверждено Советом директоров ПАРТАД (протокол №03/2015 от 23.04.2015) и направлено в Банк России для рассмотрения и осуществления экспертной оценки (исх. №46-б от 27.04.2015).

В течение 2014 года подготовлены следующие юридические заключения:

- заключение к проекту инструкции Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых

организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Банка России»;

- заключение по вопросам лицензионных требований для регистраторов;
- заключение по вопросу тарификации услуг регистратора по проведению операций, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, по лицевому счету номинального держателя;
- заключение о наличии возможных барьеров на пути развития электронного взаимодействия на финансовом рынке.

Также экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

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

### **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 отчетном периоде осуществлялось представительство на заседании Девятого арбитражного апелляционного суда по заявлению члена ПАРТАД о признании незаконным постановления ФСФР России о назначении административного наказания.

Решением арбитражного суда Постановление ФСФР России о назначении административного наказания было признано незаконным.

### **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	1	2	-
2	Прием и рассмотрение изменений в Правила ведения реестра и документы регистраторов	2	2	-	-	-

3	Экспертиза и регистрация изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности и внутренние документы депозитариев	6	-	4	2	-
4	Экспертиза и регистрация трансфер-агентских договоров	32	7	10	6	9
5	Регистрация договоров страхования ответственности деятельности	44	16	7	10	11
6	Проведение собственных инспекционных проверок	8	2	2	2	2

### Проведение 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	4	-	1	1	2
2	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения соответствия профессиональной деятельности регистратора Стандартам регистраторской деятельности ПАРТАД	3	1	1	1	-
3	Комплексная консультация по вопросам соответствия/подтверждения сертификата соответствия деятельности специализированного депозитария Стандартам деятельности специализированного депозитария и ведения реестра владельцев паев ПИФ	1	-	-	-	1

## 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 Банк России соответствующей информации.

Осуществлялись мероприятия по обновлению перечня экзаменационных вопросов для проведения квалификационных экзаменов специалистов финансового рынка.

### Результаты деятельности в области аттестации специалистов финансовых рынков

Таблица 5

№	Показатель	Всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Количество проведенных экзаменов	81	20	18	18	25
2	Количество обработанных анкет соискателей (внесение информации в системы поддержки процессов аттестации ПАРТАД и формирование тестов для экзаменов)	150	30	31	36	53
3	Количество подготовленных аттестатов	68	16	11	18	23
4	Количество направленных в ФСФР России отчетов о соискателях, получивших квалификационные аттестаты	68	16	11	18	23

## Проверка и анализ отчетности

В рамках соглашения (заключенного между ПАРТАД и ФСФР России) о реализации функций Удостоверяющего центра при осуществлении электронного документооборота между участниками рынка и регулирующим органом члены ассоциации продолжают использовать сложившуюся практику обработки отчетности, обязательным этапом которой является 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 Банк России в соответствии с регламентом работы с электронными документами и техническими рекомендациями по подготовке и отправке отчетности в регулирующий орган, размещенными на сайте Банка России.

Проверка поступившей отчетности осуществлялась экспертами ПАРТАД при помощи специально разработанной в ПАРТАД программы автоматической сверки показателей ежеквартальной отчетности профессиональных участников, позволяющей выявлять технические ошибки на этапе предварительной экспертизы, до отправки отчетности в регулирующий орган.

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), количестве и объемах операций депозитария, показателях деятельности специализированных депозитариев (количество клиентов, стоимость контролируемого имущества по видам клиентов).

### Сведения о поступивших копиях ежеквартальной отчетности

Таблица 6

Период	Количество отчетов
II квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 65 квартальных отчетов за 4 квартал 2013 г. (29 регистраторов и 36 депозитариев); 61 отчет за 1 квартал 2014 г. (28 регистраторов и 33 депозитария).

III квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 60 квартальных отчетов за 2 квартал 2014 г. (28 регистраторов и 32 депозитария).
IV квартал	Поступило и зарегистрировано для проведения предварительной экспертизы 64 квартальных отчета за 3 квартал 2014 г. (36 депозитариев и 28 регистраторов).

### Ведение информационных баз данных

#### Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 7

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
4 кв. 2013 г.	40	28
1 кв. 2014 г.	38	28
2 кв. 2014 г.	43	28
3 кв. 2014 г.	39	26

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

Таблица 8

Отчетный период	Количество договоров на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточке		Информация о трансфер-агентах	Информация о номинальных держателях
		Регистраторы	Депозитарии	Регистраторы	Депозитарии		
4 кв. 2013 г.	19 774	229	82	28	40	148	1 024
1 кв. 2014 г.	20 213	253	72	28	38	146	1 018
2 кв. 2014 г.	20 963	255	78	28	43	132	1 045
3 кв. 2014 г.	27 513	247	72	26	39	116	1 050

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

В сфере противодействия отмывания 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 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.

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

Таблица 9

Форма обучения	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
Целевые инструктажи, чел.	15	-	19	9	<b>43</b>
Повышение уровня знаний, чел.	23	37	53	39	<b>152</b>

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

- предложения по проблемным вопросам реализации регистраторами и депозитариями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- вопросник «Проведение национальной оценки рисков» и обращение с поддержкой инициатив АРБ в сфере ПОД/ФТ.

Также в отчетном периоде экспертами ПАРТАД проводилась экспертная оценка Матрицы профессиональной деятельности специалиста по финансовому мониторингу, подготовленной МУМЦФМ в рамках разработки Профстандарта «Финансовый аналитик, специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ))», результаты направлены в МУМЦФМ.

В рамках взаимодействия с Банком России подготовлены и направлены в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля предложения, отражающие специфику деятельности учетных институтов в сфере ПОД/ФТ.

Экспертами ПАРТАД подготовлен аналитический обзор по Типовым нарушениям в деятельности регистраторов и депозитариев в сфере ПОД/ФТ, выявляемым в ходе участия ПАРТАД в надзорных мероприятиях.

Также активно продолжалась работа по проведению целевых инструктажей и повышению уровня знаний по вопросам ПОД/ФТ. Специалистами ПАРТАД своевременно обновлялись программы проведения обучения, тесты для проверки уровня знаний слушателей, прошедших обучение.

## **Прием и хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг**

В соответствии с требованиями Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России №10-77/пз-н от 23.12.2010, в ред. Приказа ФСФР России №12-27/пз-н от 24.04.2012), ПАРТАД осуществляет прием на хранение, так называемых, "брошенных" реестров владельцев именных ценных бумаг. Порядок передачи документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в саморегулируемую организацию ПАРТАД, утвержден Советом директоров ПАРТАД (с изменениями от 15.02.2013, протокол №1/2013 (согласовано ФСФР России 22.03.2013)).

Документы и информация принимались в электронной форме в форматах ПАРТАД. Документы, относящиеся к ведению каждого реестра в отдельности, подписаны электронной подписью уполномоченного лица организации, передающей их на хранение, выданной Удостоверяющим центром ПАРТАД. Всего в 2014 году приняты документы по «брошенным реестрам» от 4 регистраторов.

Также в 2014 году ПАРТАД осуществляла выдачу документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с установленным порядком. Выданы реестры по двум компаниям, также подготовлено 4 ответа на информационные запросы.

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

В 2014 году ПАРТАД регулярно проводила семинары, совещания и конференции.

Как организация, аккредитованная на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, ПАРТАД проводила обучение сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В 2014 году в ПАРТАД началась работа по проведению циклов семинаров по внедрению в практику деятельности учетных институтов интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля.

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»

29.01.2014  
12.02.2014  
20.03.2014  
14.04.2014  
19.06.2014  
31.07.2014  
21.08.2014

	17.09.2014
	30.10.2014
	18.12.2014
Семинар – практикум «Построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля в организации с учетом изменения подходов регулятора к контролю и надзору за профессиональными участниками РЦБ»	19.11.2014
Ежегодная конференция «Инфраструктура РЦБ 2014»	10.07.2014
Совещание представителей крупнейших эмитентов, регистраторов и депозитариев в рамках обсуждения предложений экспертов Банка России и центрального депозитария по изменению законодательства в части регулирования каскадного способа проведения корпоративных действий с участием центрального депозитария	21.03.2014
Открытое совместное заседание Комитета торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям и СРО ПАРТАД – «Подходы к формированию лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»	07.10.2014

### **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>	
<i>Максим Калинин, член Совета директоров ПАРТАД</i>	«Регистраторы – вечные заложники истории» (№7/2014)
<i>Александр Гордон, член Совета директоров ПАРТАД</i>	«Крестики-нолики. Регистраторы vs депозитарии» (№7/2014)
<i>Максим Мурашов, член Совета директоров ПАРТАД, Председатель</i>	«Стандартизировать и унифицировать можно все, кроме человеческих отношений» (№7/2014)

<p><i>Комитета стандартизации и технологического развития ПАРТАД, независимый эксперт финансового рынка</i></p>	
<p><i>Петр Лансков, Председатель Совета фонда «Инфраструктурный институт», докт. экон. наук. Варвара Артюшенко, член Правления ПАРТАД, канд. экон. наук. Елена Зенькович, заместитель Председателя Правления ПАРТАД, канд. юрид. наук.</i></p>	<p>«Саморегулирование на финансовом рынке: 20 лет спустя» (№7/2014)</p>
<p><i>Петр Лансков, Председатель Совета фонда «Инфраструктурный институт», докт. экон. наук. Олег Гусов, начальник отдела мониторинга информационно – аналитического управления ПАРТАД Дмитрий Нилов, директор Сибирского представительства ПАРТАД</i></p>	<p>«От барьеров к перспективам: история нормативного регулирования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в Российской Федерации» (№7/2014)</p>
<p><i>Петр Лансков, Председатель Совета фонда "Инфраструктурный институт", докт. экон. наук, Елена Зенькович, заместитель Председателя Правления ПАРТАД, канд. юрид. наук</i></p>	<p>«Интегрированный подход к организации управления рисками и внутреннего контроля в рамках инфраструктурных институтов финансового рынка» (№ 9, 2014)</p>
<p><b>Газета «Коммерсантъ»</b></p>	
<p>«Храни в отечественном», выпуск от 10.10.2014 г.</p>	

Экспертами ПАРТАД подготовлено ежегодное информационно-аналитическое издание **«Инфраструктура рынка ценных бумаг 2014»**. В издании представлена справочная и аналитическая информация о регистраторах, депозитариях, специализированных депозитариях, расчетно-депозитарных и клиринговых организациях по итогам II квартала 2014 года.

## Динамика показателей деятельности регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев в 2014 году

### Динамика показателей деятельности регистраторов – участников баз данных ПАРТАД

№	Показатель	1 кв. 2014 г.	2 кв. 2014 г.	3 кв. 2014 г.	4 кв. 2014 г.
1.	Кол-во регистраторов	29	29	29	29
2.	Кол-во филиалов регистраторов	273	275	275	276
3.	Кол-во регистраторов и филиалов	302	304	304	305
4.	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций	11	11	11	11
5.	Кол-во регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ	3	3	3	3
6.	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев облигаций, в общем количестве регистраторов	37,9	37,9	37,9	37,9
7.	Доля регистраторов, ведущих реестр владельцев паев ПИФ, в общем количестве регистраторов	10,3	10,3	10,3	10,3
8.	Кол-во обслуживаемых реестров	23 666	24 640	38 098	49 980
9.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50	15 819	16 868	30 224	42 177
10.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500	5 883	5 833	5 946	5 902
11.	Кол-во реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500	1 964	1 939	1 928	1 901
12.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц менее 50	66,8	68,4	79,3	84,4
13.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц 50-500	24,9	23,7	15,6	11,8
14.	Доля реестров с числом зарегистрированных лиц свыше 500	8,3	7,9	5,1	3,8
15.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности	56 375	55 959	2 973 441	40 156
16.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в результате сделки	51 972	50 315	2 966 166	32 464
17.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности по решению суда	180	200	190	223
18.	Кол-во проведенных операций по переходу прав собственности в порядке наследования	4 223	5 444	7 085	7 469
19.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. в результате сделки	92,2	89,9	99,8	80,8

20.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. по решению суда	0,3	0,4	0,0	0,6
21.	Доля количества проведенных операций по переходу прав собств. в порядке наследования	7,5	9,7	0,2	18,6
22.	Кол-во реестров с долей государственной и муниципальной собственности	784	1 013	1 411	1 589
23.	Кол-во трансфер-агентов	130	116	110	112
24.	Общее кол-во сотрудников по регионам	1 539	1 512	1 698	1 689
25.	Кол-во квалифицированного персонала регистраторов	1 309	1 306	1 425	1 401
26.	Доля квалифицированного персонала в общем количестве сотрудников по регионам	85,1	86,4	83,9	82,9
27.	Кол-во регистраторов, использующих страхование	29	29	29	29

**Динамика показателей деятельности депозитариев – участников баз данных ПАРТАД**

№	Показатель	1 кв. 2014 г.	2 кв. 2014 г.	3 кв. 2014 г.	4 кв. 2014 г.
1.	Кол-во депозитариев	41	42	41	40
2.	Кол-во депозитариев категории «расчетный»	1	-	-	-
3.	Кол-во депозитариев категории «специализированный»	16	17	15	16
4.	Кол-во депозитариев категории «кастодиальный»	40	41	41	40
5.	Кол-во депозитариев со статусом «кредитная организация»	18	18	18	16
6.	Кол-во счетов депо по категории депонентов «физ. лица-резиденты»	482 152	481 666	479 341	474 177
7.	Кол-во счетов депо по категории депонентов «физ. лица-нерезиденты»	1 215	1 219	1 210	1 154
8.	Кол-во счетов депо по категории депонентов «юр. лица-резиденты»	11 549	12 708	11 560	11 553
9.	Кол-во счетов депо по категории депонентов «юр. лица-нерезиденты»	2 339	2 653	2 427	2 261
10.	Кол-во счетов депо по категории депонентов «междепозитарные счета депо»	381	435	325	370
11.	Доля счетов депо по категории депонентов «физ. лица-резиденты», %	96,9	96,7	96,9	96,9

12.	Доля счетов депо по категории депонентов «физ. лица-нерезиденты», %	0,2	0,2	0,2	0,2
13.	Доля счетов депо по категории депонентов «юр. лица-резиденты», %	2,3	2,5	2,3	2,3
14.	Доля счетов депо по категории депонентов «юр. лица-нерезиденты», %	0,5	0,5	0,5	0,5
15.	Доля счетов депо по категории депонентов «междепозитарные счета депо», %	0,1	0,1	0,1	0,1
16.	Кол-во обслуживаемых акций, млн. цб, в том числе:	59 646 514	60 201 039	58 728 312	53 892 559
17.	кол-во обслуживаемых акций, находящихся в залоге, млн. цб.	872 142	886 459	888 556	290 722
18.	кол-во обслуживаемых акций, находящихся в доверительном управлении, млн. цб.	792 532	823 928	808 603	940 603
19.	кол-во обслуживаемых акций, находящихся под арестом государственных органов, млн. цб.	250	183	186	174
20.	Кол-во обслуживаемых облигаций, тыс. цб., в том числе:	5 260 409	5 413 536	4 517 334	3 463 365
21.	кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в залоге, тыс. цб.	1 559 681	1 559 831	4 405	3 501
22.	кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся в доверительном управлении, тыс. цб.	2 019 536	2 042 653	1 805 647	2 126 149
23.	кол-во обслуживаемых облигаций, находящихся под арестом государственных органов, тыс. цб.	2 050	2 050	2 050	2 050
24.	Кол-во обслуживаемых паев, цб., в том числе:	129 833 124	507 170 052	250 659 251	399 639 304
25.	кол-во обслуживаемых паев, находящихся в залоге, цб.	561 701	561 701	781 588	500 385
26.	кол-во обслуживаемых паев, находящихся в доверительном управлении, цб.	77 174 206	58 678 016	59 373 124	55 077 185
27.	кол-во обслуживаемых паев, находящихся под арестом государственных органов, цб.	18	18	18	18
28.	Кол-во ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, млн. цб.	11 161 017	11 713 533	10 236 570	5 024 998
29.	Рыночная стоимость ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, млн. руб.	4 558 010	4 805 692	4 517 281	4 346 237
30.	Кол-во проведенных депозитариями операций, шт.	1 082 979	1 064 457	918 210	1 259 674
31.	Объемы проведенных депозитариями операций, млн. цб.	151 386 030	25 401 561	8 760 355	91 434 981
32.	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами «листингованных» эмитентов, шт.	831 927	777 263	748 134	1 055 519
33.	Объемы проведенных операций с ценными бумагами	6 816 402	20 339 557	7 725 008	81 419 517

	«листинговых» эмитентов, млн. цб.				
34.	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами «листинговых» эмитентов, %	76,8	73,0	81,5	83,8
35.	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами «листинговых» эмитентов, %	4,5	80,1	88,2	89,0
36.	Кол-во проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, шт.	251 052	287 194	170 076	204 155
37.	Объемы проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, млн. цб.	144 569 628	5 062 004	1 035 347	10 015 464
38.	Доля количества проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	23,2	27,0	18,5	16,2
39.	Доля объема проведенных операций с ценными бумагами прочих эмитентов, %	95,5	19,9	11,8	11,0
40.	Кол-во проведенных операций с векселями, шт.	-	-	-	-
41.	Объемы проведенных операций с векселями, цб.	-	-	-	-
42.	Кол-во депозитариев, работающих с документарными ценными бумагами	19	20	20	21
43.	Общее кол-во сотрудников депозитариев, чел.	1 000	1 077	1 034	898
44.	Кол-во аттестованного персонала, чел.	663	725	677	601
45.	Среднее количество сотрудников депозитариев, чел.	24,4	25,6	25,2	22,4
46.	Среднее количество аттестованных сотрудников депозитариев, чел.	16,2	17,3	16,5	15,0
47.	Кол-во депозитариев, использующих страхование	24	24	23	21

**Динамика показателей деятельности специализированных депозитариев – участников баз данных ПАРТАД**

№	Показатель	1 кв. 2014 г.	2 кв. 2014 г.	3 кв. 2014 г.	4 кв. 2014 г.
1.	Кол-во специализированных депозитариев	16	17	15	16
2.	Кол-во обслуживаемых клиентов, в том числе:	1 429	1 664	1 654	1 653
3.	Кол-во паевых инвестиционных фондов	1 139	1 359	1 319	1 311
4.	Кол-во акционерных инвестиционных фондов	4	4	4	4
5.	Кол-во негосударственных пенсионных фондов	134	145	147	143
6.	Кол-во иных клиентов специализированных депозитариев	152	156	184	195

7.	Кол-во совершенных специализированными депозитариями операций с имуществом фондов	82 744	73 908	74 480	84 483
8.	Стоимость контролируемого специализированными депозитариями имущества, млн. руб., в том числе:	6 166 118	6 705 396	6 727 702	6 945 670
9.	Стоимость чистых активов ПИФ, млн. руб.	1 433 399	1 748 894	1 799 939	1 913 164
10.	Стоимость чистых активов АИФ, млн. руб.	5 171	5 232	5 264	5 143
11.	Стоимость пенсионных резервов НПФ, млн. руб.	805 515	852 163	862 440	859 043
12.	Стоимость пенсионных накоплений НПФ, млн. руб.	940 292	1 024 381	1 035 815	1 049 722
13.	Стоимость иного имущества, контролируемого специализированными депозитариями, млн. руб.	2 981 741	3 074 726	3 024 244	3 118 598
14.	Кол-во выявленных специализированными депозитариями нарушений	996	1 067	1 422	1 332